

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

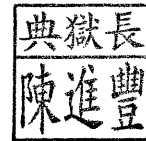
會 計 月 報

中 華 民 國 103 年 10 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 10 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	409,709,120.98	100.00	負債	2	9	92,302,499.00	22.53
流動資產	11	8	374,293,066.98	91.36	流動負債	21	7	4,031,288.00	0.98
現金	111	5	363,505,315.98	88.72	應付款項	212	1	3,955,042.00	0.97
銀行存款	1112	8	363,405,315.98	88.70	應付代收款	2123	A	638,850.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,316,192.00	0.81
應收款項	113	0	6,589,970.00	1.61	預收款項	213	9	76,246.00	0.02
應收帳款	1133	9	6,634,223.00	1.62	預收貨款	2131	5	76,246.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	44,253.00	0.01	其他負債	23	3	88,271,211.00	21.54
存貨	114	7	4,177,401.00	1.02	什項負債	236	7	24,080,583.00	5.88
原料	1142	0	3,591,545.00	0.88	存入保證金	2361	3	6,449,501.00	1.57
在製品	1146	5	585,856.00	0.14	應付退休及離職金	2363	6	424,826.00	0.10
預付款項	115	4	20,380.00	0.00	應付代管資產	2364	2	17,206,256.00	4.20
預付費用	1154	0	20,380.00	0.00	內部往來	238	1	64,190,628.00	15.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	424,826.00	0.10	內部往來	2381	8	64,190,628.00	15.67
準備金	125	2	424,826.00	0.10	淨值	3	8	317,406,621.98	77.47
退休及離職準備金	1251	9	424,826.00	0.10	基金	31	6	305,400,037.98	74.54
固定資產	13	4	10,818,996.00	2.64	基金	311	3	305,400,037.98	74.54
房屋及建築	133	6	855,767.00	0.21	基金	3111	0	305,400,037.98	74.54
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.07	累積餘絀(-)	33	2	12,006,584.00	2.93
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,544,777.00	0.87	累積賸餘	331	0	12,006,584.00	2.93
機械及設備	134	3	5,628,890.00	1.37	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	24,663,389.00	6.02	本期賸餘	3312	2	12,006,584.00	2.93

