

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

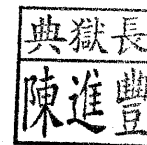
會 計 月 報

中 華 民 國 103 年 02 月 份

主辦會計人員



機關長官



法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 103 年 02 月 28 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>399,265,751.98</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>91,229,493.00</b>	<b>22.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>362,282,807.98</b>	<b>90.74</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>3,702,524.00</b>	<b>0.93</b>
現金	111	5	351,344,209.98	88.00	應付款項	212	1	3,589,617.00	0.90
銀行存款	1112	8	351,244,209.98	87.97	應付代收款	2123	A	618,581.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.03	應付費用	2125	3	2,971,036.00	0.74
應收款項	113	0	6,687,524.00	1.67	預收款項	213	9	112,907.00	0.03
應收帳款	1133	9	6,662,140.00	1.67	預收貨款	2131	5	112,907.00	0.03
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	44,253.00	0.01	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>87,526,969.00</b>	<b>21.92</b>
應收利息	113F	1	69,637.00	0.02	什項負債	236	7	23,336,341.00	5.84
存貨	114	7	4,166,054.00	1.04	存入保證金	2361	3	5,364,009.00	1.34
原料	1142	0	3,557,916.00	0.89	應付退休及離職金	2363	6	386,616.00	0.10
在製品	1146	5	608,138.00	0.15	應付代管資產	2364	2	17,585,716.00	4.40
預付款項	115	4	85,020.00	0.02	內部往來	238	1	64,190,628.00	16.08
預付費用	1154	0	85,020.00	0.02	內部往來	2381	8	64,190,628.00	16.08
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>386,616.00</b>	<b>0.10</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>308,036,258.98</b>	<b>77.15</b>
準備金	125	2	386,616.00	0.10	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>305,400,037.98</b>	<b>76.49</b>
退休及離職準備金	1251	9	386,616.00	0.10	基金	311	3	305,400,037.98	76.49
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>10,968,591.00</b>	<b>2.75</b>	基金	3111	0	305,400,037.98	76.49
房屋及建築	133	6	971,689.00	0.24	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,636,221.00</b>	<b>0.66</b>
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.10	累積賸餘	331	0	2,636,221.00	0.66
累計折舊—房屋及建築(-)	1332	9	3,428,855.00	0.86	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	6,338,485.00	1.59	本期賸餘	3312	2	2,636,221.00	0.66

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 103 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

資 產					負債及業主權益(淨值)				
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
機械及設備	1341	0	24,222,389.00	6.07					
累計折舊—機械及設備(-)	1342	6	17,883,904.00	4.48					
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	3,658,417.00	0.92					
什項設備	1361	4	7,689,689.00	1.93					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	4,031,272.00	1.01					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1,872,018.00</b>	<b>0.47</b>					
遞延費用	161	6	1,872,018.00	0.47					
遞延費用	1611	2	1,872,018.00	0.47					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>23,755,719.00</b>	<b>5.95</b>					
非業務資產	171	4	6,128,651.00	1.53					
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	8,134,958.00	2.04					
什項資產	172	1	17,627,068.00	4.41					
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	17,585,716.00	4.40					
合 計			<b>399,265,751.98</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>399,265,751.98</b>	<b>100.00</b>

