

法務部監所作業基金

法務部矯正署臺南監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 103 年 01 月 份

主辦會計人員



機關長官



法務部監所作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 103 年 01 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	399,521,784.98	100.00	負債	2	9	92,446,331.00	23.14
流動資產	11	8	362,168,771.98	90.65	流動負債	21	7	4,553,712.00	1.14
現金	111	5	351,866,569.98	88.07	應付款項	212	1	3,999,990.00	1.00
銀行存款	1112	8	351,766,569.98	88.05	應付代收款	2123	A	717,756.00	0.18
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.03	應付費用	2125	3	3,282,234.00	0.82
應收款項	113	0	5,685,055.00	1.42	預收款項	213	9	553,722.00	0.14
應收票據	1131	6	90,000.00	0.02	預收貨款	2131	5	553,722.00	0.14
應收帳款	1133	9	5,569,671.00	1.39	其他負債	23	3	87,892,619.00	22.00
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	44,253.00	0.01	什項負債	236	7	23,701,991.00	5.93
應收利息	113F	1	69,637.00	0.02	存入保證金	2361	3	5,714,009.00	1.43
存貨	114	7	4,520,124.00	1.13	應付退休及離職金	2363	6	386,616.00	0.10
原料	1142	0	3,910,388.00	0.98	應付代管資產	2364	2	17,601,366.00	4.41
在製品	1146	5	609,736.00	0.15	內部往來	238	1	64,190,628.00	16.07
預付款項	115	4	97,023.00	0.02	內部往來	2381	8	64,190,628.00	16.07
預付費用	1154	0	97,023.00	0.02	淨值	3	8	307,075,453.98	76.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	386,616.00	0.10	基金	31	6	305,400,037.98	76.44
準備金	125	2	386,616.00	0.10	基金	311	3	305,400,037.98	76.44
退休及離職準備金	1251	9	386,616.00	0.10	基金	3111	0	305,400,037.98	76.44
固定資產	13	4	11,184,248.00	2.80	累積餘絀(-)	33	2	1,675,416.00	0.42
房屋及建築	133	6	987,513.00	0.25	累積賸餘	331	0	1,675,416.00	0.42
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.10	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊—房屋及建築(-)	1332	9	3,413,031.00	0.85	本期賸餘	3312	2	1,675,416.00	0.42

法務部監所作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 103 年 01 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	6,481,285.00	1.62					
機械及設備	1341	0	24,222,389.00	6.06					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	17,741,104.00	4.44					
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.72					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.72					
什項設備	136	8	3,715,450.00	0.93					
什項設備	1361	4	7,689,689.00	1.92					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	3,974,239.00	0.99					
遞延借項	16	9	1,906,685.00	0.48					
遞延費用	161	6	1,906,685.00	0.48					
遞延費用	1611	2	1,906,685.00	0.48					
其他資產	17	7	23,875,464.00	5.98					
非業務資產	171	4	6,232,746.00	1.56					
其他非業務資產	171Y	7	14,263,609.00	3.57					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	8,030,863.00	2.01					
什項資產	172	1	17,642,718.00	4.42					
催收款項	1723	A	41,770.00	0.01					
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	7	418.00	0.00					
代管資產	1726	0	17,601,366.00	4.41					
合 計			399,521,784.98	100.00	合 計			399,521,784.98	100.00

保證品：3,700,000元。

法務部監所作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 103 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			
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	91,452,000.00	8,077,006.00	7,621,000.00	456,006.00	5.98	8,077,006.00	7,621,000.00	456,006.00	5.98
勞務收入	411	2	55,200,000.00	5,170,351.00	4,600,000.00	570,351.00	12.40	5,170,351.00	4,600,000.00	570,351.00	12.40
加工收入	4111	9	36,300,000.00	3,575,589.00	3,025,000.00	550,589.00	18.20	3,575,589.00	3,025,000.00	550,589.00	18.20
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,594,762.00	1,575,000.00	19,762.00	1.25	1,594,762.00	1,575,000.00	19,762.00	1.25
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	2,906,655.00	3,021,000.00	-114,345.00	3.79	2,906,655.00	3,021,000.00	-114,345.00	3.79
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	311,212.00	425,000.00	-113,788.00	26.77	311,212.00	425,000.00	-113,788.00	26.77
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	2,594,873.00	2,540,000.00	54,873.00	2.16	2,594,873.00	2,540,000.00	54,873.00	2.16
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	570.00	56,000.00	-55,430.00	98.98	570.00	56,000.00	-55,430.00	98.98
業務成本與費用	51	4	59,952,000.00	5,222,890.00	4,996,000.00	226,890.00	4.54	5,222,890.00	4,996,000.00	226,890.00	4.54
勞務成本	511	1	30,636,000.00	2,860,054.00	2,553,000.00	307,054.00	12.03	2,860,054.00	2,553,000.00	307,054.00	12.03
加工成本	5111	8	20,124,000.00	1,977,708.00	1,677,000.00	300,708.00	17.93	1,977,708.00	1,677,000.00	300,708.00	17.93
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	882,346.00	876,000.00	6,346.00	0.72	882,346.00	876,000.00	6,346.00	0.72
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	2,317,828.00	2,382,000.00	-64,172.00	2.69	2,317,828.00	2,382,000.00	-64,172.00	2.69
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	249,748.00	333,000.00	-83,252.00	25.00	249,748.00	333,000.00	-83,252.00	25.00
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	2,067,764.00	2,002,000.00	65,764.00	3.28	2,067,764.00	2,002,000.00	65,764.00	3.28
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	316.00	47,000.00	-46,684.00	99.33	316.00	47,000.00	-46,684.00	99.33
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	15,038.00	31,000.00	-15,962.00	51.49	15,038.00	31,000.00	-15,962.00	51.49
行銷費用	5191	6	180,000.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00
業務費用	5192	2	192,000.00	15,038.00	16,000.00	-962.00	6.01	15,038.00	16,000.00	-962.00	6.01
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	29,970.00	30,000.00	-30.00	0.10	29,970.00	30,000.00	-30.00	0.10
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	29,970.00	30,000.00	-30.00	0.10	29,970.00	30,000.00	-30.00	0.10

法務部監所作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 103 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			
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	%
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,500,000.00	2,854,116.00	2,625,000.00	229,116.00	8.73	2,854,116.00	2,625,000.00	229,116.00	8.73
業務外收入	42	3	1,884,000.00	151,709.00	157,000.00	-5,291.00	3.37	151,709.00	157,000.00	-5,291.00	3.37
財務收入	421	A	1,860,000.00	151,709.00	155,000.00	-3,291.00	2.12	151,709.00	155,000.00	-3,291.00	2.12
利息收入	4211	7	1,860,000.00	151,709.00	155,000.00	-3,291.00	2.12	151,709.00	155,000.00	-3,291.00	2.12
其他業務外收入	422	8	24,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,330,409.00	1,477,000.00	-146,591.00	9.92	1,330,409.00	1,477,000.00	-146,591.00	9.92
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,330,409.00	1,477,000.00	-146,591.00	9.92	1,330,409.00	1,477,000.00	-146,591.00	9.92
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,182,390.00	1,346,000.00	-163,610.00	12.16	1,182,390.00	1,346,000.00	-163,610.00	12.16
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	148,019.00	131,000.00	17,019.00	12.99	148,019.00	131,000.00	17,019.00	12.99
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,178,700.00	-1,320,000.00	141,300.00	10.70	-1,178,700.00	-1,320,000.00	141,300.00	10.70
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	1,675,416.00	1,305,000.00	370,416.00	28.38	1,675,416.00	1,305,000.00	370,416.00	28.38