

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

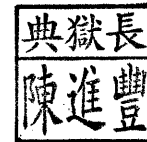
會 計 月 報

中 華 民 國 103 年 11 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 11 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 | 411,245,279.98 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 92,473,597.00 | 22.49 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 376,205,592.98 | 91.48 | 流動負債 | 21 | 7 | 4,260,968.00 | 1.04 |
| 現金 | 111 | 5 | 364,648,936.98 | 88.67 | 應付款項 | 212 | 1 | 4,190,821.00 | 1.02 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 364,548,936.98 | 88.65 | 應付代收款 | 2123 | A | 727,261.00 | 0.18 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 100,000.00 | 0.02 | 應付費用 | 2125 | 3 | 3,463,560.00 | 0.84 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 7,090,480.00 | 1.72 | 預收款項 | 213 | 9 | 70,147.00 | 0.02 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 7,134,733.00 | 1.73 | 預收貨款 | 2131 | 5 | 70,147.00 | 0.02 |
| 備抵呆帳—應收帳款(-) | 1134 | 5 | 44,253.00 | 0.01 | 其他負債 | 23 | 3 | 88,212,629.00 | 21.45 |
| 存貨 | 114 | 7 | 4,448,672.00 | 1.08 | 什項負債 | 236 | 7 | 24,022,001.00 | 5.84 |
| 原料 | 1142 | 0 | 3,863,446.00 | 0.94 | 存入保證金 | 2361 | 3 | 6,386,851.00 | 1.55 |
| 在製品 | 1146 | 5 | 585,226.00 | 0.14 | 應付退休及離職金 | 2363 | 6 | 428,894.00 | 0.10 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 17,504.00 | 0.00 | 應付代管資產 | 2364 | 2 | 17,206,256.00 | 4.18 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 17,504.00 | 0.00 | 內部往來 | 238 | 1 | 64,190,628.00 | 15.61 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 6 | 428,894.00 | 0.10 | 內部往來 | 2381 | 8 | 64,190,628.00 | 15.61 |
| 準備金 | 125 | 2 | 428,894.00 | 0.10 | 淨值 | 3 | 8 | 318,771,682.98 | 77.51 |
| 退休及離職準備金 | 1251 | 9 | 428,894.00 | 0.10 | 基金 | 31 | 6 | 305,400,037.98 | 74.26 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 10,575,724.00 | 2.57 | 基金 | 311 | 3 | 305,400,037.98 | 74.26 |
| 房屋及建築 | 133 | 6 | 839,943.00 | 0.20 | 基金 | 3111 | 0 | 305,400,037.98 | 74.26 |
| 房屋及建築 | 1331 | 2 | 4,400,544.00 | 1.07 | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | 13,371,645.00 | 3.25 |
| 累計折舊—房屋及建築(-) | 1332 | 9 | 3,560,601.00 | 0.87 | 累積賸餘 | 331 | 0 | 13,371,645.00 | 3.25 |
| 機械及設備 | 134 | 3 | 5,477,895.00 | 1.33 | 累積賸餘 | 3311 | 6 | 0.00 | |
| 機械及設備 | 1341 | 0 | 24,663,389.00 | 6.00 | 本期賸餘 | 3312 | 2 | 13,371,645.00 | 3.25 |

