

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 107 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>456,597,129.98</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>142,134,909.00</b>	<b>31.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>387,012,043.98</b>	<b>84.76</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,814,672.00</b>	<b>0.84</b>
現金	7,866,967.98	1.72	應付款項	3,543,627.00	0.78
銀行存款	7,766,967.98	1.70	應付代收款	585,649.00	0.13
零用及週轉金	100,000.00	0.02	應付費用	2,957,978.00	0.65
<b>流動金融資產</b>	<b>369,900,000.00</b>	<b>81.01</b>	預收款項	271,045.00	0.06
其他金融資產－流動	369,900,000.00	81.01	預收貨款	271,045.00	0.06
<b>應收款項</b>	<b>5,218,778.00</b>	<b>1.14</b>	<b>其他負債</b>	<b>138,320,237.00</b>	<b>30.29</b>
應收帳款	5,279,590.00	1.16	什項負債	21,490,436.00	4.71
備抵呆帳－應收帳款	60,812.00	0.01	存入保證金	5,204,332.00	1.14
<b>存貨</b>	<b>3,609,065.00</b>	<b>0.79</b>	應付退休及離職金	49,986.00	0.01
原料	3,130,421.00	0.69	應付代管資產	16,236,118.00	3.56
在製品	478,644.00	0.10	內部往來	116,829,801.00	25.59
<b>預付款項</b>	<b>417,233.00</b>	<b>0.09</b>	內部往來	116,829,801.00	25.59
預付費用	417,233.00	0.09	<b>淨值</b>	<b>314,462,220.98</b>	<b>68.87</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>49,986.00</b>	<b>0.01</b>	<b>基金</b>	<b>305,400,037.98</b>	<b>66.89</b>
準備金	49,986.00	0.01	基金	305,400,037.98	66.89
退休及離職準備金	49,986.00	0.01	基金	305,400,037.98	66.89
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,533,921.00</b>	<b>0.77</b>	<b>公積</b>	-	-
房屋及建築	464,081.00	0.10	資本公積	-	-
房屋及建築	4,400,544.00	0.96	受贈公積	-	-
累計折舊－房屋及建築	3,936,463.00	0.86	<b>累積餘絀</b>	<b>9,062,183.00</b>	<b>1.98</b>
機械及設備	1,418,720.00	0.31	累積賸餘	9,062,183.00	1.98

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 107 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,599,423.00	4.07	累積賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	17,180,703.00	3.76	本期賸餘	9,062,183.00	1.98
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,884,036.00	0.63			
累計折舊－交通及運輸設備	2,884,036.00	0.63			
什項設備	1,651,120.00	0.36			
什項設備	8,487,069.00	1.86			
累計折舊－什項設備	6,835,949.00	1.50			
<b>其他資產</b>	<b>66,001,179.00</b>	<b>14.46</b>			
什項資產	19,377,890.00	4.24			
代管資產	16,236,118.00	3.56			
其他什項資產	3,141,772.00	0.69			
內部往來	46,623,289.00	10.21			
內部往來	46,623,289.00	10.21			
<b>合 計</b>	<b>456,597,129.98</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>456,597,129.98</b>	<b>100.00</b>

