

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 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,445,717	100.00	負債	73,391,639	76.10
流動資產	11,859,517	12.30	流動負債	1,998,028	2.07
現金	7,796,606	8.08	應付款項	1,831,963	1.90
銀行存款	7,741,606	8.03	應付代收款	740	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,831,223	1.90
應收款項	2,394,786	2.48	預收款項	166,065	0.17
應收帳款	2,418,009	2.51	預收貨款	166,065	0.17
備抵呆帳－應收帳款	23,223	0.02	其他負債	71,393,611	74.02
存貨	1,645,725	1.71	遞延負債	526,270	0.55
原料	1,037,063	1.08	遞延收入	526,270	0.55
物料	603,207	0.63	什項負債	5,154,074	5.34
製成品	5,455	0.01	存入保證金	5,154,074	5.34
預付款項	2,013	0.00	內部往來	65,713,267	68.13
預付費用	2,013	0.00	內部往來	65,713,267	68.13
短期貸墊款	20,387	0.02	淨值	23,054,078	23.90
短期墊款	20,387	0.02	基金	23,278,954	24.14
不動產、廠房及設備	428,444	0.44	基金	23,278,954	24.14
房屋及建築	-	-	基金	23,278,954	24.14
房屋及建築	910,680	0.94	累積餘絀	-224,876	0.23
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.94	累積賸餘	-	-
機械及設備	6,039	0.01	累積賸餘	-	-
機械及設備	80,865	0.08	本期賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	74,826	0.08	累積短絀	224,876	0.23
交通及運輸設備	6,650	0.01	本期短絀	224,876	0.23
交通及運輸設備	1,096,200	1.14			
累計折舊－交通及運輸設備	1,089,550	1.13			

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 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	415,755	0.43			
什項設備	2,682,864	2.78			
累計折舊－什項設備	2,267,109	2.35			
其他資產	84,157,756	87.26			
遞延資產	9,789,612	10.15			
遞延費用	9,789,612	10.15			
什項資產	21,751,313	22.55			
其他什項資產	21,751,313	22.55			
內部往來	52,616,831	54.56			
內部往來	52,616,831	54.56			
合計	96,445,717	100.00	合計	96,445,717	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 115 年 03 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	36,510,000	3,098,148	3,073,000	25,148	0.82	8,887,171	9,358,000	-470,829	-5.03
勞務收入	26,650,000	1,797,617	2,349,000	-551,383	-23.47	5,211,045	6,727,000	-1,515,955	-22.54
加工收入	22,483,000	1,445,627	1,990,000	-544,373	-27.36	4,289,823	5,692,000	-1,402,177	-24.63
其他勞務收入	4,167,000	351,990	359,000	-7,010	-1.95	921,222	1,035,000	-113,778	-10.99
銷貨收入	9,860,000	1,300,531	724,000	576,531	79.63	3,676,126	2,631,000	1,045,126	39.72
製成品銷貨收入	9,860,000	1,300,531	724,000	576,531	79.63	3,676,126	2,631,000	1,045,126	39.72
業務成本與費用	24,735,000	2,182,537	1,918,000	264,537	13.79	6,227,885	6,876,000	-648,115	-9.43
勞務成本	15,089,000	1,048,363	1,324,000	-275,637	-20.82	3,072,063	4,235,000	-1,162,937	-27.46
加工成本	12,732,000	843,683	1,127,000	-283,317	-25.14	2,534,950	3,598,000	-1,063,050	-29.55
其他勞務成本	2,357,000	204,680	197,000	7,680	3.90	537,113	637,000	-99,887	-15.68
銷貨成本	7,439,000	1,009,962	436,000	573,962	131.64	2,841,858	2,226,000	615,858	27.67
製成品銷貨成本	7,439,000	1,009,962	436,000	573,962	131.64	2,841,858	2,226,000	615,858	27.67
業務費用	189,000	16,366	2,000	14,366	718.30	60,388	10,000	50,388	503.88
業務費用	189,000	16,366	2,000	14,366	718.30	60,388	10,000	50,388	503.88
管理及總務費用	2,018,000	107,846	156,000	-48,154	-30.87	253,576	405,000	-151,424	-37.39
管理費用及總務費用	2,018,000	107,846	156,000	-48,154	-30.87	253,576	405,000	-151,424	-37.39
業務賸餘（短絀）	11,775,000	915,611	1,155,000	-239,389	-20.73	2,659,286	2,482,000	177,286	7.14
業務外收入	748,000	7,556	77,000	-69,444	-90.19	50,466	134,000	-83,534	-62.34
財務收入	722,000	-	77,000	-77,000	-100.00	28,980	134,000	-105,020	-78.37
利息收入	722,000	-	77,000	-77,000	-100.00	28,980	134,000	-105,020	-78.37
其他業務外收入	26,000	7,556	-	7,556	-	21,486	-	21,486	-
違規罰款收入	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	-	7,556	-	7,556	-	21,486	-	21,486	-

**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 115 年 03 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	11,252,000	1,195,527	800,000	395,527	49.44	2,934,628	2,578,000	356,628	13.83
其他業務外費用	11,252,000	1,195,527	800,000	395,527	49.44	2,934,628	2,578,000	356,628	13.83
監所其他業務費	11,252,000	1,195,527	800,000	395,527	49.44	2,934,628	2,578,000	356,628	13.83
業務外賸餘(短絀)	-10,504,000	-1,187,971	-723,000	-464,971	-64.31	-2,884,162	-2,444,000	-440,162	-18.01
本期賸餘(短絀)	1,271,000	-272,360	432,000	-704,360	-163.05	-224,876	38,000	-262,876	-691.78

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。