

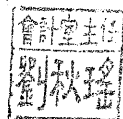
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 02 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 02 月 28 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       | 438,962,936.98 | 100.00 | 負債          | 2    | 9       | 130,159,190.00 | 29.65 |
| 流動資產             | 11   | 8       | 373,201,005.98 | 85.02  | 流動負債        | 21   | 7       | 4,467,149.00   | 1.02  |
| 現金               | 111  | 5       | 363,534,134.98 | 82.82  | 應付款項        | 212  | 1       | 4,301,685.00   | 0.98  |
| 銀行存款             | 1112 | 8       | 363,434,134.98 | 82.79  | 應付代收款       | 2123 | A       | 669,361.00     | 0.15  |
| 零用及週轉金           | 1113 | 4       | 100,000.00     | 0.02   | 應付費用        | 2125 | 3       | 3,632,324.00   | 0.83  |
| 應收款項             | 113  | 0       | 6,244,354.00   | 1.42   | 預收款項        | 213  | 9       | 165,464.00     | 0.04  |
| 應收帳款             | 1133 | 9       | 6,309,968.00   | 1.44   | 預收貨款        | 2131 | 5       | 165,464.00     | 0.04  |
| 備抵呆帳－應收帳款(-)     | 1134 | 5       | 65,614.00      | 0.01   | 其他負債        | 23   | 3       | 125,692,041.00 | 28.63 |
| 存貨               | 114  | 7       | 3,383,604.00   | 0.77   | 什項負債        | 236  | 7       | 22,127,750.00  | 5.04  |
| 原料               | 1142 | 0       | 2,882,278.00   | 0.66   | 存入保證金       | 2361 | 3       | 5,232,420.00   | 1.19  |
| 在製品              | 1146 | 5       | 501,326.00     | 0.11   | 應付退休及離職金    | 2363 | 6       | 541,952.00     | 0.12  |
| 預付款項             | 115  | 4       | 38,913.00      | 0.01   | 應付代管資產      | 2364 | 2       | 16,353,378.00  | 3.73  |
| 預付費用             | 1154 | 0       | 38,913.00      | 0.01   | 內部往來        | 238  | 1       | 103,564,291.00 | 23.59 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12   | 6       | 541,952.00     | 0.12   | 內部往來        | 2381 | 8       | 103,564,291.00 | 23.59 |
| 準備金              | 125  | 2       | 541,952.00     | 0.12   | 淨值          | 3    | 8       | 308,803,746.98 | 70.35 |
| 退休及離職準備金         | 1251 | 9       | 541,952.00     | 0.12   | 基金          | 31   | 6       | 305,400,037.98 | 69.57 |
| 固定資產             | 13   | 4       | 6,146,632.00   | 1.40   | 基金          | 311  | 3       | 305,400,037.98 | 69.57 |
| 房屋及建築            | 133  | 6       | 562,045.00     | 0.13   | 基金          | 3111 | 0       | 305,400,037.98 | 69.57 |
| 房屋及建築            | 1331 | 2       | 4,400,544.00   | 1.00   | 公積          | 32   | 4       | 671,470.00     | 0.15  |
| 累計折舊－房屋及建築(-)    | 1332 | 9       | 3,838,499.00   | 0.87   | 資本公積        | 321  | 1       | 671,470.00     | 0.15  |
| 機械及設備            | 134  | 3       | 2,654,156.00   | 0.60   | 受贈公積        | 3214 | 7       | 671,470.00     | 0.15  |
| 機械及設備            | 1341 | 0       | 18,513,978.00  | 4.22   | 累積餘絀(-)     | 33   | 2       | 2,732,239.00   | 0.62  |

