

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 06 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	61,584,432.00	100.00	負債	2	9	36,906,465.00	59.93
流動資產	11	8	54,490,227.00	88.48	流動負債	21	7	2,051,061.00	3.33
現金	111	5	50,905,697.00	82.66	應付款項	212	1	2,016,126.00	3.27
銀行存款	1112	8	50,825,697.00	82.53	應付代收款	2123	A	355,978.00	0.58
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,660,148.00	2.70
應收款項	113	0	2,687,369.00	4.36	預收款項	213	9	34,935.00	0.06
應收帳款	1133	9	2,715,219.00	4.41	預收貨款	2131	5	34,935.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.05	其他負債	23	3	34,855,404.00	56.60
存貨	114	7	820,703.00	1.33	什項負債	236	7	7,006,792.00	11.38
原料	1142	0	296,236.00	0.48	存入保證金	2361	3	4,905,492.00	7.97
物料	1143	6	512,241.00	0.83	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.41
在製品	1146	5	12,226.00	0.02	內部往來	238	1	27,848,612.00	45.22
短期貸墊款	116	1	76,458.00	0.12	內部往來	2381	8	27,848,612.00	45.22
短期墊款	1161	8	76,458.00	0.12	淨值	3	8	24,677,967.00	40.07
固定資產	13	4	425,271.00	0.69	基金	31	6	23,278,954.00	37.80
房屋及建築	133	6	14,697.00	0.02	基金	311	3	23,278,954.00	37.80
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.48	基金	3111	0	23,278,954.00	37.80
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	895,983.00	1.45	累積餘絀(-)	33	2	1,399,013.00	2.27
機械及設備	134	3	1,914.00	0.00	累積賸餘	331	0	1,399,013.00	2.27

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 06 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	75,586.00	0.12	本期賸餘	3312	2	1,399,013.00	2.27
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	408,660.00	0.66					
什項設備	1361	4	1,266,168.00	2.06					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	857,508.00	1.39					
其他資產	17	7	6,668,934.00	10.83					
非業務資產	171	4	4,567,634.00	7.42					
其他非業務資產	171Y	7	11,002,241.00	17.87					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,434,607.00	10.45					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.41					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.41					
合 計			61,584,432.00	100.00	合 計			61,584,432.00	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 06 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	2,990,021.00	3,087,000.00	-96,979.00	3.14	20,089,632.00	18,442,000.00	1,647,632.00	8.93
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,386,106.00	2,154,000.00	232,106.00	10.78	14,028,919.00	12,864,000.00	1,164,919.00	9.06
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,449,954.00	1,367,000.00	82,954.00	6.07	8,815,175.00	8,152,000.00	663,175.00	8.14
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	936,152.00	787,000.00	149,152.00	18.95	5,213,744.00	4,712,000.00	501,744.00	10.65
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	603,915.00	933,000.00	-329,085.00	35.27	6,060,713.00	5,578,000.00	482,713.00	8.65
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	603,915.00	928,000.00	-324,085.00	34.92	6,060,713.00	5,548,000.00	512,713.00	9.24
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	30,000.00	-30,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	1,775,521.00	2,072,000.00	-296,479.00	14.31	11,866,799.00	11,510,000.00	356,799.00	3.10
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,153,483.00	1,090,000.00	63,483.00	5.82	6,822,606.00	6,222,000.00	600,606.00	9.65
加工成本	5111	8	7,686,000.00	685,155.00	687,000.00	-1,845.00	0.27	4,209,699.00	3,829,000.00	380,699.00	9.94
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	468,328.00	403,000.00	65,328.00	16.21	2,612,907.00	2,393,000.00	219,907.00	9.19
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	488,895.00	761,000.00	-272,105.00	35.76	4,288,736.00	4,177,000.00	111,736.00	2.68
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	488,895.00	752,000.00	-263,105.00	34.99	4,288,736.00	4,158,000.00	130,736.00	3.14
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	9,000.00	-9,000.00	100.00	-	19,000.00	-19,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	1,943.00	17,000.00	-15,057.00	88.57	8,947.00	57,000.00	-48,053.00	84.30
行銷費用	5191	6	114,000.00	1,943.00	16,000.00	-14,057.00	87.86	8,947.00	56,000.00	-47,053.00	84.02
業務費用	5192	2	2,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	2,111,000.00	131,200.00	204,000.00	-72,800.00	35.69	746,510.00	1,054,000.00	-307,490.00	29.17
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	131,200.00	204,000.00	-72,800.00	35.69	746,510.00	1,054,000.00	-307,490.00	29.17
業務騰餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,214,500.00	1,015,000.00	199,500.00	19.66	8,222,833.00	6,932,000.00	1,290,833.00	18.62

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 06 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	15,143.00	23,000.00	-7,857.00	34.16	72,369.00	123,000.00	-50,631.00	41.16
財務收入	421	A	247,000.00	15,143.00	23,000.00	-7,857.00	34.16	72,369.00	123,000.00	-50,631.00	41.16
利息收入	4211	7	247,000.00	15,143.00	23,000.00	-7,857.00	34.16	72,369.00	123,000.00	-50,631.00	41.16
業務外費用	52	2	10,476,000.00	1,011,661.00	944,000.00	67,661.00	7.17	6,896,189.00	5,173,000.00	1,723,189.00	33.31
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	1,011,661.00	944,000.00	67,661.00	7.17	6,896,189.00	5,173,000.00	1,723,189.00	33.31
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	927,447.00	867,000.00	60,447.00	6.97	6,360,170.00	4,726,000.00	1,634,170.00	34.58
雜項費用	522Y	0	895,000.00	84,214.00	77,000.00	7,214.00	9.37	536,019.00	447,000.00	89,019.00	19.91
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-10,229,000.00	-996,518.00	-921,000.00	-75,518.00	8.20	-6,823,820.00	-5,050,000.00	-1,773,820.00	35.13
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,605,000.00	217,982.00	94,000.00	123,982.00	131.90	1,399,013.00	1,882,000.00	-482,987.00	25.66