

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 06 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	1,012,682.00	1,214,000.00	-201,318.00	16.58	6,513,505.00	7,284,000.00	-770,495.00	10.58
勞務收入	411	2	8,868,000.00	724,454.00	739,000.00	-14,546.00	1.97	4,224,595.00	4,434,000.00	-209,405.00	4.72
加工收入	4111	9	8,208,000.00	658,054.00	684,000.00	-25,946.00	3.79	3,853,995.00	4,104,000.00	-250,005.00	6.09
其他勞務收入	411Y	5	660,000.00	66,400.00	55,000.00	11,400.00	20.73	370,600.00	330,000.00	40,600.00	12.30
銷貨收入	412	0	5,700,000.00	288,228.00	475,000.00	-186,772.00	39.32	2,288,910.00	2,850,000.00	-561,090.00	19.69
製成品銷貨收入	4123	9	5,700,000.00	288,228.00	475,000.00	-186,772.00	39.32	2,288,910.00	2,850,000.00	-561,090.00	19.69
業務成本與費用	51	4	9,888,000.00	627,133.00	821,000.00	-193,867.00	23.61	4,192,382.00	4,952,000.00	-759,618.00	15.34
勞務成本	511	1	5,175,000.00	409,972.00	430,000.00	-20,028.00	4.66	2,374,379.00	2,599,000.00	-224,621.00	8.64
加工成本	5111	8	4,815,000.00	374,305.00	400,000.00	-25,695.00	6.42	2,171,014.00	2,419,000.00	-247,986.00	10.25
其他勞務成本	511Y	4	360,000.00	35,667.00	30,000.00	5,667.00	18.89	203,365.00	180,000.00	23,365.00	12.98
銷貨成本	512	9	4,560,000.00	211,017.00	378,000.00	-166,983.00	44.18	1,738,082.00	2,279,000.00	-540,918.00	23.73
製成品銷貨成本	5123	8	4,560,000.00	211,017.00	378,000.00	-166,983.00	44.18	1,738,082.00	2,279,000.00	-540,918.00	23.73
行銷及業務費用	519	0	57,000.00	3,636.00	5,000.00	-1,364.00	27.28	28,165.00	28,000.00	165.00	0.59
行銷費用	5191	6	20,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	8,359.00	10,000.00	-1,641.00	16.41
業務費用	5192	2	37,000.00	3,636.00	3,000.00	636.00	21.20	19,806.00	18,000.00	1,806.00	10.03
管理及總務費用	51A	4	96,000.00	2,508.00	8,000.00	-5,492.00	68.65	51,756.00	46,000.00	5,756.00	12.51
管理費用及總務費用	51A1	A	96,000.00	2,508.00	8,000.00	-5,492.00	68.65	51,756.00	46,000.00	5,756.00	12.51

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 06 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	385,549.00	393,000.00	-7,451.00	1.90	2,321,123.00	2,332,000.00	-10,877.00	0.47
業務外收入		42	3	280,000.00	28,907.00	25,000.00	3,907.00	15.63	157,680.00	140,000.00	17,680.00	12.63
財務收入		421	A	280,000.00	28,907.00	25,000.00	3,907.00	15.63	157,537.00	140,000.00	17,537.00	12.53
利息收入		4211	7	280,000.00	28,907.00	25,000.00	3,907.00	15.63	157,537.00	140,000.00	17,537.00	12.53
其他業務外收入		422	8	-	-	-	-	-	143.00	-	143.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	-	-	-	-	143.00	-	143.00	-
業務外費用		52	2	3,672,000.00	439,959.00	308,000.00	131,959.00	42.84	2,286,994.00	1,833,000.00	453,994.00	24.77
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	439,959.00	308,000.00	131,959.00	42.84	2,286,994.00	1,833,000.00	453,994.00	24.77
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	420,682.00	288,000.00	132,682.00	46.07	2,170,938.00	1,716,000.00	454,938.00	26.51
雜項費用		522Y	0	234,000.00	19,277.00	20,000.00	-723.00	3.62	116,056.00	117,000.00	-944.00	0.81
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-3,392,000.00	-411,052.00	-283,000.00	-128,052.00	45.25	-2,129,314.00	-1,693,000.00	-436,314.00	25.77
本期賸餘(短絀一)		66	4	1,288,000.00	-25,503.00	110,000.00	-135,503.00	123.18	191,809.00	639,000.00	-447,191.00	69.98