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 02 月 28 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       | 15,859,822.00  | 3.61   | 累積賸餘        | 331  | 0       | 2,732,239.00   | 0.62   |
| 交通及運輸設備         | 135  | A       | 0.00           |        | 累積賸餘        | 3311 | 6       | 0.00           |        |
| 交通及運輸設備         | 1351 | 7       | 2,884,036.00   | 0.66   | 本期賸餘        | 3312 | 2       | 2,732,239.00   | 0.62   |
| 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       | 2,930,431.00   | 0.67   |             |      |         |                |        |
| 什項設備            | 1361 | 4       | 8,612,069.00   | 1.96   |             |      |         |                |        |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 1362 | A       | 5,681,638.00   | 1.29   |             |      |         |                |        |
| 遞延借項            | 16   | 9       | 624,006.00     | 0.14   |             |      |         |                |        |
| 遞延費用            | 161  | 6       | 624,006.00     | 0.14   |             |      |         |                |        |
| 遞延費用            | 1611 | 2       | 624,006.00     | 0.14   |             |      |         |                |        |
| 其他資產            | 17   | 7       | 58,449,341.00  | 13.32  |             |      |         |                |        |
| 非業務資產           | 171  | 4       | 26,454,313.00  | 6.03   |             |      |         |                |        |
| 其他非業務資產         | 171Y | 7       | 37,640,147.00  | 8.57   |             |      |         |                |        |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 171Z | 3       | 11,185,834.00  | 2.55   |             |      |         |                |        |
| 什項資產            | 172  | 1       | 16,353,378.00  | 3.73   |             |      |         |                |        |
| 代管資產            | 1726 | 0       | 16,353,378.00  | 3.73   |             |      |         |                |        |
| 內部往來            | 175  | 3       | 15,641,650.00  | 3.56   |             |      |         |                |        |
| 內部往來            | 1751 | 0       | 15,641,650.00  | 3.56   |             |      |         |                |        |
| 合 計             |      |         | 438,962,936.98 | 100.00 | 合 計         |      |         | 438,962,936.98 | 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 02 月份

單位：新臺幣元

| 科<br>名    | 目<br>稱 | 編 號  | 檢 查<br>號 碼 | 本年度法定<br>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 | 7,251,571.00 | 7,198,000.00 | 53,571.00   | 0.74   | 14,862,362.00 | 14,396,000.00 | 466,362.00   | 3.24   |
| 勞務收入      |        | 411  | 2          | 59,028,000.00 | 4,391,095.00 | 4,919,000.00 | -527,905.00 | 10.73  | 9,315,071.00  | 9,838,000.00  | -522,929.00  | 5.32   |
| 加工收入      |        | 4111 | 9          | 54,564,000.00 | 4,032,753.00 | 4,547,000.00 | -514,247.00 | 11.31  | 8,590,969.00  | 9,094,000.00  | -503,031.00  | 5.53   |
| 其他勞務收入    |        | 411Y | 5          | 4,464,000.00  | 358,342.00   | 372,000.00   | -13,658.00  | 3.67   | 724,102.00    | 744,000.00    | -19,898.00   | 2.67   |
| 銷貨收入      |        | 412  | 0          | 27,348,000.00 | 2,860,476.00 | 2,279,000.00 | 581,476.00  | 25.51  | 5,547,291.00  | 4,558,000.00  | 989,291.00   | 21.70  |
| 印刷出版品銷貨收入 |        | 4121 | 6          | 5,148,000.00  | 373,040.00   | 429,000.00   | -55,960.00  | 13.04  | 739,231.00    | 858,000.00    | -118,769.00  | 13.84  |
| 製成品銷貨收入   |        | 4123 | 9          | 21,432,000.00 | 2,434,706.00 | 1,786,000.00 | 648,706.00  | 36.32  | 4,754,260.00  | 3,572,000.00  | 1,182,260.00 | 33.10  |
| 農林漁牧銷貨收入  |        | 4127 | 4          | 768,000.00    | 52,730.00    | 64,000.00    | -11,270.00  | 17.61  | 53,800.00     | 128,000.00    | -74,200.00   | 57.97  |
| 業務成本與費用   |        | 51   | 4          | 54,528,000.00 | 4,576,928.00 | 4,517,000.00 | 59,928.00   | 1.33   | 9,284,973.00  | 9,094,000.00  | 190,973.00   | 2.10   |
| 勞務成本      |        | 511  | 1          | 32,148,000.00 | 2,262,025.00 | 2,665,000.00 | -402,975.00 | 15.12  | 4,814,007.00  | 5,390,000.00  | -575,993.00  | 10.69  |
| 加工成本      |        | 5111 | 8          | 29,568,000.00 | 2,081,051.00 | 2,451,000.00 | -369,949.00 | 15.09  | 4,424,851.00  | 4,962,000.00  | -537,149.00  | 10.83  |
| 其他勞務成本    |        | 511Y | 4          | 2,580,000.00  | 180,974.00   | 214,000.00   | -33,026.00  | 15.43  | 389,156.00    | 428,000.00    | -38,844.00   | 9.08   |
| 銷貨成本      |        | 512  | 9          | 21,648,000.00 | 2,254,849.00 | 1,800,000.00 | 454,849.00  | 25.27  | 4,327,820.00  | 3,600,000.00  | 727,820.00   | 20.22  |
| 印刷出版品成本   |        | 5121 | 5          | 4,116,000.00  | 330,707.00   | 342,000.00   | -11,293.00  | 3.30   | 649,692.00    | 684,000.00    | -34,308.00   | 5.02   |
| 製成品銷貨成本   |        | 5123 | 8          | 16,968,000.00 | 1,884,918.00 | 1,412,000.00 | 472,918.00  | 33.49  | 3,637,960.00  | 2,824,000.00  | 813,960.00   | 28.82  |
| 農林漁牧銷貨成本  |        | 5127 | 3          | 564,000.00    | 39,224.00    | 46,000.00    | -6,776.00   | 14.73  | 40,168.00     | 92,000.00     | -51,832.00   | 56.34  |
| 行銷及業務費用   |        | 519  | 0          | 372,000.00    | 35,168.00    | 28,000.00    | 7,168.00    | 25.60  | 69,759.00     | 56,000.00     | 13,759.00    | 24.57  |
| 行銷費用      |        | 5191 | 6          | 180,000.00    | 807.00       | 14,000.00    | -13,193.00  | 94.24  | 9,016.00      | 28,000.00     | -18,984.00   | 67.80  |
| 業務費用      |        | 5192 | 2          | 192,000.00    | 34,361.00    | 14,000.00    | 20,361.00   | 145.44 | 60,743.00     | 28,000.00     | 32,743.00    | 116.94 |
| 管理及總務費用   |        | 51A  | 4          | 360,000.00    | 24,886.00    | 24,000.00    | 886.00      | 3.69   | 73,387.00     | 48,000.00     | 25,387.00    | 52.89  |

