

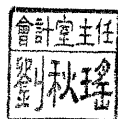
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

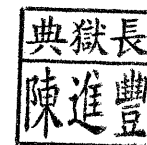
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 07 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 07 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	431,511,432.98	100.00	負債	2	9	117,549,761.00	27.24
流動資產	11	8	364,119,953.98	84.38	流動負債	21	7	4,266,537.00	0.99
現金	111	5	354,826,328.98	82.23	應付款項	212	1	4,130,950.00	0.96
銀行存款	1112	8	354,726,328.98	82.21	應付代收款	2123	A	663,042.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,467,908.00	0.80
應收款項	113	0	6,216,960.00	1.44	預收款項	213	9	135,587.00	0.03
應收帳款	1133	9	6,260,178.00	1.45	預收貨款	2131	5	135,587.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	113,283,224.00	26.25
存貨	114	7	3,061,435.00	0.71	什項負債	236	7	23,706,853.00	5.49
原料	1142	0	2,546,480.00	0.59	存入保證金	2361	3	5,853,581.00	1.36
在製品	1146	5	514,955.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	512,946.00	0.12
預付款項	115	4	15,230.00	0.00	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.86
預付費用	1154	0	15,230.00	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	512,946.00	0.12	內部往來	238	1	89,576,371.00	20.76
準備金	125	2	512,946.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	20.76
退休及離職準備金	1251	9	512,946.00	0.12	淨值	3	8	313,961,671.98	72.76
固定資產	13	4	6,826,145.00	1.58	基金	31	6	305,400,037.98	70.77
房屋及建築	133	6	598,137.00	0.14	基金	311	3	305,400,037.98	70.77
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.02	基金	3111	0	305,400,037.98	70.77
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,802,407.00	0.88	累積餘絀(-)	33	2	8,561,634.00	1.98
機械及設備	134	3	3,178,796.00	0.74	累積賸餘	331	0	8,561,634.00	1.98
機械及設備	1341	0	18,513,978.00	4.29	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 07 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	15,335,182.00	3.55	本期賸餘	3312	2	8,561,634.00	1.98
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	3,049,212.00	0.71					
什項設備	1361	4	8,256,119.00	1.91					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,206,907.00	1.21					
遞延借項	16	9	866,675.00	0.20					
遞延費用	161	6	866,675.00	0.20					
遞延費用	1611	2	866,675.00	0.20					
其他資產	17	7	59,185,713.00	13.72					
非業務資產	171	4	4,696,309.00	1.09					
其他非業務資產	171Y	7	14,970,749.00	3.47					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,274,440.00	2.38					
什項資產	172	1	38,847,754.00	9.00					
暫付及待結轉帳項	1725	3	22,178,898.00	5.14					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	3.86					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.62					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.62					
合 計			431,511,432.98	100.00	合 計			431,511,432.98	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 07 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	6,815,431.00	7,597,000.00	-781,569.00	10.29	49,245,162.00	53,179,000.00	-3,933,838.00	7.40
勞務收入	411	2	60,576,000.00	4,843,337.00	5,048,000.00	-204,663.00	4.05	32,780,736.00	35,336,000.00	-2,555,264.00	7.23
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,475,679.00	3,308,000.00	1,167,679.00	35.30	30,182,020.00	23,156,000.00	7,026,020.00	30.34
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	367,658.00	1,740,000.00	-1,372,342.00	78.87	2,598,716.00	12,180,000.00	-9,581,284.00	78.66
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	1,972,094.00	2,549,000.00	-576,906.00	22.63	16,464,426.00	17,843,000.00	-1,378,574.00	7.73
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	388,896.00	420,000.00	-31,104.00	7.41	3,215,945.00	2,940,000.00	275,945.00	9.39
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	1,546,858.00	2,086,000.00	-539,142.00	25.85	13,006,506.00	14,602,000.00	-1,595,494.00	10.93
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	36,340.00	43,000.00	-6,660.00	15.49	241,975.00	301,000.00	-59,025.00	19.61
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,164,066.00	4,932,000.00	-767,934.00	15.57	30,479,967.00	34,524,000.00	-4,044,033.00	11.71
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,521,600.00	2,808,000.00	-286,400.00	10.20	17,026,819.00	19,656,000.00	-2,629,181.00	13.38
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,316,489.00	1,848,000.00	468,489.00	25.35	15,540,357.00	12,936,000.00	2,604,357.00	20.13
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	205,111.00	960,000.00	-754,889.00	78.63	1,486,462.00	6,720,000.00	-5,233,538.00	77.88
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	1,566,568.00	2,027,000.00	-460,432.00	22.71	12,872,365.00	14,189,000.00	-1,316,635.00	9.28
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	344,525.00	336,000.00	8,525.00	2.54	2,669,031.00	2,352,000.00	317,031.00	13.48
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,195,473.00	1,657,000.00	-461,527.00	27.85	10,016,480.00	11,599,000.00	-1,582,520.00	13.64
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	26,570.00	34,000.00	-7,430.00	21.85	186,854.00	238,000.00	-51,146.00	21.49
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	18,878.00	31,000.00	-12,122.00	39.10	136,970.00	217,000.00	-80,030.00	36.88
行銷費用	5191	6	180,000.00	613.00	15,000.00	-14,387.00	95.91	15,348.00	105,000.00	-89,652.00	85.38
業務費用	5192	2	192,000.00	18,265.00	16,000.00	2,265.00	14.16	121,622.00	112,000.00	9,622.00	8.59
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	57,020.00	66,000.00	-8,980.00	13.61	443,813.00	462,000.00	-18,187.00	3.94

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 07 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	57,020.00	66,000.00	-8,980.00	13.61	443,813.00	462,000.00	-18,187.00	3.94
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,651,365.00	2,665,000.00	-13,635.00	0.51	18,765,195.00	18,655,000.00	110,195.00	0.59
業務外收入	42	3	1,686,000.00	115,999.00	140,000.00	-24,001.00	17.14	822,642.00	983,000.00	-160,358.00	16.31
財務收入	421	A	1,680,000.00	115,999.00	140,000.00	-24,001.00	17.14	822,642.00	980,000.00	-157,358.00	16.06
利息收入	4211	7	1,680,000.00	115,999.00	140,000.00	-24,001.00	17.14	822,642.00	980,000.00	-157,358.00	16.06
其他業務外收入	422	8	6,000.00	-	-	-	-	-	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
業務外費用	52	2	20,866,000.00	1,279,755.00	1,702,000.00	-422,245.00	24.81	11,026,203.00	12,132,000.00	-1,105,797.00	9.11
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	1,279,755.00	1,702,000.00	-422,245.00	24.81	11,026,203.00	12,132,000.00	-1,105,797.00	9.11
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,147,187.00	1,567,000.00	-419,813.00	26.79	10,074,393.00	11,187,000.00	-1,112,607.00	9.95
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	132,568.00	135,000.00	-2,432.00	1.80	951,810.00	945,000.00	6,810.00	0.72
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,163,756.00	-1,562,000.00	398,244.00	25.50	-10,203,561.00	-11,149,000.00	945,439.00	8.48
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	1,487,609.00	1,103,000.00	384,609.00	34.87	8,561,634.00	7,506,000.00	1,055,634.00	14.06