

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 106 年 05 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 106 年 05 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	442,443,356.98	100.00	負債	2	9	130,300,746.00	29.45
流動資產	11	8	377,512,710.98	85.32	流動負債	21	7	4,631,465.00	1.05
現金	111	5	367,300,429.98	83.02	應付款項	212	1	4,369,994.00	0.99
銀行存款	1112	8	367,200,429.98	82.99	應付代收款	2123	A	753,700.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,616,294.00	0.82
應收款項	113	0	7,048,167.00	1.59	預收款項	213	9	261,471.00	0.06
應收帳款	1133	9	7,113,781.00	1.61	預收貨款	2131	5	261,471.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	125,669,281.00	28.40
存貨	114	7	3,127,816.00	0.71	什項負債	236	7	22,104,990.00	5.00
原料	1142	0	2,626,490.00	0.59	存入保證金	2361	3	5,197,456.00	1.17
在製品	1146	5	501,326.00	0.11	應付退休及離職金	2363	6	554,156.00	0.13
預付款項	115	4	36,298.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,353,378.00	3.70
預付費用	1154	0	36,298.00	0.01	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	554,156.00	0.13	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.41
準備金	125	2	554,156.00	0.13	淨值	3	8	312,142,610.98	70.55
退休及離職準備金	1251	9	554,156.00	0.13	基金	31	6	305,400,037.98	69.03
固定資產	13	4	5,733,649.00	1.30	基金	311	3	305,400,037.98	69.03
房屋及建築	133	6	546,577.00	0.12	基金	3111	0	305,400,037.98	69.03
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	0.99	公積	32	4	671,470.00	0.15
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,853,967.00	0.87	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
機械及設備	134	3	2,459,008.00	0.56	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
機械及設備	1341	0	18,543,678.00	4.19	累積餘絀(-)	33	2	6,071,103.00	1.37

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 106 年 05 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	16,084,670.00	3.64	累積賸餘	331	0	6,071,103.00	1.37
交通及運輸設備	135	A	0.00		累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.65	本期賸餘	3312	2	6,071,103.00	1.37
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.65					
什項設備	136	8	2,728,064.00	0.62					
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.95					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,884,005.00	1.33					
遞延借項	16	9	520,005.00	0.12					
遞延費用	161	6	520,005.00	0.12					
遞延費用	1611	2	520,005.00	0.12					
其他資產	17	7	58,122,836.00	13.14					
非業務資產	171	4	26,127,808.00	5.91					
其他非業務資產	171Y	7	37,793,147.00	8.54					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,665,339.00	2.64					
什項資產	172	1	16,353,378.00	3.70					
代管資產	1726	0	16,353,378.00	3.70					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.54					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.54					
合 計			442,443,356.98	100.00	合 計			442,443,356.98	100.00

保證品：8,993,092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 106 年 05 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	86,376,000.00	7,471,839.00	7,198,000.00	273,839.00	3.80	37,000,585.00	35,990,000.00	1,010,585.00	2.81
勞務收入	411	2	59,028,000.00	5,437,338.00	4,919,000.00	518,338.00	10.54	24,168,133.00	24,595,000.00	-426,867.00	1.74
加工收入	4111	9	54,564,000.00	5,077,490.00	4,547,000.00	530,490.00	11.67	22,376,714.00	22,735,000.00	-358,286.00	1.58
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	359,848.00	372,000.00	-12,152.00	3.27	1,791,419.00	1,860,000.00	-68,581.00	3.69
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,034,501.00	2,279,000.00	-244,499.00	10.73	12,832,452.00	11,395,000.00	1,437,452.00	12.61
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	363,432.00	429,000.00	-65,568.00	15.28	2,168,571.00	2,145,000.00	23,571.00	1.10
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	1,634,809.00	1,786,000.00	-151,191.00	8.47	10,495,991.00	8,930,000.00	1,565,991.00	17.54
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	36,260.00	64,000.00	-27,740.00	43.34	167,890.00	320,000.00	-152,110.00	47.53
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	4,457,041.00	4,517,000.00	-59,959.00	1.33	22,813,233.00	22,659,000.00	154,233.00	0.68
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,799,380.00	2,666,000.00	133,380.00	5.00	12,479,810.00	13,388,000.00	-908,190.00	6.78
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,619,453.00	2,452,000.00	167,453.00	6.83	11,554,989.00	12,318,000.00	-763,011.00	6.19
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	179,927.00	214,000.00	-34,073.00	15.92	924,821.00	1,070,000.00	-145,179.00	13.57
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	1,603,189.00	1,800,000.00	-196,811.00	10.93	10,032,855.00	9,000,000.00	1,032,855.00	11.48
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	311,738.00	342,000.00	-30,262.00	8.85	1,830,312.00	1,710,000.00	120,312.00	7.04
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,264,540.00	1,412,000.00	-147,460.00	10.44	8,077,909.00	7,060,000.00	1,017,909.00	14.42
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	26,911.00	46,000.00	-19,089.00	41.50	124,634.00	230,000.00	-105,366.00	45.81
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	24,602.00	26,000.00	-1,398.00	5.38	143,569.00	140,000.00	3,569.00	2.55
行銷費用	5191	6	180,000.00	3,861.00	12,000.00	-8,139.00	67.83	14,095.00	65,000.00	-50,905.00	78.32
業務費用	5192	2	192,000.00	20,741.00	14,000.00	6,741.00	48.15	129,474.00	75,000.00	54,474.00	72.63
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	29,870.00	25,000.00	4,870.00	19.48	156,999.00	131,000.00	25,999.00	19.85

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 106 年 05 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	29,870.00	25,000.00	4,870.00	19.48	156,999.00	131,000.00	25,999.00	19.85
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	3,014,798.00	2,681,000.00	333,798.00	12.45	14,187,352.00	13,331,000.00	856,352.00	6.42
業務外收入	42	3	1,296,000.00	56,707.00	108,000.00	-51,293.00	47.49	326,491.00	540,000.00	-213,509.00	39.54
財務收入	421	A	1,284,000.00	56,707.00	107,000.00	-50,293.00	47.00	306,491.00	535,000.00	-228,509.00	42.71
利息收入	4211	7	1,284,000.00	56,707.00	107,000.00	-50,293.00	47.00	306,491.00	535,000.00	-228,509.00	42.71
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	300.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	300.00
業務外費用	52	2	18,283,000.00	1,892,431.00	1,342,000.00	550,431.00	41.02	8,442,740.00	6,750,000.00	1,692,740.00	25.08
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	1,892,431.00	1,342,000.00	550,431.00	41.02	8,442,740.00	6,750,000.00	1,692,740.00	25.08
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	1,741,691.00	1,209,000.00	532,691.00	44.06	7,729,400.00	6,085,000.00	1,644,400.00	27.02
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	150,740.00	133,000.00	17,740.00	13.34	713,340.00	665,000.00	48,340.00	7.27
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-1,835,724.00	-1,234,000.00	-601,724.00	48.76	-8,116,249.00	-6,210,000.00	-1,906,249.00	30.70
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	1,179,074.00	1,447,000.00	-267,926.00	18.52	6,071,103.00	7,121,000.00	-1,049,897.00	14.74