

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>59,269,869.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>35,990,915.00</b>	<b>60.72</b>
<b>流動資產</b>	<b>54,674,996.00</b>	<b>92.25</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,206,701.00</b>	<b>3.72</b>
現金	18,508,852.00	31.23	應付款項	2,171,376.00	3.66
銀行存款	18,428,852.00	31.09	應付代收款	343,996.00	0.58
零用及週轉金	80,000.00	0.13	應付費用	1,827,380.00	3.08
<b>流動金融資產</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>53.99</b>	預收款項	35,325.00	0.06
其他金融資產－流動	32,000,000.00	53.99	預收貨款	35,325.00	0.06
<b>應收款項</b>	<b>3,053,518.00</b>	<b>5.15</b>	<b>其他負債</b>	<b>33,784,214.00</b>	<b>57.00</b>
應收帳款	3,071,319.00	5.18	什項負債	5,575,878.00	9.41
備抵呆帳－應收帳款	30,713.00	0.05	存入保證金	5,575,878.00	9.41
應收利息	12,912.00	0.02	內部往來	28,208,336.00	47.59
<b>存貨</b>	<b>1,100,644.00</b>	<b>1.86</b>	內部往來	28,208,336.00	47.59
原料	486,369.00	0.82	<b>淨值</b>	<b>23,278,954.00</b>	<b>39.28</b>
物料	583,869.00	0.99	<b>基金</b>	<b>23,278,954.00</b>	<b>39.28</b>
製成品	30,406.00	0.05	基金	23,278,954.00	39.28
<b>短期貸墊款</b>	<b>11,982.00</b>	<b>0.02</b>	基金	23,278,954.00	39.28
短期墊款	11,982.00	0.02	<b>累積餘絀</b>	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,351,870.00</b>	<b>2.28</b>	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680.00	1.54	本期賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680.00	1.54			
<b>機械及設備</b>	<b>33,838.00</b>	<b>0.06</b>			
機械及設備	119,500.00	0.20			

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	85,662.00	0.14			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	1,075,200.00	1.81			
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200.00	1.81			
什項設備	1,318,032.00	2.22			
什項設備	2,491,305.00	4.20			
累計折舊－什項設備	1,173,273.00	1.98			
<b>其他資產</b>	<b>3,243,003.00</b>	<b>5.47</b>			
什項資產	3,243,003.00	5.47			
其他什項資產	3,243,003.00	5.47			
<b>合 計</b>	<b>59,269,869.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>59,269,869.00</b>	<b>100.00</b>

