

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 11 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 11 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	446,183,624.98	100.00	負債	2	9	129,173,184.00	28.95
流動資產	11	8	383,946,847.98	86.05	流動負債	21	7	4,232,353.00	0.95
現金	111	5	375,245,898.98	84.10	應付款項	212	1	3,936,575.00	0.88
銀行存款	1112	8	375,145,898.98	84.08	應付代收款	2123	A	613,942.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,322,633.00	0.74
應收款項	113	0	6,042,267.00	1.35	預收款項	213	9	295,778.00	0.07
應收帳款	1133	9	6,107,881.00	1.37	預收貨款	2131	5	295,778.00	0.07
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,614.00	0.01	其他負債	23	3	124,940,831.00	28.00
存貨	114	7	2,640,296.00	0.59	什項負債	236	7	21,376,540.00	4.79
原料	1142	0	2,139,784.00	0.48	存入保證金	2361	3	5,132,286.00	1.15
在製品	1146	5	500,512.00	0.11	應付退休及離職金	2363	6	8,136.00	0.00
預付款項	115	4	18,386.00	0.00	應付代管資產	2364	2	16,236,118.00	3.64
預付費用	1154	0	18,386.00	0.00	內部往來	238	1	103,564,291.00	23.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	8,136.00	0.00	內部往來	2381	8	103,564,291.00	23.21
準備金	125	2	8,136.00	0.00	淨值	3	8	317,010,440.98	71.05
退休及離職準備金	1251	9	8,136.00	0.00	基金	31	6	305,400,037.98	68.45
固定資產	13	4	4,850,337.00	1.09	基金	311	3	305,400,037.98	68.45
房屋及建築	133	6	515,641.00	0.12	基金	3111	0	305,400,037.98	68.45
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	3,884,903.00	0.87	資本公積	321	1	671,470.00	0.15
機械及設備	134	3	2,011,341.00	0.45	受贈公積	3214	7	671,470.00	0.15
機械及設備	1341	0	18,543,678.00	4.16	累積餘絀(-)	33	2	10,938,933.00	2.45

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 11 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	16,532,337.00	3.71	累積賸餘	331	0	10,938,933.00	2.45
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	10,938,933.00	2.45
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	2,323,355.00	0.52					
什項設備	1361	4	8,517,069.00	1.91					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	6,193,714.00	1.39					
遞延借項	16	9	312,003.00	0.07					
遞延費用	161	6	312,003.00	0.07					
遞延費用	1611	2	312,003.00	0.07					
其他資產	17	7	57,066,301.00	12.79					
非業務資產	171	4	25,188,533.00	5.65					
其他非業務資產	171Y	7	36,905,397.00	8.27					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	11,716,864.00	2.63					
什項資產	172	1	16,236,118.00	3.64					
代管資產	1726	0	16,236,118.00	3.64					
內部往來	175	3	15,641,650.00	3.51					
內部往來	1751	0	15,641,650.00	3.51					
合 計			446,183,624.98	100.00	合 計			446,183,624.98	100.00

