

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 07 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>61,756,010.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>36,870,874.00</b>	<b>59.70</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>54,578,675.00</b>	<b>88.38</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>2,043,470.00</b>	<b>3.31</b>
現金	111	5	50,652,963.00	82.02	應付款項	212	1	2,032,270.00	3.29
銀行存款	1112	8	50,572,963.00	81.89	應付代收款	2123	A	347,928.00	0.56
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,684,342.00	2.73
應收款項	113	0	2,878,739.00	4.66	預收款項	213	9	11,200.00	0.02
應收帳款	1133	9	2,906,589.00	4.71	預收貨款	2131	5	11,200.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.05	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>34,827,404.00</b>	<b>56.40</b>
存貨	114	7	997,653.00	1.62	什項負債	236	7	6,978,792.00	11.30
原料	1142	0	355,258.00	0.58	存入保證金	2361	3	4,877,492.00	7.90
物料	1143	6	634,416.00	1.03	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.40
在製品	1146	5	7,979.00	0.01	內部往來	238	1	27,848,612.00	45.09
短期貸墊款	116	1	49,320.00	0.08	內部往來	2381	8	27,848,612.00	45.09
短期墊款	1161	8	49,320.00	0.08	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>24,885,136.00</b>	<b>40.30</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>409,454.00</b>	<b>0.66</b>	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>23,278,954.00</b>	<b>37.70</b>
房屋及建築	133	6	13,880.00	0.02	基金	311	3	23,278,954.00	37.70
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.47	基金	3111	0	23,278,954.00	37.70
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	896,800.00	1.45	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>1,606,182.00</b>	<b>2.60</b>
機械及設備	134	3	1,808.00	0.00	累積賸餘	331	0	1,606,182.00	2.60

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 07 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	75,692.00	0.12	本期賸餘	3312	2	1,606,182.00	2.60
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	1,075,200.00	1.74					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,075,200.00	1.74					
什項設備	136	8	393,766.00	0.64					
什項設備	1361	4	1,266,168.00	2.05					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	872,402.00	1.41					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>6,767,881.00</b>	<b>10.96</b>					
非業務資產	171	4	4,666,581.00	7.56					
其他非業務資產	171Y	7	11,197,741.00	18.13					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,531,160.00	10.58					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.40					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.40					
合 計			<b>61,756,010.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>61,756,010.00</b>	<b>100.00</b>

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 07 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	%	
業務收入	41	5	36,887,000.00	3,247,239.00	3,071,000.00	176,239.00	5.74	23,336,871.00	21,513,000.00	1,823,871.00	8.48
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,605,659.00	2,142,000.00	463,659.00	21.65	16,634,578.00	15,006,000.00	1,628,578.00	10.85
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,601,027.00	1,357,000.00	244,027.00	17.98	10,416,202.00	9,509,000.00	907,202.00	9.54
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	1,004,632.00	785,000.00	219,632.00	27.98	6,218,376.00	5,497,000.00	721,376.00	13.12
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	641,580.00	929,000.00	-287,420.00	30.94	6,702,293.00	6,507,000.00	195,293.00	3.00
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	641,580.00	924,000.00	-282,420.00	30.56	6,702,293.00	6,472,000.00	230,293.00	3.56
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	35,000.00	-35,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	1,855,526.00	1,897,000.00	-41,474.00	2.19	13,722,325.00	13,407,000.00	315,325.00	2.35
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,255,995.00	1,035,000.00	220,995.00	21.35	8,078,601.00	7,257,000.00	821,601.00	11.32
加工成本	5111	8	7,686,000.00	749,260.00	637,000.00	112,260.00	17.62	4,958,959.00	4,466,000.00	492,959.00	11.04
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	506,735.00	398,000.00	108,735.00	27.32	3,119,642.00	2,791,000.00	328,642.00	11.78
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	424,201.00	683,000.00	-258,799.00	37.89	4,712,937.00	4,860,000.00	-147,063.00	3.03
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	424,201.00	681,000.00	-256,799.00	37.71	4,712,937.00	4,839,000.00	-126,063.00	2.61
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	21,000.00	-21,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	11,638.00	8,000.00	3,638.00	45.48	20,585.00	65,000.00	-44,415.00	68.33
行銷費用	5191	6	114,000.00	11,638.00	8,000.00	3,638.00	45.48	20,585.00	64,000.00	-43,415.00	67.84
業務費用	5192	2	2,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-1,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	2,111,000.00	163,692.00	171,000.00	-7,308.00	4.27	910,202.00	1,225,000.00	-314,798.00	25.70
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	163,692.00	171,000.00	-7,308.00	4.27	910,202.00	1,225,000.00	-314,798.00	25.70
業務騰餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,391,713.00	1,174,000.00	217,713.00	18.54	9,614,546.00	8,106,000.00	1,508,546.00	18.61

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 07 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	19,407.00	20,000.00	-593.00	2.97	91,776.00	143,000.00	-51,224.00	35.82
財務收入	421	A	247,000.00	19,407.00	20,000.00	-593.00	2.97	91,776.00	143,000.00	-51,224.00	35.82
利息收入	4211	7	247,000.00	19,407.00	20,000.00	-593.00	2.97	91,776.00	143,000.00	-51,224.00	35.82
業務外費用	52	2	10,476,000.00	1,200,075.00	871,000.00	329,075.00	37.78	8,100,140.00	6,044,000.00	2,056,140.00	34.02
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	1,200,075.00	871,000.00	329,075.00	37.78	8,100,140.00	6,044,000.00	2,056,140.00	34.02
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	1,109,638.00	797,000.00	312,638.00	39.23	7,472,715.00	5,523,000.00	1,949,715.00	35.30
雜項費用	522Y	0	895,000.00	90,437.00	74,000.00	16,437.00	22.21	627,425.00	521,000.00	106,425.00	20.43
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-10,229,000.00	-1,180,668.00	-851,000.00	-329,668.00	38.74	-8,008,364.00	-5,901,000.00	-2,107,364.00	35.71
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,605,000.00	211,045.00	323,000.00	-111,955.00	34.66	1,606,182.00	2,205,000.00	-598,818.00	27.16