

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 106 年 01 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 106 年 01 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	438,124,678.98	100.00	負債	2	9	130,580,233.00	29.80
流動資產	11	8	371,838,818.98	84.87	流動負債	21	7	4,706,310.00	1.07
現金	111	5	361,588,256.98	82.53	應付款項	212	1	4,475,391.00	1.02
銀行存款	1112	8	361,488,256.98	82.51	應付代收款	2123	A	725,887.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,749,504.00	0.86
應收款項	113	0	6,580,564.00	1.50	預收款項	213	9	230,919.00	0.05
應收帳款	1133	9	6,645,490.00	1.52	預收貨款	2131	5	230,919.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	125,873,923.00	28.73
應收利息	113F	1	688.00	0.00	什項負債	236	7	22,309,632.00	5.09
存貨	114	7	3,631,692.00	0.83	存入保證金	2361	3	5,232,420.00	1.19
原料	1142	0	3,122,581.00	0.71	應付退休及離職金	2363	6	537,884.00	0.12
在製品	1146	5	509,111.00	0.12	應付代管資產	2364	2	16,539,328.00	3.78
預付款項	115	4	38,306.00	0.01	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.64
預付費用	1154	0	38,306.00	0.01	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	537,884.00	0.12	淨值	3	8	307,544,445.98	70.20
準備金	125	2	537,884.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	69.71
退休及離職準備金	1251	9	537,884.00	0.12	基金	311	3	305,400,037.98	69.71
固定資產	13	4	6,294,179.00	1.44	基金	3111	0	305,400,037.98	69.71
房屋及建築	133	6	567,201.00	0.13	公積	32	4	671,470.00	0.15
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	1.00	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,833,343.00	0.87	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
機械及設備	134	3	2,729,104.00	0.62	累積餘絀(-)	33	2	1,472,938.00	0.34

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 106 年 01 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	4.23	累積賸餘	331	0	1,472,938.00	0.34
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	15,784,874.00	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	1,472,938.00	0.34
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	2,997,874.00	0.68					
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.97					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,614,195.00	1.28					
遞延借項	16	9	658,673.00	0.15					
遞延費用	161	6	658,673.00	0.15					
遞延費用	1611	2	658,673.00	0.15					
其他資產	17	7	58,795,124.00	13.42					
非業務資產	171	4	26,614,146.00	6.07					
其他非業務資產	171Y	7	37,640,147.00	8.59					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,026,001.00	2.52					
什項資產	172	1	16,539,328.00	3.78					
代管資產	1726	0	16,539,328.00	3.78					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.57					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.57					
合 計			438,124,678.98	100.00	合 計			438,124,678.98	100.00

保證品：8,993,092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 106 年 01 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	86,376,000.00	7,610,791.00	7,198,000.00	412,791.00	5.73	7,610,791.00	7,198,000.00	412,791.00	5.73
勞務收入	411	2	59,028,000.00	4,923,976.00	4,919,000.00	4,976.00	0.10	4,923,976.00	4,919,000.00	4,976.00	0.10
加工收入	4111	9	54,564,000.00	4,558,216.00	4,547,000.00	11,216.00	0.25	4,558,216.00	4,547,000.00	11,216.00	0.25
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	365,760.00	372,000.00	-6,240.00	1.68	365,760.00	372,000.00	-6,240.00	1.68
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,686,815.00	2,279,000.00	407,815.00	17.89	2,686,815.00	2,279,000.00	407,815.00	17.89
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	366,191.00	429,000.00	-62,809.00	14.64	366,191.00	429,000.00	-62,809.00	14.64
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	2,319,554.00	1,786,000.00	533,554.00	29.87	2,319,554.00	1,786,000.00	533,554.00	29.87
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	1,070.00	64,000.00	-62,930.00	98.33	1,070.00	64,000.00	-62,930.00	98.33
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	4,708,045.00	4,577,000.00	131,045.00	2.86	4,708,045.00	4,577,000.00	131,045.00	2.86
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,551,982.00	2,725,000.00	-173,018.00	6.35	2,551,982.00	2,725,000.00	-173,018.00	6.35
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,343,800.00	2,511,000.00	-167,200.00	6.66	2,343,800.00	2,511,000.00	-167,200.00	6.66
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	208,182.00	214,000.00	-5,818.00	2.72	208,182.00	214,000.00	-5,818.00	2.72
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	2,072,971.00	1,800,000.00	272,971.00	15.17	2,072,971.00	1,800,000.00	272,971.00	15.17
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	318,985.00	342,000.00	-23,015.00	6.73	318,985.00	342,000.00	-23,015.00	6.73
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,753,042.00	1,412,000.00	341,042.00	24.15	1,753,042.00	1,412,000.00	341,042.00	24.15
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	944.00	46,000.00	-45,056.00	97.95	944.00	46,000.00	-45,056.00	97.95
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	34,591.00	28,000.00	6,591.00	23.54	34,591.00	28,000.00	6,591.00	23.54
行銷費用	5191	6	180,000.00	8,209.00	14,000.00	-5,791.00	41.36	8,209.00	14,000.00	-5,791.00	41.36
業務費用	5192	2	192,000.00	26,382.00	14,000.00	12,382.00	88.44	26,382.00	14,000.00	12,382.00	88.44
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	48,501.00	24,000.00	24,501.00	102.09	48,501.00	24,000.00	24,501.00	102.09

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 106 年 01 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	360,000.00	48,501.00	24,000.00	24,501.00	102.09	48,501.00	24,000.00	24,501.00	102.09
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	2,902,746.00	2,621,000.00	281,746.00	10.75	2,902,746.00	2,621,000.00	281,746.00	10.75
業務外收入	42	3	1,296,000.00	29,192.00	108,000.00	-78,808.00	72.97	29,192.00	108,000.00	-78,808.00	72.97
財務收入	421	A	1,284,000.00	29,192.00	107,000.00	-77,808.00	72.72	29,192.00	107,000.00	-77,808.00	72.72
利息收入	4211	7	1,284,000.00	29,192.00	107,000.00	-77,808.00	72.72	29,192.00	107,000.00	-77,808.00	72.72
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00
業務外費用	52	2	18,283,000.00	1,459,000.00	1,342,000.00	117,000.00	8.72	1,459,000.00	1,342,000.00	117,000.00	8.72
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	1,459,000.00	1,342,000.00	117,000.00	8.72	1,459,000.00	1,342,000.00	117,000.00	8.72
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	1,309,890.00	1,209,000.00	100,890.00	8.34	1,309,890.00	1,209,000.00	100,890.00	8.34
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	149,110.00	133,000.00	16,110.00	12.11	149,110.00	133,000.00	16,110.00	12.11
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-1,429,808.00	-1,234,000.00	-195,808.00	15.87	-1,429,808.00	-1,234,000.00	-195,808.00	15.87
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	1,472,938.00	1,387,000.00	85,938.00	6.20	1,472,938.00	1,387,000.00	85,938.00	6.20