

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 09 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 09 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	444,287,646.98	100.00	負債	2	9	129,042,678.00	29.04
流動資產	11	8	381,393,180.98	85.84	流動負債	21	7	3,905,001.00	0.88
現金	111	5	372,430,077.98	83.83	應付款項	212	1	3,752,455.00	0.84
銀行存款	1112	8	372,330,077.98	83.80	應付代收款	2123	A	621,471.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,130,984.00	0.70
應收款項	113	0	5,983,315.00	1.35	預收款項	213	9	152,546.00	0.03
應收帳款	1133	9	6,048,929.00	1.36	預收貨款	2131	5	152,546.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	125,137,677.00	28.17
存貨	114	7	2,940,396.00	0.66	什項負債	236	7	21,573,386.00	4.86
原料	1142	0	2,439,884.00	0.55	存入保證金	2361	3	5,337,268.00	1.20
在製品	1146	5	500,512.00	0.11	應付代管資產	2364	2	16,236,118.00	3.65
預付款項	115	4	39,392.00	0.01	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.31
預付費用	1154	0	39,392.00	0.01	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.31
固定資產	13	4	5,141,441.00	1.16	淨值	3	8	315,244,968.98	70.96
房屋及建築	133	6	525,953.00	0.12	基金	31	6	305,400,037.98	68.74
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	0.99	基金	311	3	305,400,037.98	68.74
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,874,591.00	0.87	基金	3111	0	305,400,037.98	68.74
機械及設備	134	3	2,157,232.00	0.49	公積	32	4	671,470.00	0.15
機械及設備	1341	0	18,543,678.00	4.17	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	16,386,446.00	3.69	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	9,173,461.00	2.06
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.65	累積賸餘	331	0	9,173,461.00	2.06

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 09 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—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	2,458,256.00	0.55	本期賸餘	3312	2	9,173,461.00	2.06
什項設備	1361	4	8,517,069.00	1.92					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	6,058,813.00	1.36					
遞延借項	16	9	381,337.00	0.09					
遞延費用	161	6	381,337.00	0.09					
遞延費用	1611	2	381,337.00	0.09					
其他資產	17	7	57,371,688.00	12.91					
非業務資產	171	4	25,493,920.00	5.74					
其他非業務資產	171Y	7	36,905,397.00	8.31					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	11,411,477.00	2.57					
什項資產	172	1	16,236,118.00	3.65					
代管資產	1726	0	16,236,118.00	3.65					
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			444,287,646.98	100.00	合 計			444,287,646.98	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 09 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	6,445,460.00	7,198,000.00	-752,540.00	10.45	65,616,822.00	64,782,000.00	834,822.00	1.29
勞務收入	411	2	59,028,000.00	4,451,593.00	4,919,000.00	-467,407.00	9.50	43,530,761.00	44,271,000.00	-740,239.00	1.67
加工收入	4111	9	54,564,000.00	4,050,657.00	4,547,000.00	-496,343.00	10.92	40,251,708.00	40,923,000.00	-671,292.00	1.64
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	400,936.00	372,000.00	28,936.00	7.78	3,279,053.00	3,348,000.00	-68,947.00	2.06
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	1,993,867.00	2,279,000.00	-285,133.00	12.51	22,086,061.00	20,511,000.00	1,575,061.00	7.68
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	354,471.00	429,000.00	-74,529.00	17.37	4,538,277.00	3,861,000.00	677,277.00	17.54
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	1,541,856.00	1,786,000.00	-244,144.00	13.67	16,917,964.00	16,074,000.00	843,964.00	5.25
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	97,540.00	64,000.00	33,540.00	52.41	629,820.00	576,000.00	53,820.00	9.34
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	3,959,576.00	4,522,000.00	-562,424.00	12.44	40,336,623.00	40,869,000.00	-532,377.00	1.30
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,330,337.00	2,667,000.00	-336,663.00	12.62	22,570,850.00	24,113,000.00	-1,542,150.00	6.40
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,129,868.00	2,453,000.00	-323,132.00	13.17	20,902,202.00	22,182,000.00	-1,279,798.00	5.77
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	200,469.00	214,000.00	-13,531.00	6.32	1,668,648.00	1,931,000.00	-262,352.00	13.59
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	1,598,331.00	1,800,000.00	-201,669.00	11.20	17,264,280.00	16,221,000.00	1,043,280.00	6.43
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	296,412.00	342,000.00	-45,588.00	13.33	3,765,997.00	3,083,000.00	682,997.00	22.15
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,244,402.00	1,412,000.00	-167,598.00	11.87	13,060,684.00	12,719,000.00	341,684.00	2.69
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	57,517.00	46,000.00	11,517.00	25.04	437,599.00	419,000.00	18,599.00	4.44
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	17,775.00	27,000.00	-9,225.00	34.17	235,993.00	268,000.00	-32,007.00	11.94
行銷費用	5191	6	180,000.00	669.00	13,000.00	-12,331.00	94.85	16,625.00	126,000.00	-109,375.00	86.81
業務費用	5192	2	192,000.00	17,106.00	14,000.00	3,106.00	22.19	219,368.00	142,000.00	77,368.00	54.48
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	13,133.00	28,000.00	-14,867.00	53.10	265,500.00	267,000.00	-1,500.00	0.56

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 09 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	13,133.00	28,000.00	-14,867.00	53.10	265,500.00	267,000.00	-1,500.00	0.56
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	2,485,884.00	2,676,000.00	-190,116.00	7.10	25,280,199.00	23,913,000.00	1,367,199.00	5.72
業務外收入	42	3	1,296,000.00	65,357.00	108,000.00	-42,643.00	39.48	624,088.00	972,000.00	-347,912.00	35.79
財務收入	421	A	1,284,000.00	65,357.00	107,000.00	-41,643.00	38.92	583,872.00	963,000.00	-379,128.00	39.37
利息收入	4211	7	1,284,000.00	65,357.00	107,000.00	-41,643.00	38.92	583,872.00	963,000.00	-379,128.00	39.37
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	40,216.00	9,000.00	31,216.00	346.84
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	40,216.00	9,000.00	31,216.00	346.84
業務外費用	52	2	18,283,000.00	1,463,315.00	1,342,000.00	121,315.00	9.04	16,730,826.00	14,192,000.00	2,538,826.00	17.89
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	1,463,315.00	1,342,000.00	121,315.00	9.04	16,730,826.00	14,192,000.00	2,538,826.00	17.89
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	1,339,021.00	1,209,000.00	130,021.00	10.75	15,458,281.00	12,991,000.00	2,467,281.00	18.99
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	124,294.00	133,000.00	-8,706.00	6.55	1,272,545.00	1,201,000.00	71,545.00	5.96
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-1,397,958.00	-1,234,000.00	-163,958.00	13.29	-16,106,738.00	-13,220,000.00	-2,886,738.00	21.84
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	1,087,926.00	1,442,000.00	-354,074.00	24.55	9,173,461.00	10,693,000.00	-1,519,539.00	14.21