

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 08 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 08 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	431,979,713.98	100.00	負債	2	9	116,569,246.00	26.98
流動資產	11	8	364,744,634.98	84.44	流動負債	21	7	3,854,106.00	0.89
現金	111	5	355,290,793.98	82.25	應付款項	212	1	3,766,029.00	0.87
銀行存款	1112	8	355,190,793.98	82.22	應付代收款	2123	A	648,590.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,117,439.00	0.72
應收款項	113	0	6,169,977.00	1.43	預收款項	213	9	88,077.00	0.02
應收帳款	1133	9	6,213,195.00	1.44	預收貨款	2131	5	88,077.00	0.02
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	112,715,140.00	26.09
存貨	114	7	3,252,111.00	0.75	什項負債	236	7	23,138,769.00	5.36
原料	1142	0	2,739,950.00	0.63	存入保證金	2361	3	5,281,429.00	1.22
在製品	1146	5	512,161.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	517,014.00	0.12
預付款項	115	4	31,753.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.86
預付費用	1154	0	31,753.00	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	517,014.00	0.12	內部往來	238	1	89,576,371.00	20.74
準備金	125	2	517,014.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	20.74
退休及離職準備金	1251	9	517,014.00	0.12	淨值	3	8	315,410,467.98	73.02
固定資產	13	4	6,677,968.00	1.55	基金	31	6	305,400,037.98	70.70
房屋及建築	133	6	592,981.00	0.14	基金	311	3	305,400,037.98	70.70
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.02	基金	3111	0	305,400,037.98	70.70
累計折舊—房屋及建築(-)	1332	9	3,807,563.00	0.88	累積餘絀(-)	33	2	10,010,430.00	2.32
機械及設備	134	3	3,103,848.00	0.72	累積賸餘	331	0	10,010,430.00	2.32
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 08 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	15,410,130.00	3.57	本期賸餘	3312	2	10,010,430.00	2.32
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	2,981,139.00	0.69					
什項設備	1361	4	8,256,119.00	1.91					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,274,980.00	1.22					
遞延借項	16	9	832,008.00	0.19					
遞延費用	161	6	832,008.00	0.19					
遞延費用	1611	2	832,008.00	0.19					
其他資產	17	7	59,208,089.00	13.71					
非業務資產	171	4	4,718,685.00	1.09					
其他非業務資產	171Y	7	15,110,749.00	3.50					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,392,064.00	2.41					
什項資產	172	1	38,847,754.00	8.99					
暫付及待結轉帳項	1725	3	22,178,898.00	5.13					
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			431,979,713.98	100.00	合 計			431,979,713.98	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 08 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	6,660,628.00	7,597,000.00	-936,372.00	12.33	55,905,790.00	60,776,000.00	-4,870,210.00	8.01
勞務收入	411	2	60,576,000.00	4,867,549.00	5,048,000.00	-180,451.00	3.57	37,648,285.00	40,384,000.00	-2,735,715.00	6.77
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,511,385.00	3,308,000.00	1,203,385.00	36.38	34,693,405.00	26,464,000.00	8,229,405.00	31.10
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	356,164.00	1,740,000.00	-1,383,836.00	79.53	2,954,880.00	13,920,000.00	-10,965,120.00	78.77
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	1,793,079.00	2,549,000.00	-755,921.00	29.66	18,257,505.00	20,392,000.00	-2,134,495.00	10.47
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	332,712.00	420,000.00	-87,288.00	20.78	3,548,657.00	3,360,000.00	188,657.00	5.61
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	1,395,968.00	2,086,000.00	-690,032.00	33.08	14,402,474.00	16,688,000.00	-2,285,526.00	13.70
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	64,399.00	43,000.00	21,399.00	49.77	306,374.00	344,000.00	-37,626.00	10.94
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,066,269.00	4,932,000.00	-865,731.00	17.55	34,546,236.00	39,456,000.00	-4,909,764.00	12.44
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,550,283.00	2,808,000.00	-257,717.00	9.18	19,577,102.00	22,464,000.00	-2,886,898.00	12.85
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,350,871.00	1,848,000.00	502,871.00	27.21	17,891,228.00	14,784,000.00	3,107,228.00	21.02
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	199,412.00	960,000.00	-760,588.00	79.23	1,685,874.00	7,680,000.00	-5,994,126.00	78.05
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	1,434,402.00	2,027,000.00	-592,598.00	29.24	14,306,767.00	16,216,000.00	-1,909,233.00	11.77
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	296,080.00	336,000.00	-39,920.00	11.88	2,965,111.00	2,688,000.00	277,111.00	10.31
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,086,316.00	1,657,000.00	-570,684.00	34.44	11,102,796.00	13,256,000.00	-2,153,204.00	16.24
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	52,006.00	34,000.00	18,006.00	52.96	238,860.00	272,000.00	-33,140.00	12.18
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	29,070.00	31,000.00	-1,930.00	6.23	166,040.00	248,000.00	-81,960.00	33.05
行銷費用	5191	6	180,000.00	15,331.00	15,000.00	331.00	2.21	30,679.00	120,000.00	-89,321.00	74.43
業務費用	5192	2	192,000.00	13,739.00	16,000.00	-2,261.00	14.13	135,361.00	128,000.00	7,361.00	5.75
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	52,514.00	66,000.00	-13,486.00	20.43	496,327.00	528,000.00	-31,673.00	6.00

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 08 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	52,514.00	66,000.00	-13,486.00	20.43	496,327.00	528,000.00	-31,673.00	6.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,594,359.00	2,665,000.00	-70,641.00	2.65	21,359,554.00	21,320,000.00	39,554.00	0.19
業務外收入	42	3	1,686,000.00	113,333.00	140,000.00	-26,667.00	19.05	935,975.00	1,123,000.00	-187,025.00	16.65
財務收入	421	A	1,680,000.00	113,333.00	140,000.00	-26,667.00	19.05	935,975.00	1,120,000.00	-184,025.00	16.43
利息收入	4211	7	1,680,000.00	113,333.00	140,000.00	-26,667.00	19.05	935,975.00	1,120,000.00	-184,025.00	16.43
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	1,258,896.00	1,702,000.00	-443,104.00	26.03	12,285,099.00	13,834,000.00	-1,548,901.00	11.20
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	1,258,896.00	1,702,000.00	-443,104.00	26.03	12,285,099.00	13,834,000.00	-1,548,901.00	11.20
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,129,178.00	1,567,000.00	-437,822.00	27.94	11,203,571.00	12,754,000.00	-1,550,429.00	12.16
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	129,718.00	135,000.00	-5,282.00	3.91	1,081,528.00	1,080,000.00	1,528.00	0.14
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,145,563.00	-1,562,000.00	416,437.00	26.66	-11,349,124.00	-12,711,000.00	1,361,876.00	10.71
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	1,448,796.00	1,103,000.00	345,796.00	31.35	10,010,430.00	8,609,000.00	1,401,430.00	16.28