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 11 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 | | |
| 累計折舊—機械及設備(-) | 1342 | 6 | 19,185,494.00 | 4.67 | | | | | |
| 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 | 4,257,886.00 | 1.04 | | | | | |
| 什項設備 | 1361 | 4 | 8,852,489.00 | 2.15 | | | | | |
| 累計折舊—什項設備(-) | 1362 | A | 4,594,603.00 | 1.12 | | | | | |
| 遞延借項 | 16 | 9 | 1,560,015.00 | 0.38 | | | | | |
| 遞延費用 | 161 | 6 | 1,560,015.00 | 0.38 | | | | | |
| 遞延費用 | 1611 | 2 | 1,560,015.00 | 0.38 | | | | | |
| 其他資產 | 17 | 7 | 22,475,054.00 | 5.47 | | | | | |
| 非業務資產 | 171 | 4 | 5,268,798.00 | 1.28 | | | | | |
| 其他非業務資產 | 171Y | 7 | 14,323,909.00 | 3.48 | | | | | |
| 累計折舊—其他非業務資產(-) | 171Z | 3 | 9,055,111.00 | 2.20 | | | | | |
| 什項資產 | 172 | 1 | 17,206,256.00 | 4.18 | | | | | |
| 代管資產 | 1726 | 0 | 17,206,256.00 | 4.18 | | | | | |
| 合 計 | | | 411,245,279.98 | 100.00 | 合 計 | | | 411,245,279.98 | 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 11 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 | 8,020,335.00 | 7,621,000.00 | 399,335.00 | 5.24 | 85,883,124.00 | 83,831,000.00 | 2,052,124.00 | 2.45 |
| 勞務收入 | 411 | 2 | 55,200,000.00 | 5,665,322.00 | 4,600,000.00 | 1,065,322.00 | 23.16 | 56,669,719.00 | 50,600,000.00 | 6,069,719.00 | 12.00 |
| 加工收入 | 4111 | 9 | 36,300,000.00 | 3,540,014.00 | 3,025,000.00 | 515,014.00 | 17.03 | 37,523,804.00 | 33,275,000.00 | 4,248,804.00 | 12.77 |
| 其他勞務收入 | 411Y | 5 | 18,900,000.00 | 2,125,308.00 | 1,575,000.00 | 550,308.00 | 34.94 | 19,145,915.00 | 17,325,000.00 | 1,820,915.00 | 10.51 |
| 銷貨收入 | 412 | 0 | 36,252,000.00 | 2,355,013.00 | 3,021,000.00 | -665,987.00 | 22.05 | 29,213,405.00 | 33,231,000.00 | -4,017,595.00 | 12.09 |
| 印刷出版品銷貨收入 | 4121 | 6 | 5,100,000.00 | 544,856.00 | 425,000.00 | 119,856.00 | 28.20 | 4,796,863.00 | 4,675,000.00 | 121,863.00 | 2.61 |
| 製成品銷貨收入 | 4123 | 9 | 30,480,000.00 | 1,770,571.00 | 2,540,000.00 | -769,429.00 | 30.29 | 23,986,407.00 | 27,940,000.00 | -3,953,593.00 | 14.15 |
| 農林漁牧銷貨收入 | 4127 | 4 | 672,000.00 | 39,586.00 | 56,000.00 | -16,414.00 | 29.31 | 430,135.00 | 616,000.00 | -185,865.00 | 30.17 |
| 業務成本與費用 | 51 | 4 | 59,952,000.00 | 5,120,975.00 | 4,995,000.00 | 125,975.00 | 2.52 | 55,715,446.00 | 54,952,000.00 | 763,446.00 | 1.39 |
| 勞務成本 | 511 | 1 | 30,636,000.00 | 3,096,545.00 | 2,552,000.00 | 544,545.00 | 21.34 | 31,253,360.00 | 28,082,000.00 | 3,171,360.00 | 11.29 |
| 加工成本 | 5111 | 8 | 20,124,000.00 | 1,935,043.00 | 1,676,000.00 | 259,043.00 | 15.46 | 20,692,897.00 | 18,446,000.00 | 2,246,897.00 | 12.18 |
| 其他勞務成本 | 511Y | 4 | 10,512,000.00 | 1,161,502.00 | 876,000.00 | 285,502.00 | 32.59 | 10,560,463.00 | 9,636,000.00 | 924,463.00 | 9.59 |
| 銷貨成本 | 512 | 9 | 28,584,000.00 | 1,889,454.00 | 2,382,000.00 | -492,546.00 | 20.68 | 23,472,345.00 | 26,202,000.00 | -2,729,655.00 | 10.42 |
| 印刷出版品成本 | 5121 | 5 | 3,996,000.00 | 450,543.00 | 333,000.00 | 117,543.00 | 35.30 | 3,918,652.00 | 3,663,000.00 | 255,652.00 | 6.98 |
| 製成品銷貨成本 | 5123 | 8 | 24,024,000.00 | 1,407,107.00 | 2,002,000.00 | -594,893.00 | 29.71 | 19,202,054.00 | 22,022,000.00 | -2,819,946.00 | 12.81 |
| 農林漁牧銷貨成本 | 5127 | 3 | 564,000.00 | 31,804.00 | 47,000.00 | -15,196.00 | 32.33 | 351,639.00 | 517,000.00 | -165,361.00 | 31.98 |
| 行銷及業務費用 | 519 | 0 | 372,000.00 | 83,969.00 | 31,000.00 | 52,969.00 | 170.87 | 592,131.00 | 338,000.00 | 254,131.00 | 75.19 |
| 行銷費用 | 5191 | 6 | 180,000.00 | 67,177.00 | 15,000.00 | 52,177.00 | 347.85 | 223,004.00 | 165,000.00 | 58,004.00 | 35.15 |
| 業務費用 | 5192 | 2 | 192,000.00 | 16,792.00 | 16,000.00 | 792.00 | 4.95 | 369,127.00 | 173,000.00 | 196,127.00 | 113.37 |
| 管理及總務費用 | 51A | 4 | 360,000.00 | 51,007.00 | 30,000.00 | 21,007.00 | 70.02 | 397,610.00 | 330,000.00 | 67,610.00 | 20.49 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | A | 360,000.00 | 51,007.00 | 30,000.00 | 21,007.00 | 70.02 | 397,610.00 | 330,000.00 | 67,610.00 | 20.49 |

