

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 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 64,449,733.00 | 100.00 | 負債 | 40,739,978.00 | 63.21 |
| 流動資產 | 55,369,881.00 | 85.91 | 流動負債 | 2,174,509.00 | 3.37 |
| 現金 | 19,420,471.00 | 30.13 | 應付款項 | 2,150,554.00 | 3.34 |
| 銀行存款 | 19,340,471.00 | 30.01 | 應付代收款 | 355,287.00 | 0.55 |
| 零用及週轉金 | 80,000.00 | 0.12 | 應付費用 | 1,795,267.00 | 2.79 |
| 流動金融資產 | 32,000,000.00 | 49.65 | 預收款項 | 23,955.00 | 0.04 |
| 其他金融資產－流動 | 32,000,000.00 | 49.65 | 預收貨款 | 23,955.00 | 0.04 |
| 應收款項 | 2,970,600.00 | 4.61 | 其他負債 | 38,565,469.00 | 59.84 |
| 應收帳款 | 3,001,313.00 | 4.66 | 什項負債 | 5,357,133.00 | 8.31 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 30,713.00 | 0.05 | 存入保證金 | 5,311,667.00 | 8.24 |
| 存貨 | 834,978.00 | 1.30 | 暫收及待結轉帳項 | 45,466.00 | 0.07 |
| 原料 | 365,153.00 | 0.57 | 內部往來 | 33,208,336.00 | 51.53 |
| 物料 | 455,152.00 | 0.71 | 內部往來 | 33,208,336.00 | 51.53 |
| 製成品 | 14,673.00 | 0.02 | 淨值 | 23,709,755.00 | 36.79 |
| 短期貸墊款 | 143,832.00 | 0.22 | 基金 | 23,278,954.00 | 36.12 |
| 短期墊款 | 143,832.00 | 0.22 | 基金 | 23,278,954.00 | 36.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,210,791.00 | 1.88 | 基金 | 23,278,954.00 | 36.12 |
| 房屋及建築 | - | - | 累積餘絀 | 430,801.00 | 0.67 |
| 房屋及建築 | 910,680.00 | 1.41 | 累積賸餘 | 430,801.00 | 0.67 |
| 累計折舊－房屋及建築 | 910,680.00 | 1.41 | 累積賸餘 | - | - |
| 機械及設備 | 30,923.00 | 0.05 | 本期賸餘 | 430,801.00 | 0.67 |
| 機械及設備 | 119,500.00 | 0.19 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 88,577.00 | 0.14 | | | |

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 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 交通及運輸設備 | - | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,075,200.00 | 1.67 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 1,075,200.00 | 1.67 | | | |
| 什項設備 | 1,179,868.00 | 1.83 | | | |
| 什項設備 | 2,491,305.00 | 3.87 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 1,311,437.00 | 2.03 | | | |
| 其他資產 | 7,869,061.00 | 12.21 | | | |
| 什項資產 | 2,869,061.00 | 4.45 | | | |
| 其他什項資產 | 2,869,061.00 | 4.45 | | | |
| 內部往來 | 5,000,000.00 | 7.76 | | | |
| 內部往來 | 5,000,000.00 | 7.76 | | | |
| 合 計 | 64,449,733.00 | 100.00 | 合 計 | 64,449,733.00 | 100.00 |

