

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南看守所

中華民國 104 年 04 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				
			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	14,568,000.00	1,051,104.00	1,214,000.00	-162,896.00	13.42	4,569,543.00	4,856,000.00	-286,457.00	5.90
勞務收入	411	2	8,868,000.00	736,665.00	739,000.00	-2,335.00	0.32	2,859,716.00	2,956,000.00	-96,284.00	3.26
加工收入	4111	9	8,208,000.00	667,765.00	684,000.00	-16,235.00	2.37	2,618,516.00	2,736,000.00	-117,484.00	4.29
其他勞務收入	411Y	5	660,000.00	68,900.00	55,000.00	13,900.00	25.27	241,200.00	220,000.00	21,200.00	9.64
銷貨收入	412	0	5,700,000.00	314,439.00	475,000.00	-160,561.00	33.80	1,709,827.00	1,900,000.00	-190,173.00	10.01
製成品銷貨收入	4123	9	5,700,000.00	314,439.00	475,000.00	-160,561.00	33.80	1,709,827.00	1,900,000.00	-190,173.00	10.01
業務成本與費用	51	4	9,888,000.00	649,655.00	822,000.00	-172,345.00	20.97	2,962,035.00	3,309,000.00	-346,965.00	10.49
勞務成本	511	1	5,175,000.00	401,537.00	428,000.00	-26,463.00	6.18	1,610,652.00	1,738,000.00	-127,348.00	7.33
加工成本	5111	8	4,815,000.00	366,535.00	398,000.00	-31,465.00	7.91	1,476,593.00	1,618,000.00	-141,407.00	8.74
其他勞務成本	511Y	4	360,000.00	35,002.00	30,000.00	5,002.00	16.67	134,059.00	120,000.00	14,059.00	11.72
銷貨成本	512	9	4,560,000.00	234,664.00	382,000.00	-147,336.00	38.57	1,301,205.00	1,523,000.00	-221,795.00	14.56
製成品銷貨成本	5123	8	4,560,000.00	234,664.00	382,000.00	-147,336.00	38.57	1,301,205.00	1,523,000.00	-221,795.00	14.56
行銷及業務費用	519	0	57,000.00	5,331.00	4,000.00	1,331.00	33.28	21,733.00	18,000.00	3,733.00	20.74
行銷費用	5191	6	20,000.00	2,099.00	1,000.00	1,099.00	109.90	8,359.00	6,000.00	2,359.00	39.32
業務費用	5192	2	37,000.00	3,232.00	3,000.00	232.00	7.73	13,374.00	12,000.00	1,374.00	11.45
管理及總務費用	51A	4	96,000.00	8,123.00	8,000.00	123.00	1.54	28,445.00	30,000.00	-1,555.00	5.18
管理費用及總務費用	51A1	A	96,000.00	8,123.00	8,000.00	123.00	1.54	28,445.00	30,000.00	-1,555.00	5.18

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南看守所

中華民國 104 年 04 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	%	
業務賸餘(短絀一)		61	3	4,680,000.00	401,449.00	392,000.00	9,449.00	2.41	1,607,508.00	1,547,000.00	60,508.00	3.91
業務外收入		42	3	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	103,044.00	92,000.00	11,044.00	12.00
財務收入		421	A	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	102,904.00	92,000.00	10,904.00	11.85
利息收入		4211	7	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	102,904.00	92,000.00	10,904.00	11.85
其他業務外收入		422	8	-	-	-	-	-	140.00	-	140.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	-	-	-	-	140.00	-	140.00	-
業務外費用		52	2	3,672,000.00	458,332.00	305,000.00	153,332.00	50.27	1,496,035.00	1,220,000.00	276,035.00	22.63
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	458,332.00	305,000.00	153,332.00	50.27	1,496,035.00	1,220,000.00	276,035.00	22.63
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	438,260.00	285,000.00	153,260.00	53.78	1,415,659.00	1,143,000.00	272,659.00	23.85
雜項費用		522Y	0	234,000.00	20,072.00	20,000.00	72.00	0.36	80,376.00	77,000.00	3,376.00	4.38
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-3,392,000.00	-432,606.00	-282,000.00	-150,606.00	53.41	-1,392,991.00	-1,128,000.00	-264,991.00	23.49
本期賸餘(短絀一)		66	4	1,288,000.00	-31,157.00	110,000.00	-141,157.00	128.32	214,517.00	419,000.00	-204,483.00	48.80