

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

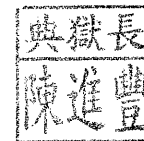
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 08 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 08 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	418,749,244.98	100.00	負債	2	9	106,202,556.00	25.36
流動資產	11	8	351,797,999.98	84.01	流動負債	21	7	3,904,790.00	0.93
現金	111	5	341,923,245.98	81.65	應付款項	212	1	3,836,156.00	0.92
銀行存款	1112	8	341,823,245.98	81.63	應付代收款	2123	A	664,379.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,171,777.00	0.76
應收款項	113	0	6,668,483.00	1.59	預收款項	213	9	68,634.00	0.02
應收帳款	1133	9	6,707,908.00	1.60	預收貨款	2131	5	68,634.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	102,297,766.00	24.43
存貨	114	7	2,951,415.00	0.70	什項負債	236	7	23,206,207.00	5.54
原料	1142	0	2,392,000.00	0.57	存入保證金	2361	3	5,705,351.00	1.36
在製品	1146	5	559,415.00	0.13	應付退休及離職金	2363	6	466,850.00	0.11
預付款項	115	4	254,856.00	0.06	應付代管資產	2364	2	17,034,006.00	4.07
預付費用	1154	0	254,856.00	0.06	內部往來	238	1	79,091,559.00	18.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	466,850.00	0.11	內部往來	2381	8	79,091,559.00	18.89
準備金	125	2	466,850.00	0.11	淨值	3	8	312,546,688.98	74.64
退休及離職準備金	1251	9	466,850.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	72.93
固定資產	13	4	26,528,667.00	6.34	基金	311	3	305,400,037.98	72.93
房屋及建築	133	6	697,527.00	0.17	基金	3111	0	305,400,037.98	72.93
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.05	累積餘絀(-)	33	2	7,146,651.00	1.71
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,703,017.00	0.88	累積賸餘	331	0	7,146,651.00	1.71
機械及設備	134	3	4,127,522.00	0.99	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	19,044,228.00	4.55	本期賸餘	3312	2	7,146,651.00	1.71

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 08 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	14,916,706.00	3.56					
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	3,627,406.00	0.87					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.12					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,245,083.00	1.25					
購建中固定資產	139	0	18,076,212.00	4.32					
未完工程	1392	2	18,076,212.00	4.32					
遞延借項	16	9	17,515,328.00	4.18					
遞延費用	161	6	17,515,328.00	4.18					
遞延費用	1611	2	17,515,328.00	4.18					
其他資產	17	7	22,440,400.00	5.36					
非業務資產	171	4	5,406,394.00	1.29					
其他非業務資產	171Y	7	15,318,159.00	3.66					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,911,765.00	2.37					
什項資產	172	1	17,034,006.00	4.07					
代管資產	1726	0	17,034,006.00	4.07					
合 計			418,749,244.98	100.00	合 計			418,749,244.98	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 08 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	7,164,252.00	7,135,000.00	29,252.00	0.41	58,436,799.00	57,080,000.00	1,356,799.00	2.38
勞務收入	411	2	52,500,000.00	5,277,480.00	4,375,000.00	902,480.00	20.63	39,518,704.00	35,000,000.00	4,518,704.00	12.91
加工收入	4111	9	48,432,000.00	4,906,920.00	4,036,000.00	870,920.00	21.58	36,552,461.00	32,288,000.00	4,264,461.00	13.21
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	370,560.00	339,000.00	31,560.00	9.31	2,966,243.00	2,712,000.00	254,243.00	9.37
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	1,886,772.00	2,760,000.00	-873,228.00	31.64	18,918,095.00	22,080,000.00	-3,161,905.00	14.32
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	306,420.00	437,000.00	-130,580.00	29.88	3,046,657.00	3,496,000.00	-449,343.00	12.85
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	1,377,615.00	2,267,000.00	-889,385.00	39.23	15,355,442.00	18,136,000.00	-2,780,558.00	15.33
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	202,737.00	56,000.00	146,737.00	262.03	515,996.00	448,000.00	67,996.00	15.18
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,512,422.00	4,708,000.00	-195,578.00	4.15	37,761,464.00	37,666,000.00	95,464.00	0.25
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,908,505.00	2,432,000.00	476,505.00	19.59	21,827,355.00	19,456,000.00	2,371,355.00	12.19
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,677,455.00	2,244,000.00	433,455.00	19.32	20,142,042.00	17,952,000.00	2,190,042.00	12.20
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	231,050.00	188,000.00	43,050.00	22.90	1,685,313.00	1,504,000.00	181,313.00	12.06
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	1,536,989.00	2,215,000.00	-678,011.00	30.61	15,300,721.00	17,722,000.00	-2,421,279.00	13.66
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	262,633.00	352,000.00	-89,367.00	25.39	2,435,391.00	2,816,000.00	-380,609.00	13.52
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,130,562.00	1,821,000.00	-690,438.00	37.92	12,479,786.00	14,568,000.00	-2,088,214.00	14.33
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	143,794.00	42,000.00	101,794.00	242.37	385,544.00	338,000.00	47,544.00	14.07
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	24,099.00	31,000.00	-6,901.00	22.26	254,538.00	248,000.00	6,538.00	2.64
行銷費用	5191	6	180,000.00	12,000.00	15,000.00	-3,000.00	20.00	20,054.00	120,000.00	-99,946.00	83.29
業務費用	5192	2	192,000.00	12,099.00	16,000.00	-3,901.00	24.38	234,484.00	128,000.00	106,484.00	83.19
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	42,829.00	30,000.00	12,829.00	42.76	378,850.00	240,000.00	138,850.00	57.85

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 08 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	42,829.00	30,000.00	12,829.00	42.76	378,850.00	240,000.00	138,850.00	57.85
業務賸餘(短絀一)	61	3	29,120,000.00	2,651,830.00	2,427,000.00	224,830.00	9.26	20,675,335.00	19,414,000.00	1,261,335.00	6.50
業務外收入	42	3	1,891,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	1,300,682.00	1,259,000.00	41,682.00	3.31
財務收入	421	A	1,885,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	1,085,832.00	1,256,000.00	-170,168.00	13.55
利息收入	4211	7	1,885,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	1,085,832.00	1,256,000.00	-170,168.00	13.55
其他業務外收入	422	8	6,000.00	-	-	-	-	214,850.00	3,000.00	211,850.00	7,061.67
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	-	-	-	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	1,622,881.00	1,358,000.00	264,881.00	19.51	14,829,366.00	10,927,000.00	3,902,366.00	35.71
其他業務外費用	522	7	16,422,000.00	1,622,881.00	1,358,000.00	264,881.00	19.51	14,829,366.00	10,927,000.00	3,902,366.00	35.71
監所其他業務費	5227	1	14,950,000.00	1,490,289.00	1,235,000.00	255,289.00	20.67	13,791,098.00	9,947,000.00	3,844,098.00	38.65
雜項費用	522Y	0	1,472,000.00	132,592.00	123,000.00	9,592.00	7.80	1,038,268.00	980,000.00	58,268.00	5.95
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-14,531,000.00	-1,477,130.00	-1,201,000.00	-276,130.00	22.99	-13,528,684.00	-9,668,000.00	-3,860,684.00	39.93
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,589,000.00	1,174,700.00	1,226,000.00	-51,300.00	4.18	7,146,651.00	9,746,000.00	-2,599,349.00	26.67