

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 01 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>14,568,000.00</b>	<b>1,277,535.00</b>	<b>1,214,000.00</b>	<b>63,535.00</b>	<b>5.23</b>	<b>1,277,535.00</b>	<b>1,214,000.00</b>	<b>63,535.00</b>	<b>5.23</b>
勞務收入	411	2	8,868,000.00	838,705.00	739,000.00	99,705.00	13.49	838,705.00	739,000.00	99,705.00	13.49
加工收入	4111	9	8,208,000.00	786,305.00	684,000.00	102,305.00	14.96	786,305.00	684,000.00	102,305.00	14.96
其他勞務收入	411Y	5	660,000.00	52,400.00	55,000.00	-2,600.00	4.73	52,400.00	55,000.00	-2,600.00	4.73
銷貨收入	412	0	5,700,000.00	438,830.00	475,000.00	-36,170.00	7.61	438,830.00	475,000.00	-36,170.00	7.61
製成品銷貨收入	4123	9	5,700,000.00	438,830.00	475,000.00	-36,170.00	7.61	438,830.00	475,000.00	-36,170.00	7.61
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>9,888,000.00</b>	<b>768,225.00</b>	<b>822,000.00</b>	<b>-53,775.00</b>	<b>6.54</b>	<b>768,225.00</b>	<b>822,000.00</b>	<b>-53,775.00</b>	<b>6.54</b>
勞務成本	511	1	5,175,000.00	447,678.00	428,000.00	19,678.00	4.60	447,678.00	428,000.00	19,678.00	4.60
加工成本	5111	8	4,815,000.00	418,678.00	398,000.00	20,678.00	5.20	418,678.00	398,000.00	20,678.00	5.20
其他勞務成本	511Y	4	360,000.00	29,000.00	30,000.00	-1,000.00	3.33	29,000.00	30,000.00	-1,000.00	3.33
銷貨成本	512	9	4,560,000.00	309,926.00	382,000.00	-72,074.00	18.87	309,926.00	382,000.00	-72,074.00	18.87
製成品銷貨成本	5123	8	4,560,000.00	309,926.00	382,000.00	-72,074.00	18.87	309,926.00	382,000.00	-72,074.00	18.87
行銷及業務費用	519	0	57,000.00	4,343.00	4,000.00	343.00	8.58	4,343.00	4,000.00	343.00	8.58
行銷費用	5191	6	20,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00
業務費用	5192	2	37,000.00	4,343.00	3,000.00	1,343.00	44.77	4,343.00	3,000.00	1,343.00	44.77
管理及總務費用	51A	4	96,000.00	6,278.00	8,000.00	-1,722.00	21.53	6,278.00	8,000.00	-1,722.00	21.53
管理費用及總務費用	51A1	A	96,000.00	6,278.00	8,000.00	-1,722.00	21.53	6,278.00	8,000.00	-1,722.00	21.53
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>4,680,000.00</b>	<b>509,310.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>117,310.00</b>	<b>29.93</b>	<b>509,310.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>117,310.00</b>	<b>29.93</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>280,000.00</b>	<b>25,776.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>2,776.00</b>	<b>12.07</b>	<b>25,776.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>2,776.00</b>	<b>12.07</b>
財務收入	421	A	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85

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 01 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	%
利息收入	4211	7	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85
其他業務外收入	422	8	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>3,672,000.00</b>	<b>266,774.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>-38,226.00</b>	<b>12.53</b>	<b>266,774.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>-38,226.00</b>	<b>12.53</b>
其他業務外費用	522	7	3,672,000.00	266,774.00	305,000.00	-38,226.00	12.53	266,774.00	305,000.00	-38,226.00	12.53
監所其他業務費	5227	1	3,438,000.00	241,308.00	286,000.00	-44,692.00	15.63	241,308.00	286,000.00	-44,692.00	15.63
雜項費用	522Y	0	234,000.00	25,466.00	19,000.00	6,466.00	34.03	25,466.00	19,000.00	6,466.00	34.03
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-3,392,000.00</b>	<b>-240,998.00</b>	<b>-282,000.00</b>	<b>41,002.00</b>	<b>14.54</b>	<b>-240,998.00</b>	<b>-282,000.00</b>	<b>41,002.00</b>	<b>14.54</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>1,288,000.00</b>	<b>268,312.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>158,312.00</b>	<b>143.92</b>	<b>268,312.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>158,312.00</b>	<b>143.92</b>