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 02 月份

單位：新臺幣元

| 科 目        |      |            | 本年度法定<br>預算數   | 本 月 份         |               |             |        | 本年度截至本月份累計數   |               |             |        |
|------------|------|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 名 稱        | 編 號  | 檢 查<br>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     | 24,886.00     | 24,000.00     | 886.00      | 3.69   | 73,387.00     | 48,000.00     | 25,387.00   | 52.89  |
| 業務賸餘(短絀一)  | 61   | 3          | 31,848,000.00  | 2,674,643.00  | 2,681,000.00  | -6,357.00   | 0.24   | 5,577,389.00  | 5,302,000.00  | 275,389.00  | 5.19   |
| 業務外收入      | 42   | 3          | 1,296,000.00   | 70,895.00     | 108,000.00    | -37,105.00  | 34.36  | 100,087.00    | 216,000.00    | -115,913.00 | 53.66  |
| 財務收入       | 421  | A          | 1,284,000.00   | 70,895.00     | 107,000.00    | -36,105.00  | 33.74  | 100,087.00    | 214,000.00    | -113,913.00 | 53.23  |
| 利息收入       | 4211 | 7          | 1,284,000.00   | 70,895.00     | 107,000.00    | -36,105.00  | 33.74  | 100,087.00    | 214,000.00    | -113,913.00 | 53.23  |
| 其他業務外收入    | 422  | 8          | 12,000.00      | -             | 1,000.00      | -1,000.00   | 100.00 | -             | 2,000.00      | -2,000.00   | 100.00 |
| 違約罰款收入     | 422B | 4          | 12,000.00      | -             | 1,000.00      | -1,000.00   | 100.00 | -             | 2,000.00      | -2,000.00   | 100.00 |
| 業務外費用      | 52   | 2          | 18,283,000.00  | 1,486,237.00  | 1,342,000.00  | 144,237.00  | 10.75  | 2,945,237.00  | 2,684,000.00  | 261,237.00  | 9.73   |
| 其他業務外費用    | 522  | 7          | 18,283,000.00  | 1,486,237.00  | 1,342,000.00  | 144,237.00  | 10.75  | 2,945,237.00  | 2,684,000.00  | 261,237.00  | 9.73   |
| 監所其他業務費    | 5227 | 1          | 16,679,000.00  | 1,352,505.00  | 1,209,000.00  | 143,505.00  | 11.87  | 2,662,395.00  | 2,418,000.00  | 244,395.00  | 10.11  |
| 雜項費用       | 522Y | 0          | 1,604,000.00   | 133,732.00    | 133,000.00    | 732.00      | 0.55   | 282,842.00    | 266,000.00    | 16,842.00   | 6.33   |
| 業務外賸餘(短絀一) | 62   | 1          | -16,987,000.00 | -1,415,342.00 | -1,234,000.00 | -181,342.00 | 14.70  | -2,845,150.00 | -2,468,000.00 | -377,150.00 | 15.28  |
| 本期賸餘(短絀一)  | 66   | 4          | 14,861,000.00  | 1,259,301.00  | 1,447,000.00  | -187,699.00 | 12.97  | 2,732,239.00  | 2,834,000.00  | -101,761.00 | 3.59   |