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 10 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		
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	19,034,499.00	4.65					
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.70					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.70					
什項設備	136	8	4,334,339.00	1.06					
什項設備	1361	4	8,852,489.00	2.16					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,518,150.00	1.10					
遞延借項	16	9	1,594,682.00	0.39					
遞延費用	161	6	1,594,682.00	0.39					
遞延費用	1611	2	1,594,682.00	0.39					
其他資產	17	7	22,577,550.00	5.51					
非業務資產	171	4	5,371,294.00	1.31					
其他非業務資產	171Y	7	14,323,909.00	3.50					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	8,952,615.00	2.19					
什項資產	172	1	17,206,256.00	4.20					
代管資產	1726	0	17,206,256.00	4.20					
合 計			409,709,120.98	100.00	合 計		409,709,120.98	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 10 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	7,165,203.00	7,621,000.00	-455,797.00	5.98	77,862,789.00	76,210,000.00	1,652,789.00	2.17
勞務收入	411	2	55,200,000.00	5,042,466.00	4,600,000.00	442,466.00	9.62	51,004,397.00	46,000,000.00	5,004,397.00	10.88
加工收入	4111	9	36,300,000.00	3,065,050.00	3,025,000.00	40,050.00	1.32	33,983,790.00	30,250,000.00	3,733,790.00	12.34
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,977,416.00	1,575,000.00	402,416.00	25.55	17,020,607.00	15,750,000.00	1,270,607.00	8.07
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	2,122,737.00	3,021,000.00	-898,263.00	29.73	26,858,392.00	30,210,000.00	-3,351,608.00	11.09
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	287,917.00	425,000.00	-137,083.00	32.25	4,252,007.00	4,250,000.00	2,007.00	0.05
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	1,784,072.00	2,540,000.00	-755,928.00	29.76	22,215,836.00	25,400,000.00	-3,184,164.00	12.54
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	50,748.00	56,000.00	-5,252.00	9.38	390,549.00	560,000.00	-169,451.00	30.26
業務成本與費用	51	4	59,952,000.00	4,632,688.00	4,995,000.00	-362,312.00	7.25	50,594,471.00	49,957,000.00	637,471.00	1.28
勞務成本	511	1	30,636,000.00	2,774,941.00	2,552,000.00	222,941.00	8.74	28,156,815.00	25,530,000.00	2,626,815.00	10.29
加工成本	5111	8	20,124,000.00	1,686,787.00	1,676,000.00	10,787.00	0.64	18,757,854.00	16,770,000.00	1,987,854.00	11.85
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	1,088,154.00	876,000.00	212,154.00	24.22	9,398,961.00	8,760,000.00	638,961.00	7.29
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	1,709,548.00	2,382,000.00	-672,452.00	28.23	21,582,891.00	23,820,000.00	-2,237,109.00	9.39
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	238,320.00	333,000.00	-94,680.00	28.43	3,468,109.00	3,330,000.00	138,109.00	4.15
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	1,429,855.00	2,002,000.00	-572,145.00	28.58	17,794,947.00	20,020,000.00	-2,225,053.00	11.11
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	41,373.00	47,000.00	-5,627.00	11.97	319,835.00	470,000.00	-150,165.00	31.95
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	118,719.00	31,000.00	87,719.00	282.96	508,162.00	307,000.00	201,162.00	65.53
行銷費用	5191	6	180,000.00	93,685.00	15,000.00	78,685.00	524.57	155,827.00	150,000.00	5,827.00	3.88
業務費用	5192	2	192,000.00	25,034.00	16,000.00	9,034.00	56.46	352,335.00	157,000.00	195,335.00	124.42
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	29,480.00	30,000.00	-520.00	1.73	346,603.00	300,000.00	46,603.00	15.53

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 10 月份

單位：新臺幣元

科 名	目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	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	%
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	29,480.00	30,000.00	-520.00	1.73	346,603.00	300,000.00	46,603.00	15.53
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,500,000.00	2,532,515.00	2,626,000.00	-93,485.00	3.56	27,268,318.00	26,253,000.00	1,015,318.00	3.87
業務外收入	42	3	1,884,000.00	155,063.00	157,000.00	-1,937.00	1.23	1,513,226.00	1,570,000.00	-56,774.00	3.62
財務收入	421	A	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	1,488,953.00	1,550,000.00	-61,047.00	3.94
利息收入	4211	7	1,860,000.00	154,918.00	155,000.00	-82.00	0.05	1,488,953.00	1,550,000.00	-61,047.00	3.94
其他業務外收入	422	8	24,000.00	145.00	2,000.00	-1,855.00	92.75	24,273.00	20,000.00	4,273.00	21.37
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	145.00	2,000.00	-1,855.00	92.75	24,273.00	20,000.00	4,273.00	21.37
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,570,335.00	1,524,000.00	46,335.00	3.04	16,774,960.00	15,100,000.00	1,674,960.00	11.09
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,570,335.00	1,524,000.00	46,335.00	3.04	16,774,960.00	15,100,000.00	1,674,960.00	11.09
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,443,709.00	1,393,000.00	50,709.00	3.64	15,402,291.00	13,790,000.00	1,612,291.00	11.69
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	126,626.00	131,000.00	-4,374.00	3.34	1,372,669.00	1,310,000.00	62,669.00	4.78
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-1,415,272.00	-1,367,000.00	-48,272.00	3.53	-15,261,734.00	-13,530,000.00	-1,731,734.00	12.80
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	1,117,243.00	1,259,000.00	-141,757.00	11.26	12,006,584.00	12,723,000.00	-716,416.00	5.63