

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 02 月 份

主辦會計人員



機關長官



法務部矯正機關作業基金

會計月報目次

中華民國 105 年 02 月份

(一)	平衡表.....	第	01 — 02	頁
(二)	收支餘絀表.....	第	03 — 04	頁
(三)	生產成本分析表—附表.....	第	05 — 05	頁
(四)	生產自製自用（樣品贈送）明細表.....	第	06 — 06	頁
(五)	勞務成本分析表—附表.....	第	07 — 07	頁
(六)	購建固定資產計畫執行情形明細表.....	第	08 — 08	頁
(七)	改善收容人生活設施金計畫執行情形明細表.....	第	09 — 09	頁
(八)	其他非業務資產及其他遞延費用計畫執行明細表（本年度）.....	第	10 — 10	頁
(九)	收入明細表.....	第	11 — 12	頁
(十)	各項費用彙計表—六級彙總.....	第	13 — 14	頁
(十一)	各項費用彙計表—勞務成本.....	第	15 — 15	頁
(十二)	各項費用彙計表—加工成本.....	第	16 — 16	頁
(十三)	各項費用彙計表—其他勞務成本.....	第	17 — 17	頁
(十四)	各項費用彙計表—銷貨成本.....	第	18 — 18	頁
(十五)	各項費用彙計表—印刷出版品成本.....	第	19 — 19	頁
(十六)	各項費用彙計表—製成品銷貨成本.....	第	20 — 20	頁
(十七)	各項費用彙計表—農林漁牧銷貨成本.....	第	21 — 21	頁
(十八)	各項費用彙計表—行銷及業務費用.....	第	22 — 22	頁
(十九)	各項費用彙計表—行銷費用.....	第	23 — 23	頁

法務部矯正機關作業基金

會計月報目次

中華民國 105 年 02 月份

(二十) 各項費用彙計表—業務費用.....	第 24 — 24 頁
(二十一)各項費用彙計表—管理及總務費用.....	第 25 — 25 頁
(二十二)各項費用彙計表—其他業務外費用.....	第 26 — 26 頁
(二十三)各項費用彙計表—監所其他業務費.....	第 27 — 27 頁
(二十四)各項費用彙計表—雜項費用.....	第 28 — 28 頁
(二十五)現金收支表.....	第 29 — 29 頁
(二十六)資金存儲調查表.....	第 30 — 31 頁
(二十七)產品生產量值表—生產.....	第 32 — 32 頁
(二十八)產品生產量值表—勞務.....	第 33 — 34 頁
(二十九)產品銷售(營運)量值表—生產.....	第 35 — 35 頁
(三十) 產品銷售(營運)量值表—勞務.....	第 36 — 37 頁
(三十一)統計所需項目明細表.....	第 38 — 38 頁
(三十二)勞作金計算單.....	第 39 — 39 頁
(三十三)監所其他業務費明細表.....	第 40 — 40 頁
(三十四)一年以上債務增減分析表.....	第 41 — 41 頁
(三十五)國有財產增減結存表—含固定及其他資產.....	第 42 — 42 頁
(三十六)國有財產增減表—含固定及其他資產.....	第 43 — 43 頁
(三十七)國有財產增減結存表—固定資產.....	第 44 — 44 頁
(三十八)國有財產增減表—固定資產.....	第 45 — 45 頁

法務部矯正機關作業基金

會計月報目次

中華民國 105 年 02 月份

(三十九) 國有財產增減結存表—其他非業務資產.....	第	46 — 46	頁
(四十) 國有財產增減表—其他非業務資產.....	第	47 — 47	頁

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 02 月 29 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	423,427,663.98	100.00	負債	2	9	115,505,673.00	27.28
流動資產	11	8	358,652,600.98	84.70	流動負債	21	7	3,420,185.00	0.81
現金	111	5	350,041,305.98	82.67	應付款項	212	1	3,292,276.00	0.78
銀行存款	1112	8	349,941,305.98	82.64	應付代收款	2123	A	562,324.00	0.13
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	2,729,952.00	0.64
應收款項	113	0	5,204,231.00	1.23	預收款項	213	9	127,909.00	0.03
應收帳款	1133	9	5,247,449.00	1.24	預收貨款	2131	5	127,909.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	112,085,488.00	26.47
存貨	114	7	3,398,284.00	0.80	什項負債	236	7	22,509,117.00	5.32
原料	1142	0	2,876,453.00	0.68	存入保證金	2361	3	5,348,293.00	1.26
在製品	1146	5	521,831.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	491,968.00	0.12
預付款項	115	4	8,780.00	0.00	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.94
預付費用	1154	0	8,780.00	0.00	內部往來	238	1	89,576,371.00	21.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	491,968.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	21.16
準備金	125	2	491,968.00	0.12	淨值	3	8	307,921,990.98	72.72
退休及離職準備金	1251	9	491,968.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	72.13
固定資產	13	4	7,571,901.00	1.79	基金	311	3	305,400,037.98	72.13
房屋及建築	133	6	623,917.00	0.15	基金	3111	0	305,400,037.98	72.13
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.04	累積餘絀(-)	33	2	2,521,953.00	0.60
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,776,627.00	0.89	累積賸餘	331	0	2,521,953.00	0.60
機械及設備	134	3	3,553,542.00	0.84	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	18,712,978.00	4.42	本期賸餘	3312	2	2,521,953.00	0.60

