

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,678,225	100.00	負債	149,084,016	32.86
流動資產	303,127,050	66.82	流動負債	3,115,677	0.69
現金	6,620,363	1.46	應付款項	2,138,856	0.47
銀行存款	6,520,363	1.44	應付代收款	56,849	0.01
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,082,007	0.46
流動金融資產	291,800,000	64.32	預收款項	976,821	0.22
其他金融資產－流動	291,800,000	64.32	預收貨款	976,821	0.22
應收款項	2,765,672	0.61	其他負債	145,968,339	32.17
應收帳款	2,797,872	0.62	什項負債	4,749,538	1.05
備抵呆帳－應收帳款	32,200	0.01	存入保證金	4,522,590	1.00
存貨	1,865,441	0.41	應付退休及離職金	226,948	0.05
原料	1,865,441	0.41	內部往來	141,218,801	31.13
預付款項	75,574	0.02	內部往來	141,218,801	31.13
預付費用	75,574	0.02	淨值	304,594,209	67.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	226,948	0.05	基金	305,400,038	67.32
準備金	226,948	0.05	基金	305,400,038	67.32
退休及離職準備金	226,948	0.05	基金	305,400,038	67.32
不動產、廠房及設備	819,538	0.18	累積餘絀	-805,829	0.18
房屋及建築	247,512	0.05	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	4,153,032	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	438,422	0.10	累積短絀	805,829	0.18
機械及設備	18,638,723	4.11	本期短絀	805,829	0.18
累計折舊－機械及設備	18,200,301	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 03 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	0.64			-
什項設備	133,604	0.03			-
什項設備	8,428,941	1.86			-
累計折舊—什項設備	8,295,337	1.83			-
其他資產	149,504,689	32.95			-
遞延資產	72,350,757	15.95			-
遞延費用	72,350,757	15.95			-
什項資產	12,087,208	2.66			-
其他什項資產	12,087,208	2.66			-
內部往來	65,066,724	14.34			-
內部往來	65,066,724	14.34			-
合計	453,678,225	100.00	合計	453,678,225	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 03 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	3,682,254	3,742,000	-59,746	1.60	13,486,281	13,200,000	286,281	2.17
勞務收入	32,195,000	2,041,612	2,343,000	-301,388	12.86	5,624,769	6,443,000	-818,231	12.70
加工收入	20,130,000	1,735,153	1,470,000	265,153	18.04	4,731,471	4,724,000	7,471	0.16
其他勞務收入	12,065,000	306,459	873,000	-566,541	64.90	893,298	1,719,000	-825,702	48.03
銷貨收入	22,531,000	1,639,130	1,395,000	244,130	17.50	7,860,000	6,749,000	1,111,000	16.46
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	303,912	200,000	103,912	51.96	822,915	630,000	192,915	30.62
製成品銷貨收入	20,373,000	1,327,613	1,185,000	142,613	12.03	7,029,480	6,101,000	928,480	15.22
農產品銷貨收入	158,000	7,605	10,000	-2,395	23.95	7,605	18,000	-10,395	57.75
其他業務收入	126,000	1,512	4,000	-2,488	62.20	1,512	8,000	-6,488	81.10
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	1,512	4,000	-2,488	62.20	1,512	8,000	-6,488	81.10
業務成本與費用	38,645,000	2,641,250	2,640,000	1,250	0.05	9,767,423	9,357,000	410,423	4.39
勞務成本	19,747,000	1,252,985	1,502,000	-249,015	16.58	3,460,193	4,035,000	-574,807	14.25
加工成本	12,508,000	1,069,110	902,000	167,110	18.53	2,924,215	2,929,000	-4,785	0.16
其他勞務成本	7,239,000	183,875	600,000	-416,125	69.35	535,978	1,106,000	-570,022	51.54
銷貨成本	17,590,000	1,294,840	1,064,000	230,840	21.70	6,022,329	5,106,000	916,329	17.95
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	229,796	121,000	108,796	89.91	626,820	367,000	259,820	70.80
製成品銷貨成本	15,932,000	1,057,439	933,000	124,439	13.34	5,387,904	4,721,000	666,904	14.13
農產品銷貨成本	158,000	7,605	10,000	-2,395	23.95	7,605	18,000	-10,395	57.75
行銷及業務費用	632,000	29,246	20,000	9,246	46.23	164,661	115,000	49,661	43.18
行銷費用	296,000	13,373	16,000	-2,627	16.42	122,650	84,000	38,650	46.01
業務費用	336,000	15,873	4,000	11,873	296.83	42,011	31,000	11,011	35.52
管理及總務費用	590,000	64,179	54,000	10,179	18.85	120,240	101,000	19,240	19.05

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 03 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	64,179	54,000	10,179	18.85	120,240	101,000	19,240	19.05
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	1,041,004	1,102,000	-60,996	5.54	3,718,858	3,843,000	-124,142	3.23
業務外收入	1,390,000	113,282	110,000	3,282	2.98	313,596	280,000	33,596	12.00
財務收入	1,390,000	113,282	110,000	3,282	2.98	288,058	280,000	8,058	2.88
利息收入	1,390,000	113,282	110,000	3,282	2.98	288,058	280,000	8,058	2.88
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	1,704,784	1,215,000	489,784	40.31	4,838,283	3,953,000	885,283	22.40
其他業務外費用	16,139,000	1,704,784	1,215,000	489,784	40.31	4,838,283	3,953,000	885,283	22.40
監所其他業務費	16,139,000	1,704,784	1,215,000	489,784	40.31	4,838,283	3,953,000	885,283	22.40
業務外賸餘(短絀)	-14,749,000	-1,591,502	-1,105,000	-486,502	44.03	-4,524,687	-3,673,000	-851,687	23.19
本期賸餘(短絀)	1,458,000	-550,498	-3,000	-547,498	18,249.93	-805,829	170,000	-975,829	574.02