

# 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 12 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>1,452,852.00</b>	<b>1,214,000.00</b>	<b>238,852.00</b>	<b>19.67</b>	<b>13,534,319.00</b>	<b>14,568,000.00</b>	<b>-1,033,681.00</b>	<b>7.10</b>
勞務收入		411	2	8,868,000.00	1,066,258.00	739,000.00	327,258.00	44.28	9,070,216.00	8,868,000.00	202,216.00	2.28
加工收入		4111	9	8,208,000.00	991,158.00	684,000.00	307,158.00	44.91	8,287,616.00	8,208,000.00	79,616.00	0.97
其他勞務收入		411Y	5	660,000.00	75,100.00	55,000.00	20,100.00	36.55	782,600.00	660,000.00	122,600.00	18.58
銷貨收入		412	0	5,700,000.00	386,594.00	475,000.00	-88,406.00	18.61	4,464,103.00	5,700,000.00	-1,235,897.00	21.68
製成品銷貨收入		4123	9	5,700,000.00	386,594.00	475,000.00	-88,406.00	18.61	4,464,103.00	5,700,000.00	-1,235,897.00	21.68
<b>業務成本與費用</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>9,888,000.00</b>	<b>871,192.00</b>	<b>834,000.00</b>	<b>37,192.00</b>	<b>4.46</b>	<b>8,544,930.00</b>	<b>9,888,000.00</b>	<b>-1,343,070.00</b>	<b>13.58</b>
勞務成本		511	1	5,175,000.00	585,299.00	439,000.00	146,299.00	33.33	5,082,052.00	5,175,000.00	-92,948.00	1.80
加工成本		5111	8	4,815,000.00	541,232.00	409,000.00	132,232.00	32.33	4,649,131.00	4,815,000.00	-165,869.00	3.44
其他勞務成本		511Y	4	360,000.00	44,067.00	30,000.00	14,067.00	46.89	432,921.00	360,000.00	72,921.00	20.26
銷貨成本		512	9	4,560,000.00	276,324.00	383,000.00	-106,676.00	27.85	3,312,476.00	4,560,000.00	-1,247,524.00	27.36
製成品銷貨成本		5123	8	4,560,000.00	276,324.00	383,000.00	-106,676.00	27.85	3,312,476.00	4,560,000.00	-1,247,524.00	27.36
行銷及業務費用		519	0	57,000.00	7,466.00	5,000.00	2,466.00	49.32	69,253.00	57,000.00	12,253.00	21.50
行銷費用		5191	6	20,000.00	1,548.00	1,000.00	548.00	54.80	27,387.00	20,000.00	7,387.00	36.94
業務費用		5192	2	37,000.00	5,918.00	4,000.00	1,918.00	47.95	41,866.00	37,000.00	4,866.00	13.15
管理及總務費用		51A	4	96,000.00	2,103.00	7,000.00	-4,897.00	69.96	81,149.00	96,000.00	-14,851.00	15.47
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	81,149.00	96,000.00	-14,851.00	15.47

# 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 12 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	581,660.00	380,000.00	201,660.00	53.07	4,989,389.00	4,680,000.00	309,389.00	6.61
業務外收入		<b>42</b>	<b>3</b>	280,000.00	72,423.00	25,000.00	47,423.00	189.69	358,482.00	280,000.00	78,482.00	28.03
財務收入		421	A	280,000.00	27,417.00	25,000.00	2,417.00	9.67	313,229.00	280,000.00	33,229.00	11.87
利息收入		4211	7	280,000.00	27,417.00	25,000.00	2,417.00	9.67	313,229.00	280,000.00	33,229.00	11.87
其他業務外收入		422	8	-	45,006.00	-	45,006.00	-	45,253.00	-	45,253.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	214.00	-	214.00	-	461.00	-	461.00	-
雜項收入		422Y	A	-	44,792.00	-	44,792.00	-	44,792.00	-	44,792.00	-
業務外費用		<b>52</b>	<b>2</b>	3,672,000.00	789,951.00	311,000.00	478,951.00	154.00	5,098,487.00	3,672,000.00	1,426,487.00	38.85
其他業務外費用		522	7	3,672,000.00	789,951.00	311,000.00	478,951.00	154.00	5,098,487.00	3,672,000.00	1,426,487.00	38.85
監所其他業務費		5227	1	3,438,000.00	758,735.00	291,000.00	467,735.00	160.73	4,846,885.00	3,438,000.00	1,408,885.00	40.98
雜項費用		522Y	0	234,000.00	31,216.00	20,000.00	11,216.00	56.08	251,602.00	234,000.00	17,602.00	7.52
業務外賸餘(短絀一)		<b>62</b>	<b>1</b>	-3,392,000.00	-717,528.00	-286,000.00	-431,528.00	150.88	-4,740,005.00	-3,392,000.00	-1,348,005.00	39.74
本期賸餘(短絀一)		<b>66</b>	<b>4</b>	1,288,000.00	-135,868.00	94,000.00	-229,868.00	244.54	249,384.00	1,288,000.00	-1,038,616.00	80.64