

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 04 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 04 月 30 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>402,301,130.98</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>91,765,242.00</b>	<b>22.81</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>366,017,328.98</b>	<b>90.98</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>4,330,137.00</b>	<b>1.08</b>
現金	111	5	355,416,239.98	88.35	應付款項	212	1	4,177,894.00	1.04
銀行存款	1112	8	355,316,239.98	88.32	應付代收款	2123	A	749,404.00	0.19
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,428,490.00	0.85
應收款項	113	0	6,696,272.00	1.66	預收款項	213	9	152,243.00	0.04
應收帳款	1133	9	6,669,712.00	1.66	預收貨款	2131	5	152,243.00	0.04
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>87,435,105.00</b>	<b>21.73</b>
應收利息	113F	1	70,813.00	0.02	什項負債	236	7	23,244,477.00	5.78
存貨	114	7	3,825,482.00	0.95	存入保證金	2361	3	5,264,009.00	1.31
原料	1142	0	3,230,333.00	0.80	應付退休及離職金	2363	6	394,752.00	0.10
在製品	1146	5	595,149.00	0.15	應付代管資產	2364	2	17,585,716.00	4.37
預付款項	115	4	79,335.00	0.02	內部往來	238	1	64,190,628.00	15.96
預付費用	1154	0	79,335.00	0.02	內部往來	2381	8	64,190,628.00	15.96
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>394,752.00</b>	<b>0.10</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>310,535,888.98</b>	<b>77.19</b>
準備金	125	2	394,752.00	0.10	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>305,400,037.98</b>	<b>75.91</b>
退休及離職準備金	1251	9	394,752.00	0.10	基金	311	3	305,400,037.98	75.91
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>10,537,277.00</b>	<b>2.62</b>	基金	3111	0	305,400,037.98	75.91
房屋及建築	133	6	940,041.00	0.23	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>5,135,851.00</b>	<b>1.28</b>
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.09	累積賸餘	331	0	5,135,851.00	1.28
累計折舊—房屋及建築(-)	1332	9	3,460,503.00	0.86	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	6,052,885.00	1.50	本期賸餘	3312	2	5,135,851.00	1.28

