

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 11 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 11 月 30 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	404,951,324.98	100.00	負債	2	9	90,009,685.00	22.23
流動資產	11	8	354,614,445.98	87.57	流動負債	21	7	3,931,913.00	0.97
現金	111	5	346,394,488.98	85.54	應付款項	212	1	3,867,514.00	0.96
銀行存款	1112	8	346,294,488.98	85.52	應付代收款	2123	A	669,735.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,197,779.00	0.79
應收款項	113	0	5,654,894.00	1.40	預收款項	213	9	64,399.00	0.02
應收帳款	1133	9	5,694,319.00	1.41	預收貨款	2131	5	64,399.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	39,425.00	0.01	其他負債	23	3	86,077,772.00	21.26
存貨	114	7	2,495,344.00	0.62	什項負債	236	7	22,627,863.00	5.59
原料	1142	0	1,968,758.00	0.49	存入保證金	2361	3	5,179,303.00	1.28
在製品	1146	5	526,586.00	0.13	應付退休及離職金	2363	6	479,054.00	0.12
預付款項	115	4	69,719.00	0.02	應付代管資產	2364	2	16,969,506.00	4.19
預付費用	1154	0	69,719.00	0.02	內部往來	238	1	63,449,909.00	15.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	479,054.00	0.12	內部往來	2381	8	63,449,909.00	15.67
準備金	125	2	479,054.00	0.12	淨值	3	8	314,941,639.98	77.77
退休及離職準備金	1251	9	479,054.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	75.42
固定資產	13	4	26,106,965.00	6.45	基金	311	3	305,400,037.98	75.42
房屋及建築	133	6	650,055.00	0.16	基金	3111	0	305,400,037.98	75.42
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.09	累積餘絀(-)	33	2	9,541,602.00	2.36
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,750,489.00	0.93	累積賸餘	331	0	9,541,602.00	2.36
機械及設備	134	3	3,778,389.00	0.93	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	18,712,978.00	4.62	本期賸餘	3312	2	9,541,602.00	2.36

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 11 月 30 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	14,934,589.00	3.69					
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	3,602,309.00	0.89					
什項設備	1361	4	8,382,379.00	2.07					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,780,070.00	1.18					
購建中固定資產	139	0	18,076,212.00	4.46					
未完工程	1392	2	18,076,212.00	4.46					
遞延借項	16	9	1,144,011.00	0.28					
遞延費用	161	6	1,144,011.00	0.28					
遞延費用	1611	2	1,144,011.00	0.28					
其他資產	17	7	22,606,849.00	5.58					
非業務資產	171	4	5,637,343.00	1.39					
其他非業務資產	171Y	7	15,157,589.00	3.74					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,520,246.00	2.35					
什項資產	172	1	16,969,506.00	4.19					
代管資產	1726	0	16,969,506.00	4.19					
合 計			404,951,324.98	100.00	合 計			404,951,324.98	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 11 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	7,056,448.00	7,135,000.00	-78,552.00	1.10	79,166,790.00	78,485,000.00	681,790.00	0.87
勞務收入	411	2	52,500,000.00	5,208,055.00	4,375,000.00	833,055.00	19.04	54,118,363.00	48,125,000.00	5,993,363.00	12.45
加工收入	4111	9	48,432,000.00	4,836,257.00	4,036,000.00	800,257.00	19.83	50,036,473.00	44,396,000.00	5,640,473.00	12.70
其他勞務收入	411Y	5	4,068,000.00	371,798.00	339,000.00	32,798.00	9.67	4,081,890.00	3,729,000.00	352,890.00	9.46
銷貨收入	412	0	33,120,000.00	1,848,393.00	2,760,000.00	-911,607.00	33.03	25,048,427.00	30,360,000.00	-5,311,573.00	17.50
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,244,000.00	545,376.00	437,000.00	108,376.00	24.80	4,316,968.00	4,807,000.00	-490,032.00	10.19
製成品銷貨收入	4123	9	27,204,000.00	1,268,037.00	2,267,000.00	-998,963.00	44.07	20,068,117.00	24,937,000.00	-4,868,883.00	19.52
農林漁牧銷貨收入	4127	4	672,000.00	34,980.00	56,000.00	-21,020.00	37.54	663,342.00	616,000.00	47,342.00	7.69
業務成本與費用	51	4	56,500,000.00	4,381,909.00	4,709,000.00	-327,091.00	6.95	50,886,001.00	51,792,000.00	-905,999.00	1.75
勞務成本	511	1	29,184,000.00	2,793,253.00	2,432,000.00	361,253.00	14.85	29,661,010.00	26,752,000.00	2,909,010.00	10.87
加工成本	5111	8	26,928,000.00	2,563,769.00	2,244,000.00	319,769.00	14.25	27,307,880.00	24,684,000.00	2,623,880.00	10.63
其他勞務成本	511Y	4	2,256,000.00	229,484.00	188,000.00	41,484.00	22.07	2,353,130.00	2,068,000.00	285,130.00	13.79
銷貨成本	512	9	26,584,000.00	1,518,597.00	2,216,000.00	-697,403.00	31.47	20,276,485.00	24,369,000.00	-4,092,515.00	16.79
印刷出版品成本	5121	5	4,224,000.00	481,218.00	352,000.00	129,218.00	36.71	3,511,379.00	3,872,000.00	-360,621.00	9.31
製成品銷貨成本	5123	8	21,852,000.00	1,011,003.00	1,821,000.00	-809,997.00	44.48	16,272,596.00	20,032,000.00	-3,759,404.00	18.77
農林漁牧銷貨成本	5127	3	508,000.00	26,376.00	43,000.00	-16,624.00	38.66	492,510.00	465,000.00	27,510.00	5.92
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	14,086.00	31,000.00	-16,914.00	54.56	399,836.00	341,000.00	58,836.00	17.25
行銷費用	5191	6	180,000.00	529.00	15,000.00	-14,471.00	96.47	111,832.00	165,000.00	-53,168.00	32.22
業務費用	5192	2	192,000.00	13,557.00	16,000.00	-2,443.00	15.27	288,004.00	176,000.00	112,004.00	63.64
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	55,973.00	30,000.00	25,973.00	86.58	548,670.00	330,000.00	218,670.00	66.26

