

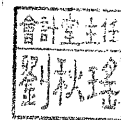
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 12 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 12 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	405,827,953.98	100.00	負債	2	9	100,427,916.00	24.75
流動資產	11	8	356,095,235.98	87.75	流動負債	21	7	4,113,200.00	1.01
現金	111	5	348,866,604.98	85.96	應付款項	212	1	3,967,305.00	0.98
銀行存款	1112	8	348,766,604.98	85.94	應付代收款	2123	A	658,567.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,308,738.00	0.82
應收款項	113	0	4,338,964.00	1.07	預收款項	213	9	145,895.00	0.04
應收帳款	1133	9	4,321,815.00	1.06	預收貨款	2131	5	145,895.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	96,314,716.00	23.73
應收利息	113F	1	60,367.00	0.01	什項負債	236	7	22,379,995.00	5.51
存貨	114	7	2,875,327.00	0.71	存入保證金	2361	3	5,223,239.00	1.29
原料	1142	0	2,348,741.00	0.58	應付退休及離職金	2363	6	487,900.00	0.12
在製品	1146	5	526,586.00	0.13	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	4.11
預付款項	115	4	14,340.00	0.00	內部往來	238	1	73,934,721.00	18.22
預付費用	1154	0	14,340.00	0.00	內部往來	2381	8	73,934,721.00	18.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	487,900.00	0.12	淨值	3	8	305,400,037.98	75.25
準備金	125	2	487,900.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	75.25
退休及離職準備金	1251	9	487,900.00	0.12	基金	311	3	305,400,037.98	75.25
固定資產	13	4	7,870,689.00	1.94	基金	3111	0	305,400,037.98	75.25
房屋及建築	133	6	634,229.00	0.16	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.08	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,766,315.00	0.93	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	3,703,440.00	0.91	本期賸餘	3312	2	0.00	

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 12 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		
機械及設備	1341	0	18,712,978.00	4.61					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	15,009,538.00	3.70					
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.71					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.71					
什項設備	136	8	3,533,020.00	0.87					
什項設備	1361	4	8,382,379.00	2.07					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,849,359.00	1.19					
遞延借項	16	9	1,109,344.00	0.27					
遞延費用	161	6	1,109,344.00	0.27					
遞延費用	1611	2	1,109,344.00	0.27					
其他資產	17	7	40,264,785.00	9.92					
非業務資產	171	4	5,519,717.00	1.36					
其他非業務資產	171Y	7	15,157,589.00	3.73					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,637,872.00	2.37					
什項資產	172	1	34,745,068.00	8.56					
暫付及待結轉帳項	1725	3	18,076,212.00	4.45					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	4.11					
合 計			405,827,953.98	100.00	合 計			405,827,953.98	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 12 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	7,278,939.00	7,135,000.00	143,939.00	2.02	86,445,729.00	85,620,000.00	825,729.00	0.96
勞務收入	411	2	52,500,000.00	4,951,393.00	4,375,000.00	576,393.00	13.17	59,069,756.00	52,500,000.00	6,569,756.00	12.51
加工收入	4111	9	48,432,000.00	4,560,976.00	4,036,000.00	524,976.00	13.01	54,597,449.00	48,432,000.00	6,165,449.00	12.73
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	390,417.00	339,000.00	51,417.00	15.17	4,472,307.00	4,068,000.00	404,307.00	9.94
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	2,327,546.00	2,760,000.00	-432,454.00	15.67	27,375,973.00	33,120,000.00	-5,744,027.00	17.34
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	840,584.00	437,000.00	403,584.00	92.35	5,157,552.00	5,244,000.00	-86,448.00	1.65
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	1,380,327.00	2,267,000.00	-886,673.00	39.11	21,448,444.00	27,204,000.00	-5,755,556.00	21.16
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	106,635.00	56,000.00	50,635.00	90.42	769,977.00	672,000.00	97,977.00	14.58
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,651,472.00	4,708,000.00	-56,528.00	1.20	55,537,473.00	56,500,000.00	-962,527.00	1.70
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,531,943.00	2,432,000.00	99,943.00	4.11	32,192,953.00	29,184,000.00	3,008,953.00	10.31
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,298,605.00	2,244,000.00	54,605.00	2.43	29,606,485.00	26,928,000.00	2,678,485.00	9.95
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	233,338.00	188,000.00	45,338.00	24.12	2,586,468.00	2,256,000.00	330,468.00	14.65
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	1,874,589.00	2,215,000.00	-340,411.00	15.37	22,151,074.00	26,584,000.00	-4,432,926.00	16.68
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	676,943.00	352,000.00	324,943.00	92.31	4,188,322.00	4,224,000.00	-35,678.00	0.84
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,120,529.00	1,820,000.00	-699,471.00	38.43	17,393,125.00	21,852,000.00	-4,458,875.00	20.40
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	77,117.00	43,000.00	34,117.00	79.34	569,627.00	508,000.00	61,627.00	12.13
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	172,268.00	31,000.00	141,268.00	455.70	572,104.00	372,000.00	200,104.00	53.79
行銷費用	5191	6	180,000.00	145,659.00	15,000.00	130,659.00	871.06	257,491.00	180,000.00	77,491.00	43.05
業務費用	5192	2	192,000.00	26,609.00	16,000.00	10,609.00	66.31	314,613.00	192,000.00	122,613.00	63.86
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	72,672.00	30,000.00	42,672.00	142.24	621,342.00	360,000.00	261,342.00	72.60

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 12 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	72,672.00	30,000.00	42,672.00	142.24	621,342.00	360,000.00	261,342.00	72.60
業務賸餘(短絀一)	61	3	29,120,000.00	2,627,467.00	2,427,000.00	200,467.00	8.26	30,908,256.00	29,120,000.00	1,788,256.00	6.14
業務外收入	42	3	1,891,000.00	258,588.00	159,000.00	99,588.00	62.63	1,994,175.00	1,891,000.00	103,175.00	5.46
財務收入	421	A	1,885,000.00	258,588.00	158,000.00	100,588.00	63.66	1,779,164.00	1,885,000.00	-105,836.00	5.61
利息收入	4211	7	1,885,000.00	258,588.00	158,000.00	100,588.00	63.66	1,779,164.00	1,885,000.00	-105,836.00	5.61
其他業務外收入	422	8	6,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	215,011.00	6,000.00	209,011.00	3,483.52
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	213,778.00	6,000.00	207,778.00	3,462.97
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	1,233.00	-	1,233.00	-
業務外費用	52	2	16,422,000.00	1,942,845.00	1,359,000.00	583,845.00	42.96	22,417,619.00	16,422,000.00	5,995,619.00	36.51
其他業務外費用	522	7	16,422,000.00	1,942,845.00	1,359,000.00	583,845.00	42.96	22,417,619.00	16,422,000.00	5,995,619.00	36.51
監所其他業務費	5227	1	14,950,000.00	1,811,472.00	1,236,000.00	575,472.00	46.56	20,864,354.00	14,950,000.00	5,914,354.00	39.56
雜項費用	522Y	0	1,472,000.00	131,373.00	123,000.00	8,373.00	6.81	1,553,265.00	1,472,000.00	81,265.00	5.52
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-14,531,000.00	-1,684,257.00	-1,200,000.00	-484,257.00	40.35	-20,423,444.00	-14,531,000.00	-5,892,444.00	40.55
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,589,000.00	943,210.00	1,227,000.00	-283,790.00	23.13	10,484,812.00	14,589,000.00	-4,104,188.00	28.13