

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 104 年 01 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 104 年 01 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	414,667,087.98	100.00	負債	2	9	107,959,673.00	26.04
流動資產	11	8	360,728,293.98	86.99	流動負債	21	7	4,119,317.00	0.99
現金	111	5	349,354,100.98	84.25	應付款項	212	1	3,894,724.00	0.94
銀行存款	1112	8	349,254,100.98	84.23	應付代收款	2123	A	696,954.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,197,770.00	0.77
應收款項	113	0	6,632,757.00	1.60	預收款項	213	9	224,593.00	0.05
應收帳款	1133	9	6,672,182.00	1.61	預收貨款	2131	5	224,593.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	103,840,356.00	25.04
存貨	114	7	4,729,684.00	1.14	什項負債	236	7	24,748,797.00	5.97
原料	1142	0	4,155,660.00	1.00	存入保證金	2361	3	7,104,857.00	1.71
在製品	1146	5	574,024.00	0.14	應付退休及離職金	2363	6	437,684.00	0.11
預付款項	115	4	11,752.00	0.00	應付代管資產	2364	2	17,206,256.00	4.15
預付費用	1154	0	11,752.00	0.00	內部往來	238	1	79,091,559.00	19.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	437,684.00	0.11	內部往來	2381	8	79,091,559.00	19.07
準備金	125	2	437,684.00	0.11	淨值	3	8	306,707,414.98	73.96
退休及離職準備金	1251	9	437,684.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	73.65
固定資產	13	4	10,115,758.00	2.44	基金	311	3	305,400,037.98	73.65
房屋及建築	133	6	808,295.00	0.19	基金	3111	0	305,400,037.98	73.65
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.06	累積餘絀(-)	33	2	1,307,377.00	0.32
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,592,249.00	0.87	累積賸餘	331	0	1,307,377.00	0.32
機械及設備	134	3	5,175,905.00	1.25	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	19,044,228.00	4.59	本期賸餘	3312	2	1,307,377.00	0.32

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 104 年 01 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	13,868,323.00	3.34					
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	4,131,558.00	1.00					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.14					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,740,931.00	1.14					
遞延借項	16	9	19,947,828.00	4.81					
遞延費用	161	6	19,947,828.00	4.81					
遞延費用	1611	2	19,947,828.00	4.81					
其他資產	17	7	23,437,524.00	5.65					
非業務資產	171	4	6,231,268.00	1.50					
其他非業務資產	171Y	7	15,511,159.00	3.74					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,279,891.00	2.24					
什項資產	172	1	17,206,256.00	4.15					
代管資產	1726	0	17,206,256.00	4.15					
合 計			414,667,087.98	100.00	合 計			414,667,087.98	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 104 年 01 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	85,620,000.00	7,564,999.00	7,135,000.00	429,999.00	6.03	7,564,999.00	7,135,000.00	429,999.00	6.03
勞務收入	411	2	52,500,000.00	5,282,690.00	4,375,000.00	907,690.00	20.75	5,282,690.00	4,375,000.00	907,690.00	20.75
加工收入	4111	9	48,432,000.00	4,910,717.00	4,036,000.00	874,717.00	21.67	4,910,717.00	4,036,000.00	874,717.00	21.67
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	371,973.00	339,000.00	32,973.00	9.73	371,973.00	339,000.00	32,973.00	9.73
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	2,282,309.00	2,760,000.00	-477,691.00	17.31	2,282,309.00	2,760,000.00	-477,691.00	17.31
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	189,389.00	437,000.00	-247,611.00	56.66	189,389.00	437,000.00	-247,611.00	56.66
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	2,092,300.00	2,267,000.00	-174,700.00	7.71	2,092,300.00	2,267,000.00	-174,700.00	7.71
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	620.00	56,000.00	-55,380.00	98.89	620.00	56,000.00	-55,380.00	98.89
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,785,267.00	4,709,000.00	76,267.00	1.62	4,785,267.00	4,709,000.00	76,267.00	1.62
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,920,283.00	2,432,000.00	488,283.00	20.08	2,920,283.00	2,432,000.00	488,283.00	20.08
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,715,159.00	2,244,000.00	471,159.00	21.00	2,715,159.00	2,244,000.00	471,159.00	21.00
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	205,124.00	188,000.00	17,124.00	9.11	205,124.00	188,000.00	17,124.00	9.11
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	1,820,737.00	2,216,000.00	-395,263.00	17.84	1,820,737.00	2,216,000.00	-395,263.00	17.84
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	143,163.00	352,000.00	-208,837.00	59.33	143,163.00	352,000.00	-208,837.00	59.33
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,677,232.00	1,821,000.00	-143,768.00	7.90	1,677,232.00	1,821,000.00	-143,768.00	7.90
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	342.00	43,000.00	-42,658.00	99.20	342.00	43,000.00	-42,658.00	99.20
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	17,143.00	31,000.00	-13,857.00	44.70	17,143.00	31,000.00	-13,857.00	44.70
行銷費用	5191	6	180,000.00	542.00	15,000.00	-14,458.00	96.39	542.00	15,000.00	-14,458.00	96.39
業務費用	5192	2	192,000.00	16,601.00	16,000.00	601.00	3.76	16,601.00	16,000.00	601.00	3.76
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	27,104.00	30,000.00	-2,896.00	9.65	27,104.00	30,000.00	-2,896.00	9.65

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 104 年 01 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	%
管理費用及總務費用	51A1	A	360,000.00	27,104.00	30,000.00	-2,896.00	9.65	27,104.00	30,000.00	-2,896.00	9.65
業務賸餘(短絀一)	61	3	29,120,000.00	2,779,732.00	2,426,000.00	353,732.00	14.58	2,779,732.00	2,426,000.00	353,732.00	14.58
業務外收入	42	3	1,891,000.00	115,798.00	157,000.00	-41,202.00	26.24	115,798.00	157,000.00	-41,202.00	26.24
財務收入	421	A	1,885,000.00	76,619.00	157,000.00	-80,381.00	51.20	76,619.00	157,000.00	-80,381.00	51.20
利息收入	4211	7	1,885,000.00	76,619.00	157,000.00	-80,381.00	51.20	76,619.00	157,000.00	-80,381.00	51.20
其他業務外收入	422	8	6,000.00	39,179.00	-	39,179.00	-	39,179.00	-	39,179.00	-
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	39,179.00	-	39,179.00	-	39,179.00	-	39,179.00	-
業務外費用	52	2	16,422,000.00	1,588,153.00	1,357,000.00	231,153.00	17.03	1,588,153.00	1,357,000.00	231,153.00	17.03
其他業務外費用	522	7	16,422,000.00	1,588,153.00	1,357,000.00	231,153.00	17.03	1,588,153.00	1,357,000.00	231,153.00	17.03
監所其他業務費	5227	1	14,950,000.00	1,449,166.00	1,235,000.00	214,166.00	17.34	1,449,166.00	1,235,000.00	214,166.00	17.34
雜項費用	522Y	0	1,472,000.00	138,987.00	122,000.00	16,987.00	13.92	138,987.00	122,000.00	16,987.00	13.92
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-14,531,000.00	-1,472,355.00	-1,200,000.00	-272,355.00	22.70	-1,472,355.00	-1,200,000.00	-272,355.00	22.70
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,589,000.00	1,307,377.00	1,226,000.00	81,377.00	6.64	1,307,377.00	1,226,000.00	81,377.00	6.64