

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 04 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 105 年 04 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	426,444,729.98	100.00	負債	2	9	116,443,218.00	27.31
流動資產	11	8	362,264,907.98	84.95	流動負債	21	7	4,369,694.00	1.02
現金	111	5	352,348,409.98	82.62	應付款項	212	1	4,202,168.00	0.99
銀行存款	1112	8	352,248,409.98	82.60	應付代收款	2123	A	681,441.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,520,727.00	0.83
應收款項	113	0	6,514,401.00	1.53	預收款項	213	9	167,526.00	0.04
應收帳款	1133	9	6,557,619.00	1.54	預收貨款	2131	5	167,526.00	0.04
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	112,073,524.00	26.28
存貨	114	7	3,375,870.00	0.79	什項負債	236	7	22,497,153.00	5.28
原料	1142	0	2,860,915.00	0.67	存入保證金	2361	3	5,328,193.00	1.25
在製品	1146	5	514,955.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	500,104.00	0.12
預付款項	115	4	26,227.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.91
預付費用	1154	0	26,227.00	0.01	內部往來	238	1	89,576,371.00	21.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	500,104.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	21.01
準備金	125	2	500,104.00	0.12	淨值	3	8	310,001,511.98	72.69
退休及離職準備金	1251	9	500,104.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	71.62
固定資產	13	4	7,273,113.00	1.71	基金	311	3	305,400,037.98	71.62
房屋及建築	133	6	613,605.00	0.14	基金	3111	0	305,400,037.98	71.62
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.03	累積餘絀(-)	33	2	4,601,474.00	1.08
累計折舊—房屋及建築(-)	1332	9	3,786,939.00	0.89	累積賸餘	331	0	4,601,474.00	1.08
機械及設備	134	3	3,403,644.00	0.80	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	18,712,978.00	4.39	本期賸餘	3312	2	4,601,474.00	1.08

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 04 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	15,309,334.00	3.59					
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	3,255,864.00	0.76					
什項設備	1361	4	8,382,379.00	1.97					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	5,126,515.00	1.20					
遞延借項	16	9	970,676.00	0.23					
遞延費用	161	6	970,676.00	0.23					
遞延費用	1611	2	970,676.00	0.23					
其他資產	17	7	55,435,929.00	13.00					
非業務資產	171	4	5,049,211.00	1.18					
其他非業務資產	171Y	7	15,157,589.00	3.55					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	10,108,378.00	2.37					
什項資產	172	1	34,745,068.00	8.15					
暫付及待結轉帳項	1725	3	18,076,212.00	4.24					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	3.91					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.67					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.67					
合 計			426,444,729.98	100.00	合 計			426,444,729.98	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 04 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	7,064,114.00	7,597,000.00	-532,886.00	7.01	27,832,426.00	30,388,000.00	-2,555,574.00	8.41
勞務收入	411	2	60,576,000.00	4,785,771.00	5,048,000.00	-262,229.00	5.19	17,922,938.00	20,192,000.00	-2,269,062.00	11.24
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,419,724.00	3,308,000.00	1,111,724.00	33.61	16,444,237.00	13,232,000.00	3,212,237.00	24.28
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	366,047.00	1,740,000.00	-1,373,953.00	78.96	1,478,701.00	6,960,000.00	-5,481,299.00	78.75
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	2,278,343.00	2,549,000.00	-270,657.00	10.62	9,909,488.00	10,196,000.00	-286,512.00	2.81
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	636,825.00	420,000.00	216,825.00	51.63	1,699,046.00	1,680,000.00	19,046.00	1.13
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	1,598,483.00	2,086,000.00	-487,517.00	23.37	8,105,967.00	8,344,000.00	-238,033.00	2.85
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	43,035.00	43,000.00	35.00	0.08	104,475.00	172,000.00	-67,525.00	39.26
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,340,352.00	4,932,000.00	-591,648.00	12.00	17,358,029.00	19,728,000.00	-2,369,971.00	12.01
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,465,007.00	2,808,000.00	-342,993.00	12.21	9,300,316.00	11,232,000.00	-1,931,684.00	17.20
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,254,638.00	1,848,000.00	406,638.00	22.00	8,442,706.00	7,392,000.00	1,050,706.00	14.21
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	210,369.00	960,000.00	-749,631.00	78.09	857,610.00	3,840,000.00	-2,982,390.00	77.67
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	1,787,141.00	2,027,000.00	-239,859.00	11.83	7,783,857.00	8,108,000.00	-324,143.00	4.00
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	514,406.00	336,000.00	178,406.00	53.10	1,418,194.00	1,344,000.00	74,194.00	5.52
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,237,073.00	1,657,000.00	-419,927.00	25.34	6,283,602.00	6,628,000.00	-344,398.00	5.20
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	35,662.00	34,000.00	1,662.00	4.89	82,061.00	136,000.00	-53,939.00	39.66
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	16,838.00	31,000.00	-14,162.00	45.68	77,761.00	124,000.00	-46,239.00	37.29
行銷費用	5191	6	180,000.00	603.00	15,000.00	-14,397.00	95.98	13,609.00	60,000.00	-46,391.00	77.32
業務費用	5192	2	192,000.00	16,235.00	16,000.00	235.00	1.47	64,152.00	64,000.00	152.00	0.24
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	71,366.00	66,000.00	5,366.00	8.13	196,095.00	264,000.00	-67,905.00	25.72

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 04 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	71,366.00	66,000.00	5,366.00	8.13	196,095.00	264,000.00	-67,905.00	25.72
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,723,762.00	2,665,000.00	58,762.00	2.20	10,474,397.00	10,660,000.00	-185,603.00	1.74
業務外收入	42	3	1,686,000.00	136,283.00	140,000.00	-3,717.00	2.66	447,999.00	560,000.00	-112,001.00	20.00
財務收入	421	A	1,680,000.00	136,283.00	140,000.00	-3,717.00	2.66	447,999.00	560,000.00	-112,001.00	20.00
利息收入	4211	7	1,680,000.00	136,283.00	140,000.00	-3,717.00	2.66	447,999.00	560,000.00	-112,001.00	20.00
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	2,096,444.00	1,730,000.00	366,444.00	21.18	6,320,922.00	6,969,000.00	-648,078.00	9.30
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	2,096,444.00	1,730,000.00	366,444.00	21.18	6,320,922.00	6,969,000.00	-648,078.00	9.30
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,957,034.00	1,595,000.00	362,034.00	22.70	5,789,805.00	6,429,000.00	-639,195.00	9.94
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	139,410.00	135,000.00	4,410.00	3.27	531,117.00	540,000.00	-8,883.00	1.65
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,960,161.00	-1,590,000.00	-370,161.00	23.28	-5,872,923.00	-6,409,000.00	536,077.00	8.36
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	763,601.00	1,075,000.00	-311,399.00	28.97	4,601,474.00	4,251,000.00	350,474.00	8.24