

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 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>64,413,243.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>40,458,536.00</b>	<b>62.81</b>
<b>流動資產</b>	<b>57,398,529.00</b>	<b>89.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,352,775.00</b>	<b>3.65</b>
現金	21,104,399.00	32.76	應付款項	2,029,260.00	3.15
銀行存款	21,024,399.00	32.64	應付代收款	358,140.00	0.56
零用金及週轉金	80,000.00	0.12	應付費用	1,671,120.00	2.59
<b>流動金融資產</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>49.68</b>	預收款項	323,515.00	0.50
其他金融資產－流動	32,000,000.00	49.68	預收貨款	323,515.00	0.50
<b>應收款項</b>	<b>2,841,131.00</b>	<b>4.41</b>	<b>其他負債</b>	<b>38,105,761.00</b>	<b>59.16</b>
應收帳款	2,869,906.00	4.46	什項負債	6,662,405.00	10.34
備抵呆帳－應收帳款	28,928.00	0.04	存入保證金	5,364,805.00	8.33
應收利息	153.00	0.00	應付代管資產	1,297,600.00	2.01
<b>存貨</b>	<b>1,221,151.00</b>	<b>1.90</b>	內部往來	31,443,356.00	48.82
原料	497,339.00	0.77	內部往來	31,443,356.00	48.82
物料	702,176.00	1.09	<b>淨資產</b>	<b>23,954,707.00</b>	<b>37.19</b>
在製品	21,636.00	0.03	<b>基金</b>	<b>23,278,954.00</b>	<b>36.14</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>231,848.00</b>	<b>0.36</b>	基金	23,278,954.00	36.14
短期墊款	231,848.00	0.36	基金	23,278,954.00	36.14
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,621,541.00</b>	<b>2.52</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>675,753.00</b>	<b>1.05</b>
房屋建築及設備	8,981.00	0.01	累積賸餘	675,753.00	1.05
房屋建築及設備	910,680.00	1.41	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	901,699.00	1.40	本期賸餘	675,753.00	1.05
機械及設備	41,422.00	0.06			
機械及設備	119,500.00	0.19			

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 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備(-)	78,078.00	0.12			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	1,075,200.00	1.67			
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200.00	1.67			
什項設備	1,571,138.00	2.44			
什項設備	2,522,505.00	3.92			
累計折舊－雜項設備	951,367.00	1.48			
<b>其他資產</b>	<b>5,393,173.00</b>	<b>8.37</b>			
什項資產	5,393,173.00	8.37			
代管資產	1,297,600.00	2.01			
其他什項資產	4,095,573.00	6.36			
<b>合 計</b>	<b>64,413,243.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>64,413,243.00</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45,600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 107 年 01 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	%
<b>業務收入</b>	<b>39,606,000.00</b>	<b>3,408,714.00</b>	<b>3,298,000.00</b>	<b>110,714.00</b>	<b>3.36</b>	<b>3,408,714.00</b>	<b>3,298,000.00</b>	<b>110,714.00</b>	<b>3.36</b>
勞務收入	28,043,000.00	2,544,328.00	2,335,000.00	209,328.00	8.96	2,544,328.00	2,335,000.00	209,328.00	8.96
加工收入	17,250,000.00	1,715,619.00	1,436,000.00	279,619.00	19.47	1,715,619.00	1,436,000.00	279,619.00	19.47
其他勞務收入	10,793,000.00	828,709.00	899,000.00	-70,291.00	7.82	828,709.00	899,000.00	-70,291.00	7.82
銷貨收入	11,563,000.00	864,386.00	963,000.00	-98,614.00	10.24	864,386.00	963,000.00	-98,614.00	10.24
製成品銷貨收入	11,563,000.00	864,386.00	963,000.00	-98,614.00	10.24	864,386.00	963,000.00	-98,614.00	10.24
<b>業務成本與費用</b>	<b>24,089,000.00</b>	<b>2,012,955.00</b>	<b>1,982,000.00</b>	<b>30,955.00</b>	<b>1.56</b>	<b>2,012,955.00</b>	<b>1,982,000.00</b>	<b>30,955.00</b>	<b>1.56</b>
勞務成本	13,634,000.00	1,252,970.00	1,120,000.00	132,970.00	11.87	1,252,970.00	1,120,000.00	132,970.00	11.87
加工成本	8,143,000.00	834,138.00	664,000.00	170,138.00	25.62	834,138.00	664,000.00	170,138.00	25.62
其他勞務成本	5,491,000.00	418,832.00	456,000.00	-37,168.00	8.15	418,832.00	456,000.00	-37,168.00	8.15
銷貨成本	8,224,000.00	660,396.00	684,000.00	-23,604.00	3.45	660,396.00	684,000.00	-23,604.00	3.45
製成品銷貨成本	8,224,000.00	660,396.00	684,000.00	-23,604.00	3.45	660,396.00	684,000.00	-23,604.00	3.45
行銷及業務費用	114,000.00	2,680.00	8,000.00	-5,320.00	66.50	2,680.00	8,000.00	-5,320.00	66.50
行銷費用	114,000.00	2,680.00	8,000.00	-5,320.00	66.50	2,680.00	8,000.00	-5,320.00	66.50
管理及總務費用	2,117,000.00	96,909.00	170,000.00	-73,091.00	42.99	96,909.00	170,000.00	-73,091.00	42.99
管理費用及總務費用	2,117,000.00	96,909.00	170,000.00	-73,091.00	42.99	96,909.00	170,000.00	-73,091.00	42.99
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>15,517,000.00</b>	<b>1,395,759.00</b>	<b>1,316,000.00</b>	<b>79,759.00</b>	<b>6.06</b>	<b>1,395,759.00</b>	<b>1,316,000.00</b>	<b>79,759.00</b>	<b>6.06</b>
<b>業務外收入</b>	<b>247,000.00</b>	<b>841.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-19,159.00</b>	<b>95.80</b>	<b>841.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-19,159.00</b>	<b>95.80</b>
財務收入	247,000.00	841.00	20,000.00	-19,159.00	95.80	841.00	20,000.00	-19,159.00	95.80
利息收入	247,000.00	841.00	20,000.00	-19,159.00	95.80	841.00	20,000.00	-19,159.00	95.80

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 107 年 01 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	%
業務外費用	11,258,000.00	720,847.00	927,000.00	-206,153.00	22.24	720,847.00	927,000.00	-206,153.00	22.24
其他業務外費用	11,258,000.00	720,847.00	927,000.00	-206,153.00	22.24	720,847.00	927,000.00	-206,153.00	22.24
監所其他業務費	10,246,000.00	634,600.00	843,000.00	-208,400.00	24.72	634,600.00	843,000.00	-208,400.00	24.72
雜項費用	1,012,000.00	86,247.00	84,000.00	2,247.00	2.68	86,247.00	84,000.00	2,247.00	2.68
業務外賸餘	-11,011,000.00	-720,006.00	-907,000.00	186,994.00	-20.62	-720,006.00	-907,000.00	186,994.00	-20.62
本期賸餘(短絀-)	4,506,000.00	675,753.00	409,000.00	266,753.00	65.22	675,753.00	409,000.00	266,753.00	65.22