

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

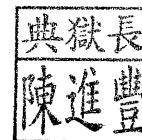
會 計 月 報

中 華 民 國 103 年 05 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 05 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	403,157,106.98	100.00	負債	2	9	91,449,545.00	22.68
流動資產	11	8	367,360,127.98	91.12	流動負債	21	7	4,148,372.00	1.03
現金	111	5	357,383,054.98	88.65	應付款項	212	1	4,035,623.00	1.00
銀行存款	1112	8	357,283,054.98	88.62	應付代收款	2123	A	697,920.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,337,703.00	0.83
應收款項	113	0	5,928,731.00	1.47	預收款項	213	9	112,749.00	0.03
應收帳款	1133	9	5,902,171.00	1.46	預收貨款	2131	5	112,749.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	44,253.00	0.01	其他負債	23	3	87,301,173.00	21.65
應收利息	113F	1	70,813.00	0.02	什項負債	236	7	23,110,545.00	5.73
存貨	114	7	3,983,441.00	0.99	存入保證金	2361	3	5,264,009.00	1.31
原料	1142	0	3,390,018.00	0.84	應付退休及離職金	2363	6	398,820.00	0.10
在製品	1146	5	593,423.00	0.15	應付代管資產	2364	2	17,447,716.00	4.33
預付款項	115	4	64,901.00	0.02	內部往來	238	1	64,190,628.00	15.92
預付費用	1154	0	64,901.00	0.02	內部往來	2381	8	64,190,628.00	15.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	398,820.00	0.10	淨值	3	8	311,707,561.98	77.32
準備金	125	2	398,820.00	0.10	基金	31	6	305,400,037.98	75.75
退休及離職準備金	1251	9	398,820.00	0.10	基金	311	3	305,400,037.98	75.75
固定資產	13	4	10,321,620.00	2.56	基金	3111	0	305,400,037.98	75.75
房屋及建築	133	6	924,217.00	0.23	累積餘絀(-)	33	2	6,307,524.00	1.56
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.09	累積賸餘	331	0	6,307,524.00	1.56
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,476,327.00	0.86	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	5,910,085.00	1.47	本期賸餘	3312	2	6,307,524.00	1.56

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 05 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	6.01					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	18,312,304.00	4.54					
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	3,487,318.00	0.87					
什項設備	1361	4	7,689,689.00	1.91					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,202,371.00	1.04					
遞延借項	16	9	1,768,017.00	0.44					
遞延費用	161	6	1,768,017.00	0.44					
遞延費用	1611	2	1,768,017.00	0.44					
其他資產	17	7	23,308,522.00	5.78					
非業務資產	171	4	5,819,454.00	1.44					
其他非業務資產	171Y	7	14,263,609.00	3.54					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	8,444,155.00	2.09					
什項資產	172	1	17,489,068.00	4.34					
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	17,447,716.00	4.33					
合 計			403,157,106.98	100.00	合 計			403,157,106.98	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 05 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	7,978,100.00	7,621,000.00	357,100.00	4.69	40,181,449.00	38,105,000.00	2,076,449.00	5.45
勞務收入	411	2	55,200,000.00	5,016,153.00	4,600,000.00	416,153.00	9.05	25,146,741.00	23,000,000.00	2,146,741.00	9.33
加工收入	4111	9	36,300,000.00	3,264,823.00	3,025,000.00	239,823.00	7.93	17,099,542.00	15,125,000.00	1,974,542.00	13.05
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,751,330.00	1,575,000.00	176,330.00	11.20	8,047,199.00	7,875,000.00	172,199.00	2.19
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	2,961,947.00	3,021,000.00	-59,053.00	1.95	15,034,708.00	15,105,000.00	-70,292.00	0.47
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	753,961.00	425,000.00	328,961.00	77.40	2,643,686.00	2,125,000.00	518,686.00	24.41
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	2,172,310.00	2,540,000.00	-367,690.00	14.48	12,250,630.00	12,700,000.00	-449,370.00	3.54
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	35,676.00	56,000.00	-20,324.00	36.29	140,392.00	280,000.00	-139,608.00	49.86
業務成本與費用	51	4	59,952,000.00	5,205,552.00	4,996,000.00	209,552.00	4.19	26,262,389.00	24,980,000.00	1,282,389.00	5.13
勞務成本	511	1	30,636,000.00	2,774,429.00	2,553,000.00	221,429.00	8.67	13,801,146.00	12,765,000.00	1,036,146.00	8.12
加工成本	5111	8	20,124,000.00	1,805,335.00	1,677,000.00	128,335.00	7.65	9,382,342.00	8,385,000.00	997,342.00	11.89
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	969,094.00	876,000.00	93,094.00	10.63	4,418,804.00	4,380,000.00	38,804.00	0.89
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	2,377,739.00	2,382,000.00	-4,261.00	0.18	12,107,759.00	11,910,000.00	197,759.00	1.66
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	622,173.00	333,000.00	289,173.00	86.84	2,146,361.00	1,665,000.00	481,361.00	28.91
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	1,725,809.00	2,002,000.00	-276,191.00	13.80	9,836,926.00	10,010,000.00	-173,074.00	1.73
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	29,757.00	47,000.00	-17,243.00	36.69	124,472.00	235,000.00	-110,528.00	47.03
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	23,469.00	31,000.00	-7,531.00	24.29	147,435.00	155,000.00	-7,565.00	4.88
行銷費用	5191	6	180,000.00	550.00	15,000.00	-14,450.00	96.33	18,275.00	75,000.00	-56,725.00	75.63
業務費用	5192	2	192,000.00	22,919.00	16,000.00	6,919.00	43.24	129,160.00	80,000.00	49,160.00	61.45
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	29,915.00	30,000.00	-85.00	0.28	206,049.00	150,000.00	56,049.00	37.37
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	29,915.00	30,000.00	-85.00	0.28	206,049.00	150,000.00	56,049.00	37.37

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 05 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	2,772,548.00	2,625,000.00	147,548.00	5.62	13,919,060.00	13,125,000.00	794,060.00	6.05
業務外收入	42	3	1,884,000.00	154,918.00	157,000.00	-2,082.00	1.33	773,953.00	785,000.00	-11,047.00	1.41
財務收入	421	A	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	766,139.00	775,000.00	-8,861.00	1.14
利息收入	4211	7	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	766,139.00	775,000.00	-8,861.00	1.14
其他業務外收入	422	8	24,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	7,814.00	10,000.00	-2,186.00	21.86
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	7,814.00	10,000.00	-2,186.00	21.86
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,755,793.00	1,477,000.00	278,793.00	18.88	8,385,489.00	7,445,000.00	940,489.00	12.63
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,755,793.00	1,477,000.00	278,793.00	18.88	8,385,489.00	7,445,000.00	940,489.00	12.63
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,617,166.00	1,346,000.00	271,166.00	20.15	7,684,223.00	6,790,000.00	894,223.00	13.17
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	138,627.00	131,000.00	7,627.00	5.82	701,266.00	655,000.00	46,266.00	7.06
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,600,875.00	-1,320,000.00	-280,875.00	21.28	-7,611,536.00	-6,660,000.00	-951,536.00	14.29
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	1,171,673.00	1,305,000.00	-133,327.00	10.22	6,307,524.00	6,465,000.00	-157,476.00	2.44