

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 11 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	%	
業務收入		41	5	14,568,000.00	1,370,761.00	1,214,000.00	156,761.00	12.91	12,081,467.00	13,354,000.00	-1,272,533.00	9.53
勞務收入		411	2	8,868,000.00	1,032,036.00	739,000.00	293,036.00	39.65	8,003,958.00	8,129,000.00	-125,042.00	1.54
加工收入		4111	9	8,208,000.00	953,536.00	684,000.00	269,536.00	39.41	7,296,458.00	7,524,000.00	-227,542.00	3.02
其他勞務收入		411Y	5	660,000.00	78,500.00	55,000.00	23,500.00	42.73	707,500.00	605,000.00	102,500.00	16.94
銷貨收入		412	0	5,700,000.00	338,725.00	475,000.00	-136,275.00	28.69	4,077,509.00	5,225,000.00	-1,147,491.00	21.96
製成品銷貨收入		4123	9	5,700,000.00	338,725.00	475,000.00	-136,275.00	28.69	4,077,509.00	5,225,000.00	-1,147,491.00	21.96
業務成本與費用		51	4	9,888,000.00	803,400.00	810,000.00	-6,600.00	0.81	7,673,738.00	9,054,000.00	-1,380,262.00	15.24
勞務成本		511	1	5,175,000.00	556,963.00	418,000.00	138,963.00	33.24	4,496,753.00	4,736,000.00	-239,247.00	5.05
加工成本		5111	8	4,815,000.00	511,077.00	388,000.00	123,077.00	31.72	4,107,899.00	4,406,000.00	-298,101.00	6.77
其他勞務成本		511Y	4	360,000.00	45,886.00	30,000.00	15,886.00	52.95	388,854.00	330,000.00	58,854.00	17.83
銷貨成本		512	9	4,560,000.00	241,244.00	381,000.00	-139,756.00	36.68	3,036,152.00	4,177,000.00	-1,140,848.00	27.31
製成品銷貨成本		5123	8	4,560,000.00	241,244.00	381,000.00	-139,756.00	36.68	3,036,152.00	4,177,000.00	-1,140,848.00	27.31
行銷及業務費用		519	0	57,000.00	3,090.00	4,000.00	-910.00	22.75	61,787.00	52,000.00	9,787.00	18.82
行銷費用		5191	6	20,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	25,839.00	19,000.00	6,839.00	35.99
業務費用		5192	2	37,000.00	3,090.00	3,000.00	90.00	3.00	35,948.00	33,000.00	2,948.00	8.93
管理及總務費用		51A	4	96,000.00	2,103.00	7,000.00	-4,897.00	69.96	79,046.00	89,000.00	-9,954.00	11.18
管理費用及總務費用		51A1	A	96,000.00	2,103.00	7,000.00	-4,897.00	69.96	79,046.00	89,000.00	-9,954.00	11.18

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 11 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	567,361.00	404,000.00	163,361.00	40.44	4,407,729.00	4,300,000.00	107,729.00	2.51
業務外收入		42	3	280,000.00	25,731.00	23,000.00	2,731.00	11.87	286,059.00	255,000.00	31,059.00	12.18
財務收入		421	A	280,000.00	25,731.00	23,000.00	2,731.00	11.87	285,812.00	255,000.00	30,812.00	12.08
利息收入		4211	7	280,000.00	25,731.00	23,000.00	2,731.00	11.87	285,812.00	255,000.00	30,812.00	12.08
其他業務外收入		422	8	-	-	-	-	-	247.00	-	247.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	-	-	-	-	247.00	-	247.00	-
業務外費用		52	2	3,672,000.00	481,687.00	305,000.00	176,687.00	57.93	4,308,536.00	3,361,000.00	947,536.00	28.19
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	481,687.00	305,000.00	176,687.00	57.93	4,308,536.00	3,361,000.00	947,536.00	28.19
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	453,319.00	285,000.00	168,319.00	59.06	4,088,150.00	3,147,000.00	941,150.00	29.91
雜項費用		522Y	0	234,000.00	28,368.00	20,000.00	8,368.00	41.84	220,386.00	214,000.00	6,386.00	2.98
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-3,392,000.00	-455,956.00	-282,000.00	-173,956.00	61.69	-4,022,477.00	-3,106,000.00	-916,477.00	29.51
本期賸餘(短絀一)		66	4	1,288,000.00	111,405.00	122,000.00	-10,595.00	8.68	385,252.00	1,194,000.00	-808,748.00	67.73