

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 12 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 12 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	436,598,996.98	100.00	負債	2	9	130,527,489.00	29.90
流動資產	11	8	369,975,133.98	84.74	流動負債	21	7	4,566,134.00	1.05
現金	111	5	359,879,853.98	82.43	應付款項	212	1	4,369,733.00	1.00
銀行存款	1112	8	359,779,853.98	82.41	應付代收款	2123	A	719,679.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,650,054.00	0.84
應收款項	113	0	6,551,996.00	1.50	預收款項	213	9	196,401.00	0.04
應收帳款	1133	9	6,561,415.00	1.50	預收貨款	2131	5	196,401.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.02	其他負債	23	3	125,961,355.00	28.85
應收利息	113F	1	56,195.00	0.01	什項負債	236	7	22,397,064.00	5.13
存貨	114	7	3,508,722.00	0.80	存入保證金	2361	3	5,323,920.00	1.22
原料	1142	0	2,999,589.00	0.69	應付退休及離職金	2363	6	533,816.00	0.12
在製品	1146	5	509,133.00	0.12	應付代管資產	2364	2	16,539,328.00	3.79
預付款項	115	4	34,562.00	0.01	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.72
預付費用	1154	0	34,562.00	0.01	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	533,816.00	0.12	淨值	3	8	306,071,507.98	70.10
準備金	125	2	533,816.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	69.95
退休及離職準備金	1251	9	533,816.00	0.12	基金	311	3	305,400,037.98	69.95
固定資產	13	4	6,441,747.00	1.48	基金	3111	0	305,400,037.98	69.95
房屋及建築	133	6	572,357.00	0.13	公積	32	4	671,470.00	0.15
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.01	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,828,187.00	0.88	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
機械及設備	134	3	2,804,054.00	0.64	累積餘絀(-)	33	2	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 12 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		
機械及設備	1341	0	18,513,978.00	4.24	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	15,709,924.00	3.60	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期賸餘	3312	2	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	3,065,336.00	0.70					
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.97					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,546,733.00	1.27					
遞延借項	16	9	693,340.00	0.16					
遞延費用	161	6	693,340.00	0.16					
遞延費用	1611	2	693,340.00	0.16					
其他資產	17	7	58,954,960.00	13.50					
非業務資產	171	4	26,773,982.00	6.13					
其他非業務資產	171Y	7	37,640,147.00	8.62					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,866,165.00	2.49					
什項資產	172	1	16,539,328.00	3.79					
代管資產	1726	0	16,539,328.00	3.79					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.58					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.58					
合 計			436,598,996.98	100.00	合 計			436,598,996.98	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 12 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	7,957,011.00	7,597,000.00	360,011.00	4.74	85,131,361.00	91,164,000.00	-6,032,639.00	6.62
勞務收入	411	2	60,576,000.00	5,080,272.00	5,048,000.00	32,272.00	0.64	57,302,248.00	60,576,000.00	-3,273,752.00	5.40
加工收入	4111	9	39,696,000.00	4,715,797.00	3,308,000.00	1,407,797.00	42.56	52,877,465.00	39,696,000.00	13,181,465.00	33.21
其他勞務收入	411Y	5	20,880,000.00	364,475.00	1,740,000.00	-1,375,525.00	79.05	4,424,783.00	20,880,000.00	-16,455,217.00	78.81
銷貨收入	412	0	30,588,000.00	2,876,739.00	2,549,000.00	327,739.00	12.86	27,829,113.00	30,588,000.00	-2,758,887.00	9.02
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,040,000.00	740,173.00	420,000.00	320,173.00	76.23	5,622,302.00	5,040,000.00	582,302.00	11.55
製成品銷貨收入	4123	9	25,032,000.00	2,026,246.00	2,086,000.00	-59,754.00	2.86	21,659,847.00	25,032,000.00	-3,372,153.00	13.47
農林漁牧銷貨收入	4127	4	516,000.00	110,320.00	43,000.00	67,320.00	156.56	546,964.00	516,000.00	30,964.00	6.00
業務成本與費用	51	4	59,184,000.00	5,078,297.00	4,932,000.00	146,297.00	2.97	52,793,551.00	59,184,000.00	-6,390,449.00	10.80
勞務成本	511	1	33,696,000.00	2,561,035.00	2,808,000.00	-246,965.00	8.80	29,720,930.00	33,696,000.00	-3,975,070.00	11.80
加工成本	5111	8	22,176,000.00	2,360,080.00	1,848,000.00	512,080.00	27.71	27,217,762.00	22,176,000.00	5,041,762.00	22.74
其他勞務成本	511Y	4	11,520,000.00	200,955.00	960,000.00	-759,045.00	79.07	2,503,168.00	11,520,000.00	-9,016,832.00	78.27
銷貨成本	512	9	24,324,000.00	2,237,772.00	2,027,000.00	210,772.00	10.40	21,840,070.00	24,324,000.00	-2,483,930.00	10.21
印刷出版品成本	5121	5	4,032,000.00	593,503.00	336,000.00	257,503.00	76.64	4,707,262.00	4,032,000.00	675,262.00	16.75
製成品銷貨成本	5123	8	19,884,000.00	1,565,811.00	1,657,000.00	-91,189.00	5.50	16,719,847.00	19,884,000.00	-3,164,153.00	15.91
農林漁牧銷貨成本	5127	3	408,000.00	78,458.00	34,000.00	44,458.00	130.76	412,961.00	408,000.00	4,961.00	1.22
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	187,926.00	31,000.00	156,926.00	506.21	453,784.00	372,000.00	81,784.00	21.98
行銷費用	5191	6	180,000.00	154,150.00	15,000.00	139,150.00	927.67	239,370.00	180,000.00	59,370.00	32.98
業務費用	5192	2	192,000.00	33,776.00	16,000.00	17,776.00	111.10	214,414.00	192,000.00	22,414.00	11.67
管理及總務費用	51A	4	792,000.00	91,564.00	66,000.00	25,564.00	38.73	778,767.00	792,000.00	-13,233.00	1.67

