

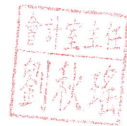
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 03 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 03 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	425,377,710.98	100.00	負債	2	9	116,139,800.00	27.30
流動資產	11	8	360,900,270.98	84.84	流動負債	21	7	4,044,144.00	0.95
現金	111	5	351,240,392.98	82.57	應付款項	212	1	3,947,381.00	0.93
銀行存款	1112	8	351,140,392.98	82.55	應付代收款	2123	A	659,478.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,287,903.00	0.77
應收款項	113	0	6,192,902.00	1.46	預收款項	213	9	96,763.00	0.02
應收帳款	1133	9	6,236,120.00	1.47	預收貨款	2131	5	96,763.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	112,095,656.00	26.35
存貨	114	7	3,457,576.00	0.81	什項負債	236	7	22,519,285.00	5.29
原料	1142	0	2,942,369.00	0.69	存入保證金	2361	3	5,354,393.00	1.26
在製品	1146	5	515,207.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	496,036.00	0.12
預付款項	115	4	9,400.00	0.00	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.92
預付費用	1154	0	9,400.00	0.00	內部往來	238	1	89,576,371.00	21.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	496,036.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	21.06
準備金	125	2	496,036.00	0.12	淨值	3	8	309,237,910.98	72.70
退休及離職準備金	1251	9	496,036.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	71.80
固定資產	13	4	7,422,507.00	1.74	基金	311	3	305,400,037.98	71.80
房屋及建築	133	6	618,761.00	0.15	基金	3111	0	305,400,037.98	71.80
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.03	累積餘絀(-)	33	2	3,837,873.00	0.90
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,781,783.00	0.89	累積賸餘	331	0	3,837,873.00	0.90
機械及設備	134	3	3,478,593.00	0.82	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	18,712,978.00	4.40	本期賸餘	3312	2	3,837,873.00	0.90

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 03 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	15,234,385.00	3.58					
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.68					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.68					
什項設備	136	8	3,325,153.00	0.78					
什項設備	1361	4	8,382,379.00	1.97					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,057,226.00	1.19					
遞延借項	16	9	1,005,343.00	0.24					
遞延費用	161	6	1,005,343.00	0.24					
遞延費用	1611	2	1,005,343.00	0.24					
其他資產	17	7	55,553,554.00	13.06					
非業務資產	171	4	5,166,836.00	1.21					
其他非業務資產	171Y	7	15,157,589.00	3.56					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,990,753.00	2.35					
什項資產	172	1	34,745,068.00	8.17					
暫付及待結轉帳項	1725	3	18,076,212.00	4.25					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	3.92					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.68					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.68					
合 計			425,377,710.98	100.00	合 計			425,377,710.98	100.00

保證品：8,843,092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 03 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	6,931,012.00	7,597,000.00	-665,988.00	8.77	20,768,312.00	22,791,000.00	-2,022,688.00	8.87
勞務收入	411	2	60,576,000.00	4,403,179.00	5,048,000.00	-644,821.00	12.77	13,137,167.00	15,144,000.00	-2,006,833.00	13.25
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,030,247.00	3,308,000.00	722,247.00	21.83	12,024,513.00	9,924,000.00	2,100,513.00	21.17
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	372,932.00	1,740,000.00	-1,367,068.00	78.57	1,112,654.00	5,220,000.00	-4,107,346.00	78.68
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	2,527,833.00	2,549,000.00	-21,167.00	0.83	7,631,145.00	7,647,000.00	-15,855.00	0.21
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	460,185.00	420,000.00	40,185.00	9.57	1,062,221.00	1,260,000.00	-197,779.00	15.70
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	2,055,063.00	2,086,000.00	-30,937.00	1.48	6,507,484.00	6,258,000.00	249,484.00	3.99
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	12,585.00	43,000.00	-30,415.00	70.73	61,440.00	129,000.00	-67,560.00	52.37
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,295,102.00	4,932,000.00	-636,898.00	12.91	13,017,677.00	14,796,000.00	-1,778,323.00	12.02
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,294,090.00	2,808,000.00	-513,910.00	18.30	6,835,309.00	8,424,000.00	-1,588,691.00	18.86
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,077,543.00	1,848,000.00	229,543.00	12.42	6,188,068.00	5,544,000.00	644,068.00	11.62
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	216,547.00	960,000.00	-743,453.00	77.44	647,241.00	2,880,000.00	-2,232,759.00	77.53
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	1,939,216.00	2,027,000.00	-87,784.00	4.33	5,996,716.00	6,081,000.00	-84,284.00	1.39
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	373,673.00	336,000.00	37,673.00	11.21	903,788.00	1,008,000.00	-104,212.00	10.34
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,555,395.00	1,657,000.00	-101,605.00	6.13	5,046,529.00	4,971,000.00	75,529.00	1.52
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	10,148.00	34,000.00	-23,852.00	70.15	46,399.00	102,000.00	-55,601.00	54.51
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	11,832.00	31,000.00	-19,168.00	61.83	60,923.00	93,000.00	-32,077.00	34.49
行銷費用	5191	6	180,000.00	553.00	15,000.00	-14,447.00	96.31	13,006.00	45,000.00	-31,994.00	71.10
業務費用	5192	2	192,000.00	11,279.00	16,000.00	-4,721.00	29.51	47,917.00	48,000.00	-83.00	0.17
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	49,964.00	66,000.00	-16,036.00	24.30	124,729.00	198,000.00	-73,271.00	37.01

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 105 年 03 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	49,964.00	66,000.00	-16,036.00	24.30	124,729.00	198,000.00	-73,271.00	37.01
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,635,910.00	2,665,000.00	-29,090.00	1.09	7,750,635.00	7,995,000.00	-244,365.00	3.06
業務外收入	42	3	1,686,000.00	124,658.00	140,000.00	-15,342.00	10.96	311,716.00	420,000.00	-108,284.00	25.78
財務收入	421	A	1,680,000.00	124,658.00	140,000.00	-15,342.00	10.96	311,716.00	420,000.00	-108,284.00	25.78
利息收入	4211	7	1,680,000.00	124,658.00	140,000.00	-15,342.00	10.96	311,716.00	420,000.00	-108,284.00	25.78
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	1,444,648.00	1,780,000.00	-335,352.00	18.84	4,224,478.00	5,239,000.00	-1,014,522.00	19.36
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	1,444,648.00	1,780,000.00	-335,352.00	18.84	4,224,478.00	5,239,000.00	-1,014,522.00	19.36
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,312,852.00	1,645,000.00	-332,148.00	20.19	3,832,771.00	4,834,000.00	-1,001,229.00	20.71
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	131,796.00	135,000.00	-3,204.00	2.37	391,707.00	405,000.00	-13,293.00	3.28
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,319,990.00	-1,640,000.00	320,010.00	19.51	-3,912,762.00	-4,819,000.00	906,238.00	18.81
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	1,315,920.00	1,025,000.00	290,920.00	28.38	3,837,873.00	3,176,000.00	661,873.00	20.84