

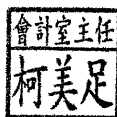
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺南監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 06 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 06 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	444,093,129.98	100.00	負債	2	9	130,552,443.00	29.40
流動資產	11	8	379,502,538.98	85.46	流動負債	21	7	4,998,550.00	1.13
現金	111	5	370,218,212.98	83.36	應付款項	212	1	4,752,404.00	1.07
銀行存款	1112	8	370,118,212.98	83.34	應付代收款	2123	A	795,069.00	0.18
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,957,335.00	0.89
應收款項	113	0	6,109,749.00	1.38	預收款項	213	9	246,146.00	0.06
應收帳款	1133	9	6,175,363.00	1.39	預收貨款	2131	5	246,146.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	125,553,893.00	28.27
存貨	114	7	3,144,510.00	0.71	什項負債	236	7	21,989,602.00	4.95
原料	1142	0	2,643,484.00	0.60	存入保證金	2361	3	5,077,456.00	1.14
在製品	1146	5	501,026.00	0.11	應付退休及離職金	2363	6	558,768.00	0.13
預付款項	115	4	30,067.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,353,378.00	3.68
預付費用	1154	0	30,067.00	0.01	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	558,768.00	0.13	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.32
準備金	125	2	558,768.00	0.13	淨值	3	8	313,540,686.98	70.60
退休及離職準備金	1251	9	558,768.00	0.13	基金	31	6	305,400,037.98	68.77
固定資產	13	4	5,585,607.00	1.26	基金	311	3	305,400,037.98	68.77
房屋及建築	133	6	541,421.00	0.12	基金	3111	0	305,400,037.98	68.77
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	0.99	公積	32	4	671,470.00	0.15
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,859,123.00	0.87	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
機械及設備	134	3	2,383,565.00	0.54	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
機械及設備	1341	0	18,543,678.00	4.18	累積餘絀(-)	33	2	7,469,179.00	1.68

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 06 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	16,160,113.00	3.64	累積賸餘	331	0	7,469,179.00	1.68
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	7,469,179.00	1.68
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	2,660,621.00	0.60					
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.94					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	5,951,448.00	1.34					
遞延借項	16	9	485,338.00	0.11					
遞延費用	161	6	485,338.00	0.11					
遞延費用	1611	2	485,338.00	0.11					
其他資產	17	7	57,960,878.00	13.05					
非業務資產	171	4	25,965,850.00	5.85					
其他非業務資產	171Y	7	37,793,147.00	8.51					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	11,827,297.00	2.66					
什項資產	172	1	16,353,378.00	3.68					
代管資產	1726	0	16,353,378.00	3.68					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.52					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.52					
合 計			444,093,129.98	100.00	合 計			444,093,129.98	100.00

保證品：9,993,092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 06 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	7,984,152.00	7,198,000.00	786,152.00	10.92	44,984,737.00	43,188,000.00	1,796,737.00	4.16
勞務收入	411	2	59,028,000.00	5,583,312.00	4,919,000.00	664,312.00	13.51	29,751,445.00	29,514,000.00	237,445.00	0.80
加工收入	4111	9	54,564,000.00	5,198,288.00	4,547,000.00	651,288.00	14.32	27,575,002.00	27,282,000.00	293,002.00	1.07
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	385,024.00	372,000.00	13,024.00	3.50	2,176,443.00	2,232,000.00	-55,557.00	2.49
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,400,840.00	2,279,000.00	121,840.00	5.35	15,233,292.00	13,674,000.00	1,559,292.00	11.40
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	509,062.00	429,000.00	80,062.00	18.66	2,677,633.00	2,574,000.00	103,633.00	4.03
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	1,847,953.00	1,786,000.00	61,953.00	3.47	12,343,944.00	10,716,000.00	1,627,944.00	15.19
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	43,825.00	64,000.00	-20,175.00	31.52	211,715.00	384,000.00	-172,285.00	44.87
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	4,803,876.00	4,610,000.00	193,876.00	4.21	27,617,109.00	27,269,000.00	348,109.00	1.28
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,874,931.00	2,705,000.00	169,931.00	6.28	15,354,741.00	16,093,000.00	-738,259.00	4.59
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,682,416.00	2,486,000.00	196,416.00	7.90	14,237,405.00	14,804,000.00	-566,595.00	3.83
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	192,515.00	219,000.00	-26,485.00	12.09	1,117,336.00	1,289,000.00	-171,664.00	13.32
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	1,852,885.00	1,821,000.00	31,885.00	1.75	11,885,740.00	10,821,000.00	1,064,740.00	9.84
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	418,898.00	347,000.00	71,898.00	20.72	2,249,210.00	2,057,000.00	192,210.00	9.34
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,402,302.00	1,423,000.00	-20,698.00	1.45	9,480,211.00	8,483,000.00	997,211.00	11.76
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	31,685.00	51,000.00	-19,315.00	37.87	156,319.00	281,000.00	-124,681.00	44.37
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	29,737.00	39,000.00	-9,263.00	23.75	173,306.00	179,000.00	-5,694.00	3.18
行銷費用	5191	6	180,000.00	590.00	20,000.00	-19,410.00	97.05	14,685.00	85,000.00	-70,315.00	82.72
業務費用	5192	2	192,000.00	29,147.00	19,000.00	10,147.00	53.41	158,621.00	94,000.00	64,621.00	68.75
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	46,323.00	45,000.00	1,323.00	2.94	203,322.00	176,000.00	27,322.00	15.52

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 06 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	46,323.00	45,000.00	1,323.00	2.94	203,322.00	176,000.00	27,322.00	15.52
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	3,180,276.00	2,588,000.00	592,276.00	22.89	17,367,628.00	15,919,000.00	1,448,628.00	9.10
業務外收入	42	3	1,296,000.00	84,760.00	108,000.00	-23,240.00	21.52	411,251.00	648,000.00	-236,749.00	36.54
財務收入	421	A	1,284,000.00	84,760.00	107,000.00	-22,240.00	20.79	391,251.00	642,000.00	-250,749.00	39.06
利息收入	4211	7	1,284,000.00	84,760.00	107,000.00	-22,240.00	20.79	391,251.00	642,000.00	-250,749.00	39.06
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	20,000.00	6,000.00	14,000.00	233.33
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	20,000.00	6,000.00	14,000.00	233.33
業務外費用	52	2	18,283,000.00	1,866,960.00	1,364,000.00	502,960.00	36.87	10,309,700.00	8,114,000.00	2,195,700.00	27.06
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	1,866,960.00	1,364,000.00	502,960.00	36.87	10,309,700.00	8,114,000.00	2,195,700.00	27.06
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	1,707,946.00	1,227,000.00	480,946.00	39.20	9,437,346.00	7,312,000.00	2,125,346.00	29.07
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	159,014.00	137,000.00	22,014.00	16.07	872,354.00	802,000.00	70,354.00	8.77
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-1,782,200.00	-1,256,000.00	-526,200.00	41.89	-9,898,449.00	-7,466,000.00	-2,432,449.00	32.58
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	1,398,076.00	1,332,000.00	66,076.00	4.96	7,469,179.00	8,453,000.00	-983,821.00	11.64