

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 12 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 12 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	417,727,177.98	100.00	負債	2	9	112,327,140.00	26.89
流動資產	11	8	364,265,837.98	87.20	流動負債	21	7	8,422,090.00	2.02
現金	111	5	355,523,573.98	85.11	應付款項	212	1	8,245,572.00	1.97
銀行存款	1112	8	355,423,573.98	85.09	應付代收款	2123	A	645,470.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,145,578.00	0.75
應收款項	113	0	3,965,367.00	0.95	應付工程款	2129	9	4,454,524.00	1.07
應收帳款	1133	9	3,942,535.00	0.94	預收款項	213	9	176,518.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	預收貨款	2131	5	176,518.00	0.04
應收利息	113F	1	62,257.00	0.01	其他負債	23	3	103,905,050.00	24.87
存貨	114	7	4,761,619.00	1.14	什項負債	236	7	24,813,491.00	5.94
原料	1142	0	4,179,309.00	1.00	存入保證金	2361	3	7,169,551.00	1.72
在製品	1146	5	582,310.00	0.14	應付退休及離職金	2363	6	437,684.00	0.10
預付款項	115	4	15,278.00	0.00	應付代管資產	2364	2	17,206,256.00	4.12
預付費用	1154	0	15,278.00	0.00	內部往來	238	1	79,091,559.00	18.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	437,684.00	0.10	內部往來	2381	8	79,091,559.00	18.93
準備金	125	2	437,684.00	0.10	淨值	3	8	305,400,037.98	73.11
退休及離職準備金	1251	9	437,684.00	0.10	基金	31	6	305,400,037.98	73.11
固定資產	13	4	10,355,741.00	2.48	基金	311	3	305,400,037.98	73.11
房屋及建築	133	6	824,119.00	0.20	基金	3111	0	305,400,037.98	73.11
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.05	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,576,425.00	0.86	累積賸餘	331	0	0.00	
機械及設備	134	3	5,326,900.00	1.28	累積賸餘	3311	6	0.00	

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 12 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	19,044,228.00	4.56	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	13,717,328.00	3.28					
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.69					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.69					
什項設備	136	8	4,204,722.00	1.01					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.12					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,667,767.00	1.12					
遞延借項	16	9	20,295,357.00	4.86					
遞延費用	161	6	20,295,357.00	4.86					
遞延費用	1611	2	20,295,357.00	4.86					
其他資產	17	7	22,372,558.00	5.36					
非業務資產	171	4	5,166,302.00	1.24					
其他非業務資產	171Y	7	14,323,909.00	3.43					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,157,607.00	2.19					
什項資產	172	1	17,206,256.00	4.12					
代管資產	1726	0	17,206,256.00	4.12					
合 計			417,727,177.98	100.00	合 計			417,727,177.98	100.00