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 04 月 30 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	6.02					
累計折舊—機械及設備(-)	1342	6	18,169,504.00	4.52					
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	3,544,351.00	0.88					
什項設備	1361	4	7,689,689.00	1.91					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	4,145,338.00	1.03					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1,802,684.00</b>	<b>0.45</b>					
遞延費用	161	6	1,802,684.00	0.45					
遞延費用	1611	2	1,802,684.00	0.45					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>23,549,089.00</b>	<b>5.85</b>					
非業務資產	171	4	5,922,021.00	1.47					
其他非業務資產	171Y	7	14,263,609.00	3.55					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	8,341,588.00	2.07					
什項資產	172	1	17,627,068.00	4.38					
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	4.37					
<b>合 計</b>			<b>402,301,130.98</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>		<b>402,301,130.98</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 04 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>91,452,000.00</b>	<b>8,231,555.00</b>	<b>7,621,000.00</b>	<b>610,555.00</b>	<b>8.01</b>	<b>32,203,349.00</b>	<b>30,484,000.00</b>	<b>1,719,349.00</b>	<b>5.64</b>
勞務收入	411	2	55,200,000.00	5,626,917.00	4,600,000.00	1,026,917.00	22.32	20,130,588.00	18,400,000.00	1,730,588.00	9.41
加工收入	4111	9	36,300,000.00	3,838,977.00	3,025,000.00	813,977.00	26.91	13,834,719.00	12,100,000.00	1,734,719.00	14.34
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,787,940.00	1,575,000.00	212,940.00	13.52	6,295,869.00	6,300,000.00	-4,131.00	0.07
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	2,604,638.00	3,021,000.00	-416,362.00	13.78	12,072,761.00	12,084,000.00	-11,239.00	0.09
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	344,505.00	425,000.00	-80,495.00	18.94	1,889,725.00	1,700,000.00	189,725.00	11.16
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	2,216,762.00	2,540,000.00	-323,238.00	12.73	10,078,320.00	10,160,000.00	-81,680.00	0.80
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	43,371.00	56,000.00	-12,629.00	22.55	104,716.00	224,000.00	-119,284.00	53.25
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>59,952,000.00</b>	<b>5,250,450.00</b>	<b>4,996,000.00</b>	<b>254,450.00</b>	<b>5.09</b>	<b>21,056,837.00</b>	<b>19,984,000.00</b>	<b>1,072,837.00</b>	<b>5.37</b>
勞務成本	511	1	30,636,000.00	3,072,162.00	2,553,000.00	519,162.00	20.34	11,026,717.00	10,212,000.00	814,717.00	7.98
加工成本	5111	8	20,124,000.00	2,095,885.00	1,677,000.00	418,885.00	24.98	7,577,007.00	6,708,000.00	869,007.00	12.95
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	976,277.00	876,000.00	100,277.00	11.45	3,449,710.00	3,504,000.00	-54,290.00	1.55
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	2,100,306.00	2,382,000.00	-281,694.00	11.83	9,730,020.00	9,528,000.00	202,020.00	2.12
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	274,586.00	333,000.00	-58,414.00	17.54	1,524,188.00	1,332,000.00	192,188.00	14.43
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	1,788,465.00	2,002,000.00	-213,535.00	10.67	8,111,117.00	8,008,000.00	103,117.00	1.29
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	37,255.00	47,000.00	-9,745.00	20.73	94,715.00	188,000.00	-93,285.00	49.62
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	33,025.00	31,000.00	2,025.00	6.53	123,966.00	124,000.00	-34.00	0.03
行銷費用	5191	6	180,000.00	497.00	15,000.00	-14,503.00	96.69	17,725.00	60,000.00	-42,275.00	70.46
業務費用	5192	2	192,000.00	32,528.00	16,000.00	16,528.00	103.30	106,241.00	64,000.00	42,241.00	66.00
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	44,957.00	30,000.00	14,957.00	49.86	176,134.00	120,000.00	56,134.00	46.78
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	44,957.00	30,000.00	14,957.00	49.86	176,134.00	120,000.00	56,134.00	46.78

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 04 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	2,981,105.00	2,625,000.00	356,105.00	13.57	11,146,512.00	10,500,000.00	646,512.00	6.16
業務外收入	42	3	1,884,000.00	155,009.00	157,000.00	-1,991.00	1.27	619,035.00	628,000.00	-8,965.00	1.43
財務收入	421	A	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	611,221.00	620,000.00	-8,779.00	1.42
利息收入	4211	7	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	611,221.00	620,000.00	-8,779.00	1.42
其他業務外收入	422	8	24,000.00	91.00	2,000.00	-1,909.00	95.45	7,814.00	8,000.00	-186.00	2.33
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	91.00	2,000.00	-1,909.00	95.45	7,814.00	8,000.00	-186.00	2.33
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,952,519.00	1,477,000.00	475,519.00	32.19	6,629,696.00	5,968,000.00	661,696.00	11.09
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,952,519.00	1,477,000.00	475,519.00	32.19	6,629,696.00	5,968,000.00	661,696.00	11.09
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,803,464.00	1,346,000.00	457,464.00	33.99	6,067,057.00	5,444,000.00	623,057.00	11.44
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	149,055.00	131,000.00	18,055.00	13.78	562,639.00	524,000.00	38,639.00	7.37
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,797,510.00	-1,320,000.00	-477,510.00	36.18	-6,010,661.00	-5,340,000.00	-670,661.00	12.56
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	1,183,595.00	1,305,000.00	-121,405.00	9.30	5,135,851.00	5,160,000.00	-24,149.00	0.47