

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 10 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 10 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	433,773,698.98	100.00	負債	2	9	116,737,980.00	26.91
流動資產	11	8	366,420,215.98	84.47	流動負債	21	7	3,988,713.00	0.92
現金	111	5	356,927,039.98	82.28	應付款項	212	1	3,900,140.00	0.90
銀行存款	1112	8	356,827,039.98	82.26	應付代收款	2123	A	625,460.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,274,680.00	0.75
應收款項	113	0	6,359,182.00	1.47	預收款項	213	9	88,573.00	0.02
應收帳款	1133	9	6,402,400.00	1.48	預收貨款	2131	5	88,573.00	0.02
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	112,749,267.00	25.99
存貨	114	7	3,105,069.00	0.72	什項負債	236	7	23,172,896.00	5.34
原料	1142	0	2,594,860.00	0.60	存入保證金	2361	3	5,307,420.00	1.22
在製品	1146	5	510,209.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	525,150.00	0.12
預付款項	115	4	28,925.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.84
預付費用	1154	0	28,925.00	0.01	暫收及待結轉帳項	236X	7	671,470.00	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	525,150.00	0.12	內部往來	238	1	89,576,371.00	20.65
準備金	125	2	525,150.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	20.65
退休及離職準備金	1251	9	525,150.00	0.12	淨值	3	8	317,035,718.98	73.09
固定資產	13	4	6,739,398.00	1.55	基金	31	6	305,400,037.98	70.41
房屋及建築	133	6	582,669.00	0.13	基金	311	3	305,400,037.98	70.41
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.01	基金	3111	0	305,400,037.98	70.41
累計折舊—房屋及建築(-)	1332	9	3,817,875.00	0.88	累積餘絀(-)	33	2	11,635,681.00	2.68
機械及設備	134	3	2,953,952.00	0.68	累積賸餘	331	0	11,635,681.00	2.68
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 10 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	15,560,026.00	3.59	本期賸餘	3312	2	11,635,681.00	2.68
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.66					
累計折舊—交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.66					
什項設備	136	8	3,202,777.00	0.74					
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.99					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	5,409,292.00	1.25					
遞延借項	16	9	762,674.00	0.18					
遞延費用	161	6	762,674.00	0.18					
遞延費用	1611	2	762,674.00	0.18					
其他資產	17	7	59,326,261.00	13.68					
非業務資產	171	4	4,836,857.00	1.12					
其他非業務資產	171Y	7	15,461,249.00	3.56					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	10,624,392.00	2.45					
什項資產	172	1	38,847,754.00	8.96					
暫付及待結轉帳項	1725	3	22,178,898.00	5.11					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	3.84					
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			433,773,698.98	100.00	合 計			433,773,698.98	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 10 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	6,907,120.00	7,597,000.00	-689,880.00	9.08	69,871,723.00	75,970,000.00	-6,098,277.00	8.03
勞務收入	411	2	60,576,000.00	4,199,304.00	5,048,000.00	-848,696.00	16.81	47,022,939.00	50,480,000.00	-3,457,061.00	6.85
加工收入	4111	9	39,696,000.00	3,826,193.00	3,308,000.00	518,193.00	15.66	43,337,101.00	33,080,000.00	10,257,101.00	31.01
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	373,111.00	1,740,000.00	-1,366,889.00	78.56	3,685,838.00	17,400,000.00	-13,714,162.00	78.82
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	2,707,816.00	2,549,000.00	158,816.00	6.23	22,848,784.00	25,490,000.00	-2,641,216.00	10.36
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	542,675.00	420,000.00	122,675.00	29.21	4,488,623.00	4,200,000.00	288,623.00	6.87
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	2,141,776.00	2,086,000.00	55,776.00	2.67	17,972,292.00	20,860,000.00	-2,887,708.00	13.84
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	23,365.00	43,000.00	-19,635.00	45.66	387,869.00	430,000.00	-42,131.00	9.80
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,408,481.00	4,932,000.00	-523,519.00	10.61	43,261,522.00	49,320,000.00	-6,058,478.00	12.28
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,188,044.00	2,808,000.00	-619,956.00	22.08	24,469,990.00	28,080,000.00	-3,610,010.00	12.86
加工成本	5111	8	22,176,000.00	1,978,267.00	1,848,000.00	130,267.00	7.05	22,374,122.00	18,480,000.00	3,894,122.00	21.07
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	209,777.00	960,000.00	-750,223.00	78.15	2,095,868.00	9,600,000.00	-7,504,132.00	78.17
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	2,120,897.00	2,027,000.00	93,897.00	4.63	17,945,829.00	20,270,000.00	-2,324,171.00	11.47
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	459,770.00	336,000.00	123,770.00	36.84	3,763,299.00	3,360,000.00	403,299.00	12.00
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,643,524.00	1,657,000.00	-13,476.00	0.81	13,884,411.00	16,570,000.00	-2,685,589.00	16.21
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	17,603.00	34,000.00	-16,397.00	48.23	298,119.00	340,000.00	-41,881.00	12.32
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	38,436.00	31,000.00	7,436.00	23.99	222,725.00	310,000.00	-87,275.00	28.15
行銷費用	5191	6	180,000.00	24,597.00	15,000.00	9,597.00	63.98	55,940.00	150,000.00	-94,060.00	62.71
業務費用	5192	2	192,000.00	13,839.00	16,000.00	-2,161.00	13.51	166,785.00	160,000.00	6,785.00	4.24
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	61,104.00	66,000.00	-4,896.00	7.42	622,978.00	660,000.00	-37,022.00	5.61

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 10 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	61,104.00	66,000.00	-4,896.00	7.42	622,978.00	660,000.00	-37,022.00	5.61
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,498,639.00	2,665,000.00	-166,361.00	6.24	26,610,201.00	26,650,000.00	-39,799.00	0.15
業務外收入	42	3	1,686,000.00	87,582.00	140,000.00	-52,418.00	37.44	1,136,912.00	1,403,000.00	-266,088.00	18.97
財務收入	421	A	1,680,000.00	87,582.00	140,000.00	-52,418.00	37.44	1,136,912.00	1,400,000.00	-263,088.00	18.79
利息收入	4211	7	1,680,000.00	87,582.00	140,000.00	-52,418.00	37.44	1,136,912.00	1,400,000.00	-263,088.00	18.79
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	1,828,042.00	1,762,000.00	66,042.00	3.75	16,111,432.00	17,298,000.00	-1,186,568.00	6.86
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	1,828,042.00	1,762,000.00	66,042.00	3.75	16,111,432.00	17,298,000.00	-1,186,568.00	6.86
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,703,110.00	1,627,000.00	76,110.00	4.68	14,767,372.00	15,948,000.00	-1,180,628.00	7.40
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	124,932.00	135,000.00	-10,068.00	7.46	1,344,060.00	1,350,000.00	-5,940.00	0.44
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,740,460.00	-1,622,000.00	-118,460.00	7.30	-14,974,520.00	-15,895,000.00	920,480.00	5.79
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	758,179.00	1,043,000.00	-284,821.00	27.31	11,635,681.00	10,755,000.00	880,681.00	8.19