

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 07 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 07 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	444,948,437.98	100.00	負債	2	9	130,398,080.00	29.31
流動資產	11	8	380,815,730.98	85.59	流動負債	21	7	4,571,849.00	1.03
現金	111	5	371,696,092.98	83.54	應付款項	212	1	4,361,911.00	0.98
銀行存款	1112	8	371,596,092.98	83.51	應付代收款	2123	A	698,093.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,663,818.00	0.82
應收款項	113	0	6,182,868.00	1.39	預收款項	213	9	209,938.00	0.05
應收帳款	1133	9	6,248,482.00	1.40	預收貨款	2131	5	209,938.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	125,826,231.00	28.28
存貨	114	7	2,919,264.00	0.66	什項負債	236	7	22,261,940.00	5.00
原料	1142	0	2,418,238.00	0.54	存入保證金	2361	3	5,462,986.00	1.23
在製品	1146	5	501,026.00	0.11	應付退休及離職金	2363	6	562,836.00	0.13
預付款項	115	4	17,506.00	0.00	應付代管資產	2364	2	16,236,118.00	3.65
預付費用	1154	0	17,506.00	0.00	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	562,836.00	0.13	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.28
準備金	125	2	562,836.00	0.13	淨值	3	8	314,550,357.98	70.69
退休及離職準備金	1251	9	562,836.00	0.13	基金	31	6	305,400,037.98	68.64
固定資產	13	4	5,437,543.00	1.22	基金	311	3	305,400,037.98	68.64
房屋及建築	133	6	536,265.00	0.12	基金	3111	0	305,400,037.98	68.64
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	3,864,279.00	0.87	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
機械及設備	134	3	2,308,120.00	0.52	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
機械及設備	1341	0	18,543,678.00	4.17	累積餘絀(-)	33	2	8,478,850.00	1.91

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 07 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	16,235,558.00	3.65	累積賸餘	331	0	8,478,850.00	1.91
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	8,478,850.00	1.91
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	2,593,158.00	0.58					
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.94					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	6,018,911.00	1.35					
遞延借項	16	9	450,671.00	0.10					
遞延費用	161	6	450,671.00	0.10					
遞延費用	1611	2	450,671.00	0.10					
其他資產	17	7	57,681,657.00	12.96					
非業務資產	171	4	25,803,889.00	5.80					
其他非業務資產	171Y	7	37,793,147.00	8.49					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	11,989,258.00	2.69					
什項資產	172	1	16,236,118.00	3.65					
代管資產	1726	0	16,236,118.00	3.65					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.52					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.52					
合 計			444,948,437.98	100.00	合 計			444,948,437.98	100.00

保證品：9,993,092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 07 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	7,332,634.00	7,198,000.00	134,634.00	1.87	52,317,371.00	50,386,000.00	1,931,371.00	3.83
勞務收入	411	2	59,028,000.00	4,702,712.00	4,919,000.00	-216,288.00	4.40	34,454,157.00	34,433,000.00	21,157.00	0.06
加工收入	4111	9	54,564,000.00	4,347,193.00	4,547,000.00	-199,807.00	4.39	31,922,195.00	31,829,000.00	93,195.00	0.29
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	355,519.00	372,000.00	-16,481.00	4.43	2,531,962.00	2,604,000.00	-72,038.00	2.77
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,629,922.00	2,279,000.00	350,922.00	15.40	17,863,214.00	15,953,000.00	1,910,214.00	11.97
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	986,754.00	429,000.00	557,754.00	130.01	3,664,387.00	3,003,000.00	661,387.00	22.02
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	1,586,898.00	1,786,000.00	-199,102.00	11.15	13,930,842.00	12,502,000.00	1,428,842.00	11.43
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	56,270.00	64,000.00	-7,730.00	12.08	267,985.00	448,000.00	-180,015.00	40.18
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	4,545,863.00	4,556,000.00	-10,137.00	0.22	32,162,972.00	31,825,000.00	337,972.00	1.06
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,452,649.00	2,686,000.00	-233,351.00	8.69	17,807,390.00	18,779,000.00	-971,610.00	5.17
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,274,887.00	2,472,000.00	-197,113.00	7.97	16,512,292.00	17,276,000.00	-763,708.00	4.42
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	177,762.00	214,000.00	-36,238.00	16.93	1,295,098.00	1,503,000.00	-207,902.00	13.83
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	2,035,889.00	1,800,000.00	235,889.00	13.10	13,921,629.00	12,621,000.00	1,300,629.00	10.31
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	775,946.00	342,000.00	433,946.00	126.88	3,025,156.00	2,399,000.00	626,156.00	26.10
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,218,869.00	1,412,000.00	-193,131.00	13.68	10,699,080.00	9,895,000.00	804,080.00	8.13
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	41,074.00	46,000.00	-4,926.00	10.71	197,393.00	327,000.00	-129,607.00	39.64
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	18,897.00	34,000.00	-15,103.00	44.42	192,203.00	213,000.00	-20,797.00	9.76
行銷費用	5191	6	180,000.00	637.00	14,000.00	-13,363.00	95.45	15,322.00	99,000.00	-83,678.00	84.52
業務費用	5192	2	192,000.00	18,260.00	20,000.00	-1,740.00	8.70	176,881.00	114,000.00	62,881.00	55.16
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	38,428.00	36,000.00	2,428.00	6.74	241,750.00	212,000.00	29,750.00	14.03

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 07 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	38,428.00	36,000.00	2,428.00	6.74	241,750.00	212,000.00	29,750.00	14.03
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	2,786,771.00	2,642,000.00	144,771.00	5.48	20,154,399.00	18,561,000.00	1,593,399.00	8.58
業務外收入	42	3	1,296,000.00	62,123.00	108,000.00	-45,877.00	42.48	473,374.00	756,000.00	-282,626.00	37.38
財務收入	421	A	1,284,000.00	61,907.00	107,000.00	-45,093.00	42.14	453,158.00	749,000.00	-295,842.00	39.50
利息收入	4211	7	1,284,000.00	61,907.00	107,000.00	-45,093.00	42.14	453,158.00	749,000.00	-295,842.00	39.50
其他業務外收入	422	8	12,000.00	216.00	1,000.00	-784.00	78.40	20,216.00	7,000.00	13,216.00	188.80
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	216.00	1,000.00	-784.00	78.40	20,216.00	7,000.00	13,216.00	188.80
業務外費用	52	2	18,283,000.00	1,839,223.00	1,342,000.00	497,223.00	37.05	12,148,923.00	9,456,000.00	2,692,923.00	28.48
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	1,839,223.00	1,342,000.00	497,223.00	37.05	12,148,923.00	9,456,000.00	2,692,923.00	28.48
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	1,695,322.00	1,209,000.00	486,322.00	40.23	11,132,668.00	8,521,000.00	2,611,668.00	30.65
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	143,901.00	133,000.00	10,901.00	8.20	1,016,255.00	935,000.00	81,255.00	8.69
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-1,777,100.00	-1,234,000.00	-543,100.00	44.01	-11,675,549.00	-8,700,000.00	-2,975,549.00	34.20
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	1,009,671.00	1,408,000.00	-398,329.00	28.29	8,478,850.00	9,861,000.00	-1,382,150.00	14.02