

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                   | %             | 科 目         | 金 額                   | %            |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>448,859,846.98</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>143,459,809.00</b> | <b>31.96</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>370,329,600.98</b> | <b>82.50</b>  | <b>流動負債</b> | <b>2,633,129.00</b>   | <b>0.59</b>  |
| 現金                      | 11,972,518.98         | 2.67          | 應付款項        | 2,271,647.00          | 0.51         |
| 銀行存款                    | 11,872,518.98         | 2.65          | 應付代收款       | 366,648.00            | 0.08         |
| 零用及週轉金                  | 100,000.00            | 0.02          | 應付費用        | 1,904,999.00          | 0.42         |
| 流動金融資產                  | 352,000,000.00        | 78.42         | 預收款項        | 361,482.00            | 0.08         |
| 其他金融資產－流動               | 352,000,000.00        | 78.42         | 預收貨款        | 361,482.00            | 0.08         |
| 應收款項                    | 3,133,802.00          | 0.70          | <b>其他負債</b> | <b>140,826,680.00</b> | <b>31.37</b> |
| 應收帳款                    | 3,084,495.00          | 0.69          | 什項負債        | 3,895,646.00          | 0.87         |
| 備抵呆帳－應收帳款               | 30,845.00             | 0.01          | 存入保證金       | 3,782,582.00          | 0.84         |
| 應收利息                    | 80,152.00             | 0.02          | 應付退休及離職金    | 113,064.00            | 0.03         |
| 存貨                      | 3,208,301.00          | 0.71          | 內部往來        | 136,931,034.00        | 30.51        |
| 原料                      | 2,732,723.00          | 0.61          | 內部往來        | 136,931,034.00        | 30.51        |
| 製成品                     | 475,578.00            | 0.11          | <b>淨值</b>   | <b>305,400,037.98</b> | <b>68.04</b> |
| 預付款項                    | 14,979.00             | 0.00          | <b>基金</b>   | <b>305,400,037.98</b> | <b>68.04</b> |
| 預付費用                    | 14,979.00             | 0.00          | 基金          | 305,400,037.98        | 68.04        |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>113,064.00</b>     | <b>0.03</b>   | 基金          | 305,400,037.98        | 68.04        |
| 準備金                     | 113,064.00            | 0.03          | <b>公積</b>   | -                     | -            |
| 退休及離職準備金                | 113,064.00            | 0.03          | 資本公積        | -                     | -            |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>2,160,216.00</b>   | <b>0.48</b>   | 受贈公積        | -                     | -            |
| 房屋及建築                   | 386,737.00            | 0.09          | <b>累積餘絀</b> | -                     | -            |
| 房屋及建築                   | 4,400,544.00          | 0.98          | 累積賸餘        | -                     | -            |
| 累計折舊－房屋及建築              | 4,013,807.00          | 0.89          | 累積賸餘        | -                     | -            |

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                   | %             | 科 目        | 金 額                   | %             |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 機械及設備        | 1,020,118.00          | 0.23          | 本期賸餘       | -                     | -             |
| 機械及設備        | 18,886,723.00         | 4.21          |            |                       |               |
| 累計折舊－機械及設備   | 17,866,605.00         | 3.98          |            |                       |               |
| 交通及運輸設備      | -                     | -             |            |                       |               |
| 交通及運輸設備      | 2,884,036.00          | 0.64          |            |                       |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,884,036.00          | 0.64          |            |                       |               |
| 什項設備         | 753,361.00            | 0.17          |            |                       |               |
| 什項設備         | 8,557,069.00          | 1.91          |            |                       |               |
| 累計折舊－什項設備    | 7,803,708.00          | 1.74          |            |                       |               |
| <b>其他資產</b>  | <b>76,256,966.00</b>  | <b>16.99</b>  |            |                       |               |
| 遞延資產         | 28,150,000.00         | 6.27          |            |                       |               |
| 遞延費用         | 28,150,000.00         | 6.27          |            |                       |               |
