

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 09 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	63,087,764.00	100.00	負債	2	9	37,217,723.00	58.99
流動資產	11	8	56,134,744.00	88.98	流動負債	21	7	2,310,319.00	3.66
現金	111	5	52,093,606.00	82.57	應付款項	212	1	2,270,064.00	3.60
銀行存款	1112	8	52,013,606.00	82.45	應付代收款	2123	A	361,833.00	0.57
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,908,231.00	3.02
應收款項	113	0	3,047,064.00	4.83	預收款項	213	9	40,255.00	0.06
應收帳款	1133	9	3,074,914.00	4.87	預收貨款	2131	5	40,255.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.04	其他負債	23	3	34,907,404.00	55.33
存貨	114	7	982,816.00	1.56	什項負債	236	7	7,058,792.00	11.19
原料	1142	0	356,737.00	0.57	存入保證金	2361	3	4,957,492.00	7.86
物料	1143	6	615,438.00	0.98	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.33
在製品	1146	5	10,641.00	0.02	內部往來	238	1	27,848,612.00	44.14
短期貸墊款	116	1	11,258.00	0.02	內部往來	2381	8	27,848,612.00	44.14
短期墊款	1161	8	11,258.00	0.02	淨值	3	8	25,870,041.00	41.01
固定資產	13	4	378,609.00	0.60	基金	31	6	23,278,954.00	36.90
房屋及建築	133	6	12,247.00	0.02	基金	311	3	23,278,954.00	36.90
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.44	基金	3111	0	23,278,954.00	36.90
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	898,433.00	1.42	累積餘絀(-)	33	2	2,591,087.00	4.11

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 09 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	134	3	1,596.00	0.00	累積賸餘	331	0	2,591,087.00	4.11
機械及設備	1341	0	77,500.00	0.12	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	75,904.00	0.12	本期賸餘	3312	2	2,591,087.00	4.11
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	1,075,200.00	1.70					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,075,200.00	1.70					
什項設備	136	8	364,766.00	0.58					
什項設備	1361	4	1,266,168.00	2.01					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	901,402.00	1.43					
其他資產	17	7	6,574,411.00	10.42					
非業務資產	171	4	4,473,111.00	7.09					
其他非業務資產	171Y	7	11,148,074.00	17.67					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,674,963.00	10.58					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.33					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.33					
合 計			63,087,764.00	100.00	合 計			63,087,764.00	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 09 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	3,523,115.00	3,071,000.00	452,115.00	14.72	29,914,338.00	27,655,000.00	2,259,338.00	8.17
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,721,525.00	2,142,000.00	579,525.00	27.06	21,814,974.00	19,290,000.00	2,524,974.00	13.09
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,658,632.00	1,357,000.00	301,632.00	22.23	13,561,214.00	12,223,000.00	1,338,214.00	10.95
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	1,062,893.00	785,000.00	277,893.00	35.40	8,253,760.00	7,067,000.00	1,186,760.00	16.79
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	801,590.00	929,000.00	-127,410.00	13.71	8,099,364.00	8,365,000.00	-265,636.00	3.18
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	801,590.00	924,000.00	-122,410.00	13.25	8,099,364.00	8,320,000.00	-220,636.00	2.65
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	45,000.00	-45,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	2,075,785.00	1,888,000.00	187,785.00	9.95	17,583,324.00	17,183,000.00	400,324.00	2.33
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,306,507.00	1,026,000.00	280,507.00	27.34	10,549,357.00	9,309,000.00	1,240,357.00	13.32
加工成本	5111	8	7,686,000.00	769,296.00	628,000.00	141,296.00	22.50	6,401,101.00	5,722,000.00	679,101.00	11.87
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	537,211.00	398,000.00	139,211.00	34.98	4,148,256.00	3,587,000.00	561,256.00	15.65
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	568,191.00	683,000.00	-114,809.00	16.81	5,693,834.00	6,226,000.00	-532,166.00	8.55
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	568,191.00	681,000.00	-112,809.00	16.57	5,693,834.00	6,201,000.00	-507,166.00	8.18
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	25,000.00	-25,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	13,753.00	8,000.00	5,753.00	71.91	35,938.00	81,000.00	-45,062.00	55.63
行銷費用	5191	6	114,000.00	13,753.00	8,000.00	5,753.00	71.91	35,938.00	80,000.00	-44,062.00	55.08
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	187,334.00	171,000.00	16,334.00	9.55	1,304,195.00	1,567,000.00	-262,805.00	16.77
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	187,334.00	171,000.00	16,334.00	9.55	1,304,195.00	1,567,000.00	-262,805.00	16.77
業務騰餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,447,330.00	1,183,000.00	264,330.00	22.34	12,331,014.00	10,472,000.00	1,859,014.00	17.75

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 09 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	13,600.00	20,000.00	-6,400.00	32.00	122,042.00	183,000.00	-60,958.00	33.31
財務收入	421	A	247,000.00	13,600.00	20,000.00	-6,400.00	32.00	122,042.00	183,000.00	-60,958.00	33.31
利息收入	4211	7	247,000.00	13,600.00	20,000.00	-6,400.00	32.00	122,042.00	183,000.00	-60,958.00	33.31
業務外費用	52	2	10,476,000.00	951,336.00	871,000.00	80,336.00	9.22	9,861,969.00	7,786,000.00	2,075,969.00	26.66
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	951,336.00	871,000.00	80,336.00	9.22	9,861,969.00	7,786,000.00	2,075,969.00	26.66
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	856,469.00	797,000.00	59,469.00	7.46	9,056,314.00	7,117,000.00	1,939,314.00	27.25
雜項費用	522Y	0	895,000.00	94,867.00	74,000.00	20,867.00	28.20	805,655.00	669,000.00	136,655.00	20.43
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-10,229,000.00	-937,736.00	-851,000.00	-86,736.00	10.19	-9,739,927.00	-7,603,000.00	-2,136,927.00	28.11
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,605,000.00	509,594.00	332,000.00	177,594.00	53.49	2,591,087.00	2,869,000.00	-277,913.00	9.69