

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 109 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 450,255,831.98 | 100.00 | 負債 | 143,244,628.00 | 31.81 |
| 流動資產 | 358,766,835.98 | 79.68 | 流動負債 | 2,428,726.00 | 0.54 |
| 現金 | 50,607,128.98 | 11.24 | 應付款項 | 2,091,039.00 | 0.46 |
| 銀行存款 | 50,507,128.98 | 11.22 | 應付代收款 | 333,081.00 | 0.07 |
| 零用及週轉金 | 100,000.00 | 0.02 | 應付費用 | 1,757,958.00 | 0.39 |
| 流動金融資產 | 302,000,000.00 | 67.07 | 預收款項 | 337,687.00 | 0.07 |
| 其他金融資產－流動 | 302,000,000.00 | 67.07 | 預收貨款 | 337,687.00 | 0.07 |
| 應收款項 | 3,312,865.00 | 0.74 | 其他負債 | 140,815,902.00 | 31.27 |
| 應收帳款 | 3,343,710.00 | 0.74 | 什項負債 | 3,884,868.00 | 0.86 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 30,845.00 | 0.01 | 存入保證金 | 3,755,044.00 | 0.83 |
| 存貨 | 2,734,246.00 | 0.61 | 應付退休及離職金 | 129,824.00 | 0.03 |
| 原料 | 2,262,000.00 | 0.50 | 內部往來 | 136,931,034.00 | 30.41 |
| 製成品 | 472,246.00 | 0.10 | 內部往來 | 136,931,034.00 | 30.41 |
| 預付款項 | 112,596.00 | 0.03 | 淨值 | 307,011,203.98 | 68.19 |
| 預付費用 | 112,596.00 | 0.03 | 基金 | 305,400,037.98 | 67.83 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 129,824.00 | 0.03 | 基金 | 305,400,037.98 | 67.83 |
| 準備金 | 129,824.00 | 0.03 | 基金 | 305,400,037.98 | 67.83 |
| 退休及離職準備金 | 129,824.00 | 0.03 | 公積 | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 1,828,159.00 | 0.41 | 資本公積 | - | - |
| 房屋及建築 | 366,111.00 | 0.08 | 受贈公積 | - | - |
| 房屋及建築 | 4,400,544.00 | 0.98 | 累積餘絀 | 1,611,166.00 | 0.36 |
| 累計折舊－房屋及建築 | 4,034,433.00 | 0.90 | 累積賸餘 | 1,611,166.00 | 0.36 |
| 機械及設備 | 914,209.00 | 0.20 | 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 109 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 機械及設備 | 18,928,723.00 | 4.20 | 本期賸餘 | 1,611,166.00 | 0.36 |
| 累計折舊－機械及設備 | 18,014,514.00 | 4.00 | | | |
| 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 | 547,839.00 | 0.12 | | | |
| 什項設備 | 8,557,069.00 | 1.90 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 8,009,230.00 | 1.78 | | | |
| 其他資產 | 89,531,013.00 | 19.88 | | | |
| 遞延資產 | 41,603,991.00 | 9.24 | | | |
| 遞延費用 | 41,603,991.00 | 9.24 | | | |
| 什項資產 | 1,303,733.00 | 0.29 | | | |
| 其他什項資產 | 1,303,733.00 | 0.29 | | | |
| 內部往來 | 46,623,289.00 | 10.35 | | | |
| 內部往來 | 46,623,289.00 | 10.35 | | | |
| 合 計 | 450,255,831.98 | 100.00 | 合 計 | 450,255,831.98 | 100.00 |