保證品：10,153,092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 11 月份

單位：新臺幣元

科 名	目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
	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	6,587,032.00	7,198,000.00	-610,968.00	8.49	78,162,175.00	79,178,000.00	-1,015,825.00	1.28	
勞務收入	411	2	59,028,000.00	4,455,586.00	4,919,000.00	-463,414.00	9.42	51,307,891.00	54,109,000.00	-2,801,109.00	5.18	
加工收入	4111	9	54,564,000.00	4,042,132.00	4,547,000.00	-504,868.00	11.10	47,203,721.00	50,017,000.00	-2,813,279.00	5.62	
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	413,454.00	372,000.00	41,454.00	11.14	4,104,170.00	4,092,000.00	12,170.00	0.30	
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,131,446.00	2,279,000.00	-147,554.00	6.47	26,854,284.00	25,069,000.00	1,785,284.00	7.12	
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	497,307.00	429,000.00	68,307.00	15.92	5,377,003.00	4,719,000.00	658,003.00	13.94	
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	1,586,274.00	1,786,000.00	-199,726.00	11.18	20,764,601.00	19,646,000.00	1,118,601.00	5.69	
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	47,865.00	64,000.00	-16,135.00	25.21	712,680.00	704,000.00	8,680.00	1.23	
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	4,132,866.00	4,530,000.00	-397,134.00	8.77	48,351,183.00	49,921,000.00	-1,569,817.00	3.14	
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,276,837.00	2,667,000.00	-390,163.00	14.63	26,609,107.00	29,446,000.00	-2,836,893.00	9.63	
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,070,108.00	2,453,000.00	-382,892.00	15.61	24,527,896.00	27,087,000.00	-2,559,104.00	9.45	
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	206,729.00	214,000.00	-7,271.00	3.40	2,081,211.00	2,359,000.00	-277,789.00	11.78	
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	1,682,420.00	1,800,000.00	-117,580.00	6.53	21,032,242.00	19,821,000.00	1,211,242.00	6.11	
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	410,610.00	342,000.00	68,610.00	20.06	4,458,957.00	3,767,000.00	691,957.00	18.37	
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,239,974.00	1,412,000.00	-172,026.00	12.18	16,077,257.00	15,543,000.00	534,257.00	3.44	
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	31,836.00	46,000.00	-14,164.00	30.79	496,028.00	511,000.00	-14,972.00	2.93	
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	148,320.00	36,000.00	112,320.00	312.00	401,171.00	330,000.00	71,171.00	21.57	
行銷費用	5191	6	180,000.00	142,906.00	22,000.00	120,906.00	549.57	160,119.00	160,000.00	119.00	0.07	
業務費用	5192	2	192,000.00	5,414.00	14,000.00	-8,586.00	61.33	241,052.00	170,000.00	71,052.00	41.80	
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	25,289.00	27,000.00	-1,711.00	6.34	308,663.00	324,000.00	-15,337.00	4.73	

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 11 月份

單位：新臺幣元

科 名	目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	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	25,289.00	27,000.00	-1,711.00	6.34	308,663.00	324,000.00	-15,337.00	4.73
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	2,454,166.00	2,668,000.00	-213,834.00	8.01	29,810,992.00	29,257,000.00	553,992.00	1.89
業務外收入	42	3	1,296,000.00	65,357.00	108,000.00	-42,643.00	39.48	754,802.00	1,188,000.00	-433,198.00	36.46
財務收入	421	A	1,284,000.00	65,357.00	107,000.00	-41,643.00	38.92	714,586.00	1,177,000.00	-462,414.00	39.29
利息收入	4211	7	1,284,000.00	65,357.00	107,000.00	-41,643.00	38.92	714,586.00	1,177,000.00	-462,414.00	39.29
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	40,216.00	11,000.00	29,216.00	265.60
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	40,216.00	11,000.00	29,216.00	265.60
業務外費用	52	2	18,283,000.00	1,614,509.00	1,342,000.00	272,509.00	20.31	19,626,861.00	16,916,000.00	2,710,861.00	16.03
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	1,614,509.00	1,342,000.00	272,509.00	20.31	19,626,861.00	16,916,000.00	2,710,861.00	16.03
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	1,491,801.00	1,209,000.00	282,801.00	23.39	18,123,239.00	15,449,000.00	2,674,239.00	17.31
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	122,708.00	133,000.00	-10,292.00	7.74	1,503,622.00	1,467,000.00	36,622.00	2.50
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-1,549,152.00	-1,234,000.00	-315,152.00	25.54	-18,872,059.00	-15,728,000.00	-3,144,059.00	19.99
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	905,014.00	1,434,000.00	-528,986.00	36.89	10,938,933.00	13,529,000.00	-2,590,067.00	19.14