

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	94,878,825	100.00	負債	73,038,779	76.98
流動資產	52,709,325	55.55	流動負債	1,610,559	1.70
現金	9,104,848	9.60	應付款項	1,539,119	1.62
銀行存款	9,049,848	9.54	應付費用	1,539,119	1.62
零用及週轉金	55,000	0.06	預收款項	71,440	0.08
流動金融資產	40,000,000	42.16	預收貨款	71,440	0.08
其他金融資產－流動	40,000,000	42.16	其他負債	71,428,220	75.28
應收款項	2,183,446	2.30	遞延負債	554,130	0.58
應收帳款	2,210,385	2.33	遞延收入	554,130	0.58
備抵呆帳－應收帳款	26,939	0.03	什項負債	5,365,700	5.66
存貨	1,374,674	1.45	存入保證金	5,365,700	5.66
原料	658,301	0.69	內部往來	65,508,390	69.04
物料	710,288	0.75	內部往來	65,508,390	69.04
製成品	6,085	0.01	淨值	21,840,046	23.02
預付款項	11,334	0.01	基金	23,278,954	24.54
預付費用	11,334	0.01	基金	23,278,954	24.54
短期貸墊款	35,023	0.04	基金	23,278,954	24.54
短期墊款	35,023	0.04	累積餘絀	-1,438,908	1.52
不動產、廠房及設備	469,287	0.49	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.96	本期賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.96	累積短絀	1,438,908	1.52
機械及設備	7,763	0.01	本期短絀	1,438,908	1.52
機械及設備	80,865	0.09			
累計折舊－機械及設備	73,102	0.08			
交通及運輸設備	8,050	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,096,200	1.16			
累計折舊－交通及運輸設備	1,088,150	1.15			
什項設備	453,474	0.48			
什項設備	2,682,864	2.83			
累計折舊－什項設備	2,229,390	2.35			
其他資產	41,700,213	43.95			
遞延資產	10,189,188	10.74			
遞延費用	10,189,188	10.74			
什項資產	22,271,766	23.47			
其他什項資產	22,271,766	23.47			
內部往來	9,239,259	9.74			
內部往來	9,239,259	9.74			
合計	94,878,825	100.00	合計	94,878,825	100.00

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 11 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	2,534,980	3,089,000	-554,020	-17.94	31,170,075	33,739,000	-2,568,925	-7.61
勞務收入	30,082,000	1,796,707	2,292,000	-495,293	-21.61	21,565,218	24,721,000	-3,155,782	-12.77
加工收入	22,475,000	1,541,808	1,893,000	-351,192	-18.55	18,036,211	20,395,000	-2,358,789	-11.57
其他勞務收入	7,607,000	254,899	399,000	-144,101	-36.12	3,529,007	4,326,000	-796,993	-18.42
銷貨收入	9,860,000	738,273	797,000	-58,727	-7.37	9,604,857	9,018,000	586,857	6.51
製成品銷貨收入	9,860,000	738,273	797,000	-58,727	-7.37	9,604,857	9,018,000	586,857	6.51
業務成本與費用	26,759,000	1,765,420	2,206,000	-440,580	-19.97	21,454,812	23,693,000	-2,238,188	-9.45
勞務成本	17,030,000	1,012,918	1,386,000	-373,082	-26.92	12,216,732	14,987,000	-2,770,268	-18.48
加工成本	12,727,000	870,978	1,069,000	-198,022	-18.52	10,233,513	11,526,000	-1,292,487	-11.21
其他勞務成本	4,303,000	141,940	317,000	-175,060	-55.22	1,983,219	3,461,000	-1,477,781	-42.70
銷貨成本	7,439,000	561,213	620,000	-58,787	-9.48	7,213,519	6,768,000	445,519	6.58
製成品銷貨成本	7,439,000	561,213	620,000	-58,787	-9.48	7,213,519	6,768,000	445,519	6.58
業務費用	225,000	29,159	27,000	2,159	8.00	158,810	177,000	-18,190	-10.28
業務費用	225,000	29,159	27,000	2,159	8.00	158,810	177,000	-18,190	-10.28
管理及總務費用	2,065,000	162,130	173,000	-10,870	-6.28	1,865,751	1,761,000	104,751	5.95
管理費用及總務費用	2,065,000	162,130	173,000	-10,870	-6.28	1,865,751	1,761,000	104,751	5.95
業務賸餘（短絀）	13,183,000	769,560	883,000	-113,440	-12.85	9,715,263	10,046,000	-330,737	-3.29
業務外收入	782,000	63,874	58,000	5,874	10.13	1,055,065	681,000	374,065	54.93
財務收入	778,000	57,500	58,000	-500	-0.86	632,562	681,000	-48,438	-7.11
利息收入	778,000	57,500	58,000	-500	-0.86	632,562	681,000	-48,438	-7.11
其他業務外收入	4,000	6,374	-	6,374	-	422,503	-	422,503	-
違規罰款收入	1,000	-	-	-	-	33	-	33	-
受贈收入	-	6,374	-	6,374	-	422,470	-	422,470	-

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 11 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	1,146,499	1,031,000	115,499	11.20	12,209,236	10,995,000	1,214,236	11.04
其他業務外費用	12,414,000	1,146,499	1,031,000	115,499	11.20	12,209,236	10,995,000	1,214,236	11.04
監所其他業務費	12,414,000	1,146,499	1,031,000	115,499	11.20	12,209,236	10,995,000	1,214,236	11.04
業務外賸餘(短絀)	-11,632,000	-1,082,625	-973,000	-109,625	-11.27	-11,154,171	-10,314,000	-840,171	-8.15
本期賸餘(短絀)	1,551,000	-313,065	-90,000	-223,065	-247.85	-1,438,908	-268,000	-1,170,908	-436.91

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。