

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,787,610	100.00	負債	148,642,903	32.76
流動資產	302,780,078	66.72	流動負債	2,679,090	0.59
現金	5,376,684	1.18	應付款項	2,494,880	0.55
銀行存款	5,276,684	1.16	應付費用	2,494,880	0.55
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	184,210	0.04
流動金融資產	291,800,000	64.30	預收貨款	184,210	0.04
其他金融資產—流動	291,800,000	64.30	其他負債	145,963,813	32.17
應收款項	3,542,103	0.78	什項負債	4,745,012	1.05
應收帳款	3,574,303	0.79	存入保證金	4,522,590	1.00
備抵呆帳—應收帳款	32,200	0.01	應付退休及離職金	222,422	0.05
存貨	1,961,533	0.43	內部往來	141,218,801	31.12
原料	1,961,533	0.43	內部往來	141,218,801	31.12
預付款項	99,758	0.02	淨值	305,144,707	67.24
預付費用	99,758	0.02	基金	305,400,038	67.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	222,422	0.05	基金	305,400,038	67.30
準備金	222,422	0.05	基金	305,400,038	67.30
退休及離職準備金	222,422	0.05	累積餘絀	-255,331	0.06
不動產、廠房及設備	837,406	0.18	累積賸餘	-	-
房屋及建築	252,668	0.06	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.97	本期賸餘	-	-
累計折舊—房屋及建築	4,147,876	0.91	累積短絀	255,331	0.06
機械及設備	445,647	0.10	本期短絀	255,331	0.06
機械及設備	18,638,723	4.11			
累計折舊—機械及設備	18,193,076	4.01			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,884,036	0.64			

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 02 月 28 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	0.64			-
什項設備	139,091	0.03			-
什項設備	8,428,941	1.86			-
累計折舊—什項設備	8,289,850	1.83			-
其他資產	149,947,704	33.04			-
遞延資產	72,670,038	16.01			-
遞延費用	72,670,038	16.01			-
什項資產	12,210,942	2.69			-
其他什項資產	12,210,942	2.69			-
內部往來	65,066,724	14.34			-
內部往來	65,066,724	14.34			-
合計	453,787,610	100.00	合計	453,787,610	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 02 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	4,449,781	4,790,000	-340,219	7.10	9,804,027	9,458,000	346,027	3.66
勞務收入	32,195,000	1,573,223	1,753,000	-179,777	10.26	3,583,157	4,100,000	-516,843	12.61
加工收入	20,130,000	1,278,043	1,282,000	-3,957	0.31	2,996,318	3,254,000	-257,682	7.92
其他勞務收入	12,065,000	295,180	471,000	-175,820	37.33	586,839	846,000	-259,161	30.63
銷貨收入	22,531,000	2,876,558	3,033,000	-156,442	5.16	6,220,870	5,354,000	866,870	16.19
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	179,943	100,000	79,943	79.94	519,003	430,000	89,003	20.70
製成品銷貨收入	20,373,000	2,696,615	2,925,000	-228,385	7.81	5,701,867	4,916,000	785,867	15.99
農產品銷貨收入	158,000	-	8,000	-8,000	100.00	-	8,000	-8,000	100.00
其他業務收入	126,000	-	4,000	-4,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	-	4,000	-4,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
業務成本與費用	38,645,000	3,202,341	3,523,000	-320,659	9.10	7,126,173	6,717,000	409,173	6.09
勞務成本	19,747,000	955,637	1,069,000	-113,363	10.60	2,207,208	2,533,000	-325,792	12.86
加工成本	12,508,000	778,529	787,000	-8,471	1.08	1,855,105	2,027,000	-171,895	8.48
其他勞務成本	7,239,000	177,108	282,000	-104,892	37.20	352,103	506,000	-153,897	30.41
銷貨成本	17,590,000	2,113,662	2,345,000	-231,338	9.87	4,727,489	4,042,000	685,489	16.96
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	135,954	124,000	11,954	9.64	397,024	246,000	151,024	61.39
製成品銷貨成本	15,932,000	1,977,708	2,213,000	-235,292	10.63	4,330,465	3,788,000	542,465	14.32
農產品銷貨成本	158,000	-	8,000	-8,000	100.00	-	8,000	-8,000	100.00
行銷及業務費用	632,000	77,691	64,000	13,691	21.39	135,415	95,000	40,415	42.54
行銷費用	296,000	60,601	47,000	13,601	28.94	109,277	68,000	41,277	60.70
業務費用	336,000	17,090	17,000	90	0.53	26,138	27,000	-862	3.19
管理及總務費用	590,000	55,351	45,000	10,351	23.00	56,061	47,000	9,061	19.28

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 02 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	55,351	45,000	10,351	23.00	56,061	47,000	9,061	19.28
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	1,247,440	1,267,000	-19,560	1.54	2,677,854	2,741,000	-63,146	2.30
業務外收入	1,390,000	113,282	110,000	3,282	2.98	200,314	170,000	30,314	17.83
財務收入	1,390,000	113,282	110,000	3,282	2.98	174,776	170,000	4,776	2.81
利息收入	1,390,000	113,282	110,000	3,282	2.98	174,776	170,000	4,776	2.81
其他業務外收入	-	-	-	-	-	25,538	-	25,538	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	25,088	-	25,088	-
雜項收入	-	-	-	-	-	450	-	450	-
業務外費用	16,139,000	1,556,539	1,406,000	150,539	10.71	3,133,499	2,738,000	395,499	14.44
其他業務外費用	16,139,000	1,556,539	1,406,000	150,539	10.71	3,133,499	2,738,000	395,499	14.44
監所其他業務費	16,139,000	1,556,539	1,406,000	150,539	10.71	3,133,499	2,738,000	395,499	14.44
業務外賸餘(短絀)	-14,749,000	-1,443,257	-1,296,000	-147,257	11.36	-2,933,185	-2,568,000	-365,185	14.22
本期賸餘(短絀)	1,458,000	-195,817	-29,000	-166,817	575.23	-255,331	173,000	-428,331	247.59