

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 11 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	63,868,399.00	100.00	負債	2	9	37,270,412.00	58.36
流動資產	11	8	56,954,416.00	89.17	流動負債	21	7	2,308,008.00	3.61
現金	111	5	53,104,503.00	83.15	應付款項	212	1	2,144,443.00	3.36
銀行存款	1112	8	53,024,503.00	83.02	應付代收款	2123	A	369,104.00	0.58
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,775,339.00	2.78
應收款項	113	0	2,813,751.00	4.41	預收款項	213	9	163,565.00	0.26
應收帳款	1133	9	2,841,601.00	4.45	預收貨款	2131	5	163,565.00	0.26
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.04	其他負債	23	3	34,962,404.00	54.74
存貨	114	7	950,744.00	1.49	什項負債	236	7	7,113,792.00	11.14
原料	1142	0	325,479.00	0.51	存入保證金	2361	3	5,012,492.00	7.85
物料	1143	6	614,585.00	0.96	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.29
在製品	1146	5	10,680.00	0.02	內部往來	238	1	27,848,612.00	43.60
短期貸墊款	116	1	85,418.00	0.13	內部往來	2381	8	27,848,612.00	43.60
短期墊款	1161	8	85,418.00	0.13	淨值	3	8	26,597,987.00	41.64
固定資產	13	4	528,338.00	0.83	基金	31	6	23,278,954.00	36.45
房屋及建築	133	6	10,614.00	0.02	基金	311	3	23,278,954.00	36.45
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.43	基金	3111	0	23,278,954.00	36.45
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	900,066.00	1.41	累積餘絀(-)	33	2	3,319,033.00	5.20

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 11 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	42,801.00	0.07	累積賸餘	331	0	3,319,033.00	5.20
機械及設備	1341	0	119,500.00	0.19	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	76,699.00	0.12	本期賸餘	3312	2	3,319,033.00	5.20
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	1,075,200.00	1.68					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,075,200.00	1.68					
什項設備	136	8	474,923.00	0.74					
什項設備	1361	4	1,377,625.00	2.16					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	902,702.00	1.41					
其他資產	17	7	6,385,645.00	10.00					
非業務資產	171	4	4,284,345.00	6.71					
其他非業務資產	171Y	7	11,111,951.00	17.40					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,827,606.00	10.69					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.29					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.29					
合 計			63,868,399.00	100.00	合 計			63,868,399.00	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 11 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	3,311,793.00	3,071,000.00	240,793.00	7.84	36,569,872.00	33,797,000.00	2,772,872.00	8.20
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,555,811.00	2,142,000.00	413,811.00	19.32	26,636,845.00	23,574,000.00	3,062,845.00	12.99
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,608,437.00	1,357,000.00	251,437.00	18.53	16,579,676.00	14,937,000.00	1,642,676.00	11.00
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	947,374.00	785,000.00	162,374.00	20.68	10,057,169.00	8,637,000.00	1,420,169.00	16.44
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	755,982.00	929,000.00	-173,018.00	18.62	9,933,027.00	10,223,000.00	-289,973.00	2.84
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	755,982.00	924,000.00	-168,018.00	18.18	9,933,027.00	10,168,000.00	-234,973.00	2.31
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	55,000.00	-55,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	1,908,637.00	1,888,000.00	20,637.00	1.09	21,513,766.00	20,959,000.00	554,766.00	2.65
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,236,211.00	1,026,000.00	210,211.00	20.49	12,874,513.00	11,361,000.00	1,513,513.00	13.32
加工成本	5111	8	7,686,000.00	757,430.00	628,000.00	129,430.00	20.61	7,817,258.00	6,978,000.00	839,258.00	12.03
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	478,781.00	398,000.00	80,781.00	20.30	5,057,255.00	4,383,000.00	674,255.00	15.38
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	493,413.00	683,000.00	-189,587.00	27.76	6,943,232.00	7,592,000.00	-648,768.00	8.55
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	493,413.00	681,000.00	-187,587.00	27.55	6,943,232.00	7,563,000.00	-619,768.00	8.19
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	29,000.00	-29,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	32,257.00	8,000.00	24,257.00	303.21	70,704.00	97,000.00	-26,296.00	27.11
行銷費用	5191	6	114,000.00	32,257.00	8,000.00	24,257.00	303.21	70,704.00	96,000.00	-25,296.00	26.35
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	146,756.00	171,000.00	-24,244.00	14.18	1,625,317.00	1,909,000.00	-283,683.00	14.86
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	146,756.00	171,000.00	-24,244.00	14.18	1,625,317.00	1,909,000.00	-283,683.00	14.86
業務賸餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,403,156.00	1,183,000.00	220,156.00	18.61	15,056,106.00	12,838,000.00	2,218,106.00	17.28

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 11 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	152,308.00	223,000.00	-70,692.00	31.70		
財務收入		421	A	247,000.00	15,133.00	20,000.00	-4,867.00	24.34	152,308.00	223,000.00	-70,692.00	31.70		
利息收入		4211	7	247,000.00	15,133.00	20,000.00	-4,867.00	24.34	152,308.00	223,000.00	-70,692.00	31.70		
業務外費用		52	2	10,476,000.00	1,188,058.00	871,000.00	317,058.00	36.40	11,889,381.00	9,528,000.00	2,361,381.00	24.78		
其他業務外費用		522	7	10,476,000.00	1,188,058.00	871,000.00	317,058.00	36.40	11,889,381.00	9,528,000.00	2,361,381.00	24.78		
監所其他業務費		5227	1	9,581,000.00	1,098,435.00	797,000.00	301,435.00	37.82	10,910,710.00	8,711,000.00	2,199,710.00	25.25		
雜項費用		522Y	0	895,000.00	89,623.00	74,000.00	15,623.00	21.11	978,671.00	817,000.00	161,671.00	19.79		
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-10,229,000.00	-1,172,925.00	-851,000.00	-321,925.00	37.83	-11,737,073.00	-9,305,000.00	-2,432,073.00	26.14		
本期賸餘(短絀一)		66	4	3,605,000.00	230,231.00	332,000.00	-101,769.00	30.65	3,319,033.00	3,533,000.00	-213,967.00	6.06		