保證品：3,700,000元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 103 年 02 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	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>41</b>	<b>5</b>	<b>91,452,000.00</b>	<b>7,551,506.00</b>	<b>7,621,000.00</b>	<b>-69,494.00</b>	<b>0.91</b>	<b>15,628,512.00</b>	<b>15,242,000.00</b>	<b>386,512.00</b>	<b>2.54</b>
勞務收入	411	2	55,200,000.00	4,284,343.00	4,600,000.00	-315,657.00	6.86	9,454,694.00	9,200,000.00	254,694.00	2.77
加工收入	4111	9	36,300,000.00	2,933,646.00	3,025,000.00	-91,354.00	3.02	6,509,235.00	6,050,000.00	459,235.00	7.59
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,350,697.00	1,575,000.00	-224,303.00	14.24	2,945,459.00	3,150,000.00	-204,541.00	6.49
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	3,267,163.00	3,021,000.00	246,163.00	8.15	6,173,818.00	6,042,000.00	131,818.00	2.18
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	293,224.00	425,000.00	-131,776.00	31.01	604,436.00	850,000.00	-245,564.00	28.89
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	2,942,972.00	2,540,000.00	402,972.00	15.87	5,537,845.00	5,080,000.00	457,845.00	9.01
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	30,967.00	56,000.00	-25,033.00	44.70	31,537.00	112,000.00	-80,463.00	71.84
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>59,952,000.00</b>	<b>5,092,090.00</b>	<b>4,996,000.00</b>	<b>96,090.00</b>	<b>1.92</b>	<b>10,314,980.00</b>	<b>9,992,000.00</b>	<b>322,980.00</b>	<b>3.23</b>
勞務成本	511	1	30,636,000.00	2,331,736.00	2,553,000.00	-221,264.00	8.67	5,191,790.00	5,106,000.00	85,790.00	1.68
加工成本	5111	8	20,124,000.00	1,595,976.00	1,677,000.00	-81,024.00	4.83	3,573,684.00	3,354,000.00	219,684.00	6.55
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	735,760.00	876,000.00	-140,240.00	16.01	1,618,106.00	1,752,000.00	-133,894.00	7.64
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	2,640,638.00	2,382,000.00	258,638.00	10.86	4,958,466.00	4,764,000.00	194,466.00	4.08
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	240,472.00	333,000.00	-92,528.00	27.79	490,220.00	666,000.00	-175,780.00	26.39
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	2,370,333.00	2,002,000.00	368,333.00	18.40	4,438,097.00	4,004,000.00	434,097.00	10.84
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	29,833.00	47,000.00	-17,167.00	36.53	30,149.00	94,000.00	-63,851.00	67.93
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	41,966.00	31,000.00	10,966.00	35.37	57,004.00	62,000.00	-4,996.00	8.06
行銷費用	5191	6	180,000.00	5,451.00	15,000.00	-9,549.00	63.66	5,451.00	30,000.00	-24,549.00	81.83
業務費用	5192	2	192,000.00	36,515.00	16,000.00	20,515.00	128.22	51,553.00	32,000.00	19,553.00	61.10
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	77,750.00	30,000.00	47,750.00	159.17	107,720.00	60,000.00	47,720.00	79.53
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	77,750.00	30,000.00	47,750.00	159.17	107,720.00	60,000.00	47,720.00	79.53

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 103 年 02 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	2,459,416.00	2,625,000.00	-165,584.00	6.31	5,313,532.00	5,250,000.00	63,532.00	1.21
業務外收入	42	3	1,884,000.00	151,709.00	157,000.00	-5,291.00	3.37	303,418.00	314,000.00	-10,582.00	3.37
財務收入	421	A	1,860,000.00	151,709.00	155,000.00	-3,291.00	2.12	303,418.00	310,000.00	-6,582.00	2.12
利息收入	4211	7	1,860,000.00	151,709.00	155,000.00	-3,291.00	2.12	303,418.00	310,000.00	-6,582.00	2.12
其他業務外收入	422	8	24,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,650,320.00	1,477,000.00	173,320.00	11.73	2,980,729.00	2,954,000.00	26,729.00	0.90
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,650,320.00	1,477,000.00	173,320.00	11.73	2,980,729.00	2,954,000.00	26,729.00	0.90
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,527,349.00	1,346,000.00	181,349.00	13.47	2,709,739.00	2,692,000.00	17,739.00	0.66
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	122,971.00	131,000.00	-8,029.00	6.13	270,990.00	262,000.00	8,990.00	3.43
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,498,611.00	-1,320,000.00	-178,611.00	13.53	-2,677,311.00	-2,640,000.00	-37,311.00	1.41
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	960,805.00	1,305,000.00	-344,195.00	26.38	2,636,221.00	2,610,000.00	26,221.00	1.00