

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 10 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 10 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	444,464,409.98	100.00	負債	2	9	128,358,983.00	28.88
流動資產	11	8	381,903,561.98	85.92	流動負債	21	7	3,536,820.00	0.80
現金	111	5	373,957,052.98	84.14	應付款項	212	1	3,304,389.00	0.74
銀行存款	1112	8	373,857,052.98	84.11	應付代收款	2123	A	519,757.00	0.12
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	2,784,632.00	0.63
應收款項	113	0	5,264,393.00	1.18	預收款項	213	9	232,431.00	0.05
應收帳款	1133	9	5,330,007.00	1.20	預收貨款	2131	5	232,431.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	124,822,163.00	28.08
存貨	114	7	2,652,397.00	0.60	什項負債	236	7	21,257,872.00	4.78
原料	1142	0	2,151,885.00	0.48	存入保證金	2361	3	5,017,686.00	1.13
在製品	1146	5	500,512.00	0.11	應付退休及離職金	2363	6	4,068.00	0.00
預付款項	115	4	29,719.00	0.01	應付代管資產	2364	2	16,236,118.00	3.65
預付費用	1154	0	29,719.00	0.01	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	4,068.00	0.00	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.30
準備金	125	2	4,068.00	0.00	淨值	3	8	316,105,426.98	71.12
退休及離職準備金	1251	9	4,068.00	0.00	基金	31	6	305,400,037.98	68.71
固定資產	13	4	4,993,405.00	1.12	基金	311	3	305,400,037.98	68.71
房屋及建築	133	6	520,797.00	0.12	基金	3111	0	305,400,037.98	68.71
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	3,879,747.00	0.87	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
機械及設備	134	3	2,081,789.00	0.47	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
機械及設備	1341	0	18,543,678.00	4.17	累積餘絀(-)	33	2	10,033,919.00	2.26

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 10 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	16,461,889.00	3.70	累積賸餘	331	0	10,033,919.00	2.26
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	10,033,919.00	2.26
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	2,390,819.00	0.54					
什項設備	1361	4	8,517,069.00	1.92					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	6,126,250.00	1.38					
遞延借項	16	9	346,670.00	0.08					
遞延費用	161	6	346,670.00	0.08					
遞延費用	1611	2	346,670.00	0.08					
其他資產	17	7	57,216,705.00	12.87					
非業務資產	171	4	25,338,937.00	5.70					
其他非業務資產	171Y	7	36,905,397.00	8.30					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	11,566,460.00	2.60					
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			444,464,409.98	100.00	合 計			444,464,409.98	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 10 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	5,958,321.00	7,198,000.00	-1,239,679.00	17.22	71,575,143.00	71,980,000.00	-404,857.00	0.56
勞務收入	411	2	59,028,000.00	3,321,544.00	4,919,000.00	-1,597,456.00	32.48	46,852,305.00	49,190,000.00	-2,337,695.00	4.75
加工收入	4111	9	54,564,000.00	2,909,881.00	4,547,000.00	-1,637,119.00	36.00	43,161,589.00	45,470,000.00	-2,308,411.00	5.08
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	411,663.00	372,000.00	39,663.00	10.66	3,690,716.00	3,720,000.00	-29,284.00	0.79
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,636,777.00	2,279,000.00	357,777.00	15.70	24,722,838.00	22,790,000.00	1,932,838.00	8.48
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	341,419.00	429,000.00	-87,581.00	20.42	4,879,696.00	4,290,000.00	589,696.00	13.75
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	2,260,363.00	1,786,000.00	474,363.00	26.56	19,178,327.00	17,860,000.00	1,318,327.00	7.38
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	34,995.00	64,000.00	-29,005.00	45.32	664,815.00	640,000.00	24,815.00	3.88
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	3,881,694.00	4,522,000.00	-640,306.00	14.16	44,218,317.00	45,391,000.00	-1,172,683.00	2.58
勞務成本	511	1	32,148,000.00	1,761,420.00	2,666,000.00	-904,580.00	33.93	24,332,270.00	26,779,000.00	-2,446,730.00	9.14
加工成本	5111	8	29,568,000.00	1,555,586.00	2,452,000.00	-896,414.00	36.56	22,457,788.00	24,634,000.00	-2,176,212.00	8.83
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	205,834.00	214,000.00	-8,166.00	3.82	1,874,482.00	2,145,000.00	-270,518.00	12.61
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	2,085,542.00	1,800,000.00	285,542.00	15.86	19,349,822.00	18,021,000.00	1,328,822.00	7.37
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	282,350.00	342,000.00	-59,650.00	17.44	4,048,347.00	3,425,000.00	623,347.00	18.20
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,776,599.00	1,412,000.00	364,599.00	25.82	14,837,283.00	14,131,000.00	706,283.00	5.00
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	26,593.00	46,000.00	-19,407.00	42.19	464,192.00	465,000.00	-808.00	0.17
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	16,858.00	26,000.00	-9,142.00	35.16	252,851.00	294,000.00	-41,149.00	14.00
行銷費用	5191	6	180,000.00	588.00	12,000.00	-11,412.00	95.10	17,213.00	138,000.00	-120,787.00	87.53
業務費用	5192	2	192,000.00	16,270.00	14,000.00	2,270.00	16.21	235,638.00	156,000.00	79,638.00	51.05
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	17,874.00	30,000.00	-12,126.00	40.42	283,374.00	297,000.00	-13,626.00	4.59

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 10 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	17,874.00	30,000.00	-12,126.00	40.42	283,374.00	297,000.00	-13,626.00	4.59
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	2,076,627.00	2,676,000.00	-599,373.00	22.40	27,356,826.00	26,589,000.00	767,826.00	2.89
業務外收入	42	3	1,296,000.00	65,357.00	108,000.00	-42,643.00	39.48	689,445.00	1,080,000.00	-390,555.00	36.16
財務收入	421	A	1,284,000.00	65,357.00	107,000.00	-41,643.00	38.92	649,229.00	1,070,000.00	-420,771.00	39.32
利息收入	4211	7	1,284,000.00	65,357.00	107,000.00	-41,643.00	38.92	649,229.00	1,070,000.00	-420,771.00	39.32
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	40,216.00	10,000.00	30,216.00	302.16
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	40,216.00	10,000.00	30,216.00	302.16
業務外費用	52	2	18,283,000.00	1,281,526.00	1,382,000.00	-100,474.00	7.27	18,012,352.00	15,574,000.00	2,438,352.00	15.66
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	1,281,526.00	1,382,000.00	-100,474.00	7.27	18,012,352.00	15,574,000.00	2,438,352.00	15.66
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	1,173,157.00	1,249,000.00	-75,843.00	6.07	16,631,438.00	14,240,000.00	2,391,438.00	16.79
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	108,369.00	133,000.00	-24,631.00	18.52	1,380,914.00	1,334,000.00	46,914.00	3.52
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-1,216,169.00	-1,274,000.00	57,831.00	4.54	-17,322,907.00	-14,494,000.00	-2,828,907.00	19.52
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	860,458.00	1,402,000.00	-541,542.00	38.63	10,033,919.00	12,095,000.00	-2,061,081.00	17.04