

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 05 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	61,437,739.00	100.00	負債	2	9	36,977,754.00	60.19
流動資產	11	8	54,473,149.00	88.66	流動負債	21	7	2,181,350.00	3.55
現金	111	5	50,821,012.00	82.72	應付款項	212	1	2,169,435.00	3.53
銀行存款	1112	8	50,741,012.00	82.59	應付代收款	2123	A	355,416.00	0.58
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,814,019.00	2.95
應收款項	113	0	2,696,733.00	4.39	預收款項	213	9	11,915.00	0.02
應收帳款	1133	9	2,724,583.00	4.43	預收貨款	2131	5	11,915.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.05	其他負債	23	3	34,796,404.00	56.64
存貨	114	7	878,946.00	1.43	什項負債	236	7	6,947,792.00	11.31
原料	1142	0	368,686.00	0.60	存入保證金	2361	3	4,846,492.00	7.89
物料	1143	6	500,105.00	0.81	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.42
在製品	1146	5	10,155.00	0.02	內部往來	238	1	27,848,612.00	45.33
短期貸墊款	116	1	76,458.00	0.12	內部往來	2381	8	27,848,612.00	45.33
短期墊款	1161	8	76,458.00	0.12	淨值	3	8	24,459,985.00	39.81
固定資產	13	4	441,090.00	0.72	基金	31	6	23,278,954.00	37.89
房屋及建築	133	6	15,513.00	0.03	基金	311	3	23,278,954.00	37.89
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.48	基金	3111	0	23,278,954.00	37.89
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	895,167.00	1.46	累積餘絀(-)	33	2	1,181,031.00	1.92
機械及設備	134	3	2,020.00	0.00	累積賸餘	331	0	1,181,031.00	1.92

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 05 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	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	75,480.00	0.12	本期賸餘	3312	2	1,181,031.00	1.92
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	423,557.00	0.69					
什項設備	1361	4	1,266,168.00	2.06					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	842,611.00	1.37					
其他資產	17	7	6,523,500.00	10.62					
非業務資產	171	4	4,422,200.00	7.20					
其他非業務資產	171Y	7	10,764,245.00	17.52					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,342,045.00	10.32					
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			61,437,739.00	100.00	合 計			61,437,739.00	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 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				
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	3,444,208.00	3,071,000.00	373,208.00	12.15	17,099,611.00	15,355,000.00	1,744,611.00	11.36
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,314,144.00	2,142,000.00	172,144.00	8.04	11,642,813.00	10,710,000.00	932,813.00	8.71
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,391,571.00	1,357,000.00	34,571.00	2.55	7,365,221.00	6,785,000.00	580,221.00	8.55
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	922,573.00	785,000.00	137,573.00	17.53	4,277,592.00	3,925,000.00	352,592.00	8.98
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	1,130,064.00	929,000.00	201,064.00	21.64	5,456,798.00	4,645,000.00	811,798.00	17.48
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	1,130,064.00	924,000.00	206,064.00	22.30	5,456,798.00	4,620,000.00	836,798.00	18.11
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	25,000.00	-25,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	2,022,544.00	1,882,000.00	140,544.00	7.47	10,091,278.00	9,438,000.00	653,278.00	6.92
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,127,138.00	1,025,000.00	102,138.00	9.96	5,669,123.00	5,132,000.00	537,123.00	10.47
加工成本	5111	8	7,686,000.00	662,679.00	627,000.00	35,679.00	5.69	3,524,544.00	3,142,000.00	382,544.00	12.18
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	464,459.00	398,000.00	66,459.00	16.70	2,144,579.00	1,990,000.00	154,579.00	7.77
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	761,575.00	679,000.00	82,575.00	12.16	3,799,841.00	3,416,000.00	383,841.00	11.24
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	761,575.00	677,000.00	84,575.00	12.49	3,799,841.00	3,406,000.00	393,841.00	11.56
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	10,000.00	-10,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	1,511.00	8,000.00	-6,489.00	81.11	7,004.00	40,000.00	-32,996.00	82.49
行銷費用	5191	6	114,000.00	1,511.00	8,000.00	-6,489.00	81.11	7,004.00	40,000.00	-32,996.00	82.49
業務費用	5192	2	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	2,111,000.00	132,320.00	170,000.00	-37,680.00	22.16	615,310.00	850,000.00	-234,690.00	27.61
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	132,320.00	170,000.00	-37,680.00	22.16	615,310.00	850,000.00	-234,690.00	27.61
業務騰餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,421,664.00	1,189,000.00	232,664.00	19.57	7,008,333.00	5,917,000.00	1,091,333.00	18.44

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 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				
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	15,133.00	20,000.00	-4,867.00	24.34	57,226.00	100,000.00	-42,774.00	42.77
財務收入	421	A	247,000.00	15,133.00	20,000.00	-4,867.00	24.34	57,226.00	100,000.00	-42,774.00	42.77
利息收入	4211	7	247,000.00	15,133.00	20,000.00	-4,867.00	24.34	57,226.00	100,000.00	-42,774.00	42.77
業務外費用	52	2	10,476,000.00	1,269,620.00	846,000.00	423,620.00	50.07	5,884,528.00	4,229,000.00	1,655,528.00	39.15
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	1,269,620.00	846,000.00	423,620.00	50.07	5,884,528.00	4,229,000.00	1,655,528.00	39.15
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	1,177,695.00	772,000.00	405,695.00	52.55	5,432,723.00	3,859,000.00	1,573,723.00	40.78
雜項費用	522Y	0	895,000.00	91,925.00	74,000.00	17,925.00	24.22	451,805.00	370,000.00	81,805.00	22.11
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-10,229,000.00	-1,254,487.00	-826,000.00	-428,487.00	51.87	-5,827,302.00	-4,129,000.00	-1,698,302.00	41.13
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,605,000.00	167,177.00	363,000.00	-195,823.00	53.95	1,181,031.00	1,788,000.00	-606,969.00	33.95