

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 03 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	61,068,215.00	100.00	負債	2	9	36,806,494.00	60.27
流動資產	11	8	53,941,987.00	88.33	流動負債	21	7	2,080,956.00	3.41
現金	111	5	50,063,781.00	81.98	應付款項	212	1	2,046,151.00	3.35
銀行存款	1112	8	49,983,781.00	81.85	應付代收款	2123	A	320,206.00	0.52
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,725,945.00	2.83
應收款項	113	0	2,678,892.00	4.39	預收款項	213	9	34,805.00	0.06
應收帳款	1133	9	2,706,742.00	4.43	預收貨款	2131	5	34,805.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.05	其他負債	23	3	34,725,538.00	56.86
存貨	114	7	973,645.00	1.59	什項負債	236	7	6,876,926.00	11.26
原料	1142	0	498,718.00	0.82	存入保證金	2361	3	4,770,551.00	7.81
物料	1143	6	460,853.00	0.75	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.44
在製品	1146	5	14,074.00	0.02	暫收及待結轉帳項	236X	7	5,075.00	0.01
短期貸墊款	116	1	225,669.00	0.37	內部往來	238	1	27,848,612.00	45.60
短期墊款	1161	8	225,669.00	0.37	內部往來	2381	8	27,848,612.00	45.60
固定資產	13	4	473,829.00	0.78	淨值	3	8	24,261,721.00	39.73
房屋及建築	133	6	17,146.00	0.03	基金	31	6	23,278,954.00	38.12
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.49	基金	311	3	23,278,954.00	38.12
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	893,534.00	1.46	基金	3111	0	23,278,954.00	38.12
機械及設備	134	3	3,335.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	982,767.00	1.61

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 03 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		
機械及設備	1341	0	77,500.00	0.13	累積賸餘	331	0	982,767.00	1.61
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	74,165.00	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	982,767.00	1.61
交通及運輸設備	1351	7	1,075,200.00	1.76					
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	453,348.00	0.74					
什項設備	1361	4	1,266,168.00	2.07					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	812,820.00	1.33					
其他資產	17	7	6,652,399.00	10.89					
非業務資產	171	4	4,551,099.00	7.45					
其他非業務資產	171Y	7	10,710,245.00	17.54					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,159,146.00	10.09					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.44					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.44					
合 計			61,068,215.00	100.00	合 計			61,068,215.00	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 03 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	3,012,043.00	3,071,000.00	-58,957.00	1.92	10,228,591.00	9,213,000.00	1,015,591.00	11.02
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,334,648.00	2,142,000.00	192,648.00	8.99	6,668,452.00	6,426,000.00	242,452.00	3.77
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,497,206.00	1,357,000.00	140,206.00	10.33	4,262,895.00	4,071,000.00	191,895.00	4.71
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	837,442.00	785,000.00	52,442.00	6.68	2,405,557.00	2,355,000.00	50,557.00	2.15
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	677,395.00	929,000.00	-251,605.00	27.08	3,560,139.00	2,787,000.00	773,139.00	27.74
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	677,395.00	924,000.00	-246,605.00	26.69	3,560,139.00	2,772,000.00	788,139.00	28.43
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	1,731,220.00	1,882,000.00	-150,780.00	8.01	6,119,393.00	5,667,000.00	452,393.00	7.98
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,118,562.00	1,025,000.00	93,562.00	9.13	3,250,256.00	3,075,000.00	175,256.00	5.70
加工成本	5111	8	7,686,000.00	699,841.00	627,000.00	72,841.00	11.62	2,045,672.00	1,881,000.00	164,672.00	8.75
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	418,721.00	398,000.00	20,721.00	5.21	1,204,584.00	1,194,000.00	10,584.00	0.89
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	460,105.00	679,000.00	-218,895.00	32.24	2,513,322.00	2,058,000.00	455,322.00	22.12
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	460,105.00	677,000.00	-216,895.00	32.04	2,513,322.00	2,052,000.00	461,322.00	22.48
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	1,019.00	8,000.00	-6,981.00	87.26	5,299.00	24,000.00	-18,701.00	77.92
行銷費用	5191	6	114,000.00	1,019.00	8,000.00	-6,981.00	87.26	5,299.00	24,000.00	-18,701.00	77.92
業務費用	5192	2	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	2,111,000.00	151,534.00	170,000.00	-18,466.00	10.86	350,516.00	510,000.00	-159,484.00	31.27
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	151,534.00	170,000.00	-18,466.00	10.86	350,516.00	510,000.00	-159,484.00	31.27
業務騰餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,280,823.00	1,189,000.00	91,823.00	7.72	4,109,198.00	3,546,000.00	563,198.00	15.88

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 03 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	13,328.00	20,000.00	-6,672.00	33.36	26,427.00	60,000.00	-33,573.00	55.96
財務收入	421	A	247,000.00	13,328.00	20,000.00	-6,672.00	33.36	26,427.00	60,000.00	-33,573.00	55.96
利息收入	4211	7	247,000.00	13,328.00	20,000.00	-6,672.00	33.36	26,427.00	60,000.00	-33,573.00	55.96
業務外費用	52	2	10,476,000.00	1,163,681.00	846,000.00	317,681.00	37.55	3,152,858.00	2,537,000.00	615,858.00	24.28
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	1,163,681.00	846,000.00	317,681.00	37.55	3,152,858.00	2,537,000.00	615,858.00	24.28
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	1,076,112.00	772,000.00	304,112.00	39.39	2,888,360.00	2,315,000.00	573,360.00	24.77
雜項費用	522Y	0	895,000.00	87,569.00	74,000.00	13,569.00	18.34	264,498.00	222,000.00	42,498.00	19.14
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-10,229,000.00	-1,150,353.00	-826,000.00	-324,353.00	39.27	-3,126,431.00	-2,477,000.00	-649,431.00	26.22
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,605,000.00	130,470.00	363,000.00	-232,530.00	64.06	982,767.00	1,069,000.00	-86,233.00	8.07