

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 10 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 10 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	419,572,347.98	100.00	負債	2	9	105,551,021.00	25.16
流動資產	11	8	353,252,357.98	84.19	流動負債	21	7	3,819,967.00	0.91
現金	111	5	344,472,349.98	82.10	應付款項	212	1	3,781,802.00	0.90
銀行存款	1112	8	344,372,349.98	82.08	應付代收款	2123	A	607,906.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,173,896.00	0.76
應收款項	113	0	5,886,318.00	1.40	預收款項	213	9	38,165.00	0.01
應收帳款	1133	9	5,925,743.00	1.41	預收貨款	2131	5	38,165.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	101,731,054.00	24.25
存貨	114	7	2,768,592.00	0.66	什項負債	236	7	22,639,495.00	5.40
原料	1142	0	2,242,006.00	0.53	存入保證金	2361	3	5,195,003.00	1.24
在製品	1146	5	526,586.00	0.13	應付退休及離職金	2363	6	474,986.00	0.11
預付款項	115	4	125,098.00	0.03	應付代管資產	2364	2	16,969,506.00	4.04
預付費用	1154	0	125,098.00	0.03	內部往來	238	1	79,091,559.00	18.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	474,986.00	0.11	內部往來	2381	8	79,091,559.00	18.85
準備金	125	2	474,986.00	0.11	淨值	3	8	314,021,326.98	74.84
退休及離職準備金	1251	9	474,986.00	0.11	基金	31	6	305,400,037.98	72.79
固定資產	13	4	26,297,194.00	6.27	基金	311	3	305,400,037.98	72.79
房屋及建築	133	6	665,879.00	0.16	基金	3111	0	305,400,037.98	72.79
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.05	累積餘絀(-)	33	2	8,621,289.00	2.05
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,734,665.00	0.89	累積賸餘	331	0	8,621,289.00	2.05
機械及設備	134	3	3,878,649.00	0.92	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	19,044,228.00	4.54	本期賸餘	3312	2	8,621,289.00	2.05

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 10 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	15,165,579.00	3.61					
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.69					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.69					
什項設備	136	8	3,676,454.00	0.88					
什項設備	1361	4	9,062,889.00	2.16					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,386,435.00	1.28					
購建中固定資產	139	0	18,076,212.00	4.31					
未完工程	1392	2	18,076,212.00	4.31					
遞延借項	16	9	16,820,328.00	4.01					
遞延費用	161	6	16,820,328.00	4.01					
遞延費用	1611	2	16,820,328.00	4.01					
其他資產	17	7	22,727,482.00	5.42					
非業務資產	171	4	5,757,976.00	1.37					
其他非業務資產	171Y	7	15,886,959.00	3.79					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,128,983.00	2.41					
什項資產	172	1	16,969,506.00	4.04					
代管資產	1726	0	16,969,506.00	4.04					
合 計			419,572,347.98	100.00	合 計		419,572,347.98	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 10 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	6,866,218.00	7,135,000.00	-268,782.00	3.77	72,110,342.00	71,350,000.00	760,342.00	1.07
勞務收入	411	2	52,500,000.00	4,307,340.00	4,375,000.00	-67,660.00	1.55	48,910,308.00	43,750,000.00	5,160,308.00	11.79
加工收入	4111	9	48,432,000.00	3,925,762.00	4,036,000.00	-110,238.00	2.73	45,200,216.00	40,360,000.00	4,840,216.00	11.99
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	381,578.00	339,000.00	42,578.00	12.56	3,710,092.00	3,390,000.00	320,092.00	9.44
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	2,558,878.00	2,760,000.00	-201,122.00	7.29	23,200,034.00	27,600,000.00	-4,399,966.00	15.94
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	267,742.00	437,000.00	-169,258.00	38.73	3,771,592.00	4,370,000.00	-598,408.00	13.69
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	2,230,836.00	2,267,000.00	-36,164.00	1.60	18,800,080.00	22,670,000.00	-3,869,920.00	17.07
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	60,300.00	56,000.00	4,300.00	7.68	628,362.00	560,000.00	68,362.00	12.21
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,436,595.00	4,708,000.00	-271,405.00	5.76	46,504,092.00	47,083,000.00	-578,908.00	1.23
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,264,386.00	2,432,000.00	-167,614.00	6.89	26,867,757.00	24,320,000.00	2,547,757.00	10.48
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,036,877.00	2,244,000.00	-207,123.00	9.23	24,744,111.00	22,440,000.00	2,304,111.00	10.27
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	227,509.00	188,000.00	39,509.00	21.02	2,123,646.00	1,880,000.00	243,646.00	12.96
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	2,070,798.00	2,215,000.00	-144,202.00	6.51	18,757,888.00	22,153,000.00	-3,395,112.00	15.33
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	217,440.00	352,000.00	-134,560.00	38.23	3,030,161.00	3,520,000.00	-489,839.00	13.92
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,808,452.00	1,821,000.00	-12,548.00	0.69	15,261,593.00	18,211,000.00	-2,949,407.00	16.20
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	44,906.00	42,000.00	2,906.00	6.92	466,134.00	422,000.00	44,134.00	10.46
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	49,686.00	31,000.00	18,686.00	60.28	385,750.00	310,000.00	75,750.00	24.44
行銷費用	5191	6	180,000.00	33,532.00	15,000.00	18,532.00	123.55	111,303.00	150,000.00	-38,697.00	25.80
業務費用	5192	2	192,000.00	16,154.00	16,000.00	154.00	0.96	274,447.00	160,000.00	114,447.00	71.53
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	51,725.00	30,000.00	21,725.00	72.42	492,697.00	300,000.00	192,697.00	64.23

