

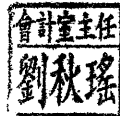
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 04 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 04 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	441,414,185.98	100.00	負債	2	9	130,450,649.00	29.55
流動資產	11	8	376,328,236.98	85.26	流動負債	21	7	4,780,436.00	1.08
現金	111	5	366,310,836.98	82.99	應付款項	212	1	4,567,363.00	1.03
銀行存款	1112	8	366,210,836.98	82.96	應付代收款	2123	A	742,394.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,824,969.00	0.87
應收款項	113	0	6,974,380.00	1.58	預收款項	213	9	213,073.00	0.05
應收帳款	1133	9	7,039,994.00	1.59	預收貨款	2131	5	213,073.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	125,670,213.00	28.47
存貨	114	7	3,012,859.00	0.68	什項負債	236	7	22,105,922.00	5.01
原料	1142	0	2,511,533.00	0.57	存入保證金	2361	3	5,202,456.00	1.18
在製品	1146	5	501,326.00	0.11	應付退休及離職金	2363	6	550,088.00	0.12
預付款項	115	4	30,161.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,353,378.00	3.70
預付費用	1154	0	30,161.00	0.01	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	550,088.00	0.12	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.46
準備金	125	2	550,088.00	0.12	淨值	3	8	310,963,536.98	70.45
退休及離職準備金	1251	9	550,088.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	69.19
固定資產	13	4	5,851,517.00	1.33	基金	311	3	305,400,037.98	69.19
房屋及建築	133	6	551,733.00	0.12	基金	3111	0	305,400,037.98	69.19
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	3,848,811.00	0.87	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
機械及設備	134	3	2,504,258.00	0.57	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
機械及設備	1341	0	18,513,978.00	4.19	累積餘絀(-)	33	2	4,892,029.00	1.11

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 04 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	16,009,720.00	3.63	累積賸餘	331	0	4,892,029.00	1.11
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	0.65	本期賸餘	3312	2	4,892,029.00	1.11
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.65					
什項設備	136	8	2,795,526.00	0.63					
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.95					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,816,543.00	1.32					
遞延借項	16	9	554,672.00	0.13					
遞延費用	161	6	554,672.00	0.13					
遞延費用	1611	2	554,672.00	0.13					
其他資產	17	7	58,129,672.00	13.17					
非業務資產	171	4	26,134,644.00	5.92					
其他非業務資產	171Y	7	37,640,147.00	8.53					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,505,503.00	2.61					
什項資產	172	1	16,353,378.00	3.70					
代管資產	1726	0	16,353,378.00	3.70					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.54					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.54					
合 計			441,414,185.98	100.00	合 計			441,414,185.98	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 04 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	7,898,040.00	7,198,000.00	700,040.00	9.73	29,528,746.00	28,792,000.00	736,746.00	2.56
勞務收入	411	2	59,028,000.00	4,932,664.00	4,919,000.00	13,664.00	0.28	18,730,795.00	19,676,000.00	-945,205.00	4.80
加工收入	4111	9	54,564,000.00	4,579,663.00	4,547,000.00	32,663.00	0.72	17,299,224.00	18,188,000.00	-888,776.00	4.89
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	353,001.00	372,000.00	-18,999.00	5.11	1,431,571.00	1,488,000.00	-56,429.00	3.79
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,965,376.00	2,279,000.00	686,376.00	30.12	10,797,951.00	9,116,000.00	1,681,951.00	18.45
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	592,824.00	429,000.00	163,824.00	38.19	1,805,139.00	1,716,000.00	89,139.00	5.19
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	2,327,787.00	1,786,000.00	541,787.00	30.34	8,861,182.00	7,144,000.00	1,717,182.00	24.04
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	44,765.00	64,000.00	-19,235.00	30.05	131,630.00	256,000.00	-124,370.00	48.58
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	4,929,664.00	4,529,000.00	400,664.00	8.85	18,356,192.00	18,142,000.00	214,192.00	1.18
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,550,703.00	2,665,000.00	-114,297.00	4.29	9,680,430.00	10,722,000.00	-1,041,570.00	9.71
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,374,201.00	2,451,000.00	-76,799.00	3.13	8,935,536.00	9,866,000.00	-930,464.00	9.43
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	176,502.00	214,000.00	-37,498.00	17.52	744,894.00	856,000.00	-111,106.00	12.98
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	2,305,240.00	1,800,000.00	505,240.00	28.07	8,429,666.00	7,200,000.00	1,229,666.00	17.08
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	482,294.00	342,000.00	140,294.00	41.02	1,518,574.00	1,368,000.00	150,574.00	11.01
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,792,413.00	1,412,000.00	380,413.00	26.94	6,813,369.00	5,648,000.00	1,165,369.00	20.63
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	30,533.00	46,000.00	-15,467.00	33.62	97,723.00	184,000.00	-86,277.00	46.89
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	29,263.00	31,000.00	-1,737.00	5.60	118,967.00	114,000.00	4,967.00	4.36
行銷費用	5191	6	180,000.00	648.00	12,000.00	-11,352.00	94.60	10,234.00	53,000.00	-42,766.00	80.69
業務費用	5192	2	192,000.00	28,615.00	19,000.00	9,615.00	50.61	108,733.00	61,000.00	47,733.00	78.25
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	44,458.00	33,000.00	11,458.00	34.72	127,129.00	106,000.00	21,129.00	19.93

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 04 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	44,458.00	33,000.00	11,458.00	34.72	127,129.00	106,000.00	21,129.00	19.93
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	2,968,376.00	2,669,000.00	299,376.00	11.22	11,172,554.00	10,650,000.00	522,554.00	4.91
業務外收入	42	3	1,296,000.00	85,315.00	108,000.00	-22,685.00	21.00	269,784.00	432,000.00	-162,216.00	37.55
財務收入	421	A	1,284,000.00	65,315.00	107,000.00	-41,685.00	38.96	249,784.00	428,000.00	-178,216.00	41.64
利息收入	4211	7	1,284,000.00	65,315.00	107,000.00	-41,685.00	38.96	249,784.00	428,000.00	-178,216.00	41.64
其他業務外收入	422	8	12,000.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	1,900.00	20,000.00	4,000.00	16,000.00	400.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	1,900.00	20,000.00	4,000.00	16,000.00	400.00
業務外費用	52	2	18,283,000.00	1,810,315.00	1,342,000.00	468,315.00	34.90	6,550,309.00	5,408,000.00	1,142,309.00	21.12
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	1,810,315.00	1,342,000.00	468,315.00	34.90	6,550,309.00	5,408,000.00	1,142,309.00	21.12
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	1,661,896.00	1,209,000.00	452,896.00	37.46	5,987,709.00	4,876,000.00	1,111,709.00	22.80
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	148,419.00	133,000.00	15,419.00	11.59	562,600.00	532,000.00	30,600.00	5.75
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-1,725,000.00	-1,234,000.00	-491,000.00	39.79	-6,280,525.00	-4,976,000.00	-1,304,525.00	26.22
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	1,243,376.00	1,435,000.00	-191,624.00	13.35	4,892,029.00	5,674,000.00	-781,971.00	13.78