

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 12 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 12 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	447,857,553.98	100.00	負債	2	9	142,457,516.00	31.81
流動資產	11	8	386,568,316.98	86.32	流動負債	21	7	4,227,935.00	0.94
現金	111	5	377,542,218.98	84.30	應付款項	212	1	3,983,125.00	0.89
銀行存款	1112	8	377,442,218.98	84.28	應付代收款	2123	A	664,224.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	100,000.00	0.02	應付費用	2125	3	3,318,901.00	0.74
應收款項	113	0	6,065,169.00	1.35	預收款項	213	9	244,810.00	0.05
應收帳款	1133	9	6,081,180.00	1.36	預收貨款	2131	5	244,810.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	60,812.00	0.01	其他負債	23	3	138,229,581.00	30.86
應收利息	113F	1	44,801.00	0.01	什項負債	236	7	21,399,780.00	4.78
存貨	114	7	2,945,952.00	0.66	存入保證金	2361	3	5,151,286.00	1.15
原料	1142	0	2,446,312.00	0.55	應付退休及離職金	2363	6	12,376.00	0.00
在製品	1146	5	499,640.00	0.11	應付代管資產	2364	2	16,236,118.00	3.63
預付款項	115	4	14,977.00	0.00	內部往來	238	1	116,829,801.00	26.09
預付費用	1154	0	14,977.00	0.00	內部往來	2381	8	116,829,801.00	26.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	12,376.00	0.00	淨值	3	8	305,400,037.98	68.19
準備金	125	2	12,376.00	0.00	基金	31	6	305,400,037.98	68.19
退休及離職準備金	1251	9	12,376.00	0.00	基金	311	3	305,400,037.98	68.19
固定資產	13	4	4,707,296.00	1.05	基金	3111	0	305,400,037.98	68.19
房屋及建築	133	6	510,485.00	0.11	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
房屋及建築	1331	2	4,400,544.00	0.98	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	3,890,059.00	0.87	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	1,940,893.00	0.43	本期賸餘	3312	2	0.00	

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 12 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		
機械及設備	1341	0	18,543,678.00	4.14					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	16,602,785.00	3.71					
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	2,884,036.00	0.64					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,884,036.00	0.64					
什項設備	136	8	2,255,918.00	0.50					
什項設備	1361	4	8,517,069.00	1.90					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	6,261,151.00	1.40					
遞延借項	16	9	277,336.00	0.06					
遞延費用	161	6	277,336.00	0.06					
遞延費用	1611	2	277,336.00	0.06					
其他資產	17	7	56,292,229.00	12.57					
非業務資產	171	4	3,432,822.00	0.77					
其他非業務資產	171Y	7	14,630,499.00	3.27					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,197,677.00	2.50					
什項資產	172	1	16,236,118.00	3.63					
代管資產	1726	0	16,236,118.00	3.63					
內部往來	175	3	36,623,289.00	8.18					
內部往來	1751	0	36,623,289.00	8.18					
合 計			447,857,553.98	100.00	合 計			447,857,553.98	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 12 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	6,734,668.00	7,198,000.00	-463,332.00	6.44	84,896,843.00	86,376,000.00	-1,479,157.00	1.71
勞務收入	411	2	59,028,000.00	4,560,212.00	4,919,000.00	-358,788.00	7.29	55,868,103.00	59,028,000.00	-3,159,897.00	5.35
加工收入	4111	9	54,564,000.00	4,120,702.00	4,547,000.00	-426,298.00	9.38	51,324,423.00	54,564,000.00	-3,239,577.00	5.94
其他勞務收入	411Y	5	4,464,000.00	439,510.00	372,000.00	67,510.00	18.15	4,543,680.00	4,464,000.00	79,680.00	1.78
銷貨收入	412	0	27,348,000.00	2,174,456.00	2,279,000.00	-104,544.00	4.59	29,028,740.00	27,348,000.00	1,680,740.00	6.15
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,148,000.00	392,345.00	429,000.00	-36,655.00	8.54	5,769,348.00	5,148,000.00	621,348.00	12.07
製成品銷貨收入	4123	9	21,432,000.00	1,693,066.00	1,786,000.00	-92,934.00	5.20	22,457,667.00	21,432,000.00	1,025,667.00	4.79
農林漁牧銷貨收入	4127	4	768,000.00	89,045.00	64,000.00	25,045.00	39.13	801,725.00	768,000.00	33,725.00	4.39
業務成本與費用	51	4	54,528,000.00	4,077,774.00	4,607,000.00	-529,226.00	11.49	52,428,957.00	54,528,000.00	-2,099,043.00	3.85
勞務成本	511	1	32,148,000.00	2,386,429.00	2,702,000.00	-315,571.00	11.68	28,995,536.00	32,148,000.00	-3,152,464.00	9.81
加工成本	5111	8	29,568,000.00	2,166,671.00	2,481,000.00	-314,329.00	12.67	26,694,567.00	29,568,000.00	-2,873,433.00	9.72
其他勞務成本	511Y	4	2,580,000.00	219,758.00	221,000.00	-1,242.00	0.56	2,300,969.00	2,580,000.00	-279,031.00	10.82
銷貨成本	512	9	21,648,000.00	1,681,063.00	1,827,000.00	-145,937.00	7.99	22,713,305.00	21,648,000.00	1,065,305.00	4.92
印刷出版品成本	5121	5	4,116,000.00	310,871.00	349,000.00	-38,129.00	10.93	4,769,828.00	4,116,000.00	653,828.00	15.89
製成品銷貨成本	5123	8	16,968,000.00	1,303,925.00	1,425,000.00	-121,075.00	8.50	17,381,182.00	16,968,000.00	413,182.00	2.44
農林漁牧銷貨成本	5127	3	564,000.00	66,267.00	53,000.00	13,267.00	25.03	562,295.00	564,000.00	-1,705.00	0.30
行銷及業務費用	519	0	372,000.00	627.00	42,000.00	-41,373.00	98.51	401,798.00	372,000.00	29,798.00	8.01
行銷費用	5191	6	180,000.00	-31,941.00	20,000.00	-51,941.00	259.71	128,178.00	180,000.00	-51,822.00	28.79
業務費用	5192	2	192,000.00	32,568.00	22,000.00	10,568.00	48.04	273,620.00	192,000.00	81,620.00	42.51
管理及總務費用	51A	4	360,000.00	9,655.00	36,000.00	-26,345.00	73.18	318,318.00	360,000.00	-41,682.00	11.58

