

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 11 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 11 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	436,263,410.98	100.00	負債	2	9	117,776,111.00	27.00
流動資產	11	8	369,211,522.98	84.63	流動負債	21	7	5,006,276.00	1.15
現金	111	5	359,183,046.98	82.33	應付款項	212	1	4,518,831.00	1.04
銀行存款	1112	8	359,083,046.98	82.31	應付代收款	2123	A	716,424.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,802,407.00	0.87
應收款項	113	0	6,651,605.00	1.52	預收款項	213	9	487,445.00	0.11
應收帳款	1133	9	6,694,823.00	1.53	預收貨款	2131	5	487,445.00	0.11
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	43,218.00	0.01	其他負債	23	3	112,769,835.00	25.85
存貨	114	7	3,349,677.00	0.77	什項負債	236	7	23,193,464.00	5.32
原料	1142	0	2,840,544.00	0.65	存入保證金	2361	3	5,323,920.00	1.22
在製品	1146	5	509,133.00	0.12	應付退休及離職金	2363	6	529,218.00	0.12
預付款項	115	4	27,194.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,668,856.00	3.82
預付費用	1154	0	27,194.00	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	529,218.00	0.12	內部往來	238	1	89,576,371.00	20.53
準備金	125	2	529,218.00	0.12	內部往來	2381	8	89,576,371.00	20.53
退休及離職準備金	1251	9	529,218.00	0.12	淨值	3	8	318,487,299.98	73.00
固定資產	13	4	6,589,296.00	1.51	基金	31	6	305,400,037.98	70.00
房屋及建築	133	6	577,513.00	0.13	基金	311	3	305,400,037.98	70.00
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.01	基金	3111	0	305,400,037.98	70.00
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,823,031.00	0.88	累積餘絀(-)	33	2	13,087,262.00	3.00
機械及設備	134	3	2,879,002.00	0.66	累積賸餘	331	0	13,087,262.00	3.00
機械及設備	1341	0	18,513,978.00	4.24	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 11 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	15,634,976.00	3.58	本期賸餘	3312	2	13,087,262.00	3.00
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	3,132,781.00	0.72					
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.97					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	5,479,288.00	1.26					
遞延借項	16	9	728,007.00	0.17					
遞延費用	161	6	728,007.00	0.17					
遞延費用	1611	2	728,007.00	0.17					
其他資產	17	7	59,205,367.00	13.57					
非業務資產	171	4	4,715,963.00	1.08					
其他非業務資產	171Y	7	15,461,249.00	3.54					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	10,745,286.00	2.46					
什項資產	172	1	38,847,754.00	8.90					
暫付及待結轉帳項	1725	3	22,178,898.00	5.08					
代管資產	1726	0	16,668,856.00	3.82					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.59					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.59					
合 計			436,263,410.98	100.00	合 計			436,263,410.98	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 11 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	7,302,627.00	7,597,000.00	-294,373.00	3.87	77,174,350.00	83,567,000.00	-6,392,650.00	7.65
勞務收入	411	2	60,576,000.00	5,199,037.00	5,048,000.00	151,037.00	2.99	52,221,976.00	55,528,000.00	-3,306,024.00	5.95
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,824,567.00	3,308,000.00	1,516,567.00	45.85	48,161,668.00	36,388,000.00	11,773,668.00	32.36
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	374,470.00	1,740,000.00	-1,365,530.00	78.48	4,060,308.00	19,140,000.00	-15,079,692.00	78.79
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	2,103,590.00	2,549,000.00	-445,410.00	17.47	24,952,374.00	28,039,000.00	-3,086,626.00	11.01
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	393,506.00	420,000.00	-26,494.00	6.31	4,882,129.00	4,620,000.00	262,129.00	5.67
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	1,661,309.00	2,086,000.00	-424,691.00	20.36	19,633,601.00	22,946,000.00	-3,312,399.00	14.44
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	48,775.00	43,000.00	5,775.00	13.43	436,644.00	473,000.00	-36,356.00	7.69
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	4,453,732.00	4,932,000.00	-478,268.00	9.70	47,715,254.00	54,252,000.00	-6,536,746.00	12.05
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,689,905.00	2,808,000.00	-118,095.00	4.21	27,159,895.00	30,888,000.00	-3,728,105.00	12.07
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,483,560.00	1,848,000.00	635,560.00	34.39	24,857,682.00	20,328,000.00	4,529,682.00	22.28
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	206,345.00	960,000.00	-753,655.00	78.51	2,302,213.00	10,560,000.00	-8,257,787.00	78.20
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	1,656,469.00	2,027,000.00	-370,531.00	18.28	19,602,298.00	22,297,000.00	-2,694,702.00	12.09
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	350,460.00	336,000.00	14,460.00	4.30	4,113,759.00	3,696,000.00	417,759.00	11.30
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,269,625.00	1,657,000.00	-387,375.00	23.38	15,154,036.00	18,227,000.00	-3,072,964.00	16.86
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	36,384.00	34,000.00	2,384.00	7.01	334,503.00	374,000.00	-39,497.00	10.56
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	43,133.00	31,000.00	12,133.00	39.14	265,858.00	341,000.00	-75,142.00	22.04
行銷費用	5191	6	180,000.00	29,280.00	15,000.00	14,280.00	95.20	85,220.00	165,000.00	-79,780.00	48.35
業務費用	5192	2	192,000.00	13,853.00	16,000.00	-2,147.00	13.42	180,638.00	176,000.00	4,638.00	2.64
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	64,225.00	66,000.00	-1,775.00	2.69	687,203.00	726,000.00	-38,797.00	5.34

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 11 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	64,225.00	66,000.00	-1,775.00	2.69	687,203.00	726,000.00	-38,797.00	5.34
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,848,895.00	2,665,000.00	183,895.00	6.90	29,459,096.00	29,315,000.00	144,096.00	0.49
業務外收入	42	3	1,686,000.00	292,564.00	140,000.00	152,564.00	108.97	1,429,476.00	1,543,000.00	-113,524.00	7.36
財務收入	421	A	1,680,000.00	86,416.00	140,000.00	-53,584.00	38.27	1,223,328.00	1,540,000.00	-316,672.00	20.56
利息收入	4211	7	1,680,000.00	86,416.00	140,000.00	-53,584.00	38.27	1,223,328.00	1,540,000.00	-316,672.00	20.56
其他業務外收入	422	8	6,000.00	206,148.00	-	206,148.00	-	206,148.00	3,000.00	203,148.00	6,771.60
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
雜項收入	422Y	A	-	206,148.00	-	206,148.00	-	206,148.00	-	206,148.00	-
業務外費用	52	2	20,866,000.00	1,689,878.00	1,784,000.00	-94,122.00	5.28	17,801,310.00	19,082,000.00	-1,280,690.00	6.71
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	1,689,878.00	1,784,000.00	-94,122.00	5.28	17,801,310.00	19,082,000.00	-1,280,690.00	6.71
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	1,547,433.00	1,649,000.00	-101,567.00	6.16	16,314,805.00	17,597,000.00	-1,282,195.00	7.29
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	142,445.00	135,000.00	7,445.00	5.51	1,486,505.00	1,485,000.00	1,505.00	0.10
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,397,314.00	-1,644,000.00	246,686.00	15.01	-16,371,834.00	-17,539,000.00	1,167,166.00	6.65
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	1,451,581.00	1,021,000.00	430,581.00	42.17	13,087,262.00	11,776,000.00	1,311,262.00	11.14