

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 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	68,354,113.00	100.00	負債	2	9	44,484,014.00	65.08
流動資產	11	8	54,569,781.00	79.83	流動負債	21	7	2,116,998.00	3.10
現金	111	5	50,907,996.00	74.48	應付款項	212	1	1,813,073.00	2.65
銀行存款	1112	8	50,827,996.00	74.36	應付代收款	2123	A	312,714.00	0.46
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.12	應付費用	2125	3	1,500,359.00	2.19
應收款項	113	0	2,218,906.00	3.25	預收款項	213	9	303,925.00	0.44
應收帳款	1133	9	2,246,047.00	3.29	預收貨款	2131	5	303,925.00	0.44
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.04	其他負債	23	3	42,367,016.00	61.98
應收利息	113F	1	709.00	0.00	什項負債	236	7	14,518,404.00	21.24
存貨	114	7	1,259,038.00	1.84	存入保證金	2361	3	5,935,551.00	8.68
原料	1142	0	650,131.00	0.95	應付代管資產	2364	2	8,576,500.00	12.55
物料	1143	6	580,251.00	0.85	暫收及待結轉帳項	236X	7	6,353.00	0.01
在製品	1146	5	28,656.00	0.04	內部往來	238	1	27,848,612.00	40.74
短期貸墊款	116	1	183,841.00	0.27	內部往來	2381	8	27,848,612.00	40.74
短期墊款	1161	8	183,841.00	0.27	淨值	3	8	23,870,099.00	34.92
固定資產	13	4	506,568.00	0.74	基金	31	6	23,278,954.00	34.06
房屋及建築	133	6	18,779.00	0.03	基金	311	3	23,278,954.00	34.06
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.33	基金	3111	0	23,278,954.00	34.06
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	891,901.00	1.30	累積餘絀(-)	33	2	591,145.00	0.86
機械及設備	134	3	4,650.00	0.01	累積賸餘	331	0	591,145.00	0.86
機械及設備	1341	0	77,500.00	0.11	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	72,850.00	0.11	本期賸餘	3312	2	591,145.00	0.86
交通及運輸設備	135	A	0.00						

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 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
交通及運輸設備	1351	7	1,075,200.00	1.57					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,075,200.00	1.57					
什項設備	136	8	483,139.00	0.71					
什項設備	1361	4	1,266,168.00	1.85					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	783,029.00	1.15					
其他資產	17	7	13,277,764.00	19.42					
非業務資產	171	4	4,701,264.00	6.88					
其他非業務資產	171Y	7	10,680,745.00	15.63					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	5,979,481.00	8.75					
什項資產	172	1	8,576,500.00	12.55					
代管資產	1726	0	8,576,500.00	12.55					
合 計			68,354,113.00	100.00	合 計			68,354,113.00	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22,000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 106 年 01 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				
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	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	41	5	36,887,000.00	3,141,570.00	3,071,000.00	70,570.00	2.30	3,141,570.00	3,071,000.00	70,570.00	2.30
勞務收入	411	2	25,731,000.00	1,991,663.00	2,142,000.00	-150,337.00	7.02	1,991,663.00	2,142,000.00	-150,337.00	7.02
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,302,139.00	1,357,000.00	-54,861.00	4.04	1,302,139.00	1,357,000.00	-54,861.00	4.04
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	689,524.00	785,000.00	-95,476.00	12.16	689,524.00	785,000.00	-95,476.00	12.16
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	1,149,907.00	929,000.00	220,907.00	23.78	1,149,907.00	929,000.00	220,907.00	23.78
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	1,149,907.00	924,000.00	225,907.00	24.45	1,149,907.00	924,000.00	225,907.00	24.45
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	1,890,712.00	1,903,000.00	-12,288.00	0.65	1,890,712.00	1,903,000.00	-12,288.00	0.65
勞務成本	511	1	12,473,000.00	982,947.00	1,025,000.00	-42,053.00	4.10	982,947.00	1,025,000.00	-42,053.00	4.10
加工成本	5111	8	7,686,000.00	636,379.00	627,000.00	9,379.00	1.50	636,379.00	627,000.00	9,379.00	1.50
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	346,568.00	398,000.00	-51,432.00	12.92	346,568.00	398,000.00	-51,432.00	12.92
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	822,086.00	700,000.00	122,086.00	17.44	822,086.00	700,000.00	122,086.00	17.44
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	822,086.00	698,000.00	124,086.00	17.78	822,086.00	698,000.00	124,086.00	17.78
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	390.00	8,000.00	-7,610.00	95.13	390.00	8,000.00	-7,610.00	95.13
行銷費用	5191	6	114,000.00	390.00	8,000.00	-7,610.00	95.13	390.00	8,000.00	-7,610.00	95.13
業務費用	5192	2	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	2,111,000.00	85,289.00	170,000.00	-84,711.00	49.83	85,289.00	170,000.00	-84,711.00	49.83
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	85,289.00	170,000.00	-84,711.00	49.83	85,289.00	170,000.00	-84,711.00	49.83
業務騰餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,250,858.00	1,168,000.00	82,858.00	7.09	1,250,858.00	1,168,000.00	82,858.00	7.09

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 106 年 01 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				
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
						金額	%			金額	%
業務外收入	42	3	247,000.00	809.00	20,000.00	-19,191.00	95.96	809.00	20,000.00	-19,191.00	95.96
財務收入	421	A	247,000.00	809.00	20,000.00	-19,191.00	95.96	809.00	20,000.00	-19,191.00	95.96
利息收入	4211	7	247,000.00	809.00	20,000.00	-19,191.00	95.96	809.00	20,000.00	-19,191.00	95.96
業務外費用	52	2	10,476,000.00	660,522.00	723,000.00	-62,478.00	8.64	660,522.00	723,000.00	-62,478.00	8.64
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	660,522.00	723,000.00	-62,478.00	8.64	660,522.00	723,000.00	-62,478.00	8.64
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	582,658.00	649,000.00	-66,342.00	10.22	582,658.00	649,000.00	-66,342.00	10.22
雜項費用	522Y	0	895,000.00	77,864.00	74,000.00	3,864.00	5.22	77,864.00	74,000.00	3,864.00	5.22
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-10,229,000.00	-659,713.00	-703,000.00	43,287.00	6.16	-659,713.00	-703,000.00	43,287.00	6.16
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,605,000.00	591,145.00	465,000.00	126,145.00	27.13	591,145.00	465,000.00	126,145.00	27.13