

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 02 月 28 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	61,259,506.00	100.00	負債	2	9	37,128,255.00	60.61
流動資產	11	8	54,056,565.00	88.24	流動負債	21	7	2,371,091.00	3.87
現金	111	5	50,111,174.00	81.80	應付款項	212	1	2,367,731.00	3.87
銀行存款	1112	8	50,031,174.00	81.67	應付代收款	2123	A	394,380.00	0.64
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,973,351.00	3.22
應收款項	113	0	2,698,351.00	4.40	預收款項	213	9	3,360.00	0.01
應收帳款	1133	9	2,726,201.00	4.45	預收貨款	2131	5	3,360.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.05	其他負債	23	3	34,757,164.00	56.74
存貨	114	7	1,029,506.00	1.68	什項負債	236	7	6,908,552.00	11.28
原料	1142	0	528,834.00	0.86	存入保證金	2361	3	4,770,551.00	7.79
物料	1143	6	481,816.00	0.79	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.43
在製品	1146	5	18,856.00	0.03	暫收及待結轉帳項	236X	7	36,701.00	0.06
短期貸墊款	116	1	217,534.00	0.36	內部往來	238	1	27,848,612.00	45.46
短期墊款	1161	8	217,534.00	0.36	內部往來	2381	8	27,848,612.00	45.46
固定資產	13	4	490,197.00	0.80	淨值	3	8	24,131,251.00	39.39
房屋及建築	133	6	17,963.00	0.03	基金	31	6	23,278,954.00	38.00
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.49	基金	311	3	23,278,954.00	38.00
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	892,717.00	1.46	基金	3111	0	23,278,954.00	38.00
機械及設備	134	3	3,992.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	852,297.00	1.39
機械及設備	1341	0	77,500.00	0.13	累積賸餘	331	0	852,297.00	1.39
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	73,508.00	0.12	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期賸餘	3312	2	852,297.00	1.39
交通及運輸設備	1351	7	1,075,200.00	1.76					

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 02 月 28 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		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,075,200.00	1.76					
什項設備	136	8	468,242.00	0.76					
什項設備	1361	4	1,266,168.00	2.07					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	797,926.00	1.30					
其他資產	17	7	6,712,744.00	10.96					
非業務資產	171	4	4,611,444.00	7.53					
其他非業務資產	171Y	7	10,680,745.00	17.44					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,069,301.00	9.91					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.43					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.43					
合 計			61,259,506.00	100.00	合 計			61,259,506.00	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 02 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	%	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼									
業務收入	41	5	36,887,000.00	4,074,978.00	3,071,000.00	1,003,978.00	32.69	7,216,548.00	6,142,000.00	1,074,548.00	17.50
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,342,141.00	2,142,000.00	200,141.00	9.34	4,333,804.00	4,284,000.00	49,804.00	1.16
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,463,550.00	1,357,000.00	106,550.00	7.85	2,765,689.00	2,714,000.00	51,689.00	1.90
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	878,591.00	785,000.00	93,591.00	11.92	1,568,115.00	1,570,000.00	-1,885.00	0.12
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	1,732,837.00	929,000.00	803,837.00	86.53	2,882,744.00	1,858,000.00	1,024,744.00	55.15
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	1,732,837.00	924,000.00	808,837.00	87.54	2,882,744.00	1,848,000.00	1,034,744.00	55.99
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	10,000.00	-10,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	2,497,461.00	1,882,000.00	615,461.00	32.70	4,388,173.00	3,785,000.00	603,173.00	15.94
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,148,747.00	1,025,000.00	123,747.00	12.07	2,131,694.00	2,050,000.00	81,694.00	3.99
加工成本	5111	8	7,686,000.00	709,452.00	627,000.00	82,452.00	13.15	1,345,831.00	1,254,000.00	91,831.00	7.32
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	439,295.00	398,000.00	41,295.00	10.38	785,863.00	796,000.00	-10,137.00	1.27
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	1,231,131.00	679,000.00	552,131.00	81.32	2,053,217.00	1,379,000.00	674,217.00	48.89
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	1,231,131.00	677,000.00	554,131.00	81.85	2,053,217.00	1,375,000.00	678,217.00	49.32
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	3,890.00	8,000.00	-4,110.00	51.38	4,280.00	16,000.00	-11,720.00	73.25
行銷費用	5191	6	114,000.00	3,890.00	8,000.00	-4,110.00	51.38	4,280.00	16,000.00	-11,720.00	73.25
業務費用	5192	2	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 02 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	%
管理及總務費用	51A	4	2,111,000.00	113,693.00	170,000.00	-56,307.00	33.12	198,982.00	340,000.00	-141,018.00	41.48
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	113,693.00	170,000.00	-56,307.00	33.12	198,982.00	340,000.00	-141,018.00	41.48
業務賸餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,577,517.00	1,189,000.00	388,517.00	32.68	2,828,375.00	2,357,000.00	471,375.00	20.00
業務外收入	42	3	247,000.00	12,290.00	20,000.00	-7,710.00	38.55	13,099.00	40,000.00	-26,901.00	67.25
財務收入	421	A	247,000.00	12,290.00	20,000.00	-7,710.00	38.55	13,099.00	40,000.00	-26,901.00	67.25
利息收入	4211	7	247,000.00	12,290.00	20,000.00	-7,710.00	38.55	13,099.00	40,000.00	-26,901.00	67.25
業務外費用	52	2	10,476,000.00	1,328,655.00	968,000.00	360,655.00	37.26	1,989,177.00	1,691,000.00	298,177.00	17.63
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	1,328,655.00	968,000.00	360,655.00	37.26	1,989,177.00	1,691,000.00	298,177.00	17.63
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	1,229,590.00	894,000.00	335,590.00	37.54	1,812,248.00	1,543,000.00	269,248.00	17.45
雜項費用	522Y	0	895,000.00	99,065.00	74,000.00	25,065.00	33.87	176,929.00	148,000.00	28,929.00	19.55
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-10,229,000.00	-1,316,365.00	-948,000.00	-368,365.00	38.86	-1,976,078.00	-1,651,000.00	-325,078.00	19.69
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,605,000.00	261,152.00	241,000.00	20,152.00	8.36	852,297.00	706,000.00	146,297.00	20.72