

# 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 08 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>936,042.00</b>	<b>1,214,000.00</b>	<b>-277,958.00</b>	<b>22.90</b>	<b>8,308,922.00</b>	<b>9,712,000.00</b>	<b>-1,403,078.00</b>	<b>14.45</b>
勞務收入		411	2	8,868,000.00	706,356.00	739,000.00	-32,644.00	4.42	5,546,851.00	5,912,000.00	-365,149.00	6.18
加工收入		4111	9	8,208,000.00	640,056.00	684,000.00	-43,944.00	6.42	5,050,251.00	5,472,000.00	-421,749.00	7.71
其他勞務收入		411Y	5	660,000.00	66,300.00	55,000.00	11,300.00	20.55	496,600.00	440,000.00	56,600.00	12.86
銷貨收入		412	0	5,700,000.00	229,686.00	475,000.00	-245,314.00	51.65	2,762,071.00	3,800,000.00	-1,037,929.00	27.31
製成品銷貨收入		4123	9	5,700,000.00	229,686.00	475,000.00	-245,314.00	51.65	2,762,071.00	3,800,000.00	-1,037,929.00	27.31
<b>業務成本與費用</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>9,888,000.00</b>	<b>576,937.00</b>	<b>823,000.00</b>	<b>-246,063.00</b>	<b>29.90</b>	<b>5,316,910.00</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>-1,293,090.00</b>	<b>19.56</b>
勞務成本		511	1	5,175,000.00	399,307.00	427,000.00	-27,693.00	6.49	3,133,932.00	3,466,000.00	-332,068.00	9.58
加工成本		5111	8	4,815,000.00	363,220.00	397,000.00	-33,780.00	8.51	2,862,685.00	3,226,000.00	-363,315.00	11.26
其他勞務成本		511Y	4	360,000.00	36,087.00	30,000.00	6,087.00	20.29	271,247.00	240,000.00	31,247.00	13.02
銷貨成本		512	9	4,560,000.00	163,852.00	380,000.00	-216,148.00	56.88	2,083,628.00	3,038,000.00	-954,372.00	31.41
製成品銷貨成本		5123	8	4,560,000.00	163,852.00	380,000.00	-216,148.00	56.88	2,083,628.00	3,038,000.00	-954,372.00	31.41
行銷及業務費用		519	0	57,000.00	10,875.00	5,000.00	5,875.00	117.50	42,223.00	38,000.00	4,223.00	11.11
行銷費用		5191	6	20,000.00	8,000.00	2,000.00	6,000.00	300.00	16,359.00	14,000.00	2,359.00	16.85
業務費用		5192	2	37,000.00	2,875.00	3,000.00	-125.00	4.17	25,864.00	24,000.00	1,864.00	7.77
管理及總務費用		51A	4	96,000.00	2,903.00	11,000.00	-8,097.00	73.61	57,127.00	68,000.00	-10,873.00	15.99
管理費用及總務費用		51A1	A	96,000.00	2,903.00	11,000.00	-8,097.00	73.61	57,127.00	68,000.00	-10,873.00	15.99

# 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 08 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	359,105.00	391,000.00	-31,895.00	8.16	2,992,012.00	3,102,000.00	-109,988.00	3.55
業務外收入		<b>42</b>	<b>3</b>	280,000.00	25,756.00	23,000.00	2,756.00	11.98	208,802.00	186,000.00	22,802.00	12.26
財務收入		421	A	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	208,629.00	186,000.00	22,629.00	12.17
利息收入		4211	7	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	208,629.00	186,000.00	22,629.00	12.17
其他業務外收入		422	8	-	30.00	-	30.00	-	173.00	-	173.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	30.00	-	30.00	-	173.00	-	173.00	-
業務外費用		<b>52</b>	<b>2</b>	3,672,000.00	378,665.00	301,000.00	77,665.00	25.80	3,035,315.00	2,434,000.00	601,315.00	24.70
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	378,665.00	301,000.00	77,665.00	25.80	3,035,315.00	2,434,000.00	601,315.00	24.70
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	360,710.00	282,000.00	78,710.00	27.91	2,885,715.00	2,279,000.00	606,715.00	26.62
雜項費用		522Y	0	234,000.00	17,955.00	19,000.00	-1,045.00	5.50	149,600.00	155,000.00	-5,400.00	3.48
業務外賸餘(短絀一)		<b>62</b>	<b>1</b>	-3,392,000.00	-352,909.00	-278,000.00	-74,909.00	26.95	-2,826,513.00	-2,248,000.00	-578,513.00	25.73
本期賸餘(短絀一)		<b>66</b>	<b>4</b>	1,288,000.00	6,196.00	113,000.00	-106,804.00	94.52	165,499.00	854,000.00	-688,501.00	80.62