

# 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 02 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>1,191,958.00</b>	<b>1,214,000.00</b>	<b>-22,042.00</b>	<b>1.82</b>	<b>2,469,493.00</b>	<b>2,428,000.00</b>	<b>41,493.00</b>	<b>1.71</b>
勞務收入		411	2	8,868,000.00	637,195.00	739,000.00	-101,805.00	13.78	1,475,900.00	1,478,000.00	-2,100.00	0.14
加工收入		4111	9	8,208,000.00	588,195.00	684,000.00	-95,805.00	14.01	1,374,500.00	1,368,000.00	6,500.00	0.48
其他勞務收入		411Y	5	660,000.00	49,000.00	55,000.00	-6,000.00	10.91	101,400.00	110,000.00	-8,600.00	7.82
銷貨收入		412	0	5,700,000.00	554,763.00	475,000.00	79,763.00	16.79	993,593.00	950,000.00	43,593.00	4.59
製成品銷貨收入		4123	9	5,700,000.00	554,763.00	475,000.00	79,763.00	16.79	993,593.00	950,000.00	43,593.00	4.59
<b>業務成本與費用</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>9,888,000.00</b>	<b>850,860.00</b>	<b>843,000.00</b>	<b>7,860.00</b>	<b>0.93</b>	<b>1,619,085.00</b>	<b>1,665,000.00</b>	<b>-45,915.00</b>	<b>2.76</b>
勞務成本		511	1	5,175,000.00	394,300.00	452,000.00	-57,700.00	12.77	841,978.00	880,000.00	-38,022.00	4.32
加工成本		5111	8	4,815,000.00	367,430.00	422,000.00	-54,570.00	12.93	786,108.00	820,000.00	-33,892.00	4.13
其他勞務成本		511Y	4	360,000.00	26,870.00	30,000.00	-3,130.00	10.43	55,870.00	60,000.00	-4,130.00	6.88
銷貨成本		512	9	4,560,000.00	441,215.00	379,000.00	62,215.00	16.42	751,141.00	761,000.00	-9,859.00	1.30
製成品銷貨成本		5123	8	4,560,000.00	441,215.00	379,000.00	62,215.00	16.42	751,141.00	761,000.00	-9,859.00	1.30
行銷及業務費用		519	0	57,000.00	4,369.00	5,000.00	-631.00	12.62	8,712.00	9,000.00	-288.00	3.20
行銷費用		5191	6	20,000.00	1,260.00	2,000.00	-740.00	37.00	1,260.00	3,000.00	-1,740.00	58.00
業務費用		5192	2	37,000.00	3,109.00	3,000.00	109.00	3.63	7,452.00	6,000.00	1,452.00	24.20
管理及總務費用		51A	4	96,000.00	10,976.00	7,000.00	3,976.00	56.80	17,254.00	15,000.00	2,254.00	15.03
管理費用及總務費用		51A1	A	96,000.00	10,976.00	7,000.00	3,976.00	56.80	17,254.00	15,000.00	2,254.00	15.03

# 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 02 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)		<b>61</b>	<b>3</b>	4,680,000.00	341,098.00	371,000.00	-29,902.00	8.06	850,408.00	763,000.00	87,408.00	11.46
業務外收入		<b>42</b>	<b>3</b>	280,000.00	25,800.00	23,000.00	2,800.00	12.17	51,576.00	46,000.00	5,576.00	12.12
財務收入		421	A	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	51,452.00	46,000.00	5,452.00	11.85
利息收入		4211	7	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	51,452.00	46,000.00	5,452.00	11.85
其他業務外收入		422	8	-	74.00	-	74.00	-	124.00	-	124.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	74.00	-	74.00	-	124.00	-	124.00	-
業務外費用		<b>52</b>	<b>2</b>	3,672,000.00	368,406.00	300,000.00	68,406.00	22.80	635,180.00	605,000.00	30,180.00	4.99
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	368,406.00	300,000.00	68,406.00	22.80	635,180.00	605,000.00	30,180.00	4.99
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	351,351.00	281,000.00	70,351.00	25.04	592,659.00	567,000.00	25,659.00	4.53
雜項費用		522Y	0	234,000.00	17,055.00	19,000.00	-1,945.00	10.24	42,521.00	38,000.00	4,521.00	11.90
業務外賸餘(短絀一)		<b>62</b>	<b>1</b>	-3,392,000.00	-342,606.00	-277,000.00	-65,606.00	23.68	-583,604.00	-559,000.00	-24,604.00	4.40
本期賸餘(短絀一)		<b>66</b>	<b>4</b>	1,288,000.00	-1,508.00	94,000.00	-95,508.00	101.60	266,804.00	204,000.00	62,804.00	30.79