

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 12 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	64,486,439.00	100.00	負債	2	9	41,207,485.00	63.90
流動資產	11	8	56,539,266.00	87.68	流動負債	21	7	2,276,437.00	3.53
現金	111	5	52,226,640.00	80.99	應付款項	212	1	2,217,362.00	3.44
銀行存款	1112	8	52,146,640.00	80.86	應付代收款	2123	A	359,032.00	0.56
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.12	應付費用	2125	3	1,858,330.00	2.88
應收款項	113	0	2,876,808.00	4.46	預收款項	213	9	59,075.00	0.09
應收帳款	1133	9	2,892,824.00	4.49	預收貨款	2131	5	59,075.00	0.09
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	28,928.00	0.04	其他負債	23	3	38,931,048.00	60.37
應收利息	113F	1	12,912.00	0.02	什項負債	236	7	7,487,692.00	11.61
存貨	114	7	1,424,560.00	2.21	存入保證金	2361	3	5,386,392.00	8.35
原料	1142	0	646,150.00	1.00	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.26
物料	1143	6	769,675.00	1.19	內部往來	238	1	31,443,356.00	48.76
在製品	1146	5	8,735.00	0.01	內部往來	2381	8	31,443,356.00	48.76
短期貸墊款	116	1	11,258.00	0.02	淨值	3	8	23,278,954.00	36.10
短期墊款	1161	8	11,258.00	0.02	基金	31	6	23,278,954.00	36.10
固定資產	13	4	1,655,911.00	2.57	基金	311	3	23,278,954.00	36.10
房屋及建築	133	6	9,798.00	0.02	基金	3111	0	23,278,954.00	36.10
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.41	累積餘絀(-)	33	2	0.00	

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 12 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		
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	900,882.00	1.40	累積賸餘	331	0	0.00	
機械及設備	134	3	42,112.00	0.07	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	119,500.00	0.19	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	77,388.00	0.12					
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	1,075,200.00	1.67					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,075,200.00	1.67					
什項設備	136	8	1,604,001.00	2.49					
什項設備	1361	4	2,522,505.00	3.91					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	918,504.00	1.42					
其他資產	17	7	6,291,262.00	9.76					
非業務資產	171	4	4,189,962.00	6.50					
其他非業務資產	171Y	7	11,062,284.00	17.15					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,872,322.00	10.66					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.26					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.26					
合 計			64,486,439.00	100.00	合 計			64,486,439.00	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 12 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	3,501,928.00	3,090,000.00	411,928.00	13.33	40,071,800.00	36,887,000.00	3,184,800.00	8.63
勞務收入	411	2	25,731,000.00	2,602,578.00	2,157,000.00	445,578.00	20.66	29,239,423.00	25,731,000.00	3,508,423.00	13.64
加工收入	4111	9	16,307,000.00	1,676,729.00	1,370,000.00	306,729.00	22.39	18,256,405.00	16,307,000.00	1,949,405.00	11.95
其他勞務收入	411Y	5	9,424,000.00	925,849.00	787,000.00	138,849.00	17.64	10,983,018.00	9,424,000.00	1,559,018.00	16.54
銷貨收入	412	0	11,156,000.00	899,350.00	933,000.00	-33,650.00	3.61	10,832,377.00	11,156,000.00	-323,623.00	2.90
製成品銷貨收入	4123	9	11,096,000.00	899,350.00	928,000.00	-28,650.00	3.09	10,832,377.00	11,096,000.00	-263,623.00	2.38
農林漁牧銷貨收入	4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	60,000.00	-60,000.00	100.00
業務成本與費用	51	4	23,053,000.00	2,102,601.00	2,094,000.00	8,601.00	0.41	23,616,367.00	23,053,000.00	563,367.00	2.44
勞務成本	511	1	12,473,000.00	1,252,804.00	1,112,000.00	140,804.00	12.66	14,127,317.00	12,473,000.00	1,654,317.00	13.26
加工成本	5111	8	7,686,000.00	786,644.00	708,000.00	78,644.00	11.11	8,603,902.00	7,686,000.00	917,902.00	11.94
其他勞務成本	511Y	4	4,787,000.00	466,160.00	404,000.00	62,160.00	15.39	5,523,415.00	4,787,000.00	736,415.00	15.38
銷貨成本	512	9	8,353,000.00	602,246.00	761,000.00	-158,754.00	20.86	7,545,478.00	8,353,000.00	-807,522.00	9.67
製成品銷貨成本	5123	8	8,313,000.00	602,246.00	750,000.00	-147,754.00	19.70	7,545,478.00	8,313,000.00	-767,522.00	9.23
農林漁牧銷貨成本	5127	3	40,000.00	-	11,000.00	-11,000.00	100.00	-	40,000.00	-40,000.00	100.00
行銷及業務費用	519	0	116,000.00	47,193.00	19,000.00	28,193.00	148.38	117,897.00	116,000.00	1,897.00	1.64
行銷費用	5191	6	114,000.00	46,115.00	18,000.00	28,115.00	156.19	116,819.00	114,000.00	2,819.00	2.47
業務費用	5192	2	2,000.00	1,078.00	1,000.00	78.00	7.80	1,078.00	2,000.00	-922.00	46.10
管理及總務費用	51A	4	2,111,000.00	200,358.00	202,000.00	-1,642.00	0.81	1,825,675.00	2,111,000.00	-285,325.00	13.52
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	200,358.00	202,000.00	-1,642.00	0.81	1,825,675.00	2,111,000.00	-285,325.00	13.52
業務賸餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,399,327.00	996,000.00	403,327.00	40.49	16,455,433.00	13,834,000.00	2,621,433.00	18.95

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 12 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	實	際	數	預	算	數	數	比較增減(-)	
														金	額
業務外收入		42	3			247,000.00	54,412.00	24,000.00	30,412.00	126.72	206,720.00	247,000.00	-40,280.00	16.31	
財務收入		421	A			247,000.00	34,352.00	24,000.00	10,352.00	43.13	186,660.00	247,000.00	-60,340.00	24.43	
利息收入		4211	7			247,000.00	34,352.00	24,000.00	10,352.00	43.13	186,660.00	247,000.00	-60,340.00	24.43	
其他業務外收入		422	8			-	20,060.00	-	20,060.00	-	20,060.00	-	20,060.00	-	
違約罰款收入		422B	4			-	20,060.00	-	20,060.00	-	20,060.00	-	20,060.00	-	
業務外費用		52	2			10,476,000.00	1,178,028.00	948,000.00	230,028.00	24.26	13,067,409.00	10,476,000.00	2,591,409.00	24.74	
其他業務外費用		522	7			10,476,000.00	1,178,028.00	948,000.00	230,028.00	24.26	13,067,409.00	10,476,000.00	2,591,409.00	24.74	
監所其他業務費		5227	1			9,581,000.00	1,084,165.00	870,000.00	214,165.00	24.62	11,994,875.00	9,581,000.00	2,413,875.00	25.19	
雜項費用		522Y	0			895,000.00	93,863.00	78,000.00	15,863.00	20.34	1,072,534.00	895,000.00	177,534.00	19.84	
業務外賸餘(短絀一)		62	1			-10,229,000.00	-1,123,616.00	-924,000.00	-199,616.00	21.60	-12,860,689.00	-10,229,000.00	-2,631,689.00	25.73	
本期賸餘(短絀一)		66	4			3,605,000.00	275,711.00	72,000.00	203,711.00	282.93	3,594,744.00	3,605,000.00	-10,256.00	0.28	