

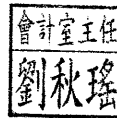
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

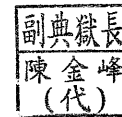
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 02 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 02 月 28 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	415,159,340.98	100.00	負債	2	9	107,489,106.00	25.89
流動資產	11	8	362,050,245.98	87.21	流動負債	21	7	3,846,282.00	0.93
現金	111	5	350,138,274.98	84.34	應付款項	212	1	3,705,479.00	0.89
銀行存款	1112	8	350,038,274.98	84.31	應付代收款	2123	A	638,287.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,067,192.00	0.74
應收款項	113	0	7,778,133.00	1.87	預收款項	213	9	140,803.00	0.03
應收帳款	1133	9	7,817,558.00	1.88	預收貨款	2131	5	140,803.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	103,642,824.00	24.96
存貨	114	7	4,123,792.00	0.99	什項負債	236	7	24,551,265.00	5.91
原料	1142	0	3,559,756.00	0.86	存入保證金	2361	3	7,027,257.00	1.69
在製品	1146	5	564,036.00	0.14	應付退休及離職金	2363	6	441,752.00	0.11
預付款項	115	4	10,046.00	0.00	應付代管資產	2364	2	17,082,256.00	4.11
預付費用	1154	0	10,046.00	0.00	內部往來	238	1	79,091,559.00	19.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	441,752.00	0.11	內部往來	2381	8	79,091,559.00	19.05
準備金	125	2	441,752.00	0.11	淨值	3	8	307,670,234.98	74.11
退休及離職準備金	1251	9	441,752.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	73.56
固定資產	13	4	9,875,775.00	2.38	基金	311	3	305,400,037.98	73.56
房屋及建築	133	6	792,471.00	0.19	基金	3111	0	305,400,037.98	73.56
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.06	累積餘絀(-)	33	2	2,270,197.00	0.55
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,608,073.00	0.87	累積賸餘	331	0	2,270,197.00	0.55
機械及設備	134	3	5,024,910.00	1.21	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	2,270,197.00	0.55

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 02 月 28 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	14,019,318.00	3.38					
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	4,058,394.00	0.98					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.14					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,814,095.00	1.16					
遞延借項	16	9	19,600,328.00	4.72					
遞延費用	161	6	19,600,328.00	4.72					
遞延費用	1611	2	19,600,328.00	4.72					
其他資產	17	7	23,191,240.00	5.59					
非業務資產	171	4	6,108,984.00	1.47					
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	9,402,175.00	2.26					
什項資產	172	1	17,082,256.00	4.11					
代管資產	1726	0	17,082,256.00	4.11					
合 計			415,159,340.98	100.00	合 計			415,159,340.98	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 02 月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定 預算數	本 月 份		比 較 增 減 (-)		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	7,910,565.00	7,135,000.00	775,565.00	10.87	15,475,564.00	14,270,000.00	1,205,564.00	8.45
勞務收入	411	2	52,500,000.00	4,158,063.00	4,375,000.00	-216,937.00	4.96	9,440,753.00	8,750,000.00	690,753.00	7.89
加工收入	4111	9	48,432,000.00	3,783,448.00	4,036,000.00	-252,552.00	6.26	8,694,165.00	8,072,000.00	622,165.00	7.71
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	374,615.00	339,000.00	35,615.00	10.51	746,588.00	678,000.00	68,588.00	10.12
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	3,752,502.00	2,760,000.00	992,502.00	35.96	6,034,811.00	5,520,000.00	514,811.00	9.33
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	1,083,833.00	437,000.00	646,833.00	148.02	1,273,222.00	874,000.00	399,222.00	45.68
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	2,624,604.00	2,267,000.00	357,604.00	15.77	4,716,904.00	4,534,000.00	182,904.00	4.03
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	44,065.00	56,000.00	-11,935.00	21.31	44,685.00	112,000.00	-67,315.00	60.10
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	5,364,303.00	4,709,000.00	655,303.00	13.92	10,149,570.00	9,418,000.00	731,570.00	7.77
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,331,413.00	2,432,000.00	-100,587.00	4.14	5,251,696.00	4,864,000.00	387,696.00	7.97
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,109,956.00	2,244,000.00	-134,044.00	5.97	4,825,115.00	4,488,000.00	337,115.00	7.51
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	221,457.00	188,000.00	33,457.00	17.80	426,581.00	376,000.00	50,581.00	13.45
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	2,991,894.00	2,216,000.00	775,894.00	35.01	4,812,631.00	4,432,000.00	380,631.00	8.59
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	839,433.00	352,000.00	487,433.00	138.48	982,596.00	704,000.00	278,596.00	39.57
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	2,117,868.00	1,821,000.00	296,868.00	16.30	3,795,100.00	3,642,000.00	153,100.00	4.20
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	34,593.00	43,000.00	-8,407.00	19.55	34,935.00	86,000.00	-51,065.00	59.38
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	32,801.00	31,000.00	1,801.00	5.81	49,944.00	62,000.00	-12,056.00	19.45
行銷費用	5191	6	180,000.00	2,047.00	15,000.00	-12,953.00	86.35	2,589.00	30,000.00	-27,411.00	91.37
業務費用	5192	2	192,000.00	30,754.00	16,000.00	14,754.00	92.21	47,355.00	32,000.00	15,355.00	47.98
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	8,195.00	30,000.00	-21,805.00	72.68	35,299.00	60,000.00	-24,701.00	41.17

