

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,242,792	100.00	負債	73,783,369	76.66
流動資產	53,477,188	55.56	流動負債	1,994,955	2.07
現金	9,205,885	9.57	應付款項	1,837,190	1.91
銀行存款	9,150,885	9.51	應付代收款	3,293	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,833,897	1.91
流動金融資產	40,000,000	41.56	預收款項	157,765	0.16
其他金融資產－流動	40,000,000	41.56	預收貨款	157,765	0.16
應收款項	2,622,429	2.72	其他負債	71,788,414	74.59
應收帳款	2,649,368	2.75	遞延負債	586,000	0.61
備抵呆帳－應收帳款	26,939	0.03	遞延收入	586,000	0.61
存貨	1,502,004	1.56	什項負債	5,694,024	5.92
原料	817,664	0.85	存入保證金	5,694,024	5.92
物料	673,505	0.70	內部往來	65,508,390	68.07
製成品	10,835	0.01	內部往來	65,508,390	68.07
預付款項	55,100	0.06	淨值	22,459,423	23.34
預付費用	55,100	0.06	基金	23,278,954	24.19
短期貸墊款	91,770	0.10	基金	23,278,954	24.19
短期墊款	91,770	0.10	基金	23,278,954	24.19
不動產、廠房及設備	494,587	0.51	累積餘絀	-819,531	0.85
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.95	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95	本期賸餘	-	-
機械及設備	8,625	0.01	累積短絀	819,531	0.85
機械及設備	80,865	0.08	本期短絀	819,531	0.85
累計折舊－機械及設備	72,240	0.08			
交通及運輸設備	8,750	0.01			

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債)785,400元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 114 年 09 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	39,942,000	2,859,538	3,361,000	-501,462	-14.92	25,628,351	27,833,000	-2,204,649	-7.92
勞務收入	30,082,000	2,256,407	2,352,000	-95,593	-4.06	18,126,247	20,297,000	-2,170,753	-10.69
加工收入	22,475,000	1,948,803	1,949,000	-197	-0.01	15,106,977	16,757,000	-1,650,023	-9.85
其他勞務收入	7,607,000	307,604	403,000	-95,396	-23.67	3,019,270	3,540,000	-520,730	-14.71
銷貨收入	9,860,000	603,131	1,009,000	-405,869	-40.22	7,502,104	7,536,000	-33,896	-0.45
製成品銷貨收入	9,860,000	603,131	1,009,000	-405,869	-40.22	7,502,104	7,536,000	-33,896	-0.45
業務成本與費用	26,759,000	1,942,590	2,381,000	-438,410	-18.41	17,526,232	19,480,000	-1,953,768	-10.03
勞務成本	17,030,000	1,279,563	1,417,000	-137,437	-9.70	10,279,142	12,307,000	-2,027,858	-16.48
加工成本	12,727,000	1,106,503	1,098,000	8,503	0.77	8,579,670	9,473,000	-893,330	-9.43
其他勞務成本	4,303,000	173,060	319,000	-145,940	-45.75	1,699,472	2,834,000	-1,134,528	-40.03
銷貨成本	7,439,000	480,708	737,000	-256,292	-34.78	5,643,454	5,637,000	6,454	0.11
製成品銷貨成本	7,439,000	480,708	737,000	-256,292	-34.78	5,643,454	5,637,000	6,454	0.11
業務費用	225,000	5,361	24,000	-18,639	-77.66	108,909	135,000	-26,091	-19.33
業務費用	225,000	5,361	24,000	-18,639	-77.66	108,909	135,000	-26,091	-19.33
管理及總務費用	2,065,000	176,958	203,000	-26,042	-12.83	1,494,727	1,401,000	93,727	6.69
管理費用及總務費用	2,065,000	176,958	203,000	-26,042	-12.83	1,494,727	1,401,000	93,727	6.69
業務賸餘（短絀）	13,183,000	916,948	980,000	-63,052	-6.43	8,102,119	8,353,000	-250,881	-3.00
業務外收入	782,000	57,500	58,000	-500	-0.86	908,162	564,000	344,162	61.02
財務收入	778,000	57,500	58,000	-500	-0.86	517,562	564,000	-46,438	-8.23
利息收入	778,000	57,500	58,000	-500	-0.86	517,562	564,000	-46,438	-8.23
其他業務外收入	4,000	-	-	-	-	390,600	-	390,600	-
違規罰款收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	-	-	-	-	-	390,600	-	390,600	-

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 114 年 09 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	12,414,000	1,154,979	902,000	252,979	28.05	9,829,812	8,982,000	847,812	9.44
其他業務外費用	12,414,000	1,154,979	902,000	252,979	28.05	9,829,812	8,982,000	847,812	9.44
監所其他業務費	12,414,000	1,154,979	902,000	252,979	28.05	9,829,812	8,982,000	847,812	9.44
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-1,097,479	-844,000	-253,479	-30.03	-8,921,650	-8,418,000	-503,650	-5.98
本期賸餘（短絀）	1,551,000	-180,531	136,000	-316,531	-232.74	-819,531	-65,000	-754,531	-1,160.82

註：本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。