

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

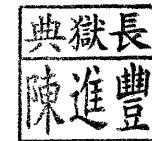
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 05 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 05 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	428,380,757.98	100.00	負債	2	9	116,916,377.00	27.29
流動資產	11	8	360,395,882.98	84.13	流動負債	21	7	4,167,315.00	0.97
現金	111	5	351,539,599.98	82.06	應付款項	212	1	4,011,102.00	0.94
銀行存款	1112	8	351,439,599.98	82.04	應付代收款	2123	A	694,785.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,316,317.00	0.77
應收款項	113	0	5,603,646.00	1.31	預收款項	213	9	156,213.00	0.04
應收帳款	1133	9	5,646,864.00	1.32	預收貨款	2131	5	156,213.00	0.04
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	112,749,062.00	26.32
存貨	114	7	3,228,325.00	0.75	什項負債	236	7	23,172,691.00	5.41
原料	1142	0	2,713,370.00	0.63	存入保證金	2361	3	5,328,193.00	1.24
在製品	1146	5	514,955.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	504,172.00	0.12
預付款項	115	4	24,312.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.89
預付費用	1154	0	24,312.00	0.01	暫收及待結轉帳項	236X	7	671,470.00	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	504,172.00	0.12	內部往來	238	1	89,576,371.00	20.91
準備金	125	2	504,172.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	20.91
退休及離職準備金	1251	9	504,172.00	0.12	淨值	3	8	311,464,380.98	72.71
固定資產	13	4	7,123,717.00	1.66	基金	31	6	305,400,037.98	71.29
房屋及建築	133	6	608,449.00	0.14	基金	311	3	305,400,037.98	71.29
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.03	基金	3111	0	305,400,037.98	71.29
累計折舊—房屋及建築(-)	1332	9	3,792,095.00	0.89	累積餘絀(-)	33	2	6,064,343.00	1.42
機械及設備	134	3	3,328,694.00	0.78	累積賸餘	331	0	6,064,343.00	1.42
機械及設備	1341	0	18,513,978.00	4.32	累積賸餘	3311	6	0.00	

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 05 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	15,185,284.00	3.54	本期賸餘	3312	2	6,064,343.00	1.42
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.67					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.67					
什項設備	136	8	3,186,574.00	0.74					
什項設備	1361	4	8,256,119.00	1.93					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,069,545.00	1.18					
遞延借項	16	9	936,009.00	0.22					
遞延費用	161	6	936,009.00	0.22					
遞延費用	1611	2	936,009.00	0.22					
其他資產	17	7	59,420,977.00	13.87					
非業務資產	171	4	4,931,573.00	1.15					
其他非業務資產	171Y	7	14,970,749.00	3.49					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,039,176.00	2.34					
什項資產	172	1	38,847,754.00	9.07					
暫付及待結轉帳項	1725	3	22,178,898.00	5.18					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	3.89					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.65					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.65					
合 計			428,380,757.98	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 05 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	%
業務收入	41	5	91,164,000.00	7,200,442.00	7,597,000.00	-396,558.00	5.22	35,032,868.00	37,985,000.00	-2,952,132.00	7.77
勞務收入	411	2	60,576,000.00	4,721,329.00	5,048,000.00	-326,671.00	6.47	22,644,267.00	25,240,000.00	-2,595,733.00	10.28
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,345,354.00	3,308,000.00	1,037,354.00	31.36	20,789,591.00	16,540,000.00	4,249,591.00	25.69
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	375,975.00	1,740,000.00	-1,364,025.00	78.39	1,854,676.00	8,700,000.00	-6,845,324.00	78.68
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	2,479,113.00	2,549,000.00	-69,887.00	2.74	12,388,601.00	12,745,000.00	-356,399.00	2.80
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	701,605.00	420,000.00	281,605.00	67.05	2,400,651.00	2,100,000.00	300,651.00	14.32
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	1,738,583.00	2,086,000.00	-347,417.00	16.65	9,844,550.00	10,430,000.00	-585,450.00	5.61
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	38,925.00	43,000.00	-4,075.00	9.48	143,400.00	215,000.00	-71,600.00	33.30
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,435,702.00	4,932,000.00	-496,298.00	10.06	21,793,731.00	24,660,000.00	-2,866,269.00	11.62
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,433,669.00	2,808,000.00	-374,331.00	13.33	11,733,985.00	14,040,000.00	-2,306,015.00	16.42
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,217,421.00	1,848,000.00	369,421.00	19.99	10,660,127.00	9,240,000.00	1,420,127.00	15.37
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	216,248.00	960,000.00	-743,752.00	77.47	1,073,858.00	4,800,000.00	-3,726,142.00	77.63
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	1,891,044.00	2,027,000.00	-135,956.00	6.71	9,674,901.00	10,135,000.00	-460,099.00	4.54
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	548,581.00	336,000.00	212,581.00	63.27	1,966,775.00	1,680,000.00	286,775.00	17.07
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,311,506.00	1,657,000.00	-345,494.00	20.85	7,595,108.00	8,285,000.00	-689,892.00	8.33
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	30,957.00	34,000.00	-3,043.00	8.95	113,018.00	170,000.00	-56,982.00	33.52
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	30,191.00	31,000.00	-809.00	2.61	107,952.00	155,000.00	-47,048.00	30.35
行銷費用	5191	6	180,000.00	561.00	15,000.00	-14,439.00	96.26	14,170.00	75,000.00	-60,830.00	81.11
業務費用	5192	2	192,000.00	29,630.00	16,000.00	13,630.00	85.19	93,782.00	80,000.00	13,782.00	17.23
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	80,798.00	66,000.00	14,798.00	22.42	276,893.00	330,000.00	-53,107.00	16.09

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 05 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	80,798.00	66,000.00	14,798.00	22.42	276,893.00	330,000.00	-53,107.00	16.09
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,764,740.00	2,665,000.00	99,740.00	3.74	13,239,137.00	13,325,000.00	-85,863.00	0.64
業務外收入	42	3	1,686,000.00	118,699.00	140,000.00	-21,301.00	15.22	566,698.00	700,000.00	-133,302.00	19.04
財務收入	421	A	1,680,000.00	118,699.00	140,000.00	-21,301.00	15.22	566,698.00	700,000.00	-133,302.00	19.04
利息收入	4211	7	1,680,000.00	118,699.00	140,000.00	-21,301.00	15.22	566,698.00	700,000.00	-133,302.00	19.04
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	1,420,570.00	1,730,000.00	-309,430.00	17.89	7,741,492.00	8,699,000.00	-957,508.00	11.01
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	1,420,570.00	1,730,000.00	-309,430.00	17.89	7,741,492.00	8,699,000.00	-957,508.00	11.01
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,282,333.00	1,595,000.00	-312,667.00	19.60	7,072,138.00	8,024,000.00	-951,862.00	11.86
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	138,237.00	135,000.00	3,237.00	2.40	669,354.00	675,000.00	-5,646.00	0.84
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,301,871.00	-1,590,000.00	288,129.00	18.12	-7,174,794.00	-7,999,000.00	824,206.00	10.30
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	1,462,869.00	1,075,000.00	387,869.00	36.08	6,064,343.00	5,326,000.00	738,343.00	13.86