

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 06 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 06 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		
資產	1	0	416,864,905.98	100.00	負債	2	9	105,900,699.00	25.40
流動資產	11	8	348,539,392.98	83.61	流動負債	21	7	4,016,563.00	0.96
現金	111	5	337,559,526.98	80.98	應付款項	212	1	3,922,861.00	0.94
銀行存款	1112	8	337,459,526.98	80.95	應付代收款	2123	A	653,491.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,269,370.00	0.78
應收款項	113	0	7,330,155.00	1.76	預收款項	213	9	93,702.00	0.02
應收帳款	1133	9	7,369,580.00	1.77	預收貨款	2131	5	93,702.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	101,884,136.00	24.44
存貨	114	7	3,496,267.00	0.84	什項負債	236	7	22,792,577.00	5.47
原料	1142	0	2,936,852.00	0.70	存入保證金	2361	3	5,299,857.00	1.27
在製品	1146	5	559,415.00	0.13	應付退休及離職金	2363	6	458,714.00	0.11
預付款項	115	4	153,444.00	0.04	應付代管資產	2364	2	17,034,006.00	4.09
預付費用	1154	0	153,444.00	0.04	內部往來	238	1	79,091,559.00	18.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	458,714.00	0.11	內部往來	2381	8	79,091,559.00	18.97
準備金	125	2	458,714.00	0.11	淨值	3	8	310,964,206.98	74.60
退休及離職準備金	1251	9	458,714.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	73.26
固定資產	13	4	26,998,853.00	6.48	基金	311	3	305,400,037.98	73.26
房屋及建築	133	6	729,175.00	0.17	基金	3111	0	305,400,037.98	73.26
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.06	累積餘絀(-)	33	2	5,564,169.00	1.33
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,671,369.00	0.88	累積賸餘	331	0	5,564,169.00	1.33
機械及設備	134	3	4,424,708.00	1.06	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	19,044,228.00	4.57	本期賸餘	3312	2	5,564,169.00	1.33

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 06 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	14,619,520.00	3.51					
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	3,768,758.00	0.90					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.13					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,103,731.00	1.22					
購建中固定資產	139	0	18,076,212.00	4.34					
未完工程	1392	2	18,076,212.00	4.34					
遞延借項	16	9	18,210,328.00	4.37					
遞延費用	161	6	18,210,328.00	4.37					
遞延費用	1611	2	18,210,328.00	4.37					
其他資產	17	7	22,657,618.00	5.44					
非業務資產	171	4	5,623,612.00	1.35					
其他非業務資產	171Y	7	15,318,159.00	3.67					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,694,547.00	2.33					
什項資產	172	1	17,034,006.00	4.09					
代管資產	1726	0	17,034,006.00	4.09					
合 計			416,864,905.98	100.00	合 計			416,864,905.98	100.00

保證品：8,740,000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 06 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	7,550,792.00	7,135,000.00	415,792.00	5.83	44,363,171.00	42,810,000.00	1,553,171.00	3.63
勞務收入	411	2	52,500,000.00	5,085,233.00	4,375,000.00	710,233.00	16.23	29,473,384.00	26,250,000.00	3,223,384.00	12.28
加工收入	4111	9	48,432,000.00	4,705,101.00	4,036,000.00	669,101.00	16.58	27,242,778.00	24,216,000.00	3,026,778.00	12.50
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	380,132.00	339,000.00	41,132.00	12.13	2,230,606.00	2,034,000.00	196,606.00	9.67
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	2,465,559.00	2,760,000.00	-294,441.00	10.67	14,889,787.00	16,560,000.00	-1,670,213.00	10.09
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	229,888.00	437,000.00	-207,112.00	47.39	2,350,316.00	2,622,000.00	-271,684.00	10.36
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	2,184,581.00	2,267,000.00	-82,419.00	3.64	12,299,301.00	13,602,000.00	-1,302,699.00	9.58
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	51,090.00	56,000.00	-4,910.00	8.77	240,170.00	336,000.00	-95,830.00	28.52
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,942,512.00	4,708,000.00	234,512.00	4.98	28,758,111.00	28,250,000.00	508,111.00	1.80
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,800,632.00	2,432,000.00	368,632.00	15.16	16,275,562.00	14,592,000.00	1,683,562.00	11.54
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,603,213.00	2,244,000.00	359,213.00	16.01	15,044,557.00	13,464,000.00	1,580,557.00	11.74
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	197,419.00	188,000.00	9,419.00	5.01	1,231,005.00	1,128,000.00	103,005.00	9.13
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	2,048,055.00	2,215,000.00	-166,945.00	7.54	11,996,063.00	13,292,000.00	-1,295,937.00	9.75
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	185,107.00	352,000.00	-166,893.00	47.41	1,843,182.00	2,112,000.00	-268,818.00	12.73
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,824,118.00	1,821,000.00	3,118.00	0.17	9,966,287.00	10,926,000.00	-959,713.00	8.78
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	38,830.00	42,000.00	-3,170.00	7.55	186,594.00	254,000.00	-67,406.00	26.54
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	50,214.00	31,000.00	19,214.00	61.98	200,083.00	186,000.00	14,083.00	7.57
行銷費用	5191	6	180,000.00	460.00	15,000.00	-14,540.00	96.93	7,559.00	90,000.00	-82,441.00	91.60
業務費用	5192	2	192,000.00	49,754.00	16,000.00	33,754.00	210.96	192,524.00	96,000.00	96,524.00	100.55
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	43,611.00	30,000.00	13,611.00	45.37	286,403.00	180,000.00	106,403.00	59.11

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 06 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	43,611.00	30,000.00	13,611.00	45.37	286,403.00	180,000.00	106,403.00	59.11
業務賸餘(短絀一)	61	3	29,120,000.00	2,608,280.00	2,427,000.00	181,280.00	7.47	15,605,060.00	14,560,000.00	1,045,060.00	7.18
業務外收入	42	3	1,891,000.00	174,582.00	158,000.00	16,582.00	10.49	1,006,471.00	945,000.00	61,471.00	6.50
財務收入	421	A	1,885,000.00	174,582.00	157,000.00	17,582.00	11.20	794,330.00	942,000.00	-147,670.00	15.68
利息收入	4211	7	1,885,000.00	174,582.00	157,000.00	17,582.00	11.20	794,330.00	942,000.00	-147,670.00	15.68
其他業務外收入	422	8	6,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	212,141.00	3,000.00	209,141.00	6,971.37
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	211,069.00	3,000.00	208,069.00	6,935.63
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	1,072.00	-	1,072.00	-
業務外費用	52	2	16,422,000.00	1,799,623.00	1,359,000.00	440,623.00	32.42	11,047,362.00	8,211,000.00	2,836,362.00	34.54
其他業務外費用	522	7	16,422,000.00	1,799,623.00	1,359,000.00	440,623.00	32.42	11,047,362.00	8,211,000.00	2,836,362.00	34.54
監所其他業務費	5227	1	14,950,000.00	1,669,209.00	1,236,000.00	433,209.00	35.05	10,267,109.00	7,477,000.00	2,790,109.00	37.32
雜項費用	522Y	0	1,472,000.00	130,414.00	123,000.00	7,414.00	6.03	780,253.00	734,000.00	46,253.00	6.30
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-14,531,000.00	-1,625,041.00	-1,201,000.00	-424,041.00	35.31	-10,040,891.00	-7,266,000.00	-2,774,891.00	38.19
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,589,000.00	983,239.00	1,226,000.00	-242,761.00	19.80	5,564,169.00	7,294,000.00	-1,729,831.00	23.72