

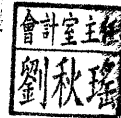
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 05 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 05 月 31 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	415,959,900.98	100.00	負債	2	9	105,979,553.00	25.48
流動資產	11	8	364,968,866.98	87.74	流動負債	21	7	4,080,293.00	0.98
現金	111	5	354,189,742.98	85.15	應付款項	212	1	3,923,215.00	0.94
銀行存款	1112	8	354,089,742.98	85.13	應付代收款	2123	A	677,707.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,245,508.00	0.78
應收款項	113	0	6,509,838.00	1.57	預收款項	213	9	157,078.00	0.04
應收帳款	1133	9	6,549,263.00	1.57	預收貨款	2131	5	157,078.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	101,899,260.00	24.50
存貨	114	7	4,080,158.00	0.98	什項負債	236	7	22,807,701.00	5.48
原料	1142	0	3,520,289.00	0.85	存入保證金	2361	3	5,275,557.00	1.27
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	189,128.00	0.05	應付代管資產	2364	2	17,082,256.00	4.11
預付費用	1154	0	189,128.00	0.05	內部往來	238	1	79,091,559.00	19.01
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	19.01
準備金	125	2	449,888.00	0.11	淨值	3	8	309,980,967.98	74.52
退休及離職準備金	1251	9	449,888.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	73.42
固定資產	13	4	9,157,734.00	2.20	基金	311	3	305,400,037.98	73.42
房屋及建築	133	6	744,999.00	0.18	基金	3111	0	305,400,037.98	73.42
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.06	累積餘絀(-)	33	2	4,580,930.00	1.10
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,655,545.00	0.88	累積賸餘	331	0	4,580,930.00	1.10
機械及設備	134	3	4,573,301.00	1.10	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	19,044,228.00	4.58	本期賸餘	3312	2	4,580,930.00	1.10

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 05 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	14,470,927.00	3.48					
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	3,839,434.00	0.92					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.13					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	5,033,055.00	1.21					
遞延借項	16	9	18,557,828.00	4.46					
遞延費用	161	6	18,557,828.00	4.46					
遞延費用	1611	2	18,557,828.00	4.46					
其他資產	17	7	22,825,584.00	5.49					
非業務資產	171	4	5,743,328.00	1.38					
其他非業務資產	171Y	7	15,318,159.00	3.68					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	9,574,831.00	2.30					
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			415,959,900.98	100.00	合 計			415,960,520.98	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 05 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	7,386,175.00	7,135,000.00	251,175.00	3.52	36,812,379.00	35,675,000.00	1,137,379.00	3.19
勞務收入	411	2	52,500,000.00	5,122,028.00	4,375,000.00	747,028.00	17.07	24,388,151.00	21,875,000.00	2,513,151.00	11.49
加工收入	4111	9	48,432,000.00	4,750,826.00	4,036,000.00	714,826.00	17.71	22,537,677.00	20,180,000.00	2,357,677.00	11.68
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	371,202.00	339,000.00	32,202.00	9.50	1,850,474.00	1,695,000.00	155,474.00	9.17
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	2,264,147.00	2,760,000.00	-495,853.00	17.97	12,424,228.00	13,800,000.00	-1,375,772.00	9.97
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	282,027.00	437,000.00	-154,973.00	35.46	2,120,428.00	2,185,000.00	-64,572.00	2.96
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	1,933,265.00	2,267,000.00	-333,735.00	14.72	10,114,720.00	11,335,000.00	-1,220,280.00	10.77
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	48,855.00	56,000.00	-7,145.00	12.76	189,080.00	280,000.00	-90,920.00	32.47
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,681,030.00	4,708,000.00	-26,970.00	0.57	23,815,599.00	23,542,000.00	273,599.00	1.16
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,803,220.00	2,432,000.00	371,220.00	15.26	13,474,930.00	12,160,000.00	1,314,930.00	10.81
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,600,463.00	2,244,000.00	356,463.00	15.89	12,441,344.00	11,220,000.00	1,221,344.00	10.89
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	202,757.00	188,000.00	14,757.00	7.85	1,033,586.00	940,000.00	93,586.00	9.96
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	1,787,619.00	2,215,000.00	-427,381.00	19.29	9,948,008.00	11,077,000.00	-1,128,992.00	10.19
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	234,777.00	352,000.00	-117,223.00	33.30	1,658,075.00	1,760,000.00	-101,925.00	5.79
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,516,234.00	1,821,000.00	-304,766.00	16.74	8,142,169.00	9,105,000.00	-962,831.00	10.57
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	36,608.00	42,000.00	-5,392.00	12.84	147,764.00	212,000.00	-64,236.00	30.30
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	33,490.00	31,000.00	2,490.00	8.03	149,869.00	155,000.00	-5,131.00	3.31
行銷費用	5191	6	180,000.00	2,884.00	15,000.00	-12,116.00	80.77	7,099.00	75,000.00	-67,901.00	90.53
業務費用	5192	2	192,000.00	30,606.00	16,000.00	14,606.00	91.29	142,770.00	80,000.00	62,770.00	78.46
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	56,701.00	30,000.00	26,701.00	89.00	242,792.00	150,000.00	92,792.00	61.86

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 05 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	56,701.00	30,000.00	26,701.00	89.00	242,792.00	150,000.00	92,792.00	61.86
業務賸餘(短絀一)	61	3	29,120,000.00	2,705,145.00	2,427,000.00	278,145.00	11.46	12,996,780.00	12,133,000.00	863,780.00	7.12
業務外收入	42	3	1,891,000.00	326,808.00	158,000.00	168,808.00	106.84	831,889.00	787,000.00	44,889.00	5.70
財務收入	421	A	1,885,000.00	154,918.00	157,000.00	-2,082.00	1.33	619,748.00	785,000.00	-165,252.00	21.05
利息收入	4211	7	1,885,000.00	154,918.00	157,000.00	-2,082.00	1.33	619,748.00	785,000.00	-165,252.00	21.05
其他業務外收入	422	8	6,000.00	171,890.00	1,000.00	170,890.00	17,089.00	212,141.00	2,000.00	210,141.00	10,507.05
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	171,890.00	1,000.00	170,890.00	17,089.00	211,069.00	2,000.00	209,069.00	10,453.45
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	1,072.00	-	1,072.00	-
業務外費用	52	2	16,422,000.00	2,339,439.00	1,359,000.00	980,439.00	72.14	9,247,739.00	6,852,000.00	2,395,739.00	34.96
其他業務外費用	522	7	16,422,000.00	2,339,439.00	1,359,000.00	980,439.00	72.14	9,247,739.00	6,852,000.00	2,395,739.00	34.96
監所其他業務費	5227	1	14,950,000.00	2,204,182.00	1,236,000.00	968,182.00	78.33	8,597,900.00	6,241,000.00	2,356,900.00	37.76
雜項費用	522Y	0	1,472,000.00	135,257.00	123,000.00	12,257.00	9.97	649,839.00	611,000.00	38,839.00	6.36
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-14,531,000.00	-2,012,631.00	-1,201,000.00	-811,631.00	67.58	-8,415,850.00	-6,065,000.00	-2,350,850.00	38.76
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,589,000.00	692,514.00	1,226,000.00	-533,486.00	43.51	4,580,930.00	6,068,000.00	-1,487,070.00	24.51