

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 04 月 30 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	61,464,183.00	100.00	負債	2	9	37,171,375.00	60.48
流動資產	11	8	54,390,638.00	88.49	流動負債	21	7	2,454,971.00	3.99
現金	111	5	50,251,309.00	81.76	應付款項	212	1	2,154,851.00	3.51
銀行存款	1112	8	50,171,309.00	81.63	應付代收款	2123	A	369,368.00	0.60
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,785,483.00	2.90
應收款項	113	0	2,896,513.00	4.71	預收款項	213	9	300,120.00	0.49
應收帳款	1133	9	2,924,363.00	4.76	預收貨款	2131	5	300,120.00	0.49
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.05	其他負債	23	3	34,716,404.00	56.48
存貨	114	7	1,018,108.00	1.66	什項負債	236	7	6,867,792.00	11.17
原料	1142	0	420,798.00	0.68	存入保證金	2361	3	4,766,492.00	7.75
物料	1143	6	583,173.00	0.95	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.42
在製品	1146	5	14,137.00	0.02	內部往來	238	1	27,848,612.00	45.31
短期貸墊款	116	1	224,708.00	0.37	內部往來	2381	8	27,848,612.00	45.31
短期墊款	1161	8	224,708.00	0.37	淨值	3	8	24,292,808.00	39.52
固定資產	13	4	457,458.00	0.74	基金	31	6	23,278,954.00	37.87
房屋及建築	133	6	16,330.00	0.03	基金	311	3	23,278,954.00	37.87
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.48	基金	3111	0	23,278,954.00	37.87
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	894,350.00	1.46	累積餘絀(-)	33	2	1,013,854.00	1.65
機械及設備	134	3	2,677.00	0.00	累積賸餘	331	0	1,013,854.00	1.65

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 04 月 30 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	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	74,823.00	0.12	本期賸餘	3312	2	1,013,854.00	1.65
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	1,075,200.00	1.75					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,075,200.00	1.75					
什項設備	136	8	438,451.00	0.71					
什項設備	1361	4	1,266,168.00	2.06					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	827,717.00	1.35					
其他資產	17	7	6,616,087.00	10.76					
非業務資產	171	4	4,514,787.00	7.35					
其他非業務資產	171Y	7	10,764,245.00	17.51					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,249,458.00	10.17					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.42					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.42					
合 計			61,464,183.00	100.00	合 計			61,464,183.00	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 04 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	3,426,812.00	3,071,000.00	355,812.00	11.59	13,655,403.00	12,284,000.00	1,371,403.00	11.16
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,660,217.00	2,142,000.00	518,217.00	24.19	9,328,669.00	8,568,000.00	760,669.00	8.88
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,710,755.00	1,357,000.00	353,755.00	26.07	5,973,650.00	5,428,000.00	545,650.00	10.05
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	949,462.00	785,000.00	164,462.00	20.95	3,355,019.00	3,140,000.00	215,019.00	6.85
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	766,595.00	929,000.00	-162,405.00	17.48	4,326,734.00	3,716,000.00	610,734.00	16.44
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	766,595.00	924,000.00	-157,405.00	17.04	4,326,734.00	3,696,000.00	630,734.00	17.07
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	20,000.00	-20,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	1,949,341.00	1,889,000.00	60,341.00	3.19	8,068,734.00	7,556,000.00	512,734.00	6.79
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,291,729.00	1,032,000.00	259,729.00	25.17	4,541,985.00	4,107,000.00	434,985.00	10.59
加工成本	5111	8	7,686,000.00	816,193.00	634,000.00	182,193.00	28.74	2,861,865.00	2,515,000.00	346,865.00	13.79
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	475,536.00	398,000.00	77,536.00	19.48	1,680,120.00	1,592,000.00	88,120.00	5.54
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	524,944.00	679,000.00	-154,056.00	22.69	3,038,266.00	2,737,000.00	301,266.00	11.01
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	524,944.00	677,000.00	-152,056.00	22.46	3,038,266.00	2,729,000.00	309,266.00	11.33
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	194.00	8,000.00	-7,806.00	97.58	5,493.00	32,000.00	-26,507.00	82.83
行銷費用	5191	6	114,000.00	194.00	8,000.00	-7,806.00	97.58	5,493.00	32,000.00	-26,507.00	82.83
業務費用	5192	2	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	2,111,000.00	132,474.00	170,000.00	-37,526.00	22.07	482,990.00	680,000.00	-197,010.00	28.97
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	132,474.00	170,000.00	-37,526.00	22.07	482,990.00	680,000.00	-197,010.00	28.97
業務騰餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,477,471.00	1,182,000.00	295,471.00	25.00	5,586,669.00	4,728,000.00	858,669.00	18.16

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 04 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	15,666.00	20,000.00	-4,334.00	21.67	42,093.00	80,000.00	-37,907.00	47.38
財務收入	421	A	247,000.00	15,666.00	20,000.00	-4,334.00	21.67	42,093.00	80,000.00	-37,907.00	47.38
利息收入	4211	7	247,000.00	15,666.00	20,000.00	-4,334.00	21.67	42,093.00	80,000.00	-37,907.00	47.38
業務外費用	52	2	10,476,000.00	1,462,050.00	846,000.00	616,050.00	72.82	4,614,908.00	3,383,000.00	1,231,908.00	36.41
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	1,462,050.00	846,000.00	616,050.00	72.82	4,614,908.00	3,383,000.00	1,231,908.00	36.41
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	1,366,668.00	772,000.00	594,668.00	77.03	4,255,028.00	3,087,000.00	1,168,028.00	37.84
雜項費用	522Y	0	895,000.00	95,382.00	74,000.00	21,382.00	28.89	359,880.00	296,000.00	63,880.00	21.58
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-10,229,000.00	-1,446,384.00	-826,000.00	-620,384.00	75.11	-4,572,815.00	-3,303,000.00	-1,269,815.00	38.44
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,605,000.00	31,087.00	356,000.00	-324,913.00	91.27	1,013,854.00	1,425,000.00	-411,146.00	28.85