

# 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 10 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									
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>14,568,000.00</b>	<b>1,232,761.00</b>	<b>1,214,000.00</b>	<b>18,761.00</b>	<b>1.55</b>	<b>10,710,706.00</b>	<b>12,140,000.00</b>	<b>-1,429,294.00</b>	<b>11.77</b>
勞務收入	411	2	8,868,000.00	617,925.00	739,000.00	-121,075.00	16.38	6,971,922.00	7,390,000.00	-418,078.00	5.66
加工收入	4111	9	8,208,000.00	554,225.00	684,000.00	-129,775.00	18.97	6,342,922.00	6,840,000.00	-497,078.00	7.27
其他勞務收入	411Y	5	660,000.00	63,700.00	55,000.00	8,700.00	15.82	629,000.00	550,000.00	79,000.00	14.36
銷貨收入	412	0	5,700,000.00	614,836.00	475,000.00	139,836.00	29.44	3,738,784.00	4,750,000.00	-1,011,216.00	21.29
製成品銷貨收入	4123	9	5,700,000.00	614,836.00	475,000.00	139,836.00	29.44	3,738,784.00	4,750,000.00	-1,011,216.00	21.29
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>9,888,000.00</b>	<b>820,411.00</b>	<b>816,000.00</b>	<b>4,411.00</b>	<b>0.54</b>	<b>6,870,338.00</b>	<b>8,244,000.00</b>	<b>-1,373,662.00</b>	<b>16.66</b>
勞務成本	511	1	5,175,000.00	352,791.00	425,000.00	-72,209.00	16.99	3,939,790.00	4,318,000.00	-378,210.00	8.76
加工成本	5111	8	4,815,000.00	318,584.00	395,000.00	-76,416.00	19.35	3,596,822.00	4,018,000.00	-421,178.00	10.48
其他勞務成本	511Y	4	360,000.00	34,207.00	30,000.00	4,207.00	14.02	342,968.00	300,000.00	42,968.00	14.32
銷貨成本	512	9	4,560,000.00	461,599.00	377,000.00	84,599.00	22.44	2,794,908.00	3,796,000.00	-1,001,092.00	26.37
製成品銷貨成本	5123	8	4,560,000.00	461,599.00	377,000.00	84,599.00	22.44	2,794,908.00	3,796,000.00	-1,001,092.00	26.37
行銷及業務費用	519	0	57,000.00	3,918.00	5,000.00	-1,082.00	21.64	58,697.00	48,000.00	10,697.00	22.29
行銷費用	5191	6	20,000.00	400.00	2,000.00	-1,600.00	80.00	25,839.00	18,000.00	7,839.00	43.55
業務費用	5192	2	37,000.00	3,518.00	3,000.00	518.00	17.27	32,858.00	30,000.00	2,858.00	9.53
管理及總務費用	51A	4	96,000.00	2,103.00	9,000.00	-6,897.00	76.63	76,943.00	82,000.00	-5,057.00	6.17
管理費用及總務費用	51A1	A	96,000.00	2,103.00	9,000.00	-6,897.00	76.63	76,943.00	82,000.00	-5,057.00	6.17

# 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 10 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	412,350.00	398,000.00	14,350.00	3.61	3,840,368.00	3,896,000.00	-55,632.00	1.43
業務外收入		<b>42</b>	<b>3</b>	280,000.00	25,762.00	23,000.00	2,762.00	12.01	260,328.00	232,000.00	28,328.00	12.21
財務收入		421	A	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	260,081.00	232,000.00	28,081.00	12.10
利息收入		4211	7	280,000.00	25,726.00	23,000.00	2,726.00	11.85	260,081.00	232,000.00	28,081.00	12.10
其他業務外收入		422	8	-	36.00	-	36.00	-	247.00	-	247.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	36.00	-	36.00	-	247.00	-	247.00	-
業務外費用		<b>52</b>	<b>2</b>	3,672,000.00	387,596.00	318,000.00	69,596.00	21.89	3,826,849.00	3,056,000.00	770,849.00	25.22
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	387,596.00	318,000.00	69,596.00	21.89	3,826,849.00	3,056,000.00	770,849.00	25.22
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	366,978.00	298,000.00	68,978.00	23.15	3,634,831.00	2,862,000.00	772,831.00	27.00
雜項費用		522Y	0	234,000.00	20,618.00	20,000.00	618.00	3.09	192,018.00	194,000.00	-1,982.00	1.02
業務外賸餘(短絀一)		<b>62</b>	<b>1</b>	-3,392,000.00	-361,834.00	-295,000.00	-66,834.00	22.66	-3,566,521.00	-2,824,000.00	-742,521.00	26.29
本期賸餘(短絀一)		<b>66</b>	<b>4</b>	1,288,000.00	50,516.00	103,000.00	-52,484.00	50.96	273,847.00	1,072,000.00	-798,153.00	74.45