

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,794,137	100.00	負債	149,551,122	32.96
流動資產	303,976,489	66.99	流動負債	3,282,067	0.72
現金	6,810,100	1.50	應付款項	2,419,111	0.53
銀行存款	6,710,100	1.48	應付代收款	1,400	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,417,711	0.53
流動金融資產	291,800,000	64.30	預收款項	862,956	0.19
其他金融資產—流動	291,800,000	64.30	預收貨款	862,956	0.19
應收款項	3,367,292	0.74	其他負債	146,269,055	32.23
應收帳款	3,399,492	0.75	什項負債	5,050,254	1.11
備抵呆帳—應收帳款	32,200	0.01	存入保證金	4,814,590	1.06
存貨	1,982,927	0.44	應付退休及離職金	235,664	0.05
原料	1,982,927	0.44	內部往來	141,218,801	31.12
預付款項	16,170	0.00	內部往來	141,218,801	31.12
預付費用	16,170	0.00	淨值	304,243,015	67.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	235,664	0.05	基金	305,400,038	67.30
準備金	235,664	0.05	基金	305,400,038	67.30
退休及離職準備金	235,664	0.05	基金	305,400,038	67.30
不動產、廠房及設備	959,163	0.21	累積餘絀	-1,157,023	0.25
房屋及建築	237,199	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	4,163,345	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	531,476	0.12	累積短絀	1,157,023	0.25
機械及設備	18,732,223	4.13	本期短絀	1,157,023	0.25
累計折舊—機械及設備	18,200,747	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 05 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	190,488	0.04			-
什項設備	8,497,941	1.87			-
累計折舊—什項設備	8,307,453	1.83			-
其他資產	148,622,821	32.75			-
遞延資產	71,712,195	15.80			-
遞延費用	71,712,195	15.80			-
什項資產	11,843,902	2.61			-
其他什項資產	11,843,902	2.61			-
內部往來	65,066,724	14.34			-
內部往來	65,066,724	14.34			-
合計	453,794,137	100.00	合計	453,794,137	100.00

信託代理與保證資產(負債)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 05 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	4,201,253	4,110,000	91,253	2.22	22,418,060	21,451,000	967,060	4.51
勞務收入	32,195,000	2,249,346	2,476,000	-226,654	9.15	10,156,210	11,576,000	-1,419,790	12.26
加工收入	20,130,000	1,947,584	1,666,000	281,584	16.90	8,662,942	8,179,000	483,942	5.92
其他勞務收入	12,065,000	301,762	810,000	-508,238	62.75	1,493,268	3,397,000	-1,903,732	56.04
銷貨收入	22,531,000	1,949,850	1,633,000	316,850	19.40	12,254,077	9,865,000	2,389,077	24.22
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	343,620	200,000	143,620	71.81	1,767,703	930,000	837,703	90.08
製成品銷貨收入	20,373,000	1,594,185	1,429,000	165,185	11.56	10,451,229	8,909,000	1,542,229	17.31
農產品銷貨收入	158,000	12,045	4,000	8,045	201.13	35,145	26,000	9,145	35.17
其他業務收入	126,000	2,057	1,000	1,057	105.70	7,773	10,000	-2,227	22.27
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	2,057	1,000	1,057	105.70	7,773	10,000	-2,227	22.27
業務成本與費用	38,645,000	2,997,267	2,909,000	88,267	3.03	16,185,853	15,259,000	926,853	6.07
勞務成本	19,747,000	1,390,946	1,601,000	-210,054	13.12	6,228,274	7,323,000	-1,094,726	14.95
加工成本	12,508,000	1,209,889	1,019,000	190,889	18.73	5,332,314	5,037,000	295,314	5.86
其他勞務成本	7,239,000	181,057	582,000	-400,943	68.89	895,960	2,286,000	-1,390,040	60.81
銷貨成本	17,590,000	1,523,344	1,220,000	303,344	24.86	9,412,509	7,510,000	1,902,509	25.33
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	261,783	120,000	141,783	118.15	1,346,303	607,000	739,303	121.80
製成品銷貨成本	15,932,000	1,249,516	1,096,000	153,516	14.01	8,031,061	6,877,000	1,154,061	16.78
農產品銷貨成本	158,000	12,045	4,000	8,045	201.13	35,145	26,000	9,145	35.17
行銷及業務費用	632,000	34,690	30,000	4,690	15.63	318,242	210,000	108,242	51.54
行銷費用	296,000	23,750	9,000	14,750	163.89	173,573	105,000	68,573	65.31
業務費用	336,000	10,940	21,000	-10,060	47.90	144,669	105,000	39,669	37.78
管理及總務費用	590,000	43,417	58,000	-14,583	25.14	208,368	216,000	-7,632	3.53

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 05 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	43,417	58,000	-14,583	25.14	208,368	216,000	-7,632	3.53
其他業務費用	86,000	4,870	-	4,870	-	18,460	-	18,460	-
雜項業務費用	86,000	4,870	-	4,870	-	18,460	-	18,460	-
業務賸餘(短絀)	16,207,000	1,203,986	1,201,000	2,986	0.25	6,232,207	6,192,000	40,207	0.65
業務外收入	1,390,000	119,734	116,000	3,734	3.22	546,612	506,000	40,612	8.03
財務收入	1,390,000	119,734	116,000	3,734	3.22	521,074	506,000	15,074	2.98
利息收入	1,390,000	119,734	116,000	3,734	3.22	521,074	506,000	15,074	2.98
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	1,438,579	1,520,000	-81,421	5.36	7,935,842	6,896,000	1,039,842	15.08
其他業務外費用	16,139,000	1,438,579	1,520,000	-81,421	5.36	7,935,842	6,896,000	1,039,842	15.08
監所其他業務費	16,139,000	1,438,579	1,520,000	-81,421	5.36	7,935,842	6,896,000	1,039,842	15.08
業務外賸餘(短絀)	-14,749,000	-1,318,845	-1,404,000	85,155	6.07	-7,389,230	-6,390,000	-999,230	15.64
本期賸餘(短絀)	1,458,000	-114,859	-203,000	88,141	43.42	-1,157,023	-198,000	-959,023	484.36