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 11 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	55,973.00	30,000.00	25,973.00	86.58	548,670.00	330,000.00	218,670.00	66.26
業務賸餘(短絀一)	61	3	29,120,000.00	2,674,539.00	2,426,000.00	248,539.00	10.24	28,280,789.00	26,693,000.00	1,587,789.00	5.95
業務外收入	42	3	1,891,000.00	134,236.00	158,000.00	-23,764.00	15.04	1,735,587.00	1,732,000.00	3,587.00	0.21
財務收入	421	A	1,885,000.00	134,075.00	157,000.00	-22,925.00	14.60	1,520,576.00	1,727,000.00	-206,424.00	11.95
利息收入	4211	7	1,885,000.00	134,075.00	157,000.00	-22,925.00	14.60	1,520,576.00	1,727,000.00	-206,424.00	11.95
其他業務外收入	422	8	6,000.00	161.00	1,000.00	-839.00	83.90	215,011.00	5,000.00	210,011.00	4,200.22
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	213,778.00	5,000.00	208,778.00	4,175.56
雜項收入	422Y	A	-	161.00	-	161.00	-	1,233.00	-	1,233.00	-
業務外費用	52	2	16,422,000.00	1,888,462.00	1,360,000.00	528,462.00	38.86	20,474,774.00	15,063,000.00	5,411,774.00	35.93
其他業務外費用	522	7	16,422,000.00	1,888,462.00	1,360,000.00	528,462.00	38.86	20,474,774.00	15,063,000.00	5,411,774.00	35.93
監所其他業務費	5227	1	14,950,000.00	1,754,735.00	1,237,000.00	517,735.00	41.85	19,052,882.00	13,714,000.00	5,338,882.00	38.93
雜項費用	522Y	0	1,472,000.00	133,727.00	123,000.00	10,727.00	8.72	1,421,892.00	1,349,000.00	72,892.00	5.40
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-14,531,000.00	-1,754,226.00	-1,202,000.00	-552,226.00	45.94	-18,739,187.00	-13,331,000.00	-5,408,187.00	40.57
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,589,000.00	920,313.00	1,224,000.00	-303,687.00	24.81	9,541,602.00	13,362,000.00	-3,820,398.00	28.59