保證品：7,740,000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 12 月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定 預算數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數								
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	本 月		比 較 增 減 (-)					
				實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務收入	41	5	91,452,000.00	7,245,695.00	7,621,000.00	-375,305.00	4.92	93,128,819.00	91,452,000.00	1,676,819.00	1.83
勞務收入	411	2	55,200,000.00	4,746,436.00	4,600,000.00	146,436.00	3.18	61,416,155.00	55,200,000.00	6,216,155.00	11.26
加工收入	4111	9	36,300,000.00	2,914,329.00	3,025,000.00	-110,671.00	3.66	40,438,133.00	36,300,000.00	4,138,133.00	11.40
其他勞務收入	411Y	5	18,900,000.00	1,832,107.00	1,575,000.00	257,107.00	16.32	20,978,022.00	18,900,000.00	2,078,022.00	10.99
銷貨收入	412	0	36,252,000.00	2,499,259.00	3,021,000.00	-521,741.00	17.27	31,712,664.00	36,252,000.00	-4,539,336.00	12.52
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,100,000.00	467,331.00	425,000.00	42,331.00	9.96	5,264,194.00	5,100,000.00	164,194.00	3.22
製成品銷貨收入	4123	9	30,480,000.00	1,943,370.00	2,540,000.00	-596,630.00	23.49	25,929,777.00	30,480,000.00	-4,550,223.00	14.93
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	88,558.00	56,000.00	32,558.00	58.14	518,693.00	672,000.00	-153,307.00	22.81
業務成本與費用	51	4	59,952,000.00	4,748,901.00	5,000,000.00	-251,099.00	5.02	60,464,347.00	59,952,000.00	512,347.00	0.85
勞務成本	511	1	30,636,000.00	2,600,812.00	2,554,000.00	46,812.00	1.83	33,854,172.00	30,636,000.00	3,218,172.00	10.50
加工成本	5111	8	20,124,000.00	1,596,811.00	1,678,000.00	-81,189.00	4.84	22,289,708.00	20,124,000.00	2,165,708.00	10.76
其他勞務成本	511Y	4	10,512,000.00	1,004,001.00	876,000.00	128,001.00	14.61	11,564,464.00	10,512,000.00	1,052,464.00	10.01
銷貨成本	512	9	28,584,000.00	1,985,171.00	2,382,000.00	-396,829.00	16.66	25,457,516.00	28,584,000.00	-3,126,484.00	10.94
印刷出版品成本	5121	5	3,996,000.00	372,961.00	333,000.00	39,961.00	12.00	4,291,613.00	3,996,000.00	295,613.00	7.40
製成品銷貨成本	5123	8	24,024,000.00	1,543,406.00	2,002,000.00	-458,594.00	22.91	20,745,460.00	24,024,000.00	-3,278,540.00	13.65
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	68,804.00	47,000.00	21,804.00	46.39	420,443.00	564,000.00	-143,557.00	25.45
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	135,462.00	34,000.00	101,462.00	298.42	727,593.00	372,000.00	355,593.00	95.59
行銷費用	5191	6	180,000.00	111,589.00	15,000.00	96,589.00	643.93	334,593.00	180,000.00	154,593.00	85.89
業務費用	5192	2	192,000.00	23,873.00	19,000.00	4,873.00	25.65	393,000.00	192,000.00	201,000.00	104.69
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	27,456.00	30,000.00	-2,544.00	8.48	425,066.00	360,000.00	65,066.00	18.07
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	27,456.00	30,000.00	-2,544.00	8.48	425,066.00	360,000.00	65,066.00	18.07

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 12 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	2,496,794.00	2,621,000.00	-124,206.00	4.74	32,664,472.00	31,500,000.00	1,164,472.00	3.70
業務外收入	42	3	1,884,000.00	247,073.00	157,000.00	90,073.00	57.37	1,915,226.00	1,884,000.00	31,226.00	1.66
財務收入	421	A	1,860,000.00	242,245.00	155,000.00	87,245.00	56.29	1,886,116.00	1,860,000.00	26,116.00	1.40
利息收入	4211	7	1,860,000.00	242,245.00	155,000.00	87,245.00	56.29	1,886,116.00	1,860,000.00	26,116.00	1.40
其他業務外收入	422	8	24,000.00	4,828.00	2,000.00	2,828.00	141.40	29,110.00	24,000.00	5,110.00	21.29
違約罰款收入	422B	4	24,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	24,282.00	24,000.00	282.00	1.18
雜項收入	422Y	A	-	4,828.00	-	4,828.00	-	4,828.00	-	4,828.00	-
業務外費用	52	2	17,937,000.00	1,214,581.00	1,313,000.00	-98,419.00	7.50	19,678,767.00	17,937,000.00	1,741,767.00	9.71
其他業務外費用	522	7	17,937,000.00	1,214,581.00	1,313,000.00	-98,419.00	7.50	19,678,767.00	17,937,000.00	1,741,767.00	9.71
監所其他業務費	5227	1	16,362,000.00	1,084,303.00	1,179,000.00	-94,697.00	8.03	18,030,852.00	16,362,000.00	1,668,852.00	10.20
雜項費用	522Y	0	1,575,000.00	130,278.00	134,000.00	-3,722.00	2.78	1,647,915.00	1,575,000.00	72,915.00	4.63
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,053,000.00	-967,508.00	-1,156,000.00	188,492.00	16.31	-17,763,541.00	-16,053,000.00	-1,710,541.00	10.66
本期賸餘(短絀一)	66	4	15,447,000.00	1,529,286.00	1,465,000.00	64,286.00	4.39	14,900,931.00	15,447,000.00	-546,069.00	3.54