

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

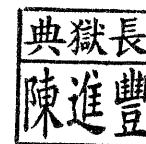
會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 03 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 03 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	439,922,022.98	100.00	負債	2	9	130,201,862.00	29.60
流動資產	11	8	374,498,094.98	85.13	流動負債	21	7	4,632,753.00	1.05
現金	111	5	365,497,886.98	83.08	應付款項	212	1	4,368,821.00	0.99
銀行存款	1112	8	365,397,886.98	83.06	應付代收款	2123	A	657,798.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,711,023.00	0.84
應收款項	113	0	5,715,599.00	1.30	預收款項	213	9	263,932.00	0.06
應收帳款	1133	9	5,781,213.00	1.31	預收貨款	2131	5	263,932.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	125,569,109.00	28.54
存貨	114	7	3,227,312.00	0.73	什項負債	236	7	22,004,818.00	5.00
原料	1142	0	2,725,986.00	0.62	存入保證金	2361	3	5,105,420.00	1.16
在製品	1146	5	501,326.00	0.11	應付退休及離職金	2363	6	546,020.00	0.12
預付款項	115	4	57,297.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,353,378.00	3.72
預付費用	1154	0	57,297.00	0.01	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	546,020.00	0.12	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.54
準備金	125	2	546,020.00	0.12	淨值	3	8	309,720,160.98	70.40
退休及離職準備金	1251	9	546,020.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	69.42
固定資產	13	4	5,999,064.00	1.36	基金	311	3	305,400,037.98	69.42
房屋及建築	133	6	556,889.00	0.13	基金	3111	0	305,400,037.98	69.42
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	3,843,655.00	0.87	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
機械及設備	134	3	2,579,206.00	0.59	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
機械及設備	1341	0	18,513,978.00	4.21	累積餘絀(-)	33	2	3,648,653.00	0.83

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 03 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	15,934,772.00	3.62	累積賸餘	331	0	3,648,653.00	0.83
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	3,648,653.00	0.83
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	2,862,969.00	0.65					
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.96					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	5,749,100.00	1.31					
遞延借項	16	9	<b>589,339.00</b>	<b>0.13</b>					
遞延費用	161	6	589,339.00	0.13					
遞延費用	1611	2	589,339.00	0.13					
其他資產	17	7	<b>58,289,505.00</b>	<b>13.25</b>					
非業務資產	171	4	26,294,477.00	5.98					
其他非業務資產	171Y	7	37,640,147.00	8.56					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	11,345,670.00	2.58					
什項資產	172	1	16,353,378.00	3.72					
代管資產	1726	0	16,353,378.00	3.72					
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			<b>439,922,022.98</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>439,922,022.98</b>	<b>100.00</b>

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 03 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	6,768,344.00	7,198,000.00	-429,656.00	5.97	21,630,706.00	21,594,000.00	36,706.00	0.17
勞務收入	411	2	59,028,000.00	4,483,060.00	4,919,000.00	-435,940.00	8.86	13,798,131.00	14,757,000.00	-958,869.00	6.50
加工收入	4111	9	54,564,000.00	4,128,592.00	4,547,000.00	-418,408.00	9.20	12,719,561.00	13,641,000.00	-921,439.00	6.75
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	354,468.00	372,000.00	-17,532.00	4.71	1,078,570.00	1,116,000.00	-37,430.00	3.35
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,285,284.00	2,279,000.00	6,284.00	0.28	7,832,575.00	6,837,000.00	995,575.00	14.56
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	473,084.00	429,000.00	44,084.00	10.28	1,212,315.00	1,287,000.00	-74,685.00	5.80
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	1,779,135.00	1,786,000.00	-6,865.00	0.38	6,533,395.00	5,358,000.00	1,175,395.00	21.94
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	33,065.00	64,000.00	-30,935.00	48.34	86,865.00	192,000.00	-105,135.00	54.76
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	4,141,555.00	4,519,000.00	-377,445.00	8.35	13,426,528.00	13,613,000.00	-186,472.00	1.37
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,315,720.00	2,667,000.00	-351,280.00	13.17	7,129,727.00	8,057,000.00	-927,273.00	11.51
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,136,484.00	2,453,000.00	-316,516.00	12.90	6,561,335.00	7,415,000.00	-853,665.00	11.51
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	179,236.00	214,000.00	-34,764.00	16.24	568,392.00	642,000.00	-73,608.00	11.47
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	1,796,606.00	1,800,000.00	-3,394.00	0.19	6,124,426.00	5,400,000.00	724,426.00	13.42
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	386,588.00	342,000.00	44,588.00	13.04	1,036,280.00	1,026,000.00	10,280.00	1.00
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,382,996.00	1,412,000.00	-29,004.00	2.05	5,020,956.00	4,236,000.00	784,956.00	18.53
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	27,022.00	46,000.00	-18,978.00	41.26	67,190.00	138,000.00	-70,810.00	51.31
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	19,945.00	27,000.00	-7,055.00	26.13	89,704.00	83,000.00	6,704.00	8.08
行銷費用	5191	6	180,000.00	570.00	13,000.00	-12,430.00	95.62	9,586.00	41,000.00	-31,414.00	76.62
業務費用	5192	2	192,000.00	19,375.00	14,000.00	5,375.00	38.39	80,118.00	42,000.00	38,118.00	90.76
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	9,284.00	25,000.00	-15,716.00	62.86	82,671.00	73,000.00	9,671.00	13.25

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 03 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	9,284.00	25,000.00	-15,716.00	62.86	82,671.00	73,000.00	9,671.00	13.25
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	2,626,789.00	2,679,000.00	-52,211.00	1.95	8,204,178.00	7,981,000.00	223,178.00	2.80
業務外收入	42	3	1,296,000.00	84,382.00	108,000.00	-23,618.00	21.87	184,469.00	324,000.00	-139,531.00	43.07
財務收入	421	A	1,284,000.00	84,382.00	107,000.00	-22,618.00	21.14	184,469.00	321,000.00	-136,531.00	42.53
利息收入	4211	7	1,284,000.00	84,382.00	107,000.00	-22,618.00	21.14	184,469.00	321,000.00	-136,531.00	42.53
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
業務外費用	52	2	18,283,000.00	1,794,757.00	1,382,000.00	412,757.00	29.87	4,739,994.00	4,066,000.00	673,994.00	16.58
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	1,794,757.00	1,382,000.00	412,757.00	29.87	4,739,994.00	4,066,000.00	673,994.00	16.58
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	1,663,418.00	1,249,000.00	414,418.00	33.18	4,325,813.00	3,667,000.00	658,813.00	17.97
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	131,339.00	133,000.00	-1,661.00	1.25	414,181.00	399,000.00	15,181.00	3.80
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-1,710,375.00	-1,274,000.00	-436,375.00	34.25	-4,555,525.00	-3,742,000.00	-813,525.00	21.74
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	916,414.00	1,405,000.00	-488,586.00	34.77	3,648,653.00	4,239,000.00	-590,347.00	13.93