

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 09 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 09 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	419,099,091.98	100.00	負債	2	9	105,518,396.00	25.18
流動資產	11	8	352,899,500.98	84.20	流動負債	21	7	3,868,606.00	0.92
現金	111	5	343,267,384.98	81.91	應付款項	212	1	3,753,310.00	0.90
銀行存款	1112	8	343,167,384.98	81.88	應付代收款	2123	A	625,723.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,127,587.00	0.75
應收款項	113	0	6,359,006.00	1.52	預收款項	213	9	115,296.00	0.03
應收帳款	1133	9	6,398,431.00	1.53	預收貨款	2131	5	115,296.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	101,649,790.00	24.25
存貨	114	7	3,092,633.00	0.74	什項負債	236	7	22,558,231.00	5.38
原料	1142	0	2,568,507.00	0.61	存入保證金	2361	3	5,117,807.00	1.22
在製品	1146	5	524,126.00	0.13	應付退休及離職金	2363	6	470,918.00	0.11
預付款項	115	4	180,477.00	0.04	應付代管資產	2364	2	16,969,506.00	4.05
預付費用	1154	0	180,477.00	0.04	內部往來	238	1	79,091,559.00	18.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	470,918.00	0.11	內部往來	2381	8	79,091,559.00	18.87
準備金	125	2	470,918.00	0.11	淨值	3	8	313,580,695.98	74.82
退休及離職準備金	1251	9	470,918.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	72.87
固定資產	13	4	26,293,554.00	6.27	基金	311	3	305,400,037.98	72.87
房屋及建築	133	6	681,703.00	0.16	基金	3111	0	305,400,037.98	72.87
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.05	累積餘絀(-)	33	2	8,180,658.00	1.95
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,718,841.00	0.89	累積賸餘	331	0	8,180,658.00	1.95
機械及設備	134	3	3,978,909.00	0.95	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	19,044,228.00	4.54	本期賸餘	3312	2	8,180,658.00	1.95

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 09 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	15,065,319.00	3.59					
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	3,556,730.00	0.85					
什項設備	1361	4	8,872,489.00	2.12					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,315,759.00	1.27					
購建中固定資產	139	0	18,076,212.00	4.31					
未完工程	1392	2	18,076,212.00	4.31					
遞延借項	16	9	17,167,828.00	4.10					
遞延費用	161	6	17,167,828.00	4.10					
遞延費用	1611	2	17,167,828.00	4.10					
其他資產	17	7	22,267,291.00	5.31					
非業務資產	171	4	5,297,785.00	1.26					
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	10,020,374.00	2.39					
什項資產	172	1	16,969,506.00	4.05					
代管資產	1726	0	16,969,506.00	4.05					
合 計			419,099,091.98	100.00	合 計			419,099,091.98	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 09 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	6,807,325.00	7,135,000.00	-327,675.00	4.59	65,244,124.00	64,215,000.00	1,029,124.00	1.60
勞務收入	411	2	52,500,000.00	5,084,264.00	4,375,000.00	709,264.00	16.21	44,602,968.00	39,375,000.00	5,227,968.00	13.28
加工收入	4111	9	48,432,000.00	4,721,993.00	4,036,000.00	685,993.00	17.00	41,274,454.00	36,324,000.00	4,950,454.00	13.63
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	362,271.00	339,000.00	23,271.00	6.86	3,328,514.00	3,051,000.00	277,514.00	9.10
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	1,723,061.00	2,760,000.00	-1,036,939.00	37.57	20,641,156.00	24,840,000.00	-4,198,844.00	16.90
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	457,193.00	437,000.00	20,193.00	4.62	3,503,850.00	3,933,000.00	-429,150.00	10.91
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	1,213,802.00	2,267,000.00	-1,053,198.00	46.46	16,569,244.00	20,403,000.00	-3,833,756.00	18.79
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	52,066.00	56,000.00	-3,934.00	7.03	568,062.00	504,000.00	64,062.00	12.71
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,306,033.00	4,709,000.00	-402,967.00	8.56	42,067,497.00	42,375,000.00	-307,503.00	0.73
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,776,016.00	2,432,000.00	344,016.00	14.15	24,603,371.00	21,888,000.00	2,715,371.00	12.41
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,565,192.00	2,244,000.00	321,192.00	14.31	22,707,234.00	20,196,000.00	2,511,234.00	12.43
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	210,824.00	188,000.00	22,824.00	12.14	1,896,137.00	1,692,000.00	204,137.00	12.06
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	1,386,369.00	2,216,000.00	-829,631.00	37.44	16,687,090.00	19,938,000.00	-3,250,910.00	16.31
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	377,330.00	352,000.00	25,330.00	7.20	2,812,721.00	3,168,000.00	-355,279.00	11.21
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	973,355.00	1,822,000.00	-848,645.00	46.58	13,453,141.00	16,390,000.00	-2,936,859.00	17.92
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	35,684.00	42,000.00	-6,316.00	15.04	421,228.00	380,000.00	41,228.00	10.85
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	81,526.00	31,000.00	50,526.00	162.99	336,064.00	279,000.00	57,064.00	20.45
行銷費用	5191	6	180,000.00	57,717.00	15,000.00	42,717.00	284.78	77,771.00	135,000.00	-57,229.00	42.39
業務費用	5192	2	192,000.00	23,809.00	16,000.00	7,809.00	48.81	258,293.00	144,000.00	114,293.00	79.37
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	62,122.00	30,000.00	32,122.00	107.07	440,972.00	270,000.00	170,972.00	63.32

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 09 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	62,122.00	30,000.00	32,122.00	107.07	440,972.00	270,000.00	170,972.00	63.32
業務賸餘(短絀一)	61	3	29,120,000.00	2,501,292.00	2,426,000.00	75,292.00	3.10	23,176,627.00	21,840,000.00	1,336,627.00	6.12
業務外收入	42	3	1,891,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	1,446,433.00	1,416,000.00	30,433.00	2.15
財務收入	421	A	1,885,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	1,231,583.00	1,413,000.00	-181,417.00	12.84
利息收入	4211	7	1,885,000.00	145,751.00	157,000.00	-11,249.00	7.16	1,231,583.00	1,413,000.00	-181,417.00	12.84
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	1,613,036.00	1,358,000.00	255,036.00	18.78	16,442,402.00	12,285,000.00	4,157,402.00	33.84
其他業務外費用	522	7	16,422,000.00	1,613,036.00	1,358,000.00	255,036.00	18.78	16,442,402.00	12,285,000.00	4,157,402.00	33.84
監所其他業務費	5227	1	14,950,000.00	1,484,620.00	1,235,000.00	249,620.00	20.21	15,275,718.00	11,182,000.00	4,093,718.00	36.61
雜項費用	522Y	0	1,472,000.00	128,416.00	123,000.00	5,416.00	4.40	1,166,684.00	1,103,000.00	63,684.00	5.77
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-14,531,000.00	-1,467,285.00	-1,201,000.00	-266,285.00	22.17	-14,995,969.00	-10,869,000.00	-4,126,969.00	37.97
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,589,000.00	1,034,007.00	1,225,000.00	-190,993.00	15.59	8,180,658.00	10,971,000.00	-2,790,342.00	25.43