

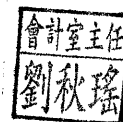
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 04 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

中華民國 104 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	416,169,222.98	100.00	負債	2	9	106,880,769.00	25.68
流動資產	11	8	364,470,801.98	87.58	流動負債	21	7	4,240,509.00	1.02
現金	111	5	353,524,061.98	84.95	應付款項	212	1	4,124,438.00	0.99
銀行存款	1112	8	353,424,061.98	84.92	應付代收款	2123	A	669,812.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,454,626.00	0.83
應收款項	113	0	6,836,858.00	1.64	預收款項	213	9	116,071.00	0.03
應收帳款	1133	9	6,876,283.00	1.65	預收貨款	2131	5	116,071.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	102,640,260.00	24.66
存貨	114	7	3,885,070.00	0.93	什項負債	236	7	23,548,701.00	5.66
原料	1142	0	3,325,201.00	0.80	存入保證金	2361	3	6,016,557.00	1.45
在製品	1146	5	559,869.00	0.13	應付退休及離職金	2363	6	449,888.00	0.11
預付款項	115	4	224,812.00	0.05	應付代管資產	2364	2	17,082,256.00	4.10
預付費用	1154	0	224,812.00	0.05	內部往來	238	1	79,091,559.00	19.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	449,888.00	0.11	內部往來	2381	8	79,091,559.00	19.00
準備金	125	2	449,888.00	0.11	淨值	3	8	309,288,453.98	74.32
退休及離職準備金	1251	9	449,888.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	73.38
固定資產	13	4	9,396,545.00	2.26	基金	311	3	305,400,037.98	73.38
房屋及建築	133	6	760,823.00	0.18	基金	3111	0	305,400,037.98	73.38
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.06	累積餘絀(-)	33	2	3,888,416.00	0.93
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,639,721.00	0.87	累積賸餘	331	0	3,888,416.00	0.93
機械及設備	134	3	4,723,632.00	1.14	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	18,851,228.00	4.53	本期賸餘	3312	2	3,888,416.00	0.93

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 04 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	14,127,596.00	3.39					
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	3,912,090.00	0.94					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.13					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	4,960,399.00	1.19					
遞延借項	16	9	18,905,328.00	4.54					
遞延費用	161	6	18,905,328.00	4.54					
遞延費用	1611	2	18,905,328.00	4.54					
其他資產	17	7	22,946,660.00	5.51					
非業務資產	171	4	5,864,404.00	1.41					
其他非業務資產	171Y	7	15,511,159.00	3.73					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	9,646,755.00	2.32					
什項資產	172	1	17,082,256.00	4.10					
代管資產	1726	0	17,082,256.00	4.10					
合 計			416,169,222.98	100.00	合 計			416,169,222.98	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 04 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	7,348,169.00	7,135,000.00	213,169.00	2.99	29,426,204.00	28,540,000.00	886,204.00	3.11
勞務收入	411	2	52,500,000.00	5,448,581.00	4,375,000.00	1,073,581.00	24.54	19,266,123.00	17,500,000.00	1,766,123.00	10.09
加工收入	4111	9	48,432,000.00	5,082,160.00	4,036,000.00	1,046,160.00	25.92	17,786,851.00	16,144,000.00	1,642,851.00	10.18
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	366,421.00	339,000.00	27,421.00	8.09	1,479,272.00	1,356,000.00	123,272.00	9.09
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	1,899,588.00	2,760,000.00	-860,412.00	31.17	10,160,081.00	11,040,000.00	-879,919.00	7.97
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	327,236.00	437,000.00	-109,764.00	25.12	1,838,401.00	1,748,000.00	90,401.00	5.17
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	1,512,427.00	2,267,000.00	-754,573.00	33.29	8,181,455.00	9,068,000.00	-886,545.00	9.78
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	59,925.00	56,000.00	3,925.00	7.01	140,225.00	224,000.00	-83,775.00	37.40
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,675,406.00	4,708,000.00	-32,594.00	0.69	19,134,569.00	18,834,000.00	300,569.00	1.60
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,975,002.00	2,432,000.00	543,002.00	22.33	10,671,710.00	9,728,000.00	943,710.00	9.70
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,775,117.00	2,244,000.00	531,117.00	23.67	9,840,881.00	8,976,000.00	864,881.00	9.64
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	199,885.00	188,000.00	11,885.00	6.32	830,829.00	752,000.00	78,829.00	10.48
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	1,547,623.00	2,215,000.00	-667,377.00	30.13	8,160,389.00	8,862,000.00	-701,611.00	7.92
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	261,691.00	352,000.00	-90,309.00	25.66	1,423,298.00	1,408,000.00	15,298.00	1.09
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,239,607.00	1,821,000.00	-581,393.00	31.93	6,625,935.00	7,284,000.00	-658,065.00	9.03
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	46,325.00	42,000.00	4,325.00	10.30	111,156.00	170,000.00	-58,844.00	34.61
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	49,985.00	31,000.00	18,985.00	61.24	116,379.00	124,000.00	-7,621.00	6.15
行銷費用	5191	6	180,000.00	562.00	15,000.00	-14,438.00	96.25	4,215.00	60,000.00	-55,785.00	92.98
業務費用	5192	2	192,000.00	49,423.00	16,000.00	33,423.00	208.89	112,164.00	64,000.00	48,164.00	75.26
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	102,796.00	30,000.00	72,796.00	242.65	186,091.00	120,000.00	66,091.00	55.08

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 04 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	102,796.00	30,000.00	72,796.00	242.65	186,091.00	120,000.00	66,091.00	55.08
業務賸餘(短絀一)	61	3	29,120,000.00	2,672,763.00	2,427,000.00	245,763.00	10.13	10,291,635.00	9,706,000.00	585,635.00	6.03
業務外收入	42	3	1,891,000.00	145,751.00	158,000.00	-12,249.00	7.75	505,081.00	629,000.00	-123,919.00	19.70
財務收入	421	A	1,885,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	464,830.00	628,000.00	-163,170.00	25.98
利息收入	4211	7	1,885,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	464,830.00	628,000.00	-163,170.00	25.98
其他業務外收入	422	8	6,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	40,251.00	1,000.00	39,251.00	3,925.10
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	39,179.00	1,000.00	38,179.00	3,817.90
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	1,072.00	-	1,072.00	-
業務外費用	52	2	16,422,000.00	1,844,343.00	1,357,000.00	487,343.00	35.91	6,908,300.00	5,493,000.00	1,415,300.00	25.77
其他業務外費用	522	7	16,422,000.00	1,844,343.00	1,357,000.00	487,343.00	35.91	6,908,300.00	5,493,000.00	1,415,300.00	25.77
監所其他業務費	5227	1	14,950,000.00	1,710,705.00	1,235,000.00	475,705.00	38.52	6,393,718.00	5,005,000.00	1,388,718.00	27.75
雜項費用	522Y	0	1,472,000.00	133,638.00	122,000.00	11,638.00	9.54	514,582.00	488,000.00	26,582.00	5.45
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-14,531,000.00	-1,698,592.00	-1,199,000.00	-499,592.00	41.67	-6,403,219.00	-4,864,000.00	-1,539,219.00	31.65
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,589,000.00	974,171.00	1,228,000.00	-253,829.00	20.67	3,888,416.00	4,842,000.00	-953,584.00	19.69