保證品：4,640,000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 109 年 04 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 | 30,718,000.00 | 4,012,252.00 | 2,534,000.00 | 1,478,252.00 | 58.34 | 17,347,903.00 | 10,131,000.00 | 7,216,903.00 | 71.24 |
| 勞務收入 | 16,703,000.00 | 2,109,019.00 | 1,389,000.00 | 720,019.00 | 51.84 | 8,480,001.00 | 5,556,000.00 | 2,924,001.00 | 52.63 |
| 加工收入 | 12,534,000.00 | 1,555,825.00 | 1,043,000.00 | 512,825.00 | 49.17 | 6,452,505.00 | 4,172,000.00 | 2,280,505.00 | 54.66 |
| 其他勞務收入 | 4,169,000.00 | 553,194.00 | 346,000.00 | 207,194.00 | 59.88 | 2,027,496.00 | 1,384,000.00 | 643,496.00 | 46.50 |
| 銷貨收入 | 13,776,000.00 | 1,894,170.00 | 1,136,000.00 | 758,170.00 | 66.74 | 8,846,531.00 | 4,539,000.00 | 4,307,531.00 | 94.90 |
| 印刷出版品銷貨收入 | 616,000.00 | 325,341.00 | 51,000.00 | 274,341.00 | 537.92 | 1,456,822.00 | 204,000.00 | 1,252,822.00 | 614.13 |
| 製成品銷貨收入 | 12,671,000.00 | 1,541,124.00 | 1,055,000.00 | 486,124.00 | 46.08 | 7,326,534.00 | 4,220,000.00 | 3,106,534.00 | 73.61 |
| 農產品銷貨收入 | 489,000.00 | 27,705.00 | 30,000.00 | -2,295.00 | 7.65 | 63,175.00 | 115,000.00 | -51,825.00 | 45.07 |
| 其他業務收入 | 239,000.00 | 9,063.00 | 9,000.00 | 63.00 | 0.70 | 21,371.00 | 36,000.00 | -14,629.00 | 40.64 |
| 當期原始認列農產品之賸餘 | 239,000.00 | 9,063.00 | 9,000.00 | 63.00 | 0.70 | 21,371.00 | 36,000.00 | -14,629.00 | 40.64 |
| 業務成本與費用 | 20,565,000.00 | 2,679,927.00 | 1,708,000.00 | 971,927.00 | 56.90 | 11,528,737.00 | 6,727,000.00 | 4,801,737.00 | 71.38 |
| 勞務成本 | 8,543,000.00 | 1,096,523.00 | 696,000.00 | 400,523.00 | 57.55 | 4,426,955.00 | 2,826,000.00 | 1,600,955.00 | 56.65 |
| 加工成本 | 6,459,000.00 | 819,923.00 | 523,000.00 | 296,923.00 | 56.77 | 3,413,197.00 | 2,134,000.00 | 1,279,197.00 | 59.94 |
| 其他勞務成本 | 2,084,000.00 | 276,600.00 | 173,000.00 | 103,600.00 | 59.88 | 1,013,758.00 | 692,000.00 | 321,758.00 | 46.50 |
| 銷貨成本 | 10,752,000.00 | 1,448,380.00 | 878,000.00 | 570,380.00 | 64.96 | 6,702,013.00 | 3,507,000.00 | 3,195,013.00 | 91.10 |
| 印刷出版品銷貨成本 | 486,000.00 | 240,046.00 | 39,000.00 | 201,046.00 | 515.50 | 1,097,577.00 | 156,000.00 | 941,577.00 | 603.58 |
| 製成品銷貨成本 | 9,777,000.00 | 1,180,629.00 | 809,000.00 | 371,629.00 | 45.94 | 5,541,261.00 | 3,236,000.00 | 2,305,261.00 | 71.24 |
| 農產品銷貨成本 | 489,000.00 | 27,705.00 | 30,000.00 | -2,295.00 | 7.65 | 63,175.00 | 115,000.00 | -51,825.00 | 45.07 |
| 行銷及業務費用 | 658,000.00 | 67,597.00 | 82,000.00 | -14,403.00 | 17.56 | 215,910.00 | 212,000.00 | 3,910.00 | 1.84 |
| 行銷費用 | 298,000.00 | 21,873.00 | 25,000.00 | -3,127.00 | 12.51 | 116,941.00 | 89,000.00 | 27,941.00 | 31.39 |

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 109 年 04 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 | 360,000.00 | 45,724.00 | 57,000.00 | -11,276.00 | 19.78 | 98,969.00 | 123,000.00 | -24,031.00 | 19.54 |
| 管理及總務費用 | 519,000.00 | 67,427.00 | 42,000.00 | 25,427.00 | 60.54 | 153,899.00 | 170,000.00 | -16,101.00 | 9.47 |
| 管理費用及總務費用 | 519,000.00 | 67,427.00 | 42,000.00 | 25,427.00 | 60.54 | 153,899.00 | 170,000.00 | -16,101.00 | 9.47 |
| 其他業務費用 | 93,000.00 | - | 10,000.00 | -10,000.00 | 100.00 | 29,960.00 | 12,000.00 | 17,960.00 | 149.67 |
| 雜項業務費用 | 93,000.00 | - | 10,000.00 | -10,000.00 | 100.00 | 29,960.00 | 12,000.00 | 17,960.00 | 149.67 |
| 業務賸餘（短絀） | 10,153,000.00 | 1,332,325.00 | 826,000.00 | 506,325.00 | 61.30 | 5,819,166.00 | 3,404,000.00 | 2,415,166.00 | 70.95 |
| 業務外收入 | 1,925,000.00 | 176,487.00 | 160,000.00 | 16,487.00 | 10.30 | 576,262.00 | 640,000.00 | -63,738.00 | 9.96 |
| 財務收入 | 1,925,000.00 | 156,487.00 | 160,000.00 | -3,513.00 | 2.20 | 556,262.00 | 640,000.00 | -83,738.00 | 13.08 |
| 利息收入 | 1,925,000.00 | 156,487.00 | 160,000.00 | -3,513.00 | 2.20 | 556,262.00 | 640,000.00 | -83,738.00 | 13.08 |
| 其他業務外收入 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| 違規罰款收入 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| 業務外費用 | 7,228,000.00 | 1,183,902.00 | 608,000.00 | 575,902.00 | 94.72 | 4,784,262.00 | 2,393,000.00 | 2,391,262.00 | 99.93 |
| 其他業務外費用 | 7,228,000.00 | 1,183,902.00 | 608,000.00 | 575,902.00 | 94.72 | 4,784,262.00 | 2,393,000.00 | 2,391,262.00 | 99.93 |
| 監所其他業務費 | 6,708,000.00 | 1,117,286.00 | 565,000.00 | 552,286.00 | 97.75 | 4,490,868.00 | 2,221,000.00 | 2,269,868.00 | 102.20 |
| 雜項費用 | 520,000.00 | 66,616.00 | 43,000.00 | 23,616.00 | 54.92 | 293,394.00 | 172,000.00 | 121,394.00 | 70.58 |
| 業務外賸餘（短絀） | -5,303,000.00 | -1,007,415.00 | -448,000.00 | -559,415.00 | -124.87 | -4,208,000.00 | -1,753,000.00 | -2,455,000.00 | 140.05 |
| 本期賸餘（短絀） | 4,850,000.00 | 324,910.00 | 378,000.00 | -53,090.00 | 14.04 | 1,611,166.00 | 1,651,000.00 | -39,834.00 | 2.41 |