| 什項資產         | 1,483,677.00          | 0.33          |            |                       |               |
| 其他什項資產       | 1,483,677.00          | 0.33          |            |                       |               |
| 內部往來         | 46,623,289.00         | 10.39         |            |                       |               |
| 內部往來         | 46,623,289.00         | 10.39         |            |                       |               |
| <b>合 計</b>   | <b>448,859,846.98</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>448,859,846.98</b> | <b>100.00</b> |

保證品：9,253,092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 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本年度法定<br>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>84,936,000.00</b> | <b>4,642,212.00</b> | <b>7,036,000.00</b> | <b>-2,393,788.00</b> | <b>34.02</b> | <b>65,008,131.00</b> | <b>84,936,000.00</b> | <b>-19,927,869.00</b> | <b>23.46</b> |
| 勞務收入           | 55,824,000.00        | 2,231,317.00        | 4,652,000.00        | -2,420,683.00        | 52.04        | 37,342,282.00        | 55,824,000.00        | -18,481,718.00        | 33.11        |
| 加工收入           | 50,496,000.00        | 1,717,706.00        | 4,208,000.00        | -2,490,294.00        | 59.18        | 31,015,943.00        | 50,496,000.00        | -19,480,057.00        | 38.58        |
| 其他勞務收入         | 5,328,000.00         | 513,611.00          | 444,000.00          | 69,611.00            | 15.68        | 6,326,339.00         | 5,328,000.00         | 998,339.00            | 18.74        |
| 銷貨收入           | 28,716,000.00        | 2,388,943.00        | 2,372,000.00        | 16,943.00            | 0.71         | 27,130,477.00        | 28,716,000.00        | -1,585,523.00         | 5.52         |
| 印刷出版品銷貨收入      | 5,880,000.00         | 448,707.00          | 490,000.00          | -41,293.00           | 8.43         | 6,055,886.00         | 5,880,000.00         | 175,886.00            | 2.99         |
| 製成品銷貨收入        | 22,032,000.00        | 1,875,696.00        | 1,836,000.00        | 39,696.00            | 2.16         | 20,173,821.00        | 22,032,000.00        | -1,858,179.00         | 8.43         |
| 農產品銷貨收入        | 804,000.00           | 64,540.00           | 46,000.00           | 18,540.00            | 40.30        | 900,770.00           | 804,000.00           | 96,770.00             | 12.04        |
| 其他業務收入         | 396,000.00           | 21,952.00           | 12,000.00           | 9,952.00             | 82.93        | 535,372.00           | 396,000.00           | 139,372.00            | 35.19        |
| 當期原始認列農產品之賸餘   | 396,000.00           | 21,952.00           | 12,000.00           | 9,952.00             | 82.93        | 535,372.00           | 396,000.00           | 139,372.00            | 35.19        |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>52,481,000.00</b> | <b>3,177,222.00</b> | <b>4,418,000.00</b> | <b>-1,240,778.00</b> | <b>28.08</b> | <b>42,139,785.00</b> | <b>52,481,000.00</b> | <b>-10,341,215.00</b> | <b>19.70</b> |
| 勞務成本           | 28,659,000.00        | 1,135,913.00        | 2,401,000.00        | -1,265,087.00        | 52.69        | 19,459,169.00        | 28,659,000.00        | -9,199,831.00         | 32.10        |
| 加工成本           | 25,995,000.00        | 879,105.00          | 2,174,000.00        | -1,294,895.00        | 59.56        | 16,295,965.00        | 25,995,000.00        | -9,699,035.00         | 37.31        |
| 其他勞務成本         | 2,664,000.00         | 256,808.00          | 227,000.00          | 29,808.00            | 13.13        | 3,163,204.00         | 2,664,000.00         | 499,204.00            | 18.74        |
| 銷貨成本           | 22,488,000.00        | 1,794,678.00        | 1,868,000.00        | -73,322.00           | 3.93         | 21,139,156.00        | 22,488,000.00        | -1,348,844.00         | 6.00         |
| 印刷出版品銷貨成本      | 4,668,000.00         | 347,464.00          | 389,000.00          | -41,536.00           | 10.68        | 4,704,002.00         | 4,668,000.00         | 36,002.00             | 0.77         |
| 製成品銷貨成本        | 17,016,000.00        | 1,382,674.00        | 1,433,000.00        | -50,326.00           | 3.51         | 15,534,384.00        | 17,016,000.00        | -1,481,616.00         | 8.71         |
| 農產品銷貨成本        | 804,000.00           | 64,540.00           | 46,000.00           | 18,540.00            | 40.30        | 900,770.00           | 804,000.00           | 96,770.00             | 12.04        |