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 10 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	51,725.00	30,000.00	21,725.00	72.42	492,697.00	300,000.00	192,697.00	64.23
業務賸餘(短絀一)	61	3	29,120,000.00	2,429,623.00	2,427,000.00	2,623.00	0.11	25,606,250.00	24,267,000.00	1,339,250.00	5.52
業務外收入	42	3	1,891,000.00	154,918.00	158,000.00	-3,082.00	1.95	1,601,351.00	1,574,000.00	27,351.00	1.74
財務收入	421	A	1,885,000.00	154,918.00	157,000.00	-2,082.00	1.33	1,386,501.00	1,570,000.00	-183,499.00	11.69
利息收入	4211	7	1,885,000.00	154,918.00	157,000.00	-2,082.00	1.33	1,386,501.00	1,570,000.00	-183,499.00	11.69
其他業務外收入	422	8	6,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	214,850.00	4,000.00	210,850.00	5,271.25
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	213,778.00	4,000.00	209,778.00	5,244.45
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	1,072.00	-	1,072.00	-
業務外費用	52	2	16,422,000.00	2,143,910.00	1,418,000.00	725,910.00	51.19	18,586,312.00	13,703,000.00	4,883,312.00	35.64
其他業務外費用	522	7	16,422,000.00	2,143,910.00	1,418,000.00	725,910.00	51.19	18,586,312.00	13,703,000.00	4,883,312.00	35.64
監所其他業務費	5227	1	14,950,000.00	2,022,429.00	1,295,000.00	727,429.00	56.17	17,298,147.00	12,477,000.00	4,821,147.00	38.64
雜項費用	522Y	0	1,472,000.00	121,481.00	123,000.00	-1,519.00	1.23	1,288,165.00	1,226,000.00	62,165.00	5.07
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-14,531,000.00	-1,988,992.00	-1,260,000.00	-728,992.00	57.86	-16,984,961.00	-12,129,000.00	-4,855,961.00	40.04
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,589,000.00	440,631.00	1,167,000.00	-726,369.00	62.24	8,621,289.00	12,138,000.00	-3,516,711.00	28.97