

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,975,694	100.00	負債	73,696,740	76.00
流動資產	53,217,098	54.88	流動負債	1,913,894	1.97
現金	25,242,161	26.03	應付款項	1,685,139	1.74
銀行存款	25,187,161	25.97	應付代收款	580	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,684,559	1.74
流動金融資產	24,000,000	24.75	預收款項	228,755	0.24
其他金融資產－流動	24,000,000	24.75	預收貨款	228,755	0.24
應收款項	2,320,919	2.39	其他負債	71,782,846	74.02
應收帳款	2,322,290	2.39	遞延負債	547,756	0.56
備抵呆帳－應收帳款	23,223	0.02	遞延收入	547,756	0.56
應收利息	21,852	0.02	什項負債	5,726,700	5.91
存貨	1,623,538	1.67	存入保證金	5,726,700	5.91
原料	917,752	0.95	內部往來	65,508,390	67.55
物料	691,982	0.71	內部往來	65,508,390	67.55
製成品	13,804	0.01	淨值	23,278,954	24.00
預付款項	626	0.00	基金	23,278,954	24.00
預付費用	626	0.00	基金	23,278,954	24.00
短期貸墊款	29,854	0.03	基金	23,278,954	24.00
短期墊款	29,854	0.03	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	456,642	0.47	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	本期賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.94			
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.94			
機械及設備	7,332	0.01			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	73,533	0.08			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,700	0.01			
交通及運輸設備	1,096,200	1.13			
累計折舊－交通及運輸設備	1,088,500	1.12			
什項設備	441,610	0.46			
什項設備	2,682,864	2.77			
累計折舊－什項設備	2,241,254	2.31			
其他資產	43,301,954	44.65			
遞延資產	10,089,294	10.40			
遞延費用	10,089,294	10.40			
什項資產	22,095,829	22.78			
其他什項資產	22,095,829	22.78			
內部往來	11,116,831	11.46			
內部往來	11,116,831	11.46			
合計	96,975,694	100.00	合計	96,975,694	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 12 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	2,958,899	6,203,000	-3,244,101	-52.30	34,128,974	39,942,000	-5,813,026	-14.55
勞務收入	30,082,000	1,897,663	5,361,000	-3,463,337	-64.60	23,462,881	30,082,000	-6,619,119	-22.00
加工收入	22,475,000	1,606,062	2,080,000	-473,938	-22.79	19,642,273	22,475,000	-2,832,727	-12.60
其他勞務收入	7,607,000	291,601	3,281,000	-2,989,399	-91.11	3,820,608	7,607,000	-3,786,392	-49.78
銷貨收入	9,860,000	1,061,236	842,000	219,236	26.04	10,666,093	9,860,000	806,093	8.18
製成品銷貨收入	9,860,000	1,061,236	842,000	219,236	26.04	10,666,093	9,860,000	806,093	8.18
業務成本與費用	26,759,000	2,116,619	3,066,000	-949,381	-30.96	23,571,431	26,759,000	-3,187,569	-11.91
勞務成本	17,030,000	1,030,016	2,043,000	-1,012,984	-49.58	13,246,748	17,030,000	-3,783,252	-22.22
加工成本	12,727,000	872,934	1,201,000	-328,066	-27.32	11,106,447	12,727,000	-1,620,553	-12.73
其他勞務成本	4,303,000	157,082	842,000	-684,918	-81.34	2,140,301	4,303,000	-2,162,699	-50.26
銷貨成本	7,439,000	750,692	671,000	79,692	11.88	7,964,211	7,439,000	525,211	7.06
製成品銷貨成本	7,439,000	750,692	671,000	79,692	11.88	7,964,211	7,439,000	525,211	7.06
業務費用	225,000	82,895	48,000	34,895	72.70	241,705	225,000	16,705	7.42
業務費用	225,000	82,895	48,000	34,895	72.70	241,705	225,000	16,705	7.42
管理及總務費用	2,065,000	253,016	304,000	-50,984	-16.77	2,118,767	2,065,000	53,767	2.60
管理費用及總務費用	2,065,000	253,016	304,000	-50,984	-16.77	2,118,767	2,065,000	53,767	2.60
業務賸餘（短絀）	13,183,000	842,280	3,137,000	-2,294,720	-73.15	10,557,543	13,183,000	-2,625,457	-19.92
業務外收入	782,000	123,221	101,000	22,221	22.00	1,178,286	782,000	396,286	50.68
財務收入	778,000	113,131	97,000	16,131	16.63	745,693	778,000	-32,307	-4.15
利息收入	778,000	113,131	97,000	16,131	16.63	745,693	778,000	-32,307	-4.15
其他業務外收入	4,000	10,090	4,000	6,090	152.25	432,593	4,000	428,593	10,714.83
違規罰款收入	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	33	1,000	-967	-96.70
受贈收入	-	6,374	-	6,374	-	428,844	-	428,844	-

**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 12 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	3,716	3,000	716	23.87	3,716	3,000	716	23.87
業務外費用	12,414,000	1,404,165	1,419,000	-14,835	-1.05	13,613,401	12,414,000	1,199,401	9.66
其他業務外費用	12,414,000	1,404,165	1,419,000	-14,835	-1.05	13,613,401	12,414,000	1,199,401	9.66
監所其他業務費	12,414,000	1,404,165	1,419,000	-14,835	-1.05	13,613,401	12,414,000	1,199,401	9.66
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-1,280,944	-1,318,000	37,056	2.81	-12,435,115	-11,632,000	-803,115	-6.90
本期賸餘（短絀）	1,551,000	-438,664	1,819,000	-2,257,664	-124.12	-1,877,572	1,551,000	-3,428,572	-221.06

註：本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。