

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 06 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 06 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		
資產	1	0	405,334,680.98	100.00	負債	2	9	92,504,070.00	22.82
流動資產	11	8	369,885,448.98	91.25	流動負債	21	7	4,460,771.00	1.10
現金	111	5	359,694,305.98	88.74	應付款項	212	1	4,179,454.00	1.03
銀行存款	1112	8	359,594,305.98	88.72	應付代收款	2123	A	698,439.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,481,015.00	0.86
應收款項	113	0	6,123,857.00	1.51	預收款項	213	9	281,317.00	0.07
應收帳款	1133	9	6,097,297.00	1.50	預收貨款	2131	5	281,317.00	0.07
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	44,253.00	0.01	其他負債	23	3	88,043,299.00	21.72
應收利息	113F	1	70,813.00	0.02	什項負債	236	7	23,852,671.00	5.88
存貨	114	7	4,014,489.00	0.99	存入保證金	2361	3	6,002,067.00	1.48
原料	1142	0	3,422,349.00	0.84	應付退休及離職金	2363	6	402,888.00	0.10
在製品	1146	5	592,140.00	0.15	應付代管資產	2364	2	17,447,716.00	4.30
預付款項	115	4	52,797.00	0.01	內部往來	238	1	64,190,628.00	15.84
預付費用	1154	0	52,797.00	0.01	內部往來	2381	8	64,190,628.00	15.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	402,888.00	0.10	淨值	3	8	312,830,610.98	77.18
準備金	125	2	402,888.00	0.10	基金	31	6	305,400,037.98	75.35
退休及離職準備金	1251	9	402,888.00	0.10	基金	311	3	305,400,037.98	75.35
固定資產	13	4	10,105,963.00	2.49	基金	3111	0	305,400,037.98	75.35
房屋及建築	133	6	908,393.00	0.22	累積餘絀(-)	33	2	7,430,573.00	1.83
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.09	累積賸餘	331	0	7,430,573.00	1.83
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,492,151.00	0.86	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	5,767,285.00	1.42	本期賸餘	3312	2	7,430,573.00	1.83

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 06 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	5.98					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	18,455,104.00	4.55					
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.71					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.71					
什項設備	136	8	3,430,285.00	0.85					
什項設備	1361	4	7,689,689.00	1.90					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,259,404.00	1.05					
遞延借項	16	9	1,733,350.00	0.43					
遞延費用	161	6	1,733,350.00	0.43					
遞延費用	1611	2	1,733,350.00	0.43					
其他資產	17	7	23,207,031.00	5.73					
非業務資產	171	4	5,717,963.00	1.41					
其他非業務資產	171Y	7	14,263,609.00	3.52					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	8,545,646.00	2.11					
什項資產	172	1	17,489,068.00	4.31					
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	4.30					
合 計			405,334,680.98	100.00	合 計			405,334,680.98	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 06 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	7,673,854.00	7,621,000.00	52,854.00	0.69	47,855,303.00	45,726,000.00	2,129,303.00	4.66
勞務收入	411	2	55,200,000.00	5,170,397.00	4,600,000.00	570,397.00	12.40	30,317,138.00	27,600,000.00	2,717,138.00	9.84
加工收入	4111	9	36,300,000.00	3,460,700.00	3,025,000.00	435,700.00	14.40	20,560,242.00	18,150,000.00	2,410,242.00	13.28
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,709,697.00	1,575,000.00	134,697.00	8.55	9,756,896.00	9,450,000.00	306,896.00	3.25
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	2,503,457.00	3,021,000.00	-517,543.00	17.13	17,538,165.00	18,126,000.00	-587,835.00	3.24
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	340,044.00	425,000.00	-84,956.00	19.99	2,983,730.00	2,550,000.00	433,730.00	17.01
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	2,117,737.00	2,540,000.00	-422,263.00	16.62	14,368,367.00	15,240,000.00	-871,633.00	5.72
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	45,676.00	56,000.00	-10,324.00	18.44	186,068.00	336,000.00	-149,932.00	44.62
業務成本與費用	51	4	59,952,000.00	4,897,233.00	5,001,000.00	-103,767.00	2.07	31,159,622.00	29,981,000.00	1,178,622.00	3.93
勞務成本	511	1	30,636,000.00	2,853,222.00	2,555,000.00	298,222.00	11.67	16,654,368.00	15,320,000.00	1,334,368.00	8.71
加工成本	5111	8	20,124,000.00	1,909,734.00	1,679,000.00	230,734.00	13.74	11,292,076.00	10,064,000.00	1,228,076.00	12.20
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	943,488.00	876,000.00	67,488.00	7.70	5,362,292.00	5,256,000.00	106,292.00	2.02
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	1,981,831.00	2,382,000.00	-400,169.00	16.80	14,089,590.00	14,292,000.00	-202,410.00	1.42
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	264,580.00	333,000.00	-68,420.00	20.55	2,410,941.00	1,998,000.00	412,941.00	20.67
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	1,678,647.00	2,002,000.00	-323,353.00	16.15	11,515,573.00	12,012,000.00	-496,427.00	4.13
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	38,604.00	47,000.00	-8,396.00	17.86	163,076.00	282,000.00	-118,924.00	42.17
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	30,756.00	34,000.00	-3,244.00	9.54	178,191.00	189,000.00	-10,809.00	5.72
行銷費用	5191	6	180,000.00	6,004.00	15,000.00	-8,996.00	59.97	24,279.00	90,000.00	-65,721.00	73.02
業務費用	5192	2	192,000.00	24,752.00	19,000.00	5,752.00	30.27	153,912.00	99,000.00	54,912.00	55.47
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	31,424.00	30,000.00	1,424.00	4.75	237,473.00	180,000.00	57,473.00	31.93
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	31,424.00	30,000.00	1,424.00	4.75	237,473.00	180,000.00	57,473.00	31.93

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 06 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	2,776,621.00	2,620,000.00	156,621.00	5.98	16,695,681.00	15,745,000.00	950,681.00	6.04
業務外收入	42	3	1,884,000.00	173,955.00	157,000.00	16,955.00	10.80	947,908.00	942,000.00	5,908.00	0.63
財務收入	421	A	1,860,000.00	173,955.00	155,000.00	18,955.00	12.23	940,094.00	930,000.00	10,094.00	1.09
利息收入	4211	7	1,860,000.00	173,955.00	155,000.00	18,955.00	12.23	940,094.00	930,000.00	10,094.00	1.09
其他業務外收入	422	8	24,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	7,814.00	12,000.00	-4,186.00	34.88
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	7,814.00	12,000.00	-4,186.00	34.88
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,827,527.00	1,477,000.00	350,527.00	23.73	10,213,016.00	8,922,000.00	1,291,016.00	14.47
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,827,527.00	1,477,000.00	350,527.00	23.73	10,213,016.00	8,922,000.00	1,291,016.00	14.47
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,684,756.00	1,346,000.00	338,756.00	25.17	9,368,979.00	8,136,000.00	1,232,979.00	15.15
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	142,771.00	131,000.00	11,771.00	8.99	844,037.00	786,000.00	58,037.00	7.38
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,653,572.00	-1,320,000.00	-333,572.00	25.27	-9,265,108.00	-7,980,000.00	-1,285,108.00	16.10
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	1,123,049.00	1,300,000.00	-176,951.00	13.61	7,430,573.00	7,765,000.00	-334,427.00	4.31