

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 07 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 07 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	406,671,755.98	100.00	負債	2	9	92,517,086.00	22.75
流動資產	11	8	371,811,730.98	91.43	流動負債	21	7	3,983,001.00	0.98
現金	111	5	360,759,540.98	88.71	應付款項	212	1	3,897,526.00	0.96
銀行存款	1112	8	360,659,540.98	88.69	應付代收款	2123	A	703,848.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,193,678.00	0.79
應收款項	113	0	6,759,403.00	1.66	預收款項	213	9	85,475.00	0.02
應收帳款	1133	9	6,732,843.00	1.66	預收貨款	2131	5	85,475.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	44,253.00	0.01	其他負債	23	3	88,534,085.00	21.77
應收利息	113F	1	70,813.00	0.02	什項負債	236	7	24,343,457.00	5.99
存貨	114	7	4,252,094.00	1.05	存入保證金	2361	3	6,730,245.00	1.65
原料	1142	0	3,660,510.00	0.90	應付退休及離職金	2363	6	406,956.00	0.10
在製品	1146	5	591,584.00	0.15	應付代管資產	2364	2	17,206,256.00	4.23
預付款項	115	4	40,693.00	0.01	內部往來	238	1	64,190,628.00	15.78
預付費用	1154	0	40,693.00	0.01	內部往來	2381	8	64,190,628.00	15.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	406,956.00	0.10	淨值	3	8	314,154,669.98	77.25
準備金	125	2	406,956.00	0.10	基金	31	6	305,400,037.98	75.10
退休及離職準備金	1251	9	406,956.00	0.10	基金	311	3	305,400,037.98	75.10
固定資產	13	4	9,890,306.00	2.43	基金	3111	0	305,400,037.98	75.10
房屋及建築	133	6	892,569.00	0.22	累積餘絀(-)	33	2	8,754,632.00	2.15
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.08	累積賸餘	331	0	8,754,632.00	2.15
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,507,975.00	0.86	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	5,624,485.00	1.38	本期賸餘	3312	2	8,754,632.00	2.15

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 07 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	5.96					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	18,597,904.00	4.57					
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	3,373,252.00	0.83					
什項設備	1361	4	7,689,689.00	1.89					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,316,437.00	1.06					
遞延借項	16	9	1,698,683.00	0.42					
遞延費用	161	6	1,698,683.00	0.42					
遞延費用	1611	2	1,698,683.00	0.42					
其他資產	17	7	22,864,080.00	5.62					
非業務資產	171	4	5,616,472.00	1.38					
其他非業務資產	171Y	7	14,263,609.00	3.51					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	8,647,137.00	2.13					
什項資產	172	1	17,247,608.00	4.24					
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	17,206,256.00	4.23					
合 計			406,671,755.98	100.00	合 計		406,671,755.98	100.00	

保證品：6,100,000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 07 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	7,928,723.00	7,621,000.00	307,723.00	4.04	55,784,026.00	53,347,000.00	2,437,026.00	4.57
勞務收入	411	2	55,200,000.00	5,366,004.00	4,600,000.00	766,004.00	16.65	35,683,142.00	32,200,000.00	3,483,142.00	10.82
加工收入	4111	9	36,300,000.00	3,577,800.00	3,025,000.00	552,800.00	18.27	24,138,042.00	21,175,000.00	2,963,042.00	13.99
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,788,204.00	1,575,000.00	213,204.00	13.54	11,545,100.00	11,025,000.00	520,100.00	4.72
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	2,562,719.00	3,021,000.00	-458,281.00	15.17	20,100,884.00	21,147,000.00	-1,046,116.00	4.95
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	455,950.00	425,000.00	30,950.00	7.28	3,439,680.00	2,975,000.00	464,680.00	15.62
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	2,068,128.00	2,540,000.00	-471,872.00	18.58	16,436,495.00	17,780,000.00	-1,343,505.00	7.56
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	38,641.00	56,000.00	-17,359.00	31.00	224,709.00	392,000.00	-167,291.00	42.68
業務成本與費用	51	4	59,952,000.00	5,152,238.00	4,990,000.00	162,238.00	3.25	36,311,860.00	34,971,000.00	1,340,860.00	3.83
勞務成本	511	1	30,636,000.00	3,001,363.00	2,553,000.00	448,363.00	17.56	19,655,731.00	17,873,000.00	1,782,731.00	9.97
加工成本	5111	8	20,124,000.00	2,000,822.00	1,677,000.00	323,822.00	19.31	13,292,898.00	11,741,000.00	1,551,898.00	13.22
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	1,000,541.00	876,000.00	124,541.00	14.22	6,362,833.00	6,132,000.00	230,833.00	3.76
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	2,060,910.00	2,382,000.00	-321,090.00	13.48	16,150,500.00	16,674,000.00	-523,500.00	3.14
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	380,252.00	333,000.00	47,252.00	14.19	2,791,193.00	2,331,000.00	460,193.00	19.74
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	1,648,969.00	2,002,000.00	-353,031.00	17.63	13,164,542.00	14,014,000.00	-849,458.00	6.06
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	31,689.00	47,000.00	-15,311.00	32.58	194,765.00	329,000.00	-134,235.00	40.80
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	61,386.00	25,000.00	36,386.00	145.54	239,577.00	214,000.00	25,577.00	11.95
行銷費用	5191	6	180,000.00	36,752.00	15,000.00	21,752.00	145.01	61,031.00	105,000.00	-43,969.00	41.88
業務費用	5192	2	192,000.00	24,634.00	10,000.00	14,634.00	146.34	178,546.00	109,000.00	69,546.00	63.80
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	28,579.00	30,000.00	-1,421.00	4.74	266,052.00	210,000.00	56,052.00	26.69
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	28,579.00	30,000.00	-1,421.00	4.74	266,052.00	210,000.00	56,052.00	26.69

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 07 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	2,776,485.00	2,631,000.00	145,485.00	5.53	19,472,166.00	18,376,000.00	1,096,166.00	5.97
業務外收入	42	3	1,884,000.00	157,037.00	157,000.00	37.00	0.02	1,104,945.00	1,099,000.00	5,945.00	0.54
財務收入	421	A	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	1,095,012.00	1,085,000.00	10,012.00	0.92
利息收入	4211	7	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	1,095,012.00	1,085,000.00	10,012.00	0.92
其他業務外收入	422	8	24,000.00	2,119.00	2,000.00	119.00	5.95	9,933.00	14,000.00	-4,067.00	29.05
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	2,119.00	2,000.00	119.00	5.95	9,933.00	14,000.00	-4,067.00	29.05
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,609,463.00	1,546,000.00	63,463.00	4.10	11,822,479.00	10,468,000.00	1,354,479.00	12.94
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,609,463.00	1,546,000.00	63,463.00	4.10	11,822,479.00	10,468,000.00	1,354,479.00	12.94
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,470,639.00	1,415,000.00	55,639.00	3.93	10,839,618.00	9,551,000.00	1,288,618.00	13.49
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	138,824.00	131,000.00	7,824.00	5.97	982,861.00	917,000.00	65,861.00	7.18
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,452,426.00	-1,389,000.00	-63,426.00	4.57	-10,717,534.00	-9,369,000.00	-1,348,534.00	14.39
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	1,324,059.00	1,242,000.00	82,059.00	6.61	8,754,632.00	9,007,000.00	-252,368.00	2.80