

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

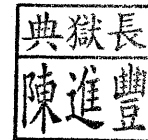
會 計 月 報

中 華 民 國 103 年 09 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 09 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	408,678,648.98	100.00	負債	2	9	92,389,270.00	22.61
流動資產	11	8	374,229,703.98	91.57	流動負債	21	7	4,095,097.00	1.00
現金	111	5	365,162,883.98	89.35	應付款項	212	1	3,919,373.00	0.96
銀行存款	1112	8	365,062,883.98	89.33	應付代收款	2123	A	657,220.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,262,153.00	0.80
應收款項	113	0	4,576,915.00	1.12	預收款項	213	9	175,724.00	0.04
應收票據	1131	6	135,520.00	0.03	預收貨款	2131	5	175,724.00	0.04
應收帳款	1133	9	4,485,648.00	1.10	其他負債	23	3	88,294,173.00	21.60
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	44,253.00	0.01	什項負債	236	7	24,103,545.00	5.90
存貨	114	7	4,456,754.00	1.09	存入保證金	2361	3	6,482,197.00	1.59
原料	1142	0	3,870,574.00	0.95	應付退休及離職金	2363	6	415,092.00	0.10
在製品	1146	5	586,180.00	0.14	應付代管資產	2364	2	17,206,256.00	4.21
預付款項	115	4	33,151.00	0.01	內部往來	238	1	64,190,628.00	15.71
預付費用	1154	0	33,151.00	0.01	內部往來	2381	8	64,190,628.00	15.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	415,092.00	0.10	淨值	3	8	316,289,378.98	77.39
準備金	125	2	415,092.00	0.10	基金	31	6	305,400,037.98	74.73
退休及離職準備金	1251	9	415,092.00	0.10	基金	311	3	305,400,037.98	74.73
固定資產	13	4	9,784,758.00	2.39	基金	3111	0	305,400,037.98	74.73
房屋及建築	133	6	860,921.00	0.21	累積餘絀(-)	33	2	10,889,341.00	2.66
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.08	累積賸餘	331	0	10,889,341.00	2.66
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,539,623.00	0.87	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	5,338,885.00	1.31	本期賸餘	3312	2	10,889,341.00	2.66