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 11 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 | 2,899,360.00 | 2,626,000.00 | 273,360.00 | 10.41 | 30,167,678.00 | 28,879,000.00 | 1,288,678.00 | 4.46 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 1,884,000.00 | 154,927.00 | 157,000.00 | -2,073.00 | 1.32 | 1,668,153.00 | 1,727,000.00 | -58,847.00 | 3.41 |
| 財務收入 | 421 | A | 1,860,000.00 | 154,918.00 | 155,000.00 | -82.00 | 0.05 | 1,643,871.00 | 1,705,000.00 | -61,129.00 | 3.59 |
| 利息收入 | 4211 | 7 | 1,860,000.00 | 154,918.00 | 155,000.00 | -82.00 | 0.05 | 1,643,871.00 | 1,705,000.00 | -61,129.00 | 3.59 |
| 其他業務外收入 | 422 | 8 | 24,000.00 | 9.00 | 2,000.00 | -1,991.00 | 99.55 | 24,282.00 | 22,000.00 | 2,282.00 | 10.37 |
| 違約罰款收入 | 422B | 4 | 24,000.00 | 9.00 | 2,000.00 | -1,991.00 | 99.55 | 24,282.00 | 22,000.00 | 2,282.00 | 10.37 |
| 業務外費用 | 52 | 2 | 17,937,000.00 | 1,689,226.00 | 1,524,000.00 | 165,226.00 | 10.84 | 18,464,186.00 | 16,624,000.00 | 1,840,186.00 | 11.07 |
| 其他業務外費用 | 522 | 7 | 17,937,000.00 | 1,689,226.00 | 1,524,000.00 | 165,226.00 | 10.84 | 18,464,186.00 | 16,624,000.00 | 1,840,186.00 | 11.07 |
| 監所其他業務費 | 5227 | 1 | 16,362,000.00 | 1,544,258.00 | 1,393,000.00 | 151,258.00 | 10.86 | 16,946,549.00 | 15,183,000.00 | 1,763,549.00 | 11.62 |
| 雜項費用 | 522Y | 0 | 1,575,000.00 | 144,968.00 | 131,000.00 | 13,968.00 | 10.66 | 1,517,637.00 | 1,441,000.00 | 76,637.00 | 5.32 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 62 | 1 | -16,053,000.00 | -1,534,299.00 | -1,367,000.00 | -167,299.00 | 12.24 | -16,796,033.00 | -14,897,000.00 | -1,899,033.00 | 12.75 |
| 本期賸餘(短絀一) | 66 | 4 | 15,447,000.00 | 1,365,061.00 | 1,259,000.00 | 106,061.00 | 8.42 | 13,371,645.00 | 13,982,000.00 | -610,355.00 | 4.37 |