

# 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 03 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>1,048,946.00</b>	<b>1,214,000.00</b>	<b>-165,054.00</b>	<b>13.60</b>	<b>3,518,439.00</b>	<b>3,642,000.00</b>	<b>-123,561.00</b>	<b>3.39</b>
勞務收入		411	2	8,868,000.00	647,151.00	739,000.00	-91,849.00	12.43	2,123,051.00	2,217,000.00	-93,949.00	4.24
加工收入		4111	9	8,208,000.00	576,251.00	684,000.00	-107,749.00	15.75	1,950,751.00	2,052,000.00	-101,249.00	4.93
其他勞務收入		411Y	5	660,000.00	70,900.00	55,000.00	15,900.00	28.91	172,300.00	165,000.00	7,300.00	4.42
銷貨收入		412	0	5,700,000.00	401,795.00	475,000.00	-73,205.00	15.41	1,395,388.00	1,425,000.00	-29,612.00	2.08
製成品銷貨收入		4123	9	5,700,000.00	401,795.00	475,000.00	-73,205.00	15.41	1,395,388.00	1,425,000.00	-29,612.00	2.08
<b>業務成本與費用</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>9,888,000.00</b>	<b>693,295.00</b>	<b>822,000.00</b>	<b>-128,705.00</b>	<b>15.66</b>	<b>2,312,380.00</b>	<b>2,487,000.00</b>	<b>-174,620.00</b>	<b>7.02</b>
勞務成本		511	1	5,175,000.00	367,137.00	430,000.00	-62,863.00	14.62	1,209,115.00	1,310,000.00	-100,885.00	7.70
加工成本		5111	8	4,815,000.00	323,950.00	400,000.00	-76,050.00	19.01	1,110,058.00	1,220,000.00	-109,942.00	9.01
其他勞務成本		511Y	4	360,000.00	43,187.00	30,000.00	13,187.00	43.96	99,057.00	90,000.00	9,057.00	10.06
銷貨成本		512	9	4,560,000.00	315,400.00	380,000.00	-64,600.00	17.00	1,066,541.00	1,141,000.00	-74,459.00	6.53
製成品銷貨成本		5123	8	4,560,000.00	315,400.00	380,000.00	-64,600.00	17.00	1,066,541.00	1,141,000.00	-74,459.00	6.53
行銷及業務費用		519	0	57,000.00	7,690.00	5,000.00	2,690.00	53.80	16,402.00	14,000.00	2,402.00	17.16
行銷費用		5191	6	20,000.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	150.00	6,260.00	5,000.00	1,260.00	25.20
業務費用		5192	2	37,000.00	2,690.00	3,000.00	-310.00	10.33	10,142.00	9,000.00	1,142.00	12.69
管理及總務費用		51A	4	96,000.00	3,068.00	7,000.00	-3,932.00	56.17	20,322.00	22,000.00	-1,678.00	7.63
管理費用及總務費用		51A1	A	96,000.00	3,068.00	7,000.00	-3,932.00	56.17	20,322.00	22,000.00	-1,678.00	7.63

# 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 03 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	355,651.00	392,000.00	-36,349.00	9.27	1,206,059.00	1,155,000.00	51,059.00	4.42
業務外收入		<b>42</b>	<b>3</b>	280,000.00	25,742.00	23,000.00	2,742.00	11.92	77,318.00	69,000.00	8,318.00	12.06
財務收入		421	A	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	77,178.00	69,000.00	8,178.00	11.85
利息收入		4211	7	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	77,178.00	69,000.00	8,178.00	11.85
其他業務外收入		422	8	-	16.00	-	16.00	-	140.00	-	140.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	16.00	-	16.00	-	140.00	-	140.00	-
業務外費用		<b>52</b>	<b>2</b>	3,672,000.00	402,523.00	310,000.00	92,523.00	29.85	1,037,703.00	915,000.00	122,703.00	13.41
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	402,523.00	310,000.00	92,523.00	29.85	1,037,703.00	915,000.00	122,703.00	13.41
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	384,740.00	291,000.00	93,740.00	32.21	977,399.00	858,000.00	119,399.00	13.92
雜項費用		522Y	0	234,000.00	17,783.00	19,000.00	-1,217.00	6.41	60,304.00	57,000.00	3,304.00	5.80
業務外賸餘(短絀一)		<b>62</b>	<b>1</b>	-3,392,000.00	-376,781.00	-287,000.00	-89,781.00	31.28	-960,385.00	-846,000.00	-114,385.00	13.52
本期賸餘(短絀一)		<b>66</b>	<b>4</b>	1,288,000.00	-21,130.00	105,000.00	-126,130.00	120.12	245,674.00	309,000.00	-63,326.00	20.49