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 02 月 29 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	15,159,436.00	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	3,394,442.00	0.80					
什項設備	1361	4	8,382,379.00	1.98					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	4,987,937.00	1.18					
遞延借項	16	9	1,040,010.00	0.25					
遞延費用	161	6	1,040,010.00	0.25					
遞延費用	1611	2	1,040,010.00	0.25					
其他資產	17	7	55,671,184.00	13.15					
非業務資產	171	4	5,284,466.00	1.25					
其他非業務資產	171Y	7	15,157,589.00	3.58					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	9,873,123.00	2.33					
什項資產	172	1	34,745,068.00	8.21					
暫付及待結轉帳項	1725	3	18,076,212.00	4.27					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	3.94					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.69					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.69					
合 計			423,427,663.98	100.00	合 計			423,427,663.98	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 02 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	6,537,633.00	7,597,000.00	-1,059,367.00	13.94	13,837,300.00	15,194,000.00	-1,356,700.00	8.93
勞務收入	411	2	60,576,000.00	3,640,197.00	5,048,000.00	-1,407,803.00	27.89	8,733,988.00	10,096,000.00	-1,362,012.00	13.49
加工收入	4111	9	39,696,000.00	3,265,584.00	3,308,000.00	-42,416.00	1.28	7,994,266.00	6,616,000.00	1,378,266.00	20.83
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	374,613.00	1,740,000.00	-1,365,387.00	78.47	739,722.00	3,480,000.00	-2,740,278.00	78.74
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	2,897,436.00	2,549,000.00	348,436.00	13.67	5,103,312.00	5,098,000.00	5,312.00	0.10
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	407,982.00	420,000.00	-12,018.00	2.86	602,036.00	840,000.00	-237,964.00	28.33
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	2,441,489.00	2,086,000.00	355,489.00	17.04	4,452,421.00	4,172,000.00	280,421.00	6.72
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	47,965.00	43,000.00	4,965.00	11.55	48,855.00	86,000.00	-37,145.00	43.19
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,289,137.00	4,932,000.00	-642,863.00	13.03	8,722,575.00	9,864,000.00	-1,141,425.00	11.57
勞務成本	511	1	33,696,000.00	1,885,036.00	2,808,000.00	-922,964.00	32.87	4,541,219.00	5,616,000.00	-1,074,781.00	19.14
加工成本	5111	8	22,176,000.00	1,664,134.00	1,848,000.00	-183,866.00	9.95	4,110,525.00	3,696,000.00	414,525.00	11.22
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	220,902.00	960,000.00	-739,098.00	76.99	430,694.00	1,920,000.00	-1,489,306.00	77.57
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	2,329,695.00	2,027,000.00	302,695.00	14.93	4,057,500.00	4,054,000.00	3,500.00	0.09
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	353,998.00	336,000.00	17,998.00	5.36	530,115.00	672,000.00	-141,885.00	21.11
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,940,147.00	1,657,000.00	283,147.00	17.09	3,491,134.00	3,314,000.00	177,134.00	5.35
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	35,550.00	34,000.00	1,550.00	4.56	36,251.00	68,000.00	-31,749.00	46.69
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	24,980.00	31,000.00	-6,020.00	19.42	49,091.00	62,000.00	-12,909.00	20.82
行銷費用	5191	6	180,000.00	1,181.00	15,000.00	-13,819.00	92.13	12,453.00	30,000.00	-17,547.00	58.49
業務費用	5192	2	192,000.00	23,799.00	16,000.00	7,799.00	48.74	36,638.00	32,000.00	4,638.00	14.49
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	49,426.00	66,000.00	-16,574.00	25.11	74,765.00	132,000.00	-57,235.00	43.36

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 02 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	49,426.00	66,000.00	-16,574.00	25.11	74,765.00	132,000.00	-57,235.00	43.36
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,248,496.00	2,665,000.00	-416,504.00	15.63	5,114,725.00	5,330,000.00	-215,275.00	4.04
業務外收入	42	3	1,686,000.00	132,658.00	140,000.00	-7,342.00	5.24	187,058.00	280,000.00	-92,942.00	33.19
財務收入	421	A	1,680,000.00	132,658.00	140,000.00	-7,342.00	5.24	187,058.00	280,000.00	-92,942.00	33.19
利息收入	4211	7	1,680,000.00	132,658.00	140,000.00	-7,342.00	5.24	187,058.00	280,000.00	-92,942.00	33.19
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	1,441,362.00	1,730,000.00	-288,638.00	16.68	2,779,830.00	3,459,000.00	-679,170.00	19.63
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	1,441,362.00	1,730,000.00	-288,638.00	16.68	2,779,830.00	3,459,000.00	-679,170.00	19.63
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,328,937.00	1,595,000.00	-266,063.00	16.68	2,519,919.00	3,189,000.00	-669,081.00	20.98
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	112,425.00	135,000.00	-22,575.00	16.72	259,911.00	270,000.00	-10,089.00	3.74
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,308,704.00	-1,590,000.00	281,296.00	17.69	-2,592,772.00	-3,179,000.00	586,228.00	18.44
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	939,792.00	1,075,000.00	-135,208.00	12.58	2,521,953.00	2,151,000.00	370,953.00	17.25