

法務部矯正機關作業基金

平衡表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,511,011	100.00	負債	150,170,487	32.97
流動資產	322,042,602	70.70	流動負債	3,433,924	0.75
現金	3,974,903	0.87	應付款項	2,864,729	0.63
銀行存款	3,874,903	0.85	應付代收款	3,900	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,860,829	0.63
流動金融資產	311,800,000	68.45	預收款項	569,195	0.12
其他金融資產－流動	311,800,000	68.45	預收貨款	569,195	0.12
應收款項	3,775,167	0.83	其他負債	146,736,563	32.21
應收帳款	3,807,367	0.84	什項負債	5,517,762	1.21
備抵呆帳－應收帳款	32,200	0.01	存入保證金	5,295,340	1.16
存貨	2,368,119	0.52	應付退休及離職金	222,422	0.05
原料	2,368,119	0.52	內部往來	141,218,801	31.00
預付款項	124,413	0.03	內部往來	141,218,801	31.00
預付費用	124,413	0.03	淨值	305,340,524	67.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	222,422	0.05	基金	305,400,038	67.05
準備金	222,422	0.05	基金	305,400,038	67.05
退休及離職準備金	222,422	0.05	基金	305,400,038	67.05
不動產、廠房及設備	855,263	0.19	累積餘絀	-59,514	0.01
房屋及建築	257,825	0.06	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.97	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	4,142,719	0.91	本期賸餘	-	-
機械及設備	452,867	0.10	累積短絀	59,514	0.01
機械及設備	18,638,723	4.09	本期短絀	59,514	0.01
累計折舊－機械及設備	18,185,856	3.99			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,884,036	0.63			

法務部矯正機關作業基金

平衡表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	2,884,036	0.63			-
什項設備	144,571	0.03			-
什項設備	8,428,941	1.85			-
累計折舊－什項設備	8,284,370	1.82			-
其他資產	132,390,724	29.06			-
遞延資產	72,989,319	16.02			-
遞延費用	72,989,319	16.02			-
什項資產	12,334,681	2.71			-
其他什項資產	12,334,681	2.71			-
內部往來	47,066,724	10.33			-
內部往來	47,066,724	10.33			-
合計	455,511,011	100.00	合計	455,511,011	100.00

信託代理與保證資產4,080,000元

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 111 年 01 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	%
業務收入	54,852,000	5,354,246	4,668,000	686,246	14.70	5,354,246	4,668,000	686,246	14.70
勞務收入	32,195,000	2,009,934	2,347,000	-337,066	14.36	2,009,934	2,347,000	-337,066	14.36
加工收入	20,130,000	1,718,275	1,972,000	-253,725	12.87	1,718,275	1,972,000	-253,725	12.87
其他勞務收入	12,065,000	291,659	375,000	-83,341	22.22	291,659	375,000	-83,341	22.22
銷貨收入	22,531,000	3,344,312	2,321,000	1,023,312	44.09	3,344,312	2,321,000	1,023,312	44.09
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	339,060	330,000	9,060	2.75	339,060	330,000	9,060	2.75
製成品銷貨收入	20,373,000	3,005,252	1,991,000	1,014,252	50.94	3,005,252	1,991,000	1,014,252	50.94
農產品銷貨收入	158,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	38,645,000	3,923,832	3,194,000	729,832	22.85	3,923,832	3,194,000	729,832	22.85
勞務成本	19,747,000	1,251,571	1,464,000	-212,429	14.51	1,251,571	1,464,000	-212,429	14.51
加工成本	12,508,000	1,076,576	1,240,000	-163,424	13.18	1,076,576	1,240,000	-163,424	13.18
其他勞務成本	7,239,000	174,995	224,000	-49,005	21.88	174,995	224,000	-49,005	21.88
銷貨成本	17,590,000	2,613,827	1,697,000	916,827	54.03	2,613,827	1,697,000	916,827	54.03
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	261,070	122,000	139,070	113.99	261,070	122,000	139,070	113.99
製成品銷貨成本	15,932,000	2,352,757	1,575,000	777,757	49.38	2,352,757	1,575,000	777,757	49.38
農產品銷貨成本	158,000	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	632,000	57,724	31,000	26,724	86.21	57,724	31,000	26,724	86.21
行銷費用	296,000	48,676	21,000	27,676	131.79	48,676	21,000	27,676	131.79
業務費用	336,000	9,048	10,000	-952	9.52	9,048	10,000	-952	9.52
管理及總務費用	590,000	710	2,000	-1,290	64.50	710	2,000	-1,290	64.50

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 111 年 01 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	%
管理費用及總務費用	590,000	710	2,000	-1,290	64.50	710	2,000	-1,290	64.50
其他業務費用	86,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	86,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	16,207,000	1,430,414	1,474,000	-43,586	2.96	1,430,414	1,474,000	-43,586	2.96
業務外收入	1,390,000	87,032	60,000	27,032	45.05	87,032	60,000	27,032	45.05
財務收入	1,390,000	61,494	60,000	1,494	2.49	61,494	60,000	1,494	2.49
利息收入	1,390,000	61,494	60,000	1,494	2.49	61,494	60,000	1,494	2.49
其他業務外收入	-	25,538	-	25,538	-	25,538	-	25,538	-
違規罰款收入	-	25,088	-	25,088	-	25,088	-	25,088	-
雜項收入	-	450	-	450	-	450	-	450	-
業務外費用	16,139,000	1,576,960	1,332,000	244,960	18.39	1,576,960	1,332,000	244,960	18.39
其他業務外費用	16,139,000	1,576,960	1,332,000	244,960	18.39	1,576,960	1,332,000	244,960	18.39
監所其他業務費	16,139,000	1,576,960	1,332,000	244,960	18.39	1,576,960	1,332,000	244,960	18.39
業務外賸餘(短絀)	-14,749,000	-1,489,928	-1,272,000	-217,928	17.13	-1,489,928	-1,272,000	-217,928	17.13
本期賸餘(短絀)	1,458,000	-59,514	202,000	-261,514	129.46	-59,514	202,000	-261,514	129.46