

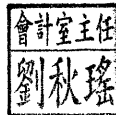
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

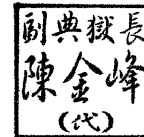
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 03 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 03 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	414,844,335.98	100.00	負債	2	9	106,530,053.00	25.68
流動資產	11	8	362,440,915.98	87.37	流動負債	21	7	3,536,861.00	0.85
現金	111	5	352,318,050.98	84.93	應付款項	212	1	3,479,054.00	0.84
銀行存款	1112	8	352,218,050.98	84.90	應付代收款	2123	A	575,941.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	2,903,113.00	0.70
應收款項	113	0	5,821,842.00	1.40	預收款項	213	9	57,807.00	0.01
應收帳款	1133	9	5,861,267.00	1.41	預收貨款	2131	5	57,807.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	102,993,192.00	24.83
存貨	114	7	4,169,670.00	1.01	什項負債	236	7	23,901,633.00	5.76
原料	1142	0	3,606,275.00	0.87	存入保證金	2361	3	6,373,557.00	1.54
在製品	1146	5	563,395.00	0.14	應付退休及離職金	2363	6	445,820.00	0.11
預付款項	115	4	131,353.00	0.03	應付代管資產	2364	2	17,082,256.00	4.12
預付費用	1154	0	131,353.00	0.03	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	445,820.00	0.11	內部往來	2381	8	79,091,559.00	19.07
準備金	125	2	445,820.00	0.11	淨值	3	8	308,314,282.98	74.32
退休及離職準備金	1251	9	445,820.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	73.62
固定資產	13	4	9,635,816.00	2.32	基金	311	3	305,400,037.98	73.62
房屋及建築	133	6	776,647.00	0.19	基金	3111	0	305,400,037.98	73.62
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.06	累積餘絀(-)	33	2	2,914,245.00	0.70
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,623,897.00	0.87	累積賸餘	331	0	2,914,245.00	0.70
機械及設備	134	3	4,873,939.00	1.17	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	2,914,245.00	0.70

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 03 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	14,170,289.00	3.42					
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	3,985,230.00	0.96					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.14					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,887,259.00	1.18					
遞延借項	16	9	19,252,828.00	4.64					
遞延費用	161	6	19,252,828.00	4.64					
遞延費用	1611	2	19,252,828.00	4.64					
其他資產	17	7	23,068,956.00	5.56					
非業務資產	171	4	5,986,700.00	1.44					
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	9,524,459.00	2.30					
什項資產	172	1	17,082,256.00	4.12					
代管資產	1726	0	17,082,256.00	4.12					
合 計			414,844,335.98	100.00	合 計			414,844,335.98	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 03 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	6,602,471.00	7,135,000.00	-532,529.00	7.46	22,078,035.00	21,405,000.00	673,035.00	3.14
勞務收入	411	2	52,500,000.00	4,376,789.00	4,375,000.00	1,789.00	0.04	13,817,542.00	13,125,000.00	692,542.00	5.28
加工收入	4111	9	48,432,000.00	4,010,526.00	4,036,000.00	-25,474.00	0.63	12,704,691.00	12,108,000.00	596,691.00	4.93
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	366,263.00	339,000.00	27,263.00	8.04	1,112,851.00	1,017,000.00	95,851.00	9.42
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	2,225,682.00	2,760,000.00	-534,318.00	19.36	8,260,493.00	8,280,000.00	-19,507.00	0.24
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	237,943.00	437,000.00	-199,057.00	45.55	1,511,165.00	1,311,000.00	200,165.00	15.27
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	1,952,124.00	2,267,000.00	-314,876.00	13.89	6,669,028.00	6,801,000.00	-131,972.00	1.94
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	35,615.00	56,000.00	-20,385.00	36.40	80,300.00	168,000.00	-87,700.00	52.20
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,309,593.00	4,708,000.00	-398,407.00	8.46	14,459,163.00	14,126,000.00	333,163.00	2.36
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,445,012.00	2,432,000.00	13,012.00	0.54	7,696,708.00	7,296,000.00	400,708.00	5.49
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,240,649.00	2,244,000.00	-3,351.00	0.15	7,065,764.00	6,732,000.00	333,764.00	4.96
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	204,363.00	188,000.00	16,363.00	8.70	630,944.00	564,000.00	66,944.00	11.87
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	1,800,135.00	2,215,000.00	-414,865.00	18.73	6,612,766.00	6,647,000.00	-34,234.00	0.52
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	179,011.00	352,000.00	-172,989.00	49.14	1,161,607.00	1,056,000.00	105,607.00	10.00
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,591,228.00	1,821,000.00	-229,772.00	12.62	5,386,328.00	5,463,000.00	-76,672.00	1.40
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	29,896.00	42,000.00	-12,104.00	28.82	64,831.00	128,000.00	-63,169.00	49.35
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	16,450.00	31,000.00	-14,550.00	46.94	66,394.00	93,000.00	-26,606.00	28.61
行銷費用	5191	6	180,000.00	1,064.00	15,000.00	-13,936.00	92.91	3,653.00	45,000.00	-41,347.00	91.88
業務費用	5192	2	192,000.00	15,386.00	16,000.00	-614.00	3.84	62,741.00	48,000.00	14,741.00	30.71
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	47,996.00	30,000.00	17,996.00	59.99	83,295.00	90,000.00	-6,705.00	7.45

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 03 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	47,996.00	30,000.00	17,996.00	59.99	83,295.00	90,000.00	-6,705.00	7.45		
業務賸餘(短絀一)		61	3	29,120,000.00	2,292,878.00	2,427,000.00	-134,122.00	5.53	7,618,872.00	7,279,000.00	339,872.00	4.67		
業務外收入		42	3	1,891,000.00	180,585.00	157,000.00	23,585.00	15.02	359,330.00	471,000.00	-111,670.00	23.71		
財務收入		421	A	1,885,000.00	180,585.00	157,000.00	23,585.00	15.02	319,079.00	471,000.00	-151,921.00	32.25		
利息收入		4211	7	1,885,000.00	180,585.00	157,000.00	23,585.00	15.02	319,079.00	471,000.00	-151,921.00	32.25		
其他業務外收入		422	8	6,000.00	-	-	-	-	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	-		
業務外費用		52	2	16,422,000.00	1,829,415.00	1,422,000.00	407,415.00	28.65	5,063,957.00	4,136,000.00	927,957.00	22.44		
其他業務外費用		522	7	16,422,000.00	1,829,415.00	1,422,000.00	407,415.00	28.65	5,063,957.00	4,136,000.00	927,957.00	22.44		
監所其他業務費		5227	1	14,950,000.00	1,714,771.00	1,300,000.00	414,771.00	31.91	4,683,013.00	3,770,000.00	913,013.00	24.22		
雜項費用		522Y	0	1,472,000.00	114,644.00	122,000.00	-7,356.00	6.03	380,944.00	366,000.00	14,944.00	4.08		
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-14,531,000.00	-1,648,830.00	-1,265,000.00	-383,830.00	30.34	-4,704,627.00	-3,665,000.00	-1,039,627.00	28.37		
本期賸餘(短絀一)		66	4	14,589,000.00	644,048.00	1,162,000.00	-517,952.00	44.57	2,914,245.00	3,614,000.00	-699,755.00	19.36		