信託代理與保證資產物(或有負債)合茂物業有限公司共計46,600元「定期存單」。

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 107 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	%
<b>業務收入</b>	<b>39,606,000.00</b>	<b>3,514,686.00</b>	<b>3,315,000.00</b>	<b>199,686.00</b>	<b>6.02</b>	<b>38,859,223.00</b>	<b>39,606,000.00</b>	<b>-746,777.00</b>	<b>1.89</b>
勞務收入	28,043,000.00	2,719,584.00	2,348,000.00	371,584.00	15.83	28,451,950.00	28,043,000.00	408,950.00	1.46
加工收入	17,250,000.00	1,782,677.00	1,446,000.00	336,677.00	23.28	18,562,193.00	17,250,000.00	1,312,193.00	7.61
其他勞務收入	10,793,000.00	936,907.00	902,000.00	34,907.00	3.87	9,889,757.00	10,793,000.00	-903,243.00	8.37
銷貨收入	11,563,000.00	795,102.00	967,000.00	-171,898.00	17.78	10,407,273.00	11,563,000.00	-1,155,727.00	10.00
製成品銷貨收入	11,563,000.00	795,102.00	967,000.00	-171,898.00	17.78	10,407,273.00	11,563,000.00	-1,155,727.00	10.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>24,089,000.00</b>	<b>2,138,702.00</b>	<b>2,181,000.00</b>	<b>-42,298.00</b>	<b>1.94</b>	<b>23,314,834.00</b>	<b>24,089,000.00</b>	<b>-774,166.00</b>	<b>3.21</b>
勞務成本	13,634,000.00	1,300,746.00	1,216,000.00	84,746.00	6.97	13,669,560.00	13,634,000.00	35,560.00	0.26
加工成本	8,143,000.00	850,733.00	749,000.00	101,733.00	13.58	8,842,630.00	8,143,000.00	699,630.00	8.59
其他勞務成本	5,491,000.00	450,013.00	467,000.00	-16,987.00	3.64	4,826,930.00	5,491,000.00	-664,070.00	12.09
銷貨成本	8,224,000.00	570,827.00	740,000.00	-169,173.00	22.86	7,658,205.00	8,224,000.00	-565,795.00	6.88
製成品銷貨成本	8,224,000.00	570,827.00	740,000.00	-169,173.00	22.86	7,658,205.00	8,224,000.00	-565,795.00	6.88
行銷及業務費用	114,000.00	77,541.00	18,000.00	59,541.00	330.78	142,219.00	114,000.00	28,219.00	24.75
行銷費用	114,000.00	75,756.00	18,000.00	57,756.00	320.87	140,434.00	114,000.00	26,434.00	23.19
業務費用	-	1,785.00	-	1,785.00	-	1,785.00	-	1,785.00	-
管理及總務費用	2,117,000.00	189,588.00	207,000.00	-17,412.00	8.41	1,844,850.00	2,117,000.00	-272,150.00	12.86
管理費用及總務費用	2,117,000.00	189,588.00	207,000.00	-17,412.00	8.41	1,844,850.00	2,117,000.00	-272,150.00	12.86
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>15,517,000.00</b>	<b>1,375,984.00</b>	<b>1,134,000.00</b>	<b>241,984.00</b>	<b>21.34</b>	<b>15,544,389.00</b>	<b>15,517,000.00</b>	<b>27,389.00</b>	<b>0.18</b>
<b>業務外收入</b>	<b>247,000.00</b>	<b>35,627.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>11,627.00</b>	<b>48.45</b>	<b>220,645.00</b>	<b>247,000.00</b>	<b>-26,355.00</b>	<b>10.67</b>
財務收入	247,000.00	34,776.00	24,000.00	10,776.00	44.90	192,057.00	247,000.00	-54,943.00	22.24

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 107 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	%
利息收入	247,000.00	34,776.00	24,000.00	10,776.00	44.90	192,057.00	247,000.00	-54,943.00	22.24
其他業務外收入	-	851.00	-	851.00	-	28,588.00	-	28,588.00	-
違規罰款收入	-	851.00	-	851.00	-	1,702.00	-	1,702.00	-
雜項收入	-	-	-	-	-	26,886.00	-	26,886.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>11,258,000.00</b>	<b>1,437,944.00</b>	<b>986,000.00</b>	<b>451,944.00</b>	<b>45.84</b>	<b>14,000,054.00</b>	<b>11,258,000.00</b>	<b>2,742,054.00</b>	<b>24.36</b>
其他業務外費用	11,258,000.00	1,437,944.00	986,000.00	451,944.00	45.84	14,000,054.00	11,258,000.00	2,742,054.00	24.36
監所其他業務費	10,246,000.00	1,345,786.00	900,000.00	445,786.00	49.53	13,004,610.00	10,246,000.00	2,758,610.00	26.92
雜項費用	1,012,000.00	92,158.00	86,000.00	6,158.00	7.16	995,444.00	1,012,000.00	-16,556.00	1.64
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-11,011,000.00</b>	<b>-1,402,317.00</b>	<b>-962,000.00</b>	<b>-440,317.00</b>	<b>-45.77</b>	<b>-13,779,409.00</b>	<b>-11,011,000.00</b>	<b>-2,768,409.00</b>	<b>-25.14</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>4,506,000.00</b>	<b>-26,333.00</b>	<b>172,000.00</b>	<b>-198,333.00</b>	<b>115.31</b>	<b>1,764,980.00</b>	<b>4,506,000.00</b>	<b>-2,741,020.00</b>	<b>60.83</b>