

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,015,244	100.00	負債	73,429,868	76.48
流動資產	11,734,684	12.22	流動負債	2,043,813	2.13
現金	7,466,864	7.78	應付款項	1,989,348	2.07
銀行存款	7,411,864	7.72	應付代收款	3,250	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,986,098	2.07
應收款項	2,341,065	2.44	預收款項	54,465	0.06
應收帳款	2,364,288	2.46	預收貨款	54,465	0.06
備抵呆帳－應收帳款	23,223	0.02	其他負債	71,386,055	74.35
存貨	1,894,662	1.97	遞延負債	518,714	0.54
原料	1,256,549	1.31	遞延收入	518,714	0.54
物料	631,664	0.66	什項負債	5,154,074	5.37
製成品	6,449	0.01	存入保證金	5,154,074	5.37
預付款項	4,024	0.00	內部往來	65,713,267	68.44
預付費用	4,024	0.00	內部往來	65,713,267	68.44
短期貸墊款	28,069	0.03	淨值	22,585,376	23.52
短期墊款	28,069	0.03	基金	23,278,954	24.25
不動產、廠房及設備	418,990	0.44	基金	23,278,954	24.25
房屋及建築	-	-	基金	23,278,954	24.25
房屋及建築	910,680	0.95	累積餘絀	-693,578	0.72
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95	累積賸餘	-	-
機械及設備	5,608	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	75,257	0.08	累積短絀	693,578	0.72
交通及運輸設備	6,300	0.01	本期短絀	693,578	0.72
交通及運輸設備	1,096,200	1.14			
累計折舊－交通及運輸設備	1,089,900	1.14			

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	407,082	0.42			
什項設備	2,682,864	2.79			
累計折舊－什項設備	2,275,782	2.37			
其他資產	83,861,570	87.34			
遞延資產	9,689,718	10.09			
遞延費用	9,689,718	10.09			
什項資產	21,555,021	22.45			
其他什項資產	21,555,021	22.45			
內部往來	52,616,831	54.80			
內部往來	52,616,831	54.80			
合計	96,015,244	100.00	合計	96,015,244	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 04 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	2,966,924	2,602,000	364,924	14.02	11,854,095	11,960,000	-105,905	-0.89
勞務收入	26,650,000	1,997,998	1,897,000	100,998	5.32	7,209,043	8,624,000	-1,414,957	-16.41
加工收入	22,483,000	1,647,234	1,542,000	105,234	6.82	5,937,057	7,234,000	-1,296,943	-17.93
其他勞務收入	4,167,000	350,764	355,000	-4,236	-1.19	1,271,986	1,390,000	-118,014	-8.49
銷貨收入	9,860,000	968,926	705,000	263,926	37.44	4,645,052	3,336,000	1,309,052	39.24
製成品銷貨收入	9,860,000	968,926	705,000	263,926	37.44	4,645,052	3,336,000	1,309,052	39.24
業務成本與費用	24,735,000	1,973,874	1,537,000	436,874	28.42	8,201,759	8,413,000	-211,241	-2.51
勞務成本	15,089,000	1,158,026	899,000	259,026	28.81	4,230,089	5,134,000	-903,911	-17.61
加工成本	12,732,000	956,190	692,000	264,190	38.18	3,491,140	4,290,000	-798,860	-18.62
其他勞務成本	2,357,000	201,836	207,000	-5,164	-2.49	738,949	844,000	-105,051	-12.45
銷貨成本	7,439,000	682,019	460,000	222,019	48.27	3,523,877	2,686,000	837,877	31.19
製成品銷貨成本	7,439,000	682,019	460,000	222,019	48.27	3,523,877	2,686,000	837,877	31.19
業務費用	189,000	20,191	45,000	-24,809	-55.13	80,579	55,000	25,579	46.51
業務費用	189,000	20,191	45,000	-24,809	-55.13	80,579	55,000	25,579	46.51
管理及總務費用	2,018,000	113,638	133,000	-19,362	-14.56	367,214	538,000	-170,786	-31.74
管理費用及總務費用	2,018,000	113,638	133,000	-19,362	-14.56	367,214	538,000	-170,786	-31.74
業務賸餘（短絀）	11,775,000	993,050	1,065,000	-71,950	-6.76	3,652,336	3,547,000	105,336	2.97
業務外收入	748,000	7,556	55,000	-47,444	-86.26	58,022	189,000	-130,978	-69.30
財務收入	722,000	-	55,000	-55,000	-100.00	28,980	189,000	-160,020	-84.67
利息收入	722,000	-	55,000	-55,000	-100.00	28,980	189,000	-160,020	-84.67
其他業務外收入	26,000	7,556	-	7,556	-	29,042	-	29,042	-
違規罰款收入	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	-	7,556	-	7,556	-	29,042	-	29,042	-

**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 04 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	1,469,308	858,000	611,308	71.25	4,403,936	3,436,000	967,936	28.17
其他業務外費用	11,252,000	1,469,308	858,000	611,308	71.25	4,403,936	3,436,000	967,936	28.17
監所其他業務費	11,252,000	1,469,308	858,000	611,308	71.25	4,403,936	3,436,000	967,936	28.17
業務外賸餘(短絀)	-10,504,000	-1,461,752	-803,000	-658,752	-82.04	-4,345,914	-3,247,000	-1,098,914	-33.84
本期賸餘(短絀)	1,271,000	-468,702	262,000	-730,702	-278.89	-693,578	300,000	-993,578	-331.19

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。