保證品：10,153,092元。

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 107 年 09 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	%
<b>業務收入</b>	<b>83,045,000.00</b>	<b>6,278,885.00</b>	<b>6,920,000.00</b>	<b>-641,115.00</b>	<b>9.26</b>	<b>61,170,680.00</b>	<b>62,282,000.00</b>	<b>-1,111,320.00</b>	<b>1.78</b>
勞務收入	56,089,000.00	4,171,468.00	4,674,000.00	-502,532.00	10.75	39,455,527.00	42,066,000.00	-2,610,473.00	6.21
加工收入	51,661,000.00	3,667,112.00	4,305,000.00	-637,888.00	14.82	35,329,908.00	38,745,000.00	-3,415,092.00	8.81
其他勞務收入	4,428,000.00	504,356.00	369,000.00	135,356.00	36.68	4,125,619.00	3,321,000.00	804,619.00	24.23
銷貨收入	26,824,000.00	2,094,940.00	2,235,000.00	-140,060.00	6.27	21,402,359.00	20,117,000.00	1,285,359.00	6.39
印刷出版品銷貨收入	5,628,000.00	399,283.00	469,000.00	-69,717.00	14.87	4,249,600.00	4,221,000.00	28,600.00	0.68
製成品銷貨收入	20,788,000.00	1,654,277.00	1,732,000.00	-77,723.00	4.49	16,602,064.00	15,590,000.00	1,012,064.00	6.49
農產品銷貨收入	408,000.00	41,380.00	34,000.00	7,380.00	21.71	550,695.00	306,000.00	244,695.00	79.97
其他業務收入	132,000.00	12,477.00	11,000.00	1,477.00	13.43	312,794.00	99,000.00	213,794.00	215.95
當期原始認列農產品之賸餘	132,000.00	12,477.00	11,000.00	1,477.00	13.43	312,794.00	99,000.00	213,794.00	215.95
<b>業務成本與費用</b>	<b>51,456,000.00</b>	<b>3,940,289.00</b>	<b>4,269,000.00</b>	<b>-328,711.00</b>	<b>7.70</b>	<b>38,056,202.00</b>	<b>38,586,000.00</b>	<b>-529,798.00</b>	<b>1.37</b>
勞務成本	29,097,000.00	2,183,658.00	2,416,000.00	-232,342.00	9.62	20,482,961.00	21,827,000.00	-1,344,039.00	6.16
加工成本	26,589,000.00	1,931,478.00	2,207,000.00	-275,522.00	12.48	18,420,128.00	19,946,000.00	-1,525,872.00	7.65
其他勞務成本	2,508,000.00	252,180.00	209,000.00	43,180.00	20.66	2,062,833.00	1,881,000.00	181,833.00	9.67
銷貨成本	21,183,000.00	1,677,230.00	1,765,000.00	-87,770.00	4.97	16,732,376.00	15,887,000.00	845,376.00	5.32
印刷出版品銷貨成本	4,719,000.00	310,991.00	393,000.00	-82,009.00	20.87	3,350,231.00	3,539,000.00	-188,769.00	5.33
製成品銷貨成本	16,056,000.00	1,324,859.00	1,338,000.00	-13,141.00	0.98	12,831,450.00	12,042,000.00	789,450.00	6.56
農產品銷貨成本	408,000.00	41,380.00	34,000.00	7,380.00	21.71	550,695.00	306,000.00	244,695.00	79.97
行銷及業務費用	372,000.00	21,113.00	26,000.00	-4,887.00	18.80	168,979.00	271,000.00	-102,021.00	37.65
行銷費用	180,000.00	664.00	12,000.00	-11,336.00	94.47	19,195.00	126,000.00	-106,805.00	84.77

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 107 年 09 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	%
業務費用	192,000.00	20,449.00	14,000.00	6,449.00	46.06	149,784.00	145,000.00	4,784.00	3.30
管理及總務費用	804,000.00	58,288.00	62,000.00	-3,712.00	5.99	515,447.00	601,000.00	-85,553.00	14.24
管理費用及總務費用	804,000.00	58,288.00	62,000.00	-3,712.00	5.99	515,447.00	601,000.00	-85,553.00	14.24
其他業務費用	-	-	-	-	-	156,439.00	-	156,439.00	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-	156,439.00	-	156,439.00	-
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>31,589,000.00</b>	<b>2,338,596.00</b>	<b>2,651,000.00</b>	<b>-312,404.00</b>	<b>11.78</b>	<b>23,114,478.00</b>	<b>23,696,000.00</b>	<b>-581,522.00</b>	<b>2.45</b>
業務外收入	828,000.00	81,469.00	69,000.00	12,469.00	18.07	587,149.00	621,000.00	-33,851.00	5.45
財務收入	828,000.00	81,469.00	69,000.00	12,469.00	18.07	586,791.00	621,000.00	-34,209.00	5.51
利息收入	828,000.00	81,469.00	69,000.00	12,469.00	18.07	586,791.00	621,000.00	-34,209.00	5.51
其他業務外收入	-	-	-	-	-	358.00	-	358.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	237.00	-	237.00	-
雜項收入	-	-	-	-	-	121.00	-	121.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>19,457,000.00</b>	<b>1,470,345.00</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>150,345.00</b>	<b>11.39</b>	<b>14,639,444.00</b>	<b>12,210,000.00</b>	<b>2,429,444.00</b>	<b>19.90</b>
其他業務外費用	19,457,000.00	1,470,345.00	1,320,000.00	150,345.00	11.39	14,639,444.00	12,210,000.00	2,429,444.00	19.90
監所其他業務費	17,866,000.00	1,353,415.00	1,188,000.00	165,415.00	13.92	13,468,852.00	11,018,000.00	2,450,852.00	22.24
雜項費用	1,591,000.00	116,930.00	132,000.00	-15,070.00	11.42	1,170,592.00	1,192,000.00	-21,408.00	1.80
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-18,629,000.00</b>	<b>-1,388,876.00</b>	<b>-1,251,000.00</b>	<b>-137,876.00</b>	<b>-11.02</b>	<b>-14,052,295.00</b>	<b>-11,589,000.00</b>	<b>-2,463,295.00</b>	<b>-21.26</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>12,960,000.00</b>	<b>949,720.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>-450,280.00</b>	<b>32.16</b>	<b>9,062,183.00</b>	<b>12,107,000.00</b>	<b>-3,044,817.00</b>	<b>25.15</b>