

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,025,711	100.00	負債	149,962,950	33.03
流動資產	245,311,478	54.03	流動負債	3,535,439	0.78
現金	7,524,259	1.66	應付款項	2,746,513	0.60
銀行存款	7,424,259	1.64	應付代收款	13,000	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,733,513	0.60
流動金融資產	231,800,000	51.05	預收款項	788,926	0.17
其他金融資產－流動	231,800,000	51.05	預收貨款	788,926	0.17
應收款項	3,641,964	0.80	其他負債	146,427,511	32.25
應收帳款	3,674,164	0.81	什項負債	5,208,710	1.15
備抵呆帳－應收帳款	32,200	0.01	存入保證金	4,959,790	1.09
存貨	2,296,402	0.51	應付退休及離職金	248,920	0.05
原料	2,296,402	0.51	內部往來	141,218,801	31.10
預付款項	48,853	0.01	內部往來	141,218,801	31.10
預付費用	48,853	0.01	淨值	304,062,761	66.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	248,920	0.05	基金	305,400,038	67.26
準備金	248,920	0.05	基金	305,400,038	67.26
退休及離職準備金	248,920	0.05	基金	305,400,038	67.26
不動產、廠房及設備	986,625	0.22	累積餘絀	-1,337,277	0.29
房屋及建築	221,729	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	4,178,815	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	506,818	0.11	累積短絀	1,337,277	0.29
機械及設備	18,746,223	4.13	本期短絀	1,337,277	0.29
累計折舊－機械及設備	18,239,405	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 08 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	258,078	0.06			-
什項設備	8,574,441	1.89			-
累計折舊—什項設備	8,316,363	1.83			-
無形資產	34,714	0.01			-
無形資產	34,714	0.01			-
電腦軟體	34,714	0.01			-
其他資產	207,443,974	45.69			-
遞延資產	70,754,352	15.58			-
遞延費用	70,754,352	15.58			-
什項資產	11,622,898	2.56			-
其他什項資產	11,622,898	2.56			-
內部往來	125,066,724	27.55			-
內部往來	125,066,724	27.55			-
合計	454,025,711	100.00	合計	454,025,711	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 08 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	5,014,723	4,760,000	254,723	5.35	35,115,733	34,416,000	699,733	2.03
勞務收入	32,195,000	2,468,475	3,187,000	-718,525	22.55	16,353,604	20,498,000	-4,144,396	20.22
加工收入	20,130,000	2,167,341	1,884,000	283,341	15.04	13,970,690	13,654,000	316,690	2.32
其他勞務收入	12,065,000	301,134	1,303,000	-1,001,866	76.89	2,382,914	6,844,000	-4,461,086	65.18
銷貨收入	22,531,000	2,458,525	1,530,000	928,525	60.69	18,591,554	13,794,000	4,797,554	34.78
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	299,732	100,000	199,732	199.73	2,651,284	1,330,000	1,321,284	99.34
製成品銷貨收入	20,373,000	2,052,218	1,385,000	667,218	48.17	15,652,990	12,316,000	3,336,990	27.09
農產品銷貨收入	158,000	106,575	45,000	61,575	136.83	287,280	148,000	139,280	94.11
其他業務收入	126,000	87,723	43,000	44,723	104.01	170,575	124,000	46,575	37.56
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	87,723	43,000	44,723	104.01	170,575	124,000	46,575	37.56
業務成本與費用	38,645,000	3,647,966	3,179,000	468,966	14.75	25,431,208	24,103,000	1,328,208	5.51
勞務成本	19,747,000	1,541,389	1,886,000	-344,611	18.27	10,091,332	12,780,000	-2,688,668	21.04
加工成本	12,508,000	1,360,709	1,164,000	196,709	16.90	8,661,585	8,448,000	213,585	2.53
其他勞務成本	7,239,000	180,680	722,000	-541,320	74.98	1,429,747	4,332,000	-2,902,253	67.00
銷貨成本	17,590,000	1,951,022	1,201,000	750,022	62.45	14,429,295	10,565,000	3,864,295	36.58
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	221,878	80,000	141,878	177.35	1,999,859	911,000	1,088,859	119.52
製成品銷貨成本	15,932,000	1,622,569	1,076,000	546,569	50.80	12,142,156	9,506,000	2,636,156	27.73
農產品銷貨成本	158,000	106,575	45,000	61,575	136.83	287,280	148,000	139,280	94.11
行銷及業務費用	632,000	53,634	18,000	35,634	197.97	470,171	323,000	147,171	45.56
行銷費用	296,000	32,196	11,000	21,196	192.69	268,664	139,000	129,664	93.28
業務費用	336,000	21,438	7,000	14,438	206.26	201,507	184,000	17,507	9.51
管理及總務費用	590,000	44,830	41,000	3,830	9.34	338,199	349,000	-10,801	3.09

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 08 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	44,830	41,000	3,830	9.34	338,199	349,000	-10,801	3.09
其他業務費用	86,000	57,091	33,000	24,091	73.00	102,211	86,000	16,211	18.85
雜項業務費用	86,000	57,091	33,000	24,091	73.00	102,211	86,000	16,211	18.85
業務賸餘（短絀）	16,207,000	1,366,757	1,581,000	-214,243	13.55	9,684,525	10,313,000	-628,475	6.09
業務外收入	1,390,000	110,661	116,000	-5,339	4.60	901,959	861,000	40,959	4.76
財務收入	1,390,000	110,661	116,000	-5,339	4.60	876,421	861,000	15,421	1.79
利息收入	1,390,000	110,661	116,000	-5,339	4.60	876,421	861,000	15,421	1.79
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	1,417,801	1,118,000	299,801	26.82	11,923,761	10,262,000	1,661,761	16.19
其他業務外費用	16,139,000	1,417,801	1,118,000	299,801	26.82	11,923,761	10,262,000	1,661,761	16.19
監所其他業務費	16,139,000	1,417,801	1,118,000	299,801	26.82	11,923,761	10,262,000	1,661,761	16.19
業務外賸餘（短絀）	-14,749,000	-1,307,140	-1,002,000	-305,140	30.45	-11,021,802	-9,401,000	-1,620,802	17.24
本期賸餘（短絀）	1,458,000	59,617	579,000	-519,383	89.70	-1,337,277	912,000	-2,249,277	246.63