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 12 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	9,655.00	36,000.00	-26,345.00	73.18	318,318.00	360,000.00	-41,682.00	11.58
業務賸餘(短絀一)	61	3	31,848,000.00	2,656,894.00	2,591,000.00	65,894.00	2.54	32,467,886.00	31,848,000.00	619,886.00	1.95
業務外收入	42	3	1,296,000.00	129,703.00	108,000.00	21,703.00	20.10	884,505.00	1,296,000.00	-411,495.00	31.75
財務收入	421	A	1,284,000.00	124,901.00	107,000.00	17,901.00	16.73	839,487.00	1,284,000.00	-444,513.00	34.62
利息收入	4211	7	1,284,000.00	124,901.00	107,000.00	17,901.00	16.73	839,487.00	1,284,000.00	-444,513.00	34.62
其他業務外收入	422	8	12,000.00	4,802.00	1,000.00	3,802.00	380.20	45,018.00	12,000.00	33,018.00	275.15
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	40,216.00	12,000.00	28,216.00	235.13
雜項收入	422Y	A	-	4,802.00	-	4,802.00	-	4,802.00	-	4,802.00	-
業務外費用	52	2	18,283,000.00	460,020.00	1,367,000.00	-906,980.00	66.35	20,086,881.00	18,283,000.00	1,803,881.00	9.87
其他業務外費用	522	7	18,283,000.00	460,020.00	1,367,000.00	-906,980.00	66.35	20,086,881.00	18,283,000.00	1,803,881.00	9.87
監所其他業務費	5227	1	16,679,000.00	327,175.00	1,230,000.00	-902,825.00	73.40	18,450,414.00	16,679,000.00	1,771,414.00	10.62
雜項費用	522Y	0	1,604,000.00	132,845.00	137,000.00	-4,155.00	3.03	1,636,467.00	1,604,000.00	32,467.00	2.02
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-16,987,000.00	-330,317.00	-1,259,000.00	928,683.00	73.76	-19,202,376.00	-16,987,000.00	-2,215,376.00	13.04
本期賸餘(短絀一)	66	4	14,861,000.00	2,326,577.00	1,332,000.00	994,577.00	74.67	13,265,510.00	14,861,000.00	-1,595,490.00	10.74