

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 07 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 07 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	417,624,467.98	100.00	負債	2	9	106,252,479.00	25.44
流動資產	11	8	349,986,088.98	83.80	流動負債	21	7	3,836,913.00	0.92
現金	111	5	341,049,639.98	81.66	應付款項	212	1	3,789,706.00	0.91
銀行存款	1112	8	340,949,639.98	81.64	應付代收款	2123	A	608,232.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,181,474.00	0.76
應收款項	113	0	5,890,849.00	1.41	預收款項	213	9	47,207.00	0.01
應收帳款	1133	9	5,930,274.00	1.42	預收貨款	2131	5	47,207.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	102,415,566.00	24.52
存貨	114	7	2,927,840.00	0.70	什項負債	236	7	23,324,007.00	5.58
原料	1142	0	2,368,425.00	0.57	存入保證金	2361	3	5,827,219.00	1.40
在製品	1146	5	559,415.00	0.13	應付退休及離職金	2363	6	462,782.00	0.11
預付款項	115	4	117,760.00	0.03	應付代管資產	2364	2	17,034,006.00	4.08
預付費用	1154	0	117,760.00	0.03	內部往來	238	1	79,091,559.00	18.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	462,782.00	0.11	內部往來	2381	8	79,091,559.00	18.94
準備金	125	2	462,782.00	0.11	淨值	3	8	311,371,988.98	74.56
退休及離職準備金	1251	9	462,782.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	73.13
固定資產	13	4	26,763,760.00	6.41	基金	311	3	305,400,037.98	73.13
房屋及建築	133	6	713,351.00	0.17	基金	3111	0	305,400,037.98	73.13
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.05	累積餘絀(-)	33	2	5,971,951.00	1.43
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,687,193.00	0.88	累積賸餘	331	0	5,971,951.00	1.43
機械及設備	134	3	4,276,115.00	1.02	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	19,044,228.00	4.56	本期賸餘	3312	2	5,971,951.00	1.43

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 07 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	14,768,113.00	3.54					
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	3,698,082.00	0.89					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.12					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,174,407.00	1.24					
購建中固定資產	139	0	18,076,212.00	4.33					
未完工程	1392	2	18,076,212.00	4.33					
遞延借項	16	9	17,862,828.00	4.28					
遞延費用	161	6	17,862,828.00	4.28					
遞延費用	1611	2	17,862,828.00	4.28					
其他資產	17	7	22,549,009.00	5.40					
非業務資產	171	4	5,515,003.00	1.32					
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	9,803,156.00	2.35					
什項資產	172	1	17,034,006.00	4.08					
代管資產	1726	0	17,034,006.00	4.08					
合 計			417,624,467.98	100.00	合 計			417,624,467.98	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 07 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	6,909,376.00	7,135,000.00	-225,624.00	3.16	51,272,547.00	49,945,000.00	1,327,547.00	2.66
勞務收入	411	2	52,500,000.00	4,767,840.00	4,375,000.00	392,840.00	8.98	34,241,224.00	30,625,000.00	3,616,224.00	11.81
加工收入	4111	9	48,432,000.00	4,402,763.00	4,036,000.00	366,763.00	9.09	31,645,541.00	28,252,000.00	3,393,541.00	12.01
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	365,077.00	339,000.00	26,077.00	7.69	2,595,683.00	2,373,000.00	222,683.00	9.38
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	2,141,536.00	2,760,000.00	-618,464.00	22.41	17,031,323.00	19,320,000.00	-2,288,677.00	11.85
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	389,921.00	437,000.00	-47,079.00	10.77	2,740,237.00	3,059,000.00	-318,763.00	10.42
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	1,678,526.00	2,267,000.00	-588,474.00	25.96	13,977,827.00	15,869,000.00	-1,891,173.00	11.92
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	73,089.00	56,000.00	17,089.00	30.52	313,259.00	392,000.00	-78,741.00	20.09
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,490,931.00	4,708,000.00	-217,069.00	4.61	33,249,042.00	32,958,000.00	291,042.00	0.88
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,643,288.00	2,432,000.00	211,288.00	8.69	18,918,850.00	17,024,000.00	1,894,850.00	11.13
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,420,030.00	2,244,000.00	176,030.00	7.84	17,464,587.00	15,708,000.00	1,756,587.00	11.18
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	223,258.00	188,000.00	35,258.00	18.75	1,454,263.00	1,316,000.00	138,263.00	10.51
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	1,767,669.00	2,215,000.00	-447,331.00	20.20	13,763,732.00	15,507,000.00	-1,743,268.00	11.24
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	329,576.00	352,000.00	-22,424.00	6.37	2,172,758.00	2,464,000.00	-291,242.00	11.82
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,382,937.00	1,821,000.00	-438,063.00	24.06	11,349,224.00	12,747,000.00	-1,397,776.00	10.97
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	55,156.00	42,000.00	13,156.00	31.32	241,750.00	296,000.00	-54,250.00	18.33
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	30,356.00	31,000.00	-644.00	2.08	230,439.00	217,000.00	13,439.00	6.19
行銷費用	5191	6	180,000.00	495.00	15,000.00	-14,505.00	96.70	8,054.00	105,000.00	-96,946.00	92.33
業務費用	5192	2	192,000.00	29,861.00	16,000.00	13,861.00	86.63	222,385.00	112,000.00	110,385.00	98.56
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	49,618.00	30,000.00	19,618.00	65.39	336,021.00	210,000.00	126,021.00	60.01

