

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 09 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 09 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	433,187,748.98	100.00	負債	2	9	116,910,209.00	26.99
流動資產	11	8	366,027,470.98	84.50	流動負債	21	7	4,227,870.00	0.98
現金	111	5	355,781,238.98	82.13	應付款項	212	1	4,116,455.00	0.95
銀行存款	1112	8	355,681,238.98	82.11	應付代收款	2123	A	688,002.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,428,453.00	0.79
應收款項	113	0	6,573,048.00	1.52	預收款項	213	9	111,415.00	0.03
應收帳款	1133	9	6,616,266.00	1.53	預收貨款	2131	5	111,415.00	0.03
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	112,682,339.00	26.01
存貨	114	7	3,636,516.00	0.84	什項負債	236	7	23,105,968.00	5.33
原料	1142	0	3,125,363.00	0.72	存入保證金	2361	3	5,244,560.00	1.21
在製品	1146	5	511,153.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	521,082.00	0.12
預付款項	115	4	36,668.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.85
預付費用	1154	0	36,668.00	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	521,082.00	0.12	內部往來	238	1	89,576,371.00	20.68
準備金	125	2	521,082.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	20.68
退休及離職準備金	1251	9	521,082.00	0.12	淨值	3	8	316,277,539.98	73.01
固定資產	13	4	6,611,776.00	1.53	基金	31	6	305,400,037.98	70.50
房屋及建築	133	6	587,825.00	0.14	基金	311	3	305,400,037.98	70.50
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.02	基金	3111	0	305,400,037.98	70.50
累計折舊—房屋及建築(-)	1332	9	3,812,719.00	0.88	累積餘絀(-)	33	2	10,877,502.00	2.51
機械及設備	134	3	3,028,900.00	0.70	累積賸餘	331	0	10,877,502.00	2.51
機械及設備	1341	0	18,513,978.00	4.27	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 09 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	15,485,078.00	3.57	本期賸餘	3312	2	10,877,502.00	2.51
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	2,995,051.00	0.69					
什項設備	1361	4	8,338,119.00	1.92					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	5,343,068.00	1.23					
遞延借項	16	9	797,341.00	0.18					
遞延費用	161	6	797,341.00	0.18					
遞延費用	1611	2	797,341.00	0.18					
其他資產	17	7	59,230,079.00	13.67					
非業務資產	171	4	4,740,675.00	1.09					
其他非業務資產	171Y	7	15,247,749.00	3.52					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	10,507,074.00	2.43					
什項資產	172	1	38,847,754.00	8.97					
暫付及待結轉帳項	1725	3	22,178,898.00	5.12					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	3.85					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.61					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.61					
合 計			433,187,748.98	100.00	合 計			433,187,748.98	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 09 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	7,058,813.00	7,597,000.00	-538,187.00	7.08	62,964,603.00	68,373,000.00	-5,408,397.00	7.91
勞務收入	411	2	60,576,000.00	5,175,350.00	5,048,000.00	127,350.00	2.52	42,823,635.00	45,432,000.00	-2,608,365.00	5.74
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,817,503.00	3,308,000.00	1,509,503.00	45.63	39,510,908.00	29,772,000.00	9,738,908.00	32.71
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	357,847.00	1,740,000.00	-1,382,153.00	79.43	3,312,727.00	15,660,000.00	-12,347,273.00	78.85
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	1,883,463.00	2,549,000.00	-665,537.00	26.11	20,140,968.00	22,941,000.00	-2,800,032.00	12.21
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	397,291.00	420,000.00	-22,709.00	5.41	3,945,948.00	3,780,000.00	165,948.00	4.39
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	1,428,042.00	2,086,000.00	-657,958.00	31.54	15,830,516.00	18,774,000.00	-2,943,484.00	15.68
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	58,130.00	43,000.00	15,130.00	35.19	364,504.00	387,000.00	-22,496.00	5.81
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,306,805.00	4,932,000.00	-625,195.00	12.68	38,853,041.00	44,388,000.00	-5,534,959.00	12.47
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,704,844.00	2,808,000.00	-103,156.00	3.67	22,281,946.00	25,272,000.00	-2,990,054.00	11.83
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,504,627.00	1,848,000.00	656,627.00	35.53	20,395,855.00	16,632,000.00	3,763,855.00	22.63
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	200,217.00	960,000.00	-759,783.00	79.14	1,886,091.00	8,640,000.00	-6,753,909.00	78.17
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	1,518,165.00	2,027,000.00	-508,835.00	25.10	15,824,932.00	18,243,000.00	-2,418,068.00	13.25
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	338,418.00	336,000.00	2,418.00	0.72	3,303,529.00	3,024,000.00	279,529.00	9.24
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,138,091.00	1,657,000.00	-518,909.00	31.32	12,240,887.00	14,913,000.00	-2,672,113.00	17.92
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	41,656.00	34,000.00	7,656.00	22.52	280,516.00	306,000.00	-25,484.00	8.33
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	18,249.00	31,000.00	-12,751.00	41.13	184,289.00	279,000.00	-94,711.00	33.95
行銷費用	5191	6	180,000.00	664.00	15,000.00	-14,336.00	95.57	31,343.00	135,000.00	-103,657.00	76.78
業務費用	5192	2	192,000.00	17,585.00	16,000.00	1,585.00	9.91	152,946.00	144,000.00	8,946.00	6.21
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	65,547.00	66,000.00	-453.00	0.69	561,874.00	594,000.00	-32,126.00	5.41

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 09 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	65,547.00	66,000.00	-453.00	0.69	561,874.00	594,000.00	-32,126.00	5.41
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,752,008.00	2,665,000.00	87,008.00	3.26	24,111,562.00	23,985,000.00	126,562.00	0.53
業務外收入	42	3	1,686,000.00	113,355.00	140,000.00	-26,645.00	19.03	1,049,330.00	1,263,000.00	-213,670.00	16.92
財務收入	421	A	1,680,000.00	113,355.00	140,000.00	-26,645.00	19.03	1,049,330.00	1,260,000.00	-210,670.00	16.72
利息收入	4211	7	1,680,000.00	113,355.00	140,000.00	-26,645.00	19.03	1,049,330.00	1,260,000.00	-210,670.00	16.72
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	1,998,291.00	1,702,000.00	296,291.00	17.41	14,283,390.00	15,536,000.00	-1,252,610.00	8.06
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	1,998,291.00	1,702,000.00	296,291.00	17.41	14,283,390.00	15,536,000.00	-1,252,610.00	8.06
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,860,691.00	1,567,000.00	293,691.00	18.74	13,064,262.00	14,321,000.00	-1,256,738.00	8.78
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	137,600.00	135,000.00	2,600.00	1.93	1,219,128.00	1,215,000.00	4,128.00	0.34
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,884,936.00	-1,562,000.00	-322,936.00	20.67	-13,234,060.00	-14,273,000.00	1,038,940.00	7.28
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	867,072.00	1,103,000.00	-235,928.00	21.39	10,877,502.00	9,712,000.00	1,165,502.00	12.00