

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

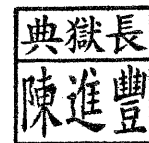
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 01 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 105 年 01 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	407,980,972.98	100.00	負債	2	9	100,998,774.00	24.76
流動資產	11	8	358,549,941.98	87.88	流動負債	21	7	4,659,758.00	1.14
現金	111	5	349,185,356.98	85.59	應付款項	212	1	4,402,678.00	1.08
銀行存款	1112	8	349,085,356.98	85.56	應付代收款	2123	A	719,357.00	0.18
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,683,321.00	0.90
應收款項	113	0	5,717,260.00	1.40	預收款項	213	9	257,080.00	0.06
應收帳款	1133	9	5,760,478.00	1.41	預收貨款	2131	5	257,080.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	96,339,016.00	23.61
存貨	114	7	3,635,685.00	0.89	什項負債	236	7	22,404,295.00	5.49
原料	1142	0	3,109,099.00	0.76	存入保證金	2361	3	5,247,539.00	1.29
在製品	1146	5	526,586.00	0.13	應付退休及離職金	2363	6	487,900.00	0.12
預付款項	115	4	11,640.00	0.00	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	4.09
預付費用	1154	0	11,640.00	0.00	內部往來	238	1	73,934,721.00	18.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	487,900.00	0.12	內部往來	2381	8	73,934,721.00	18.12
準備金	125	2	487,900.00	0.12	淨值	3	8	306,982,198.98	75.24
退休及離職準備金	1251	9	487,900.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	74.86
固定資產	13	4	7,721,295.00	1.89	基金	311	3	305,400,037.98	74.86
房屋及建築	133	6	629,073.00	0.15	基金	3111	0	305,400,037.98	74.86
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.08	累積餘絀(-)	33	2	1,582,161.00	0.39
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,771,471.00	0.92	累積賸餘	331	0	1,582,161.00	0.39
機械及設備	134	3	3,628,491.00	0.89	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	18,712,978.00	4.59	本期賸餘	3312	2	1,582,161.00	0.39

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 105 年 01 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	15,084,487.00	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	3,463,731.00	0.85					
什項設備	1361	4	8,382,379.00	2.05					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	4,918,648.00	1.21					
遞延借項	16	9	1,074,677.00	0.26					
遞延費用	161	6	1,074,677.00	0.26					
遞延費用	1611	2	1,074,677.00	0.26					
其他資產	17	7	40,147,159.00	9.84					
非業務資產	171	4	5,402,091.00	1.32					
其他非業務資產	171Y	7	15,157,589.00	3.72					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	9,755,498.00	2.39					
什項資產	172	1	34,745,068.00	8.52					
暫付及待結轉帳項	1725	3	18,076,212.00	4.43					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	4.09					
合 計			407,980,972.98	100.00	合 計		407,980,972.98	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 105 年 01 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	91,164,000.00	7,299,667.00	7,597,000.00	-297,333.00	3.91	7,299,667.00	7,597,000.00	-297,333.00	3.91
勞務收入	411	2	60,576,000.00	5,093,791.00	5,048,000.00	45,791.00	0.91	5,093,791.00	5,048,000.00	45,791.00	0.91
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,728,682.00	3,308,000.00	1,420,682.00	42.95	4,728,682.00	3,308,000.00	1,420,682.00	42.95
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	365,109.00	1,740,000.00	-1,374,891.00	79.02	365,109.00	1,740,000.00	-1,374,891.00	79.02
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	2,205,876.00	2,549,000.00	-343,124.00	13.46	2,205,876.00	2,549,000.00	-343,124.00	13.46
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	194,054.00	420,000.00	-225,946.00	53.80	194,054.00	420,000.00	-225,946.00	53.80
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	2,010,932.00	2,086,000.00	-75,068.00	3.60	2,010,932.00	2,086,000.00	-75,068.00	3.60
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	890.00	43,000.00	-42,110.00	97.93	890.00	43,000.00	-42,110.00	97.93
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,433,438.00	4,932,000.00	-498,562.00	10.11	4,433,438.00	4,932,000.00	-498,562.00	10.11
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,656,183.00	2,808,000.00	-151,817.00	5.41	2,656,183.00	2,808,000.00	-151,817.00	5.41
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,446,391.00	1,848,000.00	598,391.00	32.38	2,446,391.00	1,848,000.00	598,391.00	32.38
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	209,792.00	960,000.00	-750,208.00	78.15	209,792.00	960,000.00	-750,208.00	78.15
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	1,727,805.00	2,027,000.00	-299,195.00	14.76	1,727,805.00	2,027,000.00	-299,195.00	14.76
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	176,117.00	336,000.00	-159,883.00	47.58	176,117.00	336,000.00	-159,883.00	47.58
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,550,987.00	1,657,000.00	-106,013.00	6.40	1,550,987.00	1,657,000.00	-106,013.00	6.40
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	701.00	34,000.00	-33,299.00	97.94	701.00	34,000.00	-33,299.00	97.94
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	24,111.00	31,000.00	-6,889.00	22.22	24,111.00	31,000.00	-6,889.00	22.22
行銷費用	5191	6	180,000.00	11,272.00	15,000.00	-3,728.00	24.85	11,272.00	15,000.00	-3,728.00	24.85
業務費用	5192	2	192,000.00	12,839.00	16,000.00	-3,161.00	19.76	12,839.00	16,000.00	-3,161.00	19.76
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	25,339.00	66,000.00	-40,661.00	61.61	25,339.00	66,000.00	-40,661.00	61.61

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 105 年 01 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	792,000.00	25,339.00	66,000.00	-40,661.00	61.61	25,339.00	66,000.00	-40,661.00	61.61
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,866,229.00	2,665,000.00	201,229.00	7.55	2,866,229.00	2,665,000.00	201,229.00	7.55
業務外收入	42	3	1,686,000.00	54,400.00	140,000.00	-85,600.00	61.14	54,400.00	140,000.00	-85,600.00	61.14
財務收入	421	A	1,680,000.00	54,400.00	140,000.00	-85,600.00	61.14	54,400.00	140,000.00	-85,600.00	61.14
利息收入	4211	7	1,680,000.00	54,400.00	140,000.00	-85,600.00	61.14	54,400.00	140,000.00	-85,600.00	61.14
其他業務外收入	422	8	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	52	2	20,866,000.00	1,338,468.00	1,729,000.00	-390,532.00	22.59	1,338,468.00	1,729,000.00	-390,532.00	22.59
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	1,338,468.00	1,729,000.00	-390,532.00	22.59	1,338,468.00	1,729,000.00	-390,532.00	22.59
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,190,982.00	1,594,000.00	-403,018.00	25.28	1,190,982.00	1,594,000.00	-403,018.00	25.28
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	147,486.00	135,000.00	12,486.00	9.25	147,486.00	135,000.00	12,486.00	9.25
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,284,068.00	-1,589,000.00	304,932.00	19.19	-1,284,068.00	-1,589,000.00	304,932.00	19.19
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	1,582,161.00	1,076,000.00	506,161.00	47.04	1,582,161.00	1,076,000.00	506,161.00	47.04