

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>453,650,966</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>149,457,358</b>	32.95
<b>流動資產</b>	<b>244,119,287</b>	53.81	<b>流動負債</b>	<b>3,183,763</b>	0.70
現金	7,341,495	1.62	應付款項	2,292,391	0.51
銀行存款	7,241,495	1.60	應付代收款	2,200	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,290,191	0.50
<b>流動金融資產</b>	<b>231,800,000</b>	51.10	預收款項	891,372	0.20
其他金融資產—流動	231,800,000	51.10	預收貨款	891,372	0.20
應收款項	2,891,653	0.64	<b>其他負債</b>	<b>146,273,595</b>	32.24
應收帳款	2,923,853	0.64	什項負債	5,054,794	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	2,062,466	0.45	應付退休及離職金	240,204	0.05
原料	2,062,466	0.45	內部往來	141,218,801	31.13
預付款項	23,673	0.01	內部往來	141,218,801	31.13
預付費用	23,673	0.01	<b>淨值</b>	<b>304,193,608</b>	67.05
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>240,204</b>	0.05	<b>基金</b>	<b>305,400,038</b>	67.32
準備金	240,204	0.05	基金	305,400,038	67.32
退休及離職準備金	240,204	0.05	基金	305,400,038	67.32
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,029,660</b>	0.23	<b>累積餘絀</b>	<b>-1,206,430</b>	0.27
房屋及建築	232,042	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	4,168,502	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	523,259	0.12	累積短絀	1,206,430	0.27
機械及設備	18,746,223	4.13	本期短絀	1,206,430	0.27
累計折舊—機械及設備	18,222,964	4.02			
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 06 月 30 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	274,359	0.06			-
什項設備	8,574,441	1.89			-
累計折舊—什項設備	8,300,082	1.83			-
無形資產	35,900	0.01			-
無形資產	35,900	0.01			-
電腦軟體	35,900	0.01			-
其他資產	208,225,915	45.90			-
遞延資產	71,392,914	15.74			-
遞延費用	71,392,914	15.74			-
什項資產	11,766,277	2.59			-
其他什項資產	11,766,277	2.59			-
內部往來	125,066,724	27.57			-
內部往來	125,066,724	27.57			-
合計	453,650,966	100.00	合計	453,650,966	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 06 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	4,176,582	3,760,000	416,582	11.08	26,594,642	25,211,000	1,383,642	5.49
勞務收入	32,195,000	2,023,531	2,520,000	-496,469	19.70	12,179,741	14,096,000	-1,916,259	13.59
加工收入	20,130,000	1,721,416	1,714,000	7,416	0.43	10,384,358	9,893,000	491,358	4.97
其他勞務收入	12,065,000	302,115	806,000	-503,885	62.52	1,795,383	4,203,000	-2,407,617	57.28
銷貨收入	22,531,000	2,143,576	1,239,000	904,576	73.01	14,397,653	11,104,000	3,293,653	29.66
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	380,843	200,000	180,843	90.42	2,148,546	1,130,000	1,018,546	90.14
製成品銷貨收入	20,373,000	1,717,193	1,035,000	682,193	65.91	12,168,422	9,944,000	2,224,422	22.37
農產品銷貨收入	158,000	45,540	4,000	41,540	1,038.50	80,685	30,000	50,685	168.95
其他業務收入	126,000	9,475	1,000	8,475	847.50	17,248	11,000	6,248	56.80
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	9,475	1,000	8,475	847.50	17,248	11,000	6,248	56.80
業務成本與費用	38,645,000	3,031,487	2,718,000	313,487	11.53	19,217,340	17,977,000	1,240,340	6.90
勞務成本	19,747,000	1,255,700	1,682,000	-426,300	25.34	7,483,974	9,005,000	-1,521,026	16.89
加工成本	12,508,000	1,074,431	1,100,000	-25,569	2.32	6,406,745	6,137,000	269,745	4.40
其他勞務成本	7,239,000	181,269	582,000	-400,731	68.85	1,077,229	2,868,000	-1,790,771	62.44
銷貨成本	17,590,000	1,691,370	948,000	743,370	78.41	11,103,879	8,458,000	2,645,879	31.28
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	281,801	144,000	137,801	95.70	1,628,104	751,000	877,104	116.79
製成品銷貨成本	15,932,000	1,364,029	800,000	564,029	70.50	9,395,090	7,677,000	1,718,090	22.38
農產品銷貨成本	158,000	45,540	4,000	41,540	1,038.50	80,685	30,000	50,685	168.95
行銷及業務費用	632,000	43,433	46,000	-2,567	5.58	361,675	256,000	105,675	41.28
行銷費用	296,000	34,600	15,000	19,600	130.67	208,173	120,000	88,173	73.48
業務費用	336,000	8,833	31,000	-22,167	71.51	153,502	136,000	17,502	12.87
管理及總務費用	590,000	40,984	42,000	-1,016	2.42	249,352	258,000	-8,648	3.35

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 06 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	40,984	42,000	-1,016	2.42	249,352	258,000	-8,648	3.35
其他業務費用	86,000	-	-	-	-	18,460	-	18,460	-
雜項業務費用	86,000	-	-	-	-	18,460	-	18,460	-
業務賸餘(短絀)	16,207,000	1,145,095	1,042,000	103,095	9.89	7,377,302	7,234,000	143,302	1.98
業務外收入	1,390,000	121,376	123,000	-1,624	1.32	667,988	629,000	38,988	6.20
財務收入	1,390,000	121,376	123,000	-1,624	1.32	642,450	629,000	13,450	2.14
利息收入	1,390,000	121,376	123,000	-1,624	1.32	642,450	629,000	13,450	2.14
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	1,315,878	1,159,000	156,878	13.54	9,251,720	8,055,000	1,196,720	14.86
其他業務外費用	16,139,000	1,315,878	1,159,000	156,878	13.54	9,251,720	8,055,000	1,196,720	14.86
監所其他業務費	16,139,000	1,315,878	1,159,000	156,878	13.54	9,251,720	8,055,000	1,196,720	14.86
業務外賸餘(短絀)	-14,749,000	-1,194,502	-1,036,000	-158,502	15.30	-8,583,732	-7,426,000	-1,157,732	15.59
本期賸餘(短絀)	1,458,000	-49,407	6,000	-55,407	923.45	-1,206,430	-192,000	-1,014,430	528.35