

# 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 07 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>859,375.00</b>	<b>1,214,000.00</b>	<b>-354,625.00</b>	<b>29.21</b>	<b>7,372,880.00</b>	<b>8,498,000.00</b>	<b>-1,125,120.00</b>	<b>13.24</b>
勞務收入		411	2	8,868,000.00	615,900.00	739,000.00	-123,100.00	16.66	4,840,495.00	5,173,000.00	-332,505.00	6.43
加工收入		4111	9	8,208,000.00	556,200.00	684,000.00	-127,800.00	18.68	4,410,195.00	4,788,000.00	-377,805.00	7.89
其他勞務收入		411Y	5	660,000.00	59,700.00	55,000.00	4,700.00	8.55	430,300.00	385,000.00	45,300.00	11.77
銷貨收入		412	0	5,700,000.00	243,475.00	475,000.00	-231,525.00	48.74	2,532,385.00	3,325,000.00	-792,615.00	23.84
製成品銷貨收入		4123	9	5,700,000.00	243,475.00	475,000.00	-231,525.00	48.74	2,532,385.00	3,325,000.00	-792,615.00	23.84
<b>業務成本與費用</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>9,888,000.00</b>	<b>547,591.00</b>	<b>835,000.00</b>	<b>-287,409.00</b>	<b>34.42</b>	<b>4,739,973.00</b>	<b>5,787,000.00</b>	<b>-1,047,027.00</b>	<b>18.09</b>
勞務成本		511	1	5,175,000.00	360,246.00	440,000.00	-79,754.00	18.13	2,734,625.00	3,039,000.00	-304,375.00	10.02
加工成本		5111	8	4,815,000.00	328,451.00	410,000.00	-81,549.00	19.89	2,499,465.00	2,829,000.00	-329,535.00	11.65
其他勞務成本		511Y	4	360,000.00	31,795.00	30,000.00	1,795.00	5.98	235,160.00	210,000.00	25,160.00	11.98
銷貨成本		512	9	4,560,000.00	181,694.00	379,000.00	-197,306.00	52.06	1,919,776.00	2,658,000.00	-738,224.00	27.77
製成品銷貨成本		5123	8	4,560,000.00	181,694.00	379,000.00	-197,306.00	52.06	1,919,776.00	2,658,000.00	-738,224.00	27.77
行銷及業務費用		519	0	57,000.00	3,183.00	5,000.00	-1,817.00	36.34	31,348.00	33,000.00	-1,652.00	5.01
行銷費用		5191	6	20,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	8,359.00	12,000.00	-3,641.00	30.34
業務費用		5192	2	37,000.00	3,183.00	3,000.00	183.00	6.10	22,989.00	21,000.00	1,989.00	9.47
管理及總務費用		51A	4	96,000.00	2,468.00	11,000.00	-8,532.00	77.56	54,224.00	57,000.00	-2,776.00	4.87
管理費用及總務費用		51A1	A	96,000.00	2,468.00	11,000.00	-8,532.00	77.56	54,224.00	57,000.00	-2,776.00	4.87

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 07 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	311,784.00	379,000.00	-67,216.00	17.74	2,632,907.00	2,711,000.00	-78,093.00	2.88
業務外收入	42	3	280,000.00	25,366.00	23,000.00	2,366.00	10.29	183,046.00	163,000.00	20,046.00	12.30
財務收入	421	A	280,000.00	25,366.00	23,000.00	2,366.00	10.29	182,903.00	163,000.00	19,903.00	12.21
利息收入	4211	7	280,000.00	25,366.00	23,000.00	2,366.00	10.29	182,903.00	163,000.00	19,903.00	12.21
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	369,656.00	300,000.00	69,656.00	23.22	2,656,650.00	2,133,000.00	523,650.00	24.55
其他業務外費用	522	7	3,672,000.00	369,656.00	300,000.00	69,656.00	23.22	2,656,650.00	2,133,000.00	523,650.00	24.55
監所其他業務費	5227	1	3,438,000.00	354,067.00	281,000.00	73,067.00	26.00	2,525,005.00	1,997,000.00	528,005.00	26.44
雜項費用	522Y	0	234,000.00	15,589.00	19,000.00	-3,411.00	17.95	131,645.00	136,000.00	-4,355.00	3.20
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,392,000.00	-344,290.00	-277,000.00	-67,290.00	24.29	-2,473,604.00	-1,970,000.00	-503,604.00	25.56
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,288,000.00	-32,506.00	102,000.00	-134,506.00	131.87	159,303.00	741,000.00	-581,697.00	78.50