

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

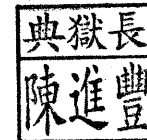
會 計 月 報

中 華 民 國 103 年 03 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 03 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	401,134,137.98	100.00	負債	2	9	91,781,844.00	22.88
流動資產	11	8	364,501,544.98	90.87	流動負債	21	7	4,410,807.00	1.10
現金	111	5	356,927,458.98	88.98	應付款項	212	1	4,266,031.00	1.06
銀行存款	1112	8	356,827,458.98	88.95	應付代收款	2123	A	720,696.00	0.18
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,545,335.00	0.88
應收款項	113	0	3,505,574.00	0.87	預收款項	213	9	144,776.00	0.04
應收帳款	1133	9	3,479,014.00	0.87	預收貨款	2131	5	144,776.00	0.04
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	44,253.00	0.01	其他負債	23	3	87,371,037.00	21.78
應收利息	113F	1	70,813.00	0.02	什項負債	236	7	23,180,409.00	5.78
存貨	114	7	3,995,915.00	1.00	存入保證金	2361	3	5,204,009.00	1.30
原料	1142	0	3,387,777.00	0.84	應付退休及離職金	2363	6	390,684.00	0.10
在製品	1146	5	608,138.00	0.15	應付代管資產	2364	2	17,585,716.00	4.38
預付款項	115	4	72,597.00	0.02	內部往來	238	1	64,190,628.00	16.00
預付費用	1154	0	72,597.00	0.02	內部往來	2381	8	64,190,628.00	16.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	390,684.00	0.10	淨值	3	8	309,352,293.98	77.12
準備金	125	2	390,684.00	0.10	基金	31	6	305,400,037.98	76.13
退休及離職準備金	1251	9	390,684.00	0.10	基金	311	3	305,400,037.98	76.13
固定資產	13	4	10,752,934.00	2.68	基金	3111	0	305,400,037.98	76.13
房屋及建築	133	6	955,865.00	0.24	累積餘絀(-)	33	2	3,952,256.00	0.99
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.10	累積賸餘	331	0	3,952,256.00	0.99
累計折舊—房屋及建築(-)	1332	9	3,444,679.00	0.86	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	6,195,685.00	1.54	本期賸餘	3312	2	3,952,256.00	0.99

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 03 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	1341	0	24,222,389.00	6.04					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	18,026,704.00	4.49					
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	3,601,384.00	0.90					
什項設備	1361	4	7,689,689.00	1.92					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,088,305.00	1.02					
遞延借項	16	9	1,837,351.00	0.46					
遞延費用	161	6	1,837,351.00	0.46					
遞延費用	1611	2	1,837,351.00	0.46					
其他資產	17	7	23,651,624.00	5.90					
非業務資產	171	4	6,024,556.00	1.50					
其他非業務資產	171Y	7	14,263,609.00	3.56					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	8,239,053.00	2.05					
什項資產	172	1	17,627,068.00	4.39					
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	4.38					
合 計			401,134,137.98	100.00	合 計			401,134,137.98	100.00

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 03 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	8,343,282.00	7,621,000.00	722,282.00	9.48	23,971,794.00	22,863,000.00	1,108,794.00	4.85
勞務收入	411	2	55,200,000.00	5,048,977.00	4,600,000.00	448,977.00	9.76	14,503,671.00	13,800,000.00	703,671.00	5.10
加工收入	4111	9	36,300,000.00	3,486,507.00	3,025,000.00	461,507.00	15.26	9,995,742.00	9,075,000.00	920,742.00	10.15
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,562,470.00	1,575,000.00	-12,530.00	0.80	4,507,929.00	4,725,000.00	-217,071.00	4.59
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	3,294,305.00	3,021,000.00	273,305.00	9.05	9,468,123.00	9,063,000.00	405,123.00	4.47
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	940,784.00	425,000.00	515,784.00	121.36	1,545,220.00	1,275,000.00	270,220.00	21.19
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	2,323,713.00	2,540,000.00	-216,287.00	8.52	7,861,558.00	7,620,000.00	241,558.00	3.17
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	29,808.00	56,000.00	-26,192.00	46.77	61,345.00	168,000.00	-106,655.00	63.49
業務成本與費用	51	4	59,952,000.00	5,491,407.00	4,996,000.00	495,407.00	9.92	15,806,387.00	14,988,000.00	818,387.00	5.46
勞務成本	511	1	30,636,000.00	2,762,765.00	2,553,000.00	209,765.00	8.22	7,954,555.00	7,659,000.00	295,555.00	3.86
加工成本	5111	8	20,124,000.00	1,907,438.00	1,677,000.00	230,438.00	13.74	5,481,122.00	5,031,000.00	450,122.00	8.95
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	855,327.00	876,000.00	-20,673.00	2.36	2,473,433.00	2,628,000.00	-154,567.00	5.88
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	2,671,248.00	2,382,000.00	289,248.00	12.14	7,629,714.00	7,146,000.00	483,714.00	6.77
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	759,382.00	333,000.00	426,382.00	128.04	1,249,602.00	999,000.00	250,602.00	25.09
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	1,884,555.00	2,002,000.00	-117,445.00	5.87	6,322,652.00	6,006,000.00	316,652.00	5.27
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	27,311.00	47,000.00	-19,689.00	41.89	57,460.00	141,000.00	-83,540.00	59.25
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	33,937.00	31,000.00	2,937.00	9.47	90,941.00	93,000.00	-2,059.00	2.21
行銷費用	5191	6	180,000.00	11,777.00	15,000.00	-3,223.00	21.49	17,228.00	45,000.00	-27,772.00	61.72
業務費用	5192	2	192,000.00	22,160.00	16,000.00	6,160.00	38.50	73,713.00	48,000.00	25,713.00	53.57
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	23,457.00	30,000.00	-6,543.00	21.81	131,177.00	90,000.00	41,177.00	45.75
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	23,457.00	30,000.00	-6,543.00	21.81	131,177.00	90,000.00	41,177.00	45.75

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 03 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	2,851,875.00	2,625,000.00	226,875.00	8.64	8,165,407.00	7,875,000.00	290,407.00	3.69
業務外收入	42	3	1,884,000.00	160,608.00	157,000.00	3,608.00	2.30	464,026.00	471,000.00	-6,974.00	1.48
財務收入	421	A	1,860,000.00	152,885.00	155,000.00	-2,115.00	1.36	456,303.00	465,000.00	-8,697.00	1.87
利息收入	4211	7	1,860,000.00	152,885.00	155,000.00	-2,115.00	1.36	456,303.00	465,000.00	-8,697.00	1.87
其他業務外收入	422	8	24,000.00	7,723.00	2,000.00	5,723.00	286.15	7,723.00	6,000.00	1,723.00	28.72
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	7,723.00	2,000.00	5,723.00	286.15	7,723.00	6,000.00	1,723.00	28.72
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,696,448.00	1,537,000.00	159,448.00	10.37	4,677,177.00	4,491,000.00	186,177.00	4.15
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,696,448.00	1,537,000.00	159,448.00	10.37	4,677,177.00	4,491,000.00	186,177.00	4.15
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,553,854.00	1,406,000.00	147,854.00	10.52	4,263,593.00	4,098,000.00	165,593.00	4.04
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	142,594.00	131,000.00	11,594.00	8.85	413,584.00	393,000.00	20,584.00	5.24
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,535,840.00	-1,380,000.00	-155,840.00	11.29	-4,213,151.00	-4,020,000.00	-193,151.00	4.80
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	1,316,035.00	1,245,000.00	71,035.00	5.71	3,952,256.00	3,855,000.00	97,256.00	2.52