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 07 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	%	
管理費用及總務費用		51A1	A	360,000.00	49,618.00	30,000.00	19,618.00	65.39	336,021.00	210,000.00	126,021.00	60.01
業務賸餘(短絀一)		61	3	29,120,000.00	2,418,445.00	2,427,000.00	-8,555.00	0.35	18,023,505.00	16,987,000.00	1,036,505.00	6.10
業務外收入		42	3	1,891,000.00	148,460.00	157,000.00	-8,540.00	5.44	1,154,931.00	1,102,000.00	52,931.00	4.80
財務收入		421	A	1,885,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	940,081.00	1,099,000.00	-158,919.00	14.46
利息收入		4211	7	1,885,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	940,081.00	1,099,000.00	-158,919.00	14.46
其他業務外收入		422	8	6,000.00	2,709.00	-	2,709.00	-	214,850.00	3,000.00	211,850.00	7,061.67
違約罰款收入		422B	4	6,000.00	2,709.00	-	2,709.00	-	213,778.00	3,000.00	210,778.00	7,025.93
雜項收入		422Y	A	-	-	-	-	-	1,072.00	-	1,072.00	-
業務外費用		52	2	16,422,000.00	2,159,123.00	1,358,000.00	801,123.00	58.99	13,206,485.00	9,569,000.00	3,637,485.00	38.01
其他業務外費用		522	7	16,422,000.00	2,159,123.00	1,358,000.00	801,123.00	58.99	13,206,485.00	9,569,000.00	3,637,485.00	38.01
監所其他業務費		5227	1	14,950,000.00	2,033,700.00	1,235,000.00	798,700.00	64.67	12,300,809.00	8,712,000.00	3,588,809.00	41.19
雜項費用		522Y	0	1,472,000.00	125,423.00	123,000.00	2,423.00	1.97	905,676.00	857,000.00	48,676.00	5.68
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-14,531,000.00	-2,010,663.00	-1,201,000.00	-809,663.00	67.42	-12,051,554.00	-8,467,000.00	-3,584,554.00	42.34
本期賸餘(短絀一)		66	4	14,589,000.00	407,782.00	1,226,000.00	-818,218.00	66.74	5,971,951.00	8,520,000.00	-2,548,049.00	29.91