

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,641,251	100.00	負債	73,488,140	76.84
流動資產	53,183,245	55.61	流動負債	1,725,222	1.80
現金	9,400,157	9.83	應付款項	1,688,782	1.77
銀行存款	9,345,157	9.77	應付代收款	1,613	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,687,169	1.76
流動金融資產	40,000,000	41.82	預收款項	36,440	0.04
其他金融資產－流動	40,000,000	41.82	預收貨款	36,440	0.04
應收款項	2,248,722	2.35	其他負債	71,762,918	75.03
應收帳款	2,275,661	2.38	遞延負債	560,504	0.59
備抵呆帳－應收帳款	26,939	0.03	遞延收入	560,504	0.59
存貨	1,401,204	1.47	什項負債	5,694,024	5.95
原料	807,452	0.84	存入保證金	5,694,024	5.95
物料	582,414	0.61	內部往來	65,508,390	68.49
製成品	11,338	0.01	內部往來	65,508,390	68.49
預付款項	39,205	0.04	淨值	22,153,111	23.16
預付費用	39,205	0.04	基金	23,278,954	24.34
短期貸墊款	93,957	0.10	基金	23,278,954	24.34
短期墊款	93,957	0.10	基金	23,278,954	24.34
不動產、廠房及設備	481,942	0.50	累積餘絀	-1,125,843	1.18
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	8,194	0.01	累積短絀	1,125,843	1.18
機械及設備	80,865	0.08	本期短絀	1,125,843	1.18
累計折舊－機械及設備	72,671	0.08			
交通及運輸設備	8,400	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 10 月 31 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 10 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	3,006,744	2,817,000	189,744	6.74	28,635,095	30,650,000	-2,014,905	-6.57
勞務收入	30,082,000	1,642,264	2,132,000	-489,736	-22.97	19,768,511	22,429,000	-2,660,489	-11.86
加工收入	22,475,000	1,387,426	1,745,000	-357,574	-20.49	16,494,403	18,502,000	-2,007,597	-10.85
其他勞務收入	7,607,000	254,838	387,000	-132,162	-34.15	3,274,108	3,927,000	-652,892	-16.63
銷貨收入	9,860,000	1,364,480	685,000	679,480	99.19	8,866,584	8,221,000	645,584	7.85
製成品銷貨收入	9,860,000	1,364,480	685,000	679,480	99.19	8,866,584	8,221,000	645,584	7.85
業務成本與費用	26,759,000	2,163,160	2,007,000	156,160	7.78	19,689,392	21,487,000	-1,797,608	-8.37
勞務成本	17,030,000	924,672	1,294,000	-369,328	-28.54	11,203,814	13,601,000	-2,397,186	-17.63
加工成本	12,727,000	782,865	984,000	-201,135	-20.44	9,362,535	10,457,000	-1,094,465	-10.47
其他勞務成本	4,303,000	141,807	310,000	-168,193	-54.26	1,841,279	3,144,000	-1,302,721	-41.44
銷貨成本	7,439,000	1,008,852	511,000	497,852	97.43	6,652,306	6,148,000	504,306	8.20
製成品銷貨成本	7,439,000	1,008,852	511,000	497,852	97.43	6,652,306	6,148,000	504,306	8.20
業務費用	225,000	20,742	15,000	5,742	38.28	129,651	150,000	-20,349	-13.57
業務費用	225,000	20,742	15,000	5,742	38.28	129,651	150,000	-20,349	-13.57
管理及總務費用	2,065,000	208,894	187,000	21,894	11.71	1,703,621	1,588,000	115,621	7.28
管理費用及總務費用	2,065,000	208,894	187,000	21,894	11.71	1,703,621	1,588,000	115,621	7.28
業務賸餘（短絀）	13,183,000	843,584	810,000	33,584	4.15	8,945,703	9,163,000	-217,297	-2.37
業務外收入	782,000	83,029	59,000	24,029	40.73	991,191	623,000	368,191	59.10
財務收入	778,000	57,500	59,000	-1,500	-2.54	575,062	623,000	-47,938	-7.69
利息收入	778,000	57,500	59,000	-1,500	-2.54	575,062	623,000	-47,938	-7.69
其他業務外收入	4,000	25,529	-	25,529	-	416,129	-	416,129	-
違規罰款收入	1,000	33	-	33	-	33	-	33	-
受贈收入	-	25,496	-	25,496	-	416,096	-	416,096	-

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 10 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	1,232,925	982,000	250,925	25.55	11,062,737	9,964,000	1,098,737	11.03
其他業務外費用	12,414,000	1,232,925	982,000	250,925	25.55	11,062,737	9,964,000	1,098,737	11.03
監所其他業務費	12,414,000	1,232,925	982,000	250,925	25.55	11,062,737	9,964,000	1,098,737	11.03
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-1,149,896	-923,000	-226,896	-24.58	-10,071,546	-9,341,000	-730,546	-7.82
本期賸餘（短絀）	1,551,000	-306,312	-113,000	-193,312	-171.07	-1,125,843	-178,000	-947,843	-532.50

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。