

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 06 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 06 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	429,750,562.98	100.00	負債	2	9	117,276,500.00	27.29
流動資產	11	8	362,062,652.98	84.25	流動負債	21	7	4,510,432.00	1.05
現金	111	5	352,563,956.98	82.04	應付款項	212	1	4,299,875.00	1.00
銀行存款	1112	8	352,463,956.98	82.02	應付代收款	2123	A	718,874.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,581,001.00	0.83
應收款項	113	0	6,757,957.00	1.57	預收款項	213	9	210,557.00	0.05
應收帳款	1133	9	6,801,175.00	1.58	預收貨款	2131	5	210,557.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	112,766,068.00	26.24
存貨	114	7	2,728,322.00	0.63	什項負債	236	7	23,189,697.00	5.40
原料	1142	0	2,213,367.00	0.52	存入保證金	2361	3	5,340,493.00	1.24
在製品	1146	5	514,955.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	508,878.00	0.12
預付款項	115	4	12,417.00	0.00	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.88
預付費用	1154	0	12,417.00	0.00	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	508,878.00	0.12	內部往來	238	1	89,576,371.00	20.84
準備金	125	2	508,878.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	20.84
退休及離職準備金	1251	9	508,878.00	0.12	淨值	3	8	312,474,062.98	72.71
固定資產	13	4	6,974,338.00	1.62	基金	31	6	305,400,037.98	71.06
房屋及建築	133	6	603,293.00	0.14	基金	311	3	305,400,037.98	71.06
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.02	基金	3111	0	305,400,037.98	71.06
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,797,251.00	0.88	累積餘絀(-)	33	2	7,074,025.00	1.65
機械及設備	134	3	3,253,745.00	0.76	累積賸餘	331	0	7,074,025.00	1.65
機械及設備	1341	0	18,513,978.00	4.31	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 06 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	15,260,233.00	3.55	本期賸餘	3312	2	7,074,025.00	1.65
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	3,117,300.00	0.73					
什項設備	1361	4	8,256,119.00	1.92					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	5,138,819.00	1.20					
遞延借項	16	9	901,342.00	0.21					
遞延費用	161	6	901,342.00	0.21					
遞延費用	1611	2	901,342.00	0.21					
其他資產	17	7	59,303,352.00	13.80					
非業務資產	171	4	4,813,948.00	1.12					
其他非業務資產	171Y	7	14,970,749.00	3.48					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	10,156,801.00	2.36					
什項資產	172	1	38,847,754.00	9.04					
暫付及待結轉帳項	1725	3	22,178,898.00	5.16					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	3.88					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.64					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.64					
合 計			429,750,562.98	100.00	合 計			429,750,562.98	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 06 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	7,396,863.00	7,597,000.00	-200,137.00	2.63	42,429,731.00	45,582,000.00	-3,152,269.00	6.92
勞務收入	411	2	60,576,000.00	5,293,132.00	5,048,000.00	245,132.00	4.86	27,937,399.00	30,288,000.00	-2,350,601.00	7.76
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,916,750.00	3,308,000.00	1,608,750.00	48.63	25,706,341.00	19,848,000.00	5,858,341.00	29.52
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	376,382.00	1,740,000.00	-1,363,618.00	78.37	2,231,058.00	10,440,000.00	-8,208,942.00	78.63
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	2,103,731.00	2,549,000.00	-445,269.00	17.47	14,492,332.00	15,294,000.00	-801,668.00	5.24
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	426,398.00	420,000.00	6,398.00	1.52	2,827,049.00	2,520,000.00	307,049.00	12.18
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	1,615,098.00	2,086,000.00	-470,902.00	22.57	11,459,648.00	12,516,000.00	-1,056,352.00	8.44
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	62,235.00	43,000.00	19,235.00	44.73	205,635.00	258,000.00	-52,365.00	20.30
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,522,170.00	4,932,000.00	-409,830.00	8.31	26,315,901.00	29,592,000.00	-3,276,099.00	11.07
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,771,234.00	2,808,000.00	-36,766.00	1.31	14,505,219.00	16,848,000.00	-2,342,781.00	13.91
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,563,741.00	1,848,000.00	715,741.00	38.73	13,223,868.00	11,088,000.00	2,135,868.00	19.26
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	207,493.00	960,000.00	-752,507.00	78.39	1,281,351.00	5,760,000.00	-4,478,649.00	77.75
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	1,630,896.00	2,027,000.00	-396,104.00	19.54	11,305,797.00	12,162,000.00	-856,203.00	7.04
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	357,731.00	336,000.00	21,731.00	6.47	2,324,506.00	2,016,000.00	308,506.00	15.30
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,225,899.00	1,657,000.00	-431,101.00	26.02	8,821,007.00	9,942,000.00	-1,120,993.00	11.28
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	47,266.00	34,000.00	13,266.00	39.02	160,284.00	204,000.00	-43,716.00	21.43
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	10,140.00	31,000.00	-20,860.00	67.29	118,092.00	186,000.00	-67,908.00	36.51
行銷費用	5191	6	180,000.00	565.00	15,000.00	-14,435.00	96.23	14,735.00	90,000.00	-75,265.00	83.63
業務費用	5192	2	192,000.00	9,575.00	16,000.00	-6,425.00	40.16	103,357.00	96,000.00	7,357.00	7.66
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	109,900.00	66,000.00	43,900.00	66.52	386,793.00	396,000.00	-9,207.00	2.33

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 06 月份

單位：新臺幣元

科 名	目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	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	109,900.00	66,000.00	43,900.00	66.52	386,793.00	396,000.00	-9,207.00	2.33
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,874,693.00	2,665,000.00	209,693.00	7.87	16,113,830.00	15,990,000.00	123,830.00	0.77
業務外收入	42	3	1,686,000.00	139,945.00	143,000.00	-3,055.00	2.14	706,643.00	843,000.00	-136,357.00	16.18
財務收入	421	A	1,680,000.00	139,945.00	140,000.00	-55.00	0.04	706,643.00	840,000.00	-133,357.00	15.88
利息收入	4211	7	1,680,000.00	139,945.00	140,000.00	-55.00	0.04	706,643.00	840,000.00	-133,357.00	15.88
其他業務外收入	422	8	6,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
業務外費用	52	2	20,866,000.00	2,004,956.00	1,731,000.00	273,956.00	15.83	9,746,448.00	10,430,000.00	-683,552.00	6.55
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	2,004,956.00	1,731,000.00	273,956.00	15.83	9,746,448.00	10,430,000.00	-683,552.00	6.55
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,855,068.00	1,596,000.00	259,068.00	16.23	8,927,206.00	9,620,000.00	-692,794.00	7.20
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	149,888.00	135,000.00	14,888.00	11.03	819,242.00	810,000.00	9,242.00	1.14
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,865,011.00	-1,588,000.00	-277,011.00	17.44	-9,039,805.00	-9,587,000.00	547,195.00	5.71
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	1,009,682.00	1,077,000.00	-67,318.00	6.25	7,074,025.00	6,403,000.00	671,025.00	10.48