

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 05 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	14,568,000.00	931,280.00	1,214,000.00	-282,720.00	23.29	5,500,823.00	6,070,000.00	-569,177.00	9.38
勞務收入		411	2	8,868,000.00	640,425.00	739,000.00	-98,575.00	13.34	3,500,141.00	3,695,000.00	-194,859.00	5.27
加工收入		4111	9	8,208,000.00	577,425.00	684,000.00	-106,575.00	15.58	3,195,941.00	3,420,000.00	-224,059.00	6.55
其他勞務收入		411Y	5	660,000.00	63,000.00	55,000.00	8,000.00	14.55	304,200.00	275,000.00	29,200.00	10.62
銷貨收入		412	0	5,700,000.00	290,855.00	475,000.00	-184,145.00	38.77	2,000,682.00	2,375,000.00	-374,318.00	15.76
製成品銷貨收入		4123	9	5,700,000.00	290,855.00	475,000.00	-184,145.00	38.77	2,000,682.00	2,375,000.00	-374,318.00	15.76
業務成本與費用		51	4	9,888,000.00	603,214.00	822,000.00	-218,786.00	26.62	3,565,249.00	4,131,000.00	-565,751.00	13.70
勞務成本		511	1	5,175,000.00	353,755.00	431,000.00	-77,245.00	17.92	1,964,407.00	2,169,000.00	-204,593.00	9.43
加工成本		5111	8	4,815,000.00	320,116.00	401,000.00	-80,884.00	20.17	1,796,709.00	2,019,000.00	-222,291.00	11.01
其他勞務成本		511Y	4	360,000.00	33,639.00	30,000.00	3,639.00	12.13	167,698.00	150,000.00	17,698.00	11.80
銷貨成本		512	9	4,560,000.00	225,860.00	378,000.00	-152,140.00	40.25	1,527,065.00	1,901,000.00	-373,935.00	19.67
製成品銷貨成本		5123	8	4,560,000.00	225,860.00	378,000.00	-152,140.00	40.25	1,527,065.00	1,901,000.00	-373,935.00	19.67
行銷及業務費用		519	0	57,000.00	2,796.00	5,000.00	-2,204.00	44.08	24,529.00	23,000.00	1,529.00	6.65
行銷費用		5191	6	20,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	8,359.00	8,000.00	359.00	4.49
業務費用		5192	2	37,000.00	2,796.00	3,000.00	-204.00	6.80	16,170.00	15,000.00	1,170.00	7.80
管理及總務費用		51A	4	96,000.00	20,803.00	8,000.00	12,803.00	160.04	49,248.00	38,000.00	11,248.00	29.60
管理費用及總務費用		51A1	A	96,000.00	20,803.00	8,000.00	12,803.00	160.04	49,248.00	38,000.00	11,248.00	29.60

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 05 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	328,066.00	392,000.00	-63,934.00	16.31	1,935,574.00	1,939,000.00	-3,426.00	0.18
業務外收入		42	3	280,000.00	25,729.00	23,000.00	2,729.00	11.87	128,773.00	115,000.00	13,773.00	11.98
財務收入		421	A	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	128,630.00	115,000.00	13,630.00	11.85
利息收入		4211	7	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	128,630.00	115,000.00	13,630.00	11.85
其他業務外收入		422	8	-	3.00	-	3.00	-	143.00	-	143.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	3.00	-	3.00	-	143.00	-	143.00	-
業務外費用		52	2	3,672,000.00	351,000.00	305,000.00	46,000.00	15.08	1,847,035.00	1,525,000.00	322,035.00	21.12
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	351,000.00	305,000.00	46,000.00	15.08	1,847,035.00	1,525,000.00	322,035.00	21.12
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	334,597.00	285,000.00	49,597.00	17.40	1,750,256.00	1,428,000.00	322,256.00	22.57
雜項費用		522Y	0	234,000.00	16,403.00	20,000.00	-3,597.00	17.99	96,779.00	97,000.00	-221.00	0.23
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-3,392,000.00	-325,271.00	-282,000.00	-43,271.00	15.34	-1,718,262.00	-1,410,000.00	-308,262.00	21.86
本期賸餘(短絀一)		66	4	1,288,000.00	2,795.00	110,000.00	-107,205.00	97.46	217,312.00	529,000.00	-311,688.00	58.92