信託代理與保證資產物(或有負債)合茂物業有限公司共計23,000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 108 年 05 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 | 40,169,000.00 | 3,538,930.00 | 3,343,000.00 | 195,930.00 | 5.86 | 17,159,581.00 | 16,715,000.00 | 444,581.00 | 2.66 |
| 勞務收入 | 29,769,000.00 | 2,611,075.00 | 2,477,000.00 | 134,075.00 | 5.41 | 12,183,209.00 | 12,385,000.00 | -201,791.00 | 1.63 |
| 加工收入 | 18,786,000.00 | 1,689,115.00 | 1,563,000.00 | 126,115.00 | 8.07 | 7,834,818.00 | 7,815,000.00 | 19,818.00 | 0.25 |
| 其他勞務收入 | 10,983,000.00 | 921,960.00 | 914,000.00 | 7,960.00 | 0.87 | 4,348,391.00 | 4,570,000.00 | -221,609.00 | 4.85 |
| 銷貨收入 | 10,400,000.00 | 927,855.00 | 866,000.00 | 61,855.00 | 7.14 | 4,976,372.00 | 4,330,000.00 | 646,372.00 | 14.93 |
| 製成品銷貨收入 | 10,400,000.00 | 927,855.00 | 866,000.00 | 61,855.00 | 7.14 | 4,976,372.00 | 4,330,000.00 | 646,372.00 | 14.93 |
| 業務成本與費用 | 23,980,000.00 | 2,117,781.00 | 1,965,000.00 | 152,781.00 | 7.78 | 10,249,645.00 | 9,838,000.00 | 411,645.00 | 4.18 |
| 勞務成本 | 14,360,000.00 | 1,282,032.00 | 1,183,000.00 | 99,032.00 | 8.37 | 5,882,443.00 | 5,922,000.00 | -39,557.00 | 0.67 |
| 加工成本 | 8,769,000.00 | 835,118.00 | 719,000.00 | 116,118.00 | 16.15 | 3,779,097.00 | 3,602,000.00 | 177,097.00 | 4.92 |
| 其他勞務成本 | 5,591,000.00 | 446,914.00 | 464,000.00 | -17,086.00 | 3.68 | 2,103,346.00 | 2,320,000.00 | -216,654.00 | 9.34 |
| 銷貨成本 | 7,384,000.00 | 706,970.00 | 604,000.00 | 102,970.00 | 17.05 | 3,645,270.00 | 3,026,000.00 | 619,270.00 | 20.46 |
| 製成品銷貨成本 | 7,384,000.00 | 706,970.00 | 604,000.00 | 102,970.00 | 17.05 | 3,645,270.00 | 3,026,000.00 | 619,270.00 | 20.46 |
| 行銷及業務費用 | 126,000.00 | 2,702.00 | 8,000.00 | -5,298.00 | 66.22 | 17,099.00 | 40,000.00 | -22,901.00 | 57.25 |
| 行銷費用 | 124,000.00 | 2,702.00 | 8,000.00 | -5,298.00 | 66.22 | 17,099.00 | 40,000.00 | -22,901.00 | 57.25 |
| 業務費用 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管理及總務費用 | 2,110,000.00 | 126,077.00 | 170,000.00 | -43,923.00 | 25.84 | 704,833.00 | 850,000.00 | -145,167.00 | 17.08 |
| 管理費用及總務費用 | 2,110,000.00 | 126,077.00 | 170,000.00 | -43,923.00 | 25.84 | 704,833.00 | 850,000.00 | -145,167.00 | 17.08 |
| 業務賸餘（短絀） | 16,189,000.00 | 1,421,149.00 | 1,378,000.00 | 43,149.00 | 3.13 | 6,909,936.00 | 6,877,000.00 | 32,936.00 | 0.48 |
| 業務外收入 | 184,000.00 | 15,066.00 | 15,000.00 | 66.00 | 0.44 | 62,378.00 | 75,000.00 | -12,622.00 | 16.83 |
| 財務收入 | 184,000.00 | 15,066.00 | 15,000.00 | 66.00 | 0.44 | 61,153.00 | 75,000.00 | -13,847.00 | 18.46 |

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 108 年 05 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 | 184,000.00 | 15,066.00 | 15,000.00 | 66.00 | 0.44 | 61,153.00 | 75,000.00 | -13,847.00 | 18.46 |
| 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | 1,225.00 | - | 1,225.00 | - |
| 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | 1,225.00 | - | 1,225.00 | - |
| 業務外費用 | 10,885,000.00 | 1,826,418.00 | 883,000.00 | 943,418.00 | 106.84 | 6,541,513.00 | 4,375,000.00 | 2,166,513.00 | 49.52 |
| 其他業務外費用 | 10,885,000.00 | 1,826,418.00 | 883,000.00 | 943,418.00 | 106.84 | 6,541,513.00 | 4,375,000.00 | 2,166,513.00 | 49.52 |
| 監所其他業務費 | 9,842,000.00 | 1,736,109.00 | 797,000.00 | 939,109.00 | 117.83 | 6,101,558.00 | 3,945,000.00 | 2,156,558.00 | 54.67 |
| 雜項費用 | 1,043,000.00 | 90,309.00 | 86,000.00 | 4,309.00 | 5.01 | 439,955.00 | 430,000.00 | 9,955.00 | 2.32 |
| 業務外賸餘（短絀） | -10,701,000.00 | -1,811,352.00 | -868,000.00 | -943,352.00 | -108.68 | -6,479,135.00 | -4,300,000.00 | -2,179,135.00 | 50.68 |
| 本期賸餘（短絀） | 5,488,000.00 | -390,203.00 | 510,000.00 | -900,203.00 | 176.51 | 430,801.00 | 2,577,000.00 | -2,146,199.00 | 83.28 |