| 行銷及業務費用        | 372,000.00           | 152,665.00          | 40,000.00           | 112,665.00           | 281.66       | 543,751.00           | 372,000.00           | 171,751.00            | 46.17        |
| 行銷費用           | 180,000.00           | 133,538.00          | 23,000.00           | 110,538.00           | 480.60       | 286,756.00           | 180,000.00           | 106,756.00            | 59.31        |

# 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 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本年度法定<br>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            | 19,127.00            | 17,000.00            | 2,127.00             | 12.51         | 256,995.00            | 192,000.00            | 64,995.00            | 33.85         |
| 管理及總務費用          | 806,000.00            | 93,966.00            | 109,000.00           | -15,034.00           | 13.79         | 762,067.00            | 806,000.00            | -43,933.00           | 5.45          |
| 管理費用及總務費用        | 806,000.00            | 93,966.00            | 109,000.00           | -15,034.00           | 13.79         | 762,067.00            | 806,000.00            | -43,933.00           | 5.45          |
| 其他業務費用           | 156,000.00            | -                    | -                    | -                    | -             | 235,642.00            | 156,000.00            | 79,642.00            | 51.05         |
| 雜項業務費用           | 156,000.00            | -                    | -                    | -                    | -             | 235,642.00            | 156,000.00            | 79,642.00            | 51.05         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>32,455,000.00</b>  | <b>1,464,990.00</b>  | <b>2,618,000.00</b>  | <b>-1,153,010.00</b> | <b>44.04</b>  | <b>22,868,346.00</b>  | <b>32,455,000.00</b>  | <b>-9,586,654.00</b> | <b>29.54</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>840,000.00</b>     | <b>292,374.00</b>    | <b>70,000.00</b>     | <b>222,374.00</b>    | <b>317.68</b> | <b>2,124,035.00</b>   | <b>840,000.00</b>     | <b>1,284,035.00</b>  | <b>152.86</b> |
| 財務收入             | 840,000.00            | 259,947.00           | 70,000.00            | 189,947.00           | 271.35        | 2,030,846.00          | 840,000.00            | 1,190,846.00         | 141.77        |
| 利息收入             | 840,000.00            | 259,947.00           | 70,000.00            | 189,947.00           | 271.35        | 2,030,846.00          | 840,000.00            | 1,190,846.00         | 141.77        |
| 其他業務外收入          | -                     | 32,427.00            | -                    | 32,427.00            | -             | 93,189.00             | -                     | 93,189.00            | -             |
| 違規罰款收入           | -                     | -                    | -                    | -                    | -             | 12.00                 | -                     | 12.00                | -             |
| 雜項收入             | -                     | 32,427.00            | -                    | 32,427.00            | -             | 93,177.00             | -                     | 93,177.00            | -             |
| <b>業務外費用</b>     | <b>16,169,000.00</b>  | <b>1,377,011.00</b>  | <b>1,397,000.00</b>  | <b>-19,989.00</b>    | <b>1.43</b>   | <b>16,296,687.00</b>  | <b>16,169,000.00</b>  | <b>127,687.00</b>    | <b>0.79</b>   |
| 其他業務外費用          | 16,169,000.00         | 1,377,011.00         | 1,397,000.00         | -19,989.00           | 1.43          | 16,296,687.00         | 16,169,000.00         | 127,687.00           | 0.79          |
| 監所其他業務費          | 14,534,000.00         | 1,302,809.00         | 1,255,000.00         | 47,809.00            | 3.81          | 15,134,890.00         | 14,534,000.00         | 600,890.00           | 4.13          |
| 雜項費用             | 1,635,000.00          | 74,202.00            | 142,000.00           | -67,798.00           | 47.75         | 1,161,797.00          | 1,635,000.00          | -473,203.00          | 28.94         |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>-15,329,000.00</b> | <b>-1,084,637.00</b> | <b>-1,327,000.00</b> | <b>242,363.00</b>    | <b>-18.26</b> | <b>-14,172,652.00</b> | <b>-15,329,000.00</b> | <b>1,156,348.00</b>  | <b>7.54</b>   |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>17,126,000.00</b>  | <b>380,353.00</b>    | <b>1,291,000.00</b>  | <b>-910,647.00</b>   | <b>70.54</b>  | <b>8,695,694.00</b>   | <b>17,126,000.00</b>  | <b>-8,430,306.00</b> | <b>49.23</b>  |