

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,413,502	100.00	負債	149,410,358	32.95
流動資產	244,242,198	53.87	流動負債	2,470,405	0.54
現金	7,175,967	1.58	應付款項	1,845,410	0.41
銀行存款	7,075,967	1.56	應付代收款	1,400	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	1,844,010	0.41
流動金融資產	231,800,000	51.12	預收款項	624,995	0.14
其他金融資產—流動	231,800,000	51.12	預收貨款	624,995	0.14
應收款項	2,742,696	0.60	其他負債	146,939,953	32.41
應收帳款	2,774,896	0.61	什項負債	5,721,152	1.26
備抵呆帳—應收帳款	32,200	0.01	存入保證金	5,476,590	1.21
存貨	2,492,897	0.55	應付退休及離職金	244,562	0.05
原料	2,492,897	0.55	內部往來	141,218,801	31.15
預付款項	30,638	0.01	內部往來	141,218,801	31.15
預付費用	30,638	0.01	淨值	304,003,144	67.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	244,562	0.05	基金	305,400,038	67.36
準備金	244,562	0.05	基金	305,400,038	67.36
退休及離職準備金	244,562	0.05	基金	305,400,038	67.36
不動產、廠房及設備	1,008,136	0.22	累積餘絀	-1,396,894	0.31
房屋及建築	226,886	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	4,173,658	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	515,035	0.11	累積短絀	1,396,894	0.31
機械及設備	18,746,223	4.13	本期短絀	1,396,894	0.31
累計折舊—機械及設備	18,231,188	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 07 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	266,215	0.06			-
什項設備	8,574,441	1.89			-
累計折舊—什項設備	8,308,226	1.83			-
無形資產	35,307	0.01			-
無形資產	35,307	0.01			-
電腦軟體	35,307	0.01			-
其他資產	207,883,299	45.85			-
遞延資產	71,073,633	15.68			-
遞延費用	71,073,633	15.68			-
什項資產	11,742,942	2.59			-
其他什項資產	11,742,942	2.59			-
內部往來	125,066,724	27.58			-
內部往來	125,066,724	27.58			-
合計	453,413,502	100.00	合計	453,413,502	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 07 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	3,506,368	4,445,000	-938,632	21.12	30,101,010	29,656,000	445,010	1.50
勞務收入	32,195,000	1,705,388	3,215,000	-1,509,612	46.96	13,885,129	17,311,000	-3,425,871	19.79
加工收入	20,130,000	1,418,991	1,877,000	-458,009	24.40	11,803,349	11,770,000	33,349	0.28
其他勞務收入	12,065,000	286,397	1,338,000	-1,051,603	78.60	2,081,780	5,541,000	-3,459,220	62.43
銷貨收入	22,531,000	1,735,376	1,160,000	575,376	49.60	16,133,029	12,264,000	3,869,029	31.55
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	203,006	100,000	103,006	103.01	2,351,552	1,230,000	1,121,552	91.18
製成品銷貨收入	20,373,000	1,432,350	987,000	445,350	45.12	13,600,772	10,931,000	2,669,772	24.42
農產品銷貨收入	158,000	100,020	73,000	27,020	37.01	180,705	103,000	77,705	75.44
其他業務收入	126,000	65,604	70,000	-4,396	6.28	82,852	81,000	1,852	2.29
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	65,604	70,000	-4,396	6.28	82,852	81,000	1,852	2.29
業務成本與費用	38,645,000	2,565,902	2,947,000	-381,098	12.93	21,783,242	20,924,000	859,242	4.11
勞務成本	19,747,000	1,065,969	1,889,000	-823,031	43.57	8,549,943	10,894,000	-2,344,057	21.52
加工成本	12,508,000	894,131	1,147,000	-252,869	22.05	7,300,876	7,284,000	16,876	0.23
其他勞務成本	7,239,000	171,838	742,000	-570,162	76.84	1,249,067	3,610,000	-2,360,933	65.40
銷貨成本	17,590,000	1,374,394	906,000	468,394	51.70	12,478,273	9,364,000	3,114,273	33.26
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	149,877	80,000	69,877	87.35	1,777,981	831,000	946,981	113.96
製成品銷貨成本	15,932,000	1,124,497	753,000	371,497	49.34	10,519,587	8,430,000	2,089,587	24.79
農產品銷貨成本	158,000	100,020	73,000	27,020	37.01	180,705	103,000	77,705	75.44
行銷及業務費用	632,000	54,862	49,000	5,862	11.96	416,537	305,000	111,537	36.57
行銷費用	296,000	28,295	8,000	20,295	253.69	236,468	128,000	108,468	84.74
業務費用	336,000	26,567	41,000	-14,433	35.20	180,069	177,000	3,069	1.73
管理及總務費用	590,000	44,017	50,000	-5,983	11.97	293,369	308,000	-14,631	4.75

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 07 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	44,017	50,000	-5,983	11.97	293,369	308,000	-14,631	4.75
其他業務費用	86,000	26,660	53,000	-26,340	49.70	45,120	53,000	-7,880	14.87
雜項業務費用	86,000	26,660	53,000	-26,340	49.70	45,120	53,000	-7,880	14.87
業務賸餘(短絀)	16,207,000	940,466	1,498,000	-557,534	37.22	8,317,768	8,732,000	-414,232	4.74
業務外收入	1,390,000	123,310	116,000	7,310	6.30	791,298	745,000	46,298	6.21
財務收入	1,390,000	123,310	116,000	7,310	6.30	765,760	745,000	20,760	2.79
利息收入	1,390,000	123,310	116,000	7,310	6.30	765,760	745,000	20,760	2.79
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	1,254,240	1,089,000	165,240	15.17	10,505,960	9,144,000	1,361,960	14.89
其他業務外費用	16,139,000	1,254,240	1,089,000	165,240	15.17	10,505,960	9,144,000	1,361,960	14.89
監所其他業務費	16,139,000	1,254,240	1,089,000	165,240	15.17	10,505,960	9,144,000	1,361,960	14.89
業務外賸餘(短絀)	-14,749,000	-1,130,930	-973,000	-157,930	16.23	-9,714,662	-8,399,000	-1,315,662	15.66
本期賸餘(短絀)	1,458,000	-190,464	525,000	-715,464	136.28	-1,396,894	333,000	-1,729,894	519.49