

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 08 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 08 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	443,149,860.98	100.00	負債	2	9	128,992,818.00	29.11
流動資產	11	8	379,917,676.98	85.73	流動負債	21	7	3,993,341.00	0.90
現金	111	5	370,909,160.98	83.70	應付款項	212	1	3,837,205.00	0.87
銀行存款	1112	8	370,809,160.98	83.68	應付代收款	2123	A	661,079.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,176,126.00	0.72
應收款項	113	0	6,221,422.00	1.40	預收款項	213	9	156,136.00	0.04
應收帳款	1133	9	6,287,036.00	1.42	預收貨款	2131	5	156,136.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	124,999,477.00	28.21
存貨	114	7	2,757,733.00	0.62	什項負債	236	7	21,435,186.00	4.84
原料	1142	0	2,257,221.00	0.51	存入保證金	2361	3	5,199,068.00	1.17
在製品	1146	5	500,512.00	0.11	應付代管資產	2364	2	16,236,118.00	3.66
預付款項	115	4	29,361.00	0.01	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.37
預付費用	1154	0	29,361.00	0.01	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.37
固定資產	13	4	5,289,505.00	1.19	淨值	3	8	314,157,042.98	70.89
房屋及建築	133	6	531,109.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	68.92
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	0.99	基金	311	3	305,400,037.98	68.92
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,869,435.00	0.87	基金	3111	0	305,400,037.98	68.92
機械及設備	134	3	2,232,677.00	0.50	公積	32	4	671,470.00	0.15
機械及設備	1341	0	18,543,678.00	4.18	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	16,311,001.00	3.68	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
交通及運輸設備	135	A	0.00		累積餘絀(-)	33	2	8,085,535.00	1.82
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.65	累積賸餘	331	0	8,085,535.00	1.82

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 08 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—交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.65	累積賸餘	3311	6	0.00	
什項設備	136	8	2,525,719.00	0.57	本期賸餘	3312	2	8,085,535.00	1.82
什項設備	1361	4	8,612,069.00	1.94					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	6,086,350.00	1.37					
遞延借項	16	9	416,004.00	0.09					
遞延費用	161	6	416,004.00	0.09					
遞延費用	1611	2	416,004.00	0.09					
其他資產	17	7	57,526,675.00	12.98					
非業務資產	171	4	25,648,907.00	5.79					
其他非業務資產	171Y	7	37,793,147.00	8.53					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	12,144,240.00	2.74					
什項資產	172	1	16,236,118.00	3.66					
代管資產	1726	0	16,236,118.00	3.66					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.53					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.53					
合 計			443,149,860.98	100.00	合 計			443,149,860.98	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 08 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	%
業務收入	41	5	86,376,000.00	6,853,991.00	7,198,000.00	-344,009.00	4.78	59,171,362.00	57,584,000.00	1,587,362.00	2.76
勞務收入	411	2	59,028,000.00	4,625,011.00	4,919,000.00	-293,989.00	5.98	39,079,168.00	39,352,000.00	-272,832.00	0.69
加工收入	4111	9	54,564,000.00	4,278,856.00	4,547,000.00	-268,144.00	5.90	36,201,051.00	36,376,000.00	-174,949.00	0.48
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	346,155.00	372,000.00	-25,845.00	6.95	2,878,117.00	2,976,000.00	-97,883.00	3.29
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,228,980.00	2,279,000.00	-50,020.00	2.19	20,092,194.00	18,232,000.00	1,860,194.00	10.20
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	519,419.00	429,000.00	90,419.00	21.08	4,183,806.00	3,432,000.00	751,806.00	21.91
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	1,445,266.00	1,786,000.00	-340,734.00	19.08	15,376,108.00	14,288,000.00	1,088,108.00	7.62
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	264,295.00	64,000.00	200,295.00	312.96	532,280.00	512,000.00	20,280.00	3.96
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	4,214,075.00	4,522,000.00	-307,925.00	6.81	36,377,047.00	36,347,000.00	30,047.00	0.08
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,433,123.00	2,667,000.00	-233,877.00	8.77	20,240,513.00	21,446,000.00	-1,205,487.00	5.62
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,260,042.00	2,453,000.00	-192,958.00	7.87	18,772,334.00	19,729,000.00	-956,666.00	4.85
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	173,081.00	214,000.00	-40,919.00	19.12	1,468,179.00	1,717,000.00	-248,821.00	14.49
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	1,744,320.00	1,800,000.00	-55,680.00	3.09	15,665,949.00	14,421,000.00	1,244,949.00	8.63
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	444,429.00	342,000.00	102,429.00	29.95	3,469,585.00	2,741,000.00	728,585.00	26.58
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,117,202.00	1,412,000.00	-294,798.00	20.88	11,816,282.00	11,307,000.00	509,282.00	4.50
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	182,689.00	46,000.00	136,689.00	297.15	380,082.00	373,000.00	7,082.00	1.90
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	26,015.00	28,000.00	-1,985.00	7.09	218,218.00	241,000.00	-22,782.00	9.45
行銷費用	5191	6	180,000.00	634.00	14,000.00	-13,366.00	95.47	15,956.00	113,000.00	-97,044.00	85.88
業務費用	5192	2	192,000.00	25,381.00	14,000.00	11,381.00	81.29	202,262.00	128,000.00	74,262.00	58.02
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	10,617.00	27,000.00	-16,383.00	60.68	252,367.00	239,000.00	13,367.00	5.59

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 08 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	10,617.00	27,000.00	-16,383.00	60.68	252,367.00	239,000.00	13,367.00	5.59
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	2,639,916.00	2,676,000.00	-36,084.00	1.35	22,794,315.00	21,237,000.00	1,557,315.00	7.33
業務外收入	42	3	1,296,000.00	85,357.00	108,000.00	-22,643.00	20.97	558,731.00	864,000.00	-305,269.00	35.33
財務收入	421	A	1,284,000.00	65,357.00	107,000.00	-41,643.00	38.92	518,515.00	856,000.00	-337,485.00	39.43
利息收入	4211	7	1,284,000.00	65,357.00	107,000.00	-41,643.00	38.92	518,515.00	856,000.00	-337,485.00	39.43
其他業務外收入	422	8	12,000.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	1,900.00	40,216.00	8,000.00	32,216.00	402.70
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	1,900.00	40,216.00	8,000.00	32,216.00	402.70
業務外費用	52	2	18,283,000.00	3,118,588.00	3,394,000.00	-275,412.00	8.11	15,267,511.00	12,850,000.00	2,417,511.00	18.81
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	3,118,588.00	3,394,000.00	-275,412.00	8.11	15,267,511.00	12,850,000.00	2,417,511.00	18.81
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	2,986,592.00	3,261,000.00	-274,408.00	8.41	14,119,260.00	11,782,000.00	2,337,260.00	19.84
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	131,996.00	133,000.00	-1,004.00	0.75	1,148,251.00	1,068,000.00	80,251.00	7.51
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-3,033,231.00	-3,286,000.00	252,769.00	7.69	-14,708,780.00	-11,986,000.00	-2,722,780.00	22.72
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	-393,315.00	-610,000.00	216,685.00	35.52	8,085,535.00	9,251,000.00	-1,165,465.00	12.60