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 12 月份

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 1 2 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	91,564.00	66,000.00	25,564.00	38.73	778,767.00	792,000.00	-13,233.00	1.67
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,980,000.00	2,878,714.00	2,665,000.00	213,714.00	8.02	32,337,810.00	31,980,000.00	357,810.00	1.12
業務外收入	42	3	1,686,000.00	180,284.00	143,000.00	37,284.00	26.07	1,609,760.00	1,686,000.00	-76,240.00	4.52
財務收入	421	A	1,680,000.00	180,284.00	140,000.00	40,284.00	28.77	1,403,612.00	1,680,000.00	-276,388.00	16.45
利息收入	4211	7	1,680,000.00	180,284.00	140,000.00	40,284.00	28.77	1,403,612.00	1,680,000.00	-276,388.00	16.45
其他業務外收入	422	8	6,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	206,148.00	6,000.00	200,148.00	3,335.80
違約罰款收入	422B	4	6,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	206,148.00	-	206,148.00	-
業務外費用	52	2	20,866,000.00	2,158,340.00	1,784,000.00	374,340.00	20.98	19,959,650.00	20,866,000.00	-906,350.00	4.34
其他業務外費用	522	7	20,866,000.00	2,158,340.00	1,784,000.00	374,340.00	20.98	19,959,650.00	20,866,000.00	-906,350.00	4.34
監所其他業務費	5227	1	19,246,000.00	2,004,781.00	1,649,000.00	355,781.00	21.58	18,319,586.00	19,246,000.00	-926,414.00	4.81
雜項費用	522Y	0	1,620,000.00	153,559.00	135,000.00	18,559.00	13.75	1,640,064.00	1,620,000.00	20,064.00	1.24
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,180,000.00	-1,978,056.00	-1,641,000.00	-337,056.00	20.54	-18,349,890.00	-19,180,000.00	830,110.00	4.33
本期賸餘(短絀一)	66	4	12,800,000.00	900,658.00	1,024,000.00	-123,342.00	12.05	13,987,920.00	12,800,000.00	1,187,920.00	9.28