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 09 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	5.93					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	18,883,504.00	4.62					
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	3,584,952.00	0.88					
什項設備	1361	4	8,026,689.00	1.96					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,441,737.00	1.09					
遞延借項	16	9	1,629,349.00	0.40					
遞延費用	161	6	1,629,349.00	0.40					
遞延費用	1611	2	1,629,349.00	0.40					
其他資產	17	7	22,619,746.00	5.53					
非業務資產	171	4	5,413,490.00	1.32					
其他非業務資產	171Y	7	14,263,609.00	3.49					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	8,850,119.00	2.17					
什項資產	172	1	17,206,256.00	4.21					
代管資產	1726	0	17,206,256.00	4.21					
合 計			408,678,648.98	100.00	合 計		408,678,648.98	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 09 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	7,422,503.00	7,621,000.00	-198,497.00	2.60	70,697,586.00	68,589,000.00	2,108,586.00	3.07
勞務收入	411	2	55,200,000.00	5,045,535.00	4,600,000.00	445,535.00	9.69	45,961,931.00	41,400,000.00	4,561,931.00	11.02
加工收入	4111	9	36,300,000.00	3,156,806.00	3,025,000.00	131,806.00	4.36	30,918,740.00	27,225,000.00	3,693,740.00	13.57
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,888,729.00	1,575,000.00	313,729.00	19.92	15,043,191.00	14,175,000.00	868,191.00	6.12
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	2,376,968.00	3,021,000.00	-644,032.00	21.32	24,735,655.00	27,189,000.00	-2,453,345.00	9.02
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	302,386.00	425,000.00	-122,614.00	28.85	3,964,090.00	3,825,000.00	139,090.00	3.64
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	2,045,028.00	2,540,000.00	-494,972.00	19.49	20,431,764.00	22,860,000.00	-2,428,236.00	10.62
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	29,554.00	56,000.00	-26,446.00	47.23	339,801.00	504,000.00	-164,199.00	32.58
業務成本與費用	51	4	59,952,000.00	4,823,709.00	4,995,000.00	-171,291.00	3.43	45,961,783.00	44,962,000.00	999,783.00	2.22
勞務成本	511	1	30,636,000.00	2,812,217.00	2,552,000.00	260,217.00	10.20	25,381,874.00	22,978,000.00	2,403,874.00	10.46
加工成本	5111	8	20,124,000.00	1,759,357.00	1,676,000.00	83,357.00	4.97	17,071,067.00	15,094,000.00	1,977,067.00	13.10
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	1,052,860.00	876,000.00	176,860.00	20.19	8,310,807.00	7,884,000.00	426,807.00	5.41
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	1,913,109.00	2,382,000.00	-468,891.00	19.68	19,873,343.00	21,438,000.00	-1,564,657.00	7.30
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	252,337.00	333,000.00	-80,663.00	24.22	3,229,789.00	2,997,000.00	232,789.00	7.77
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	1,637,680.00	2,002,000.00	-364,320.00	18.20	16,365,092.00	18,018,000.00	-1,652,908.00	9.17
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	23,092.00	47,000.00	-23,908.00	50.87	278,462.00	423,000.00	-144,538.00	34.17
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	69,747.00	31,000.00	38,747.00	124.99	389,443.00	276,000.00	113,443.00	41.10
行銷費用	5191	6	180,000.00	610.00	15,000.00	-14,390.00	95.93	62,142.00	135,000.00	-72,858.00	53.97
業務費用	5192	2	192,000.00	69,137.00	16,000.00	53,137.00	332.11	327,301.00	141,000.00	186,301.00	132.13
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	28,636.00	30,000.00	-1,364.00	4.55	317,123.00	270,000.00	47,123.00	17.45
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	28,636.00	30,000.00	-1,364.00	4.55	317,123.00	270,000.00	47,123.00	17.45

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 09 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	2,598,794.00	2,626,000.00	-27,206.00	1.04	24,735,803.00	23,627,000.00	1,108,803.00	4.69
業務外收入	42	3	1,884,000.00	91,212.00	157,000.00	-65,788.00	41.90	1,358,163.00	1,413,000.00	-54,837.00	3.88
財務收入	421	A	1,860,000.00	84,105.00	155,000.00	-70,895.00	45.74	1,334,035.00	1,395,000.00	-60,965.00	4.37
利息收入	4211	7	1,860,000.00	84,105.00	155,000.00	-70,895.00	45.74	1,334,035.00	1,395,000.00	-60,965.00	4.37
其他業務外收入	422	8	24,000.00	7,107.00	2,000.00	5,107.00	255.35	24,128.00	18,000.00	6,128.00	34.04
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	7,107.00	2,000.00	5,107.00	255.35	24,128.00	18,000.00	6,128.00	34.04
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,840,108.00	1,584,000.00	256,108.00	16.17	15,204,625.00	13,576,000.00	1,628,625.00	12.00
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,840,108.00	1,584,000.00	256,108.00	16.17	15,204,625.00	13,576,000.00	1,628,625.00	12.00
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,710,168.00	1,453,000.00	257,168.00	17.70	13,958,582.00	12,397,000.00	1,561,582.00	12.60
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	129,940.00	131,000.00	-1,060.00	0.81	1,246,043.00	1,179,000.00	67,043.00	5.69
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,748,896.00	-1,427,000.00	-321,896.00	22.56	-13,846,462.00	-12,163,000.00	-1,683,462.00	13.84
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	849,898.00	1,199,000.00	-349,102.00	29.12	10,889,341.00	11,464,000.00	-574,659.00	5.01