

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 10 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	63,293,995.00	100.00	負債	2	9	36,926,239.00	58.34
流動資產	11	8	56,268,321.00	88.90	流動負債	21	7	2,018,805.00	3.19
現金	111	5	52,500,057.00	82.95	應付款項	212	1	1,973,205.00	3.12
銀行存款	1112	8	52,420,057.00	82.82	應付代收款	2123	A	383,338.00	0.61
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,589,867.00	2.51
應收款項	113	0	2,700,516.00	4.27	預收款項	213	9	45,600.00	0.07
應收帳款	1133	9	2,728,366.00	4.31	預收貨款	2131	5	45,600.00	0.07
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.04	其他負債	23	3	34,907,434.00	55.15
存貨	114	7	1,003,130.00	1.58	什項負債	236	7	7,058,822.00	11.15
原料	1142	0	386,155.00	0.61	存入保證金	2361	3	4,957,492.00	7.83
物料	1143	6	611,516.00	0.97	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.32
在製品	1146	5	5,459.00	0.01	暫收及待結轉帳項	236X	7	30.00	0.00
短期貸墊款	116	1	64,618.00	0.10	內部往來	238	1	27,848,612.00	44.00
短期墊款	1161	8	64,618.00	0.10	內部往來	2381	8	27,848,612.00	44.00
固定資產	13	4	545,643.00	0.86	淨值	3	8	26,367,756.00	41.66
房屋及建築	133	6	11,431.00	0.02	基金	31	6	23,278,954.00	36.78
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.44	基金	311	3	23,278,954.00	36.78
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	899,249.00	1.42	基金	3111	0	23,278,954.00	36.78

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 10 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	134	3	43,490.00	0.07	累積餘絀(-)	33	2	3,088,802.00	4.88
機械及設備	1341	0	119,500.00	0.19	累積賸餘	331	0	3,088,802.00	4.88
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	76,010.00	0.12	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期賸餘	3312	2	3,088,802.00	4.88
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	490,722.00	0.78					
什項設備	1361	4	1,406,625.00	2.22					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	915,903.00	1.45					
其他資產	17	7	6,480,031.00	10.24					
非業務資產	171	4	4,378,731.00	6.92					
其他非業務資產	171Y	7	11,148,074.00	17.61					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,769,343.00	10.70					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.32					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.32					
合 計			63,293,995.00	100.00	合 計			63,293,995.00	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 10 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	3,343,741.00	3,071,000.00	272,741.00	8.88	33,258,079.00	30,726,000.00	2,532,079.00	8.24
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,266,060.00	2,142,000.00	124,060.00	5.79	24,081,034.00	21,432,000.00	2,649,034.00	12.36
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,410,025.00	1,357,000.00	53,025.00	3.91	14,971,239.00	13,580,000.00	1,391,239.00	10.24
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	856,035.00	785,000.00	71,035.00	9.05	9,109,795.00	7,852,000.00	1,257,795.00	16.02
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	1,077,681.00	929,000.00	148,681.00	16.00	9,177,045.00	9,294,000.00	-116,955.00	1.26
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	1,077,681.00	924,000.00	153,681.00	16.63	9,177,045.00	9,244,000.00	-66,955.00	0.72
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	50,000.00	-50,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	2,021,805.00	1,888,000.00	133,805.00	7.09	19,605,129.00	19,071,000.00	534,129.00	2.80
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,088,945.00	1,026,000.00	62,945.00	6.13	11,638,302.00	10,335,000.00	1,303,302.00	12.61
加工成本	5111	8	7,686,000.00	658,727.00	628,000.00	30,727.00	4.89	7,059,828.00	6,350,000.00	709,828.00	11.18
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	430,218.00	398,000.00	32,218.00	8.09	4,578,474.00	3,985,000.00	593,474.00	14.89
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	755,985.00	683,000.00	72,985.00	10.69	6,449,819.00	6,909,000.00	-459,181.00	6.65
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	755,985.00	681,000.00	74,985.00	11.01	6,449,819.00	6,882,000.00	-432,181.00	6.28
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	27,000.00	-27,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	2,509.00	8,000.00	-5,491.00	68.64	38,447.00	89,000.00	-50,553.00	56.80
行銷費用	5191	6	114,000.00	2,509.00	8,000.00	-5,491.00	68.64	38,447.00	88,000.00	-49,553.00	56.31
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	174,366.00	171,000.00	3,366.00	1.97	1,478,561.00	1,738,000.00	-259,439.00	14.93
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	174,366.00	171,000.00	3,366.00	1.97	1,478,561.00	1,738,000.00	-259,439.00	14.93
業務騰餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,321,936.00	1,183,000.00	138,936.00	11.74	13,652,950.00	11,655,000.00	1,997,950.00	17.14

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 10 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	137,175.00	203,000.00	-65,825.00	32.43
財務收入	421	A	247,000.00	15,133.00	20,000.00	-4,867.00	24.34	137,175.00	203,000.00	-65,825.00	32.43
利息收入	4211	7	247,000.00	15,133.00	20,000.00	-4,867.00	24.34	137,175.00	203,000.00	-65,825.00	32.43
業務外費用	52	2	10,476,000.00	839,354.00	871,000.00	-31,646.00	3.63	10,701,323.00	8,657,000.00	2,044,323.00	23.61
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	839,354.00	871,000.00	-31,646.00	3.63	10,701,323.00	8,657,000.00	2,044,323.00	23.61
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	755,961.00	797,000.00	-41,039.00	5.15	9,812,275.00	7,914,000.00	1,898,275.00	23.99
雜項費用	522Y	0	895,000.00	83,393.00	74,000.00	9,393.00	12.69	889,048.00	743,000.00	146,048.00	19.66
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-10,229,000.00	-824,221.00	-851,000.00	26,779.00	3.15	-10,564,148.00	-8,454,000.00	-2,110,148.00	24.96
本期賸餘(短絀-)	66	4	3,605,000.00	497,715.00	332,000.00	165,715.00	49.91	3,088,802.00	3,201,000.00	-112,198.00	3.51