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 02 月份

單位：新臺幣元

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	8,195.00	30,000.00	-21,805.00	72.68	35,299.00	60,000.00	-24,701.00	41.17
業務賸餘(短絀一)		61	3	29,120,000.00	2,546,262.00	2,426,000.00	120,262.00	4.96	5,325,994.00	4,852,000.00	473,994.00	9.77
業務外收入		42	3	1,891,000.00	62,947.00	157,000.00	-94,053.00	59.91	178,745.00	314,000.00	-135,255.00	43.07
財務收入		421	A	1,885,000.00	61,875.00	157,000.00	-95,125.00	60.59	138,494.00	314,000.00	-175,506.00	55.89
利息收入		4211	7	1,885,000.00	61,875.00	157,000.00	-95,125.00	60.59	138,494.00	314,000.00	-175,506.00	55.89
其他業務外收入		422	8	6,000.00	1,072.00	-	1,072.00	-	40,251.00	-	40,251.00	-
違約罰款收入		422B	4	6,000.00	-	-	-	-	39,179.00	-	39,179.00	-
雜項收入		422Y	A	-	1,072.00	-	1,072.00	-	1,072.00	-	1,072.00	-
業務外費用		52	2	16,422,000.00	1,646,389.00	1,357,000.00	289,389.00	21.33	3,234,542.00	2,714,000.00	520,542.00	19.18
其他業務外費用		522	7	16,422,000.00	1,646,389.00	1,357,000.00	289,389.00	21.33	3,234,542.00	2,714,000.00	520,542.00	19.18
監所其他業務費		5227	1	14,950,000.00	1,519,076.00	1,235,000.00	284,076.00	23.00	2,968,242.00	2,470,000.00	498,242.00	20.17
雜項費用		522Y	0	1,472,000.00	127,313.00	122,000.00	5,313.00	4.35	266,300.00	244,000.00	22,300.00	9.14
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-14,531,000.00	-1,583,442.00	-1,200,000.00	-383,442.00	31.95	-3,055,797.00	-2,400,000.00	-655,797.00	27.32
本期賸餘(短絀一)		66	4	14,589,000.00	962,820.00	1,226,000.00	-263,180.00	21.47	2,270,197.00	2,452,000.00	-181,803.00	7.41