

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 09 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				
			實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
					金額	%			金額	%	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼									
業務收入	41	5	14,568,000.00	1,169,023.00	1,214,000.00	-44,977.00	3.70	9,477,945.00	10,926,000.00	-1,448,055.00	13.25
勞務收入	411	2	8,868,000.00	807,146.00	739,000.00	68,146.00	9.22	6,353,997.00	6,651,000.00	-297,003.00	4.47
加工收入	4111	9	8,208,000.00	738,446.00	684,000.00	54,446.00	7.96	5,788,697.00	6,156,000.00	-367,303.00	5.97
其他勞務收入	411Y	5	660,000.00	68,700.00	55,000.00	13,700.00	24.91	565,300.00	495,000.00	70,300.00	14.20
銷貨收入	412	0	5,700,000.00	361,877.00	475,000.00	-113,123.00	23.82	3,123,948.00	4,275,000.00	-1,151,052.00	26.93
製成品銷貨收入	4123	9	5,700,000.00	361,877.00	475,000.00	-113,123.00	23.82	3,123,948.00	4,275,000.00	-1,151,052.00	26.93
業務成本與費用	51	4	9,888,000.00	733,017.00	818,000.00	-84,983.00	10.39	6,049,927.00	7,428,000.00	-1,378,073.00	18.55
勞務成本	511	1	5,175,000.00	453,067.00	427,000.00	26,067.00	6.10	3,586,999.00	3,893,000.00	-306,001.00	7.86
加工成本	5111	8	4,815,000.00	415,553.00	397,000.00	18,553.00	4.67	3,278,238.00	3,623,000.00	-344,762.00	9.52
其他勞務成本	511Y	4	360,000.00	37,514.00	30,000.00	7,514.00	25.05	308,761.00	270,000.00	38,761.00	14.36
銷貨成本	512	9	4,560,000.00	249,681.00	381,000.00	-131,319.00	34.47	2,333,309.00	3,419,000.00	-1,085,691.00	31.75
製成品銷貨成本	5123	8	4,560,000.00	249,681.00	381,000.00	-131,319.00	34.47	2,333,309.00	3,419,000.00	-1,085,691.00	31.75
行銷及業務費用	519	0	57,000.00	12,556.00	5,000.00	7,556.00	151.12	54,779.00	43,000.00	11,779.00	27.39
行銷費用	5191	6	20,000.00	9,080.00	2,000.00	7,080.00	354.00	25,439.00	16,000.00	9,439.00	58.99
業務費用	5192	2	37,000.00	3,476.00	3,000.00	476.00	15.87	29,340.00	27,000.00	2,340.00	8.67
管理及總務費用	51A	4	96,000.00	17,713.00	5,000.00	12,713.00	254.26	74,840.00	73,000.00	1,840.00	2.52
管理費用及總務費用	51A1	A	96,000.00	17,713.00	5,000.00	12,713.00	254.26	74,840.00	73,000.00	1,840.00	2.52

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 09 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	436,006.00	396,000.00	40,006.00	10.10	3,428,018.00	3,498,000.00	-69,982.00	2.00
業務外收入		42	3	280,000.00	25,764.00	23,000.00	2,764.00	12.02	234,566.00	209,000.00	25,566.00	12.23
財務收入		421	A	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	234,355.00	209,000.00	25,355.00	12.13
利息收入		4211	7	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	234,355.00	209,000.00	25,355.00	12.13
其他業務外收入		422	8	-	38.00	-	38.00	-	211.00	-	211.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	38.00	-	38.00	-	211.00	-	211.00	-
業務外費用		52	2	3,672,000.00	403,938.00	304,000.00	99,938.00	32.87	3,439,253.00	2,738,000.00	701,253.00	25.61
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	403,938.00	304,000.00	99,938.00	32.87	3,439,253.00	2,738,000.00	701,253.00	25.61
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	382,138.00	285,000.00	97,138.00	34.08	3,267,853.00	2,564,000.00	703,853.00	27.45
雜項費用		522Y	0	234,000.00	21,800.00	19,000.00	2,800.00	14.74	171,400.00	174,000.00	-2,600.00	1.49
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-3,392,000.00	-378,174.00	-281,000.00	-97,174.00	34.58	-3,204,687.00	-2,529,000.00	-675,687.00	26.72
本期賸餘(短絀一)		66	4	1,288,000.00	57,832.00	115,000.00	-57,168.00	49.71	223,331.00	969,000.00	-745,669.00	76.95