

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 08 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 08 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	407,561,159.98	100.00	負債	2	9	92,121,679.00	22.60
流動資產	11	8	372,717,498.98	91.45	流動負債	21	7	3,957,609.00	0.97
現金	111	5	362,073,288.98	88.84	應付款項	212	1	3,875,123.00	0.95
銀行存款	1112	8	361,973,288.98	88.81	應付代收款	2123	A	669,938.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,205,185.00	0.79
應收款項	113	0	6,093,379.00	1.50	預收款項	213	9	82,486.00	0.02
應收帳款	1133	9	6,066,819.00	1.49	預收貨款	2131	5	82,486.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	44,253.00	0.01	其他負債	23	3	88,164,070.00	21.63
應收利息	113F	1	70,813.00	0.02	什項負債	236	7	23,973,442.00	5.88
存貨	114	7	4,501,639.00	1.10	存入保證金	2361	3	6,356,162.00	1.56
原料	1142	0	3,911,195.00	0.96	應付退休及離職金	2363	6	411,024.00	0.10
在製品	1146	5	590,444.00	0.14	應付代管資產	2364	2	17,206,256.00	4.22
預付款項	115	4	49,192.00	0.01	內部往來	238	1	64,190,628.00	15.75
預付費用	1154	0	49,192.00	0.01	內部往來	2381	8	64,190,628.00	15.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	411,024.00	0.10	淨值	3	8	315,439,480.98	77.40
準備金	125	2	411,024.00	0.10	基金	31	6	305,400,037.98	74.93
退休及離職準備金	1251	9	411,024.00	0.10	基金	311	3	305,400,037.98	74.93
固定資產	13	4	10,006,032.00	2.46	基金	3111	0	305,400,037.98	74.93
房屋及建築	133	6	876,745.00	0.22	累積餘絀(-)	33	2	10,039,443.00	2.46
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.08	累積賸餘	331	0	10,039,443.00	2.46
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,523,799.00	0.86	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	5,481,685.00	1.34	本期賸餘	3312	2	10,039,443.00	2.46

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 08 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	5.94					
累計折舊—機械及設備(-)	1342	6	18,740,704.00	4.60					
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	3,647,602.00	0.89					
什項設備	1361	4	8,026,689.00	1.97					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	4,379,087.00	1.07					
遞延借項	16	9	1,664,016.00	0.41					
遞延費用	161	6	1,664,016.00	0.41					
遞延費用	1611	2	1,664,016.00	0.41					
其他資產	17	7	22,762,589.00	5.59					
非業務資產	171	4	5,514,981.00	1.35					
其他非業務資產	171Y	7	14,263,609.00	3.50					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	8,748,628.00	2.15					
什項資產	172	1	17,247,608.00	4.23					
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	4.22					
合 計			407,561,159.98	100.00	合 計		407,561,159.98	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 08 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	7,491,057.00	7,621,000.00	-129,943.00	1.71	63,275,083.00	60,968,000.00	2,307,083.00	3.78
勞務收入	411	2	55,200,000.00	5,233,254.00	4,600,000.00	633,254.00	13.77	40,916,396.00	36,800,000.00	4,116,396.00	11.19
加工收入	4111	9	36,300,000.00	3,623,892.00	3,025,000.00	598,892.00	19.80	27,761,934.00	24,200,000.00	3,561,934.00	14.72
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,609,362.00	1,575,000.00	34,362.00	2.18	13,154,462.00	12,600,000.00	554,462.00	4.40
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	2,257,803.00	3,021,000.00	-763,197.00	25.26	22,358,687.00	24,168,000.00	-1,809,313.00	7.49
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	222,024.00	425,000.00	-202,976.00	47.76	3,661,704.00	3,400,000.00	261,704.00	7.70
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	1,950,241.00	2,540,000.00	-589,759.00	23.22	18,386,736.00	20,320,000.00	-1,933,264.00	9.51
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	85,538.00	56,000.00	29,538.00	52.75	310,247.00	448,000.00	-137,753.00	30.75
業務成本與費用	51	4	59,952,000.00	4,826,214.00	4,996,000.00	-169,786.00	3.40	41,138,074.00	39,967,000.00	1,171,074.00	2.93
勞務成本	511	1	30,636,000.00	2,913,926.00	2,553,000.00	360,926.00	14.14	22,569,657.00	20,426,000.00	2,143,657.00	10.49
加工成本	5111	8	20,124,000.00	2,018,812.00	1,677,000.00	341,812.00	20.38	15,311,710.00	13,418,000.00	1,893,710.00	14.11
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	895,114.00	876,000.00	19,114.00	2.18	7,257,947.00	7,008,000.00	249,947.00	3.57
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	1,809,734.00	2,382,000.00	-572,266.00	24.02	17,960,234.00	19,056,000.00	-1,095,766.00	5.75
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	186,259.00	333,000.00	-146,741.00	44.07	2,977,452.00	2,664,000.00	313,452.00	11.77
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	1,562,870.00	2,002,000.00	-439,130.00	21.93	14,727,412.00	16,016,000.00	-1,288,588.00	8.05
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	60,605.00	47,000.00	13,605.00	28.95	255,370.00	376,000.00	-120,630.00	32.08
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	80,119.00	31,000.00	49,119.00	158.45	319,696.00	245,000.00	74,696.00	30.49
行銷費用	5191	6	180,000.00	501.00	15,000.00	-14,499.00	96.66	61,532.00	120,000.00	-58,468.00	48.72
業務費用	5192	2	192,000.00	79,618.00	16,000.00	63,618.00	397.61	258,164.00	125,000.00	133,164.00	106.53
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	22,435.00	30,000.00	-7,565.00	25.22	288,487.00	240,000.00	48,487.00	20.20
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	22,435.00	30,000.00	-7,565.00	25.22	288,487.00	240,000.00	48,487.00	20.20

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 08 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	2,664,843.00	2,625,000.00	39,843.00	1.52	22,137,009.00	21,001,000.00	1,136,009.00	5.41
業務外收入	42	3	1,884,000.00	162,006.00	157,000.00	5,006.00	3.19	1,266,951.00	1,256,000.00	10,951.00	0.87
財務收入	421	A	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	1,249,930.00	1,240,000.00	9,930.00	0.80
利息收入	4211	7	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	1,249,930.00	1,240,000.00	9,930.00	0.80
其他業務外收入	422	8	24,000.00	7,088.00	2,000.00	5,088.00	254.40	17,021.00	16,000.00	1,021.00	6.38
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	7,088.00	2,000.00	5,088.00	254.40	17,021.00	16,000.00	1,021.00	6.38
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,542,038.00	1,524,000.00	18,038.00	1.18	13,364,517.00	11,992,000.00	1,372,517.00	11.45
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,542,038.00	1,524,000.00	18,038.00	1.18	13,364,517.00	11,992,000.00	1,372,517.00	11.45
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,408,796.00	1,393,000.00	15,796.00	1.13	12,248,414.00	10,944,000.00	1,304,414.00	11.92
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	133,242.00	131,000.00	2,242.00	1.71	1,116,103.00	1,048,000.00	68,103.00	6.50
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,380,032.00	-1,367,000.00	-13,032.00	0.95	-12,097,566.00	-10,736,000.00	-1,361,566.00	12.68
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	1,284,811.00	1,258,000.00	26,811.00	2.13	10,039,443.00	10,265,000.00	-225,557.00	2.20