

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 110 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,841,978.00	100.00	負債	150,060,746.00	32.92
流動資產	343,205,902.00	75.29	流動負債	3,074,151.00	0.67
現金	25,735,771.00	5.65	應付款項	2,207,326.00	0.48
銀行存款	25,635,771.00	5.62	應付費用	2,207,326.00	0.48
零用及週轉金	100,000.00	0.02	預收款項	866,825.00	0.19
流動金融資產	311,800,000.00	68.40	預收貨款	866,825.00	0.19
其他金融資產－流動	311,800,000.00	68.40	其他負債	146,986,595.00	32.25
應收款項	3,761,269.00	0.83	什項負債	5,767,794.00	1.27
應收帳款	3,790,442.00	0.83	存入保證金	5,566,444.00	1.22
備抵呆帳－應收帳款	29,173.00	0.01	應付退休及離職金	201,350.00	0.04
存貨	1,855,855.00	0.41	內部往來	141,218,801.00	30.98
原料	1,855,855.00	0.41	內部往來	141,218,801.00	30.98
預付款項	53,007.00	0.01	淨值	305,781,232.00	67.08
預付費用	53,007.00	0.01	基金	305,400,038.00	67.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	201,350.00	0.04	基金	305,400,038.00	67.00
準備金	201,350.00	0.04	基金	305,400,038.00	67.00
退休及離職準備金	201,350.00	0.04	累積餘絀	381,194.00	0.08
不動產、廠房及設備	949,605.00	0.21	累積賸餘	381,194.00	0.08
房屋及建築	278,451.00	0.06	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544.00	0.97	本期賸餘	381,194.00	0.08
累計折舊－房屋及建築	4,122,093.00	0.90			
機械及設備	498,871.00	0.11			
機械及設備	18,638,723.00	4.09			
累計折舊－機械及設備	18,139,852.00	3.98			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,884,036.00	0.63			

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 110 年 09 月 30 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	2,884,036.00	0.63			-
什項設備	172,283.00	0.04			-
什項設備	8,428,941.00	1.85			-
累計折舊—什項設備	8,256,658.00	1.81			-
其他資產	111,485,121.00	24.46			-
遞延資產	64,245,540.00	14.09			-
遞延費用	64,245,540.00	14.09			-
什項資產	616,292.00	0.14			-
其他什項資產	616,292.00	0.14			-
內部往來	46,623,289.00	10.23			-
內部往來	46,623,289.00	10.23			-
合計	455,841,978.00	100.00	合計	455,841,978.00	100.00

信託代理與保證資產2,640,000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 110 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	%
業務收入	42,366,000.00	4,397,499.00	3,018,000.00	1,379,499.00	45.71	35,825,246.00	27,215,000.00	8,610,246.00	31.64
勞務收入	15,273,000.00	1,938,332.00	1,241,000.00	697,332.00	56.19	20,781,997.00	11,396,000.00	9,385,997.00	82.36
加工收入	8,577,000.00	1,646,646.00	702,000.00	944,646.00	134.56	13,892,033.00	6,429,000.00	7,463,033.00	116.08
其他勞務收入	6,696,000.00	291,686.00	539,000.00	-247,314.00	45.88	6,889,964.00	4,967,000.00	1,922,964.00	38.71
銷貨收入	26,693,000.00	2,459,167.00	1,777,000.00	682,167.00	38.39	14,886,121.00	15,469,000.00	-582,879.00	3.77
印刷出版品銷貨收入	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨收入	20,143,000.00	2,459,167.00	1,777,000.00	682,167.00	38.39	14,728,993.00	15,119,000.00	-390,007.00	2.58
農產品銷貨收入	550,000.00	-	-	-	-	157,128.00	350,000.00	-192,872.00	55.11
其他業務收入	400,000.00	-	-	-	-	157,128.00	350,000.00	-192,872.00	55.11
當期原始認列農產品 之賸餘	400,000.00	-	-	-	-	157,128.00	350,000.00	-192,872.00	55.11
業務成本與費用	31,078,000.00	3,293,837.00	2,225,000.00	1,068,837.00	48.04	25,595,130.00	19,246,000.00	6,349,130.00	32.99
勞務成本	8,642,000.00	1,191,522.00	733,000.00	458,522.00	62.55	12,806,952.00	6,203,000.00	6,603,952.00	106.46
加工成本	4,624,000.00	1,016,510.00	380,000.00	636,510.00	167.50	8,672,974.00	3,317,000.00	5,355,974.00	161.47
其他勞務成本	4,018,000.00	175,012.00	353,000.00	-177,988.00	50.42	4,133,978.00	2,886,000.00	1,247,978.00	43.24
銷貨成本	20,952,000.00	1,956,425.00	1,406,000.00	550,425.00	39.15	11,773,164.00	11,948,000.00	-174,836.00	1.46
印刷出版品銷貨成本	4,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨成本	15,652,000.00	1,956,425.00	1,406,000.00	550,425.00	39.15	11,616,036.00	11,598,000.00	18,036.00	0.16
農產品銷貨成本	550,000.00	-	-	-	-	157,128.00	350,000.00	-192,872.00	55.11
行銷及業務費用	632,000.00	96,387.00	44,000.00	52,387.00	119.06	459,006.00	457,000.00	2,006.00	0.44
行銷費用	272,000.00	39,854.00	21,000.00	18,854.00	89.78	284,580.00	195,000.00	89,580.00	45.94
業務費用	360,000.00	56,533.00	23,000.00	33,533.00	145.80	174,426.00	262,000.00	-87,574.00	33.43
管理及總務費用	590,000.00	49,503.00	42,000.00	7,503.00	17.86	428,913.00	376,000.00	52,913.00	14.07

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 110 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	%
管理費用及總務費用	590,000.00	49,503.00	42,000.00	7,503.00	17.86	428,913.00	376,000.00	52,913.00	14.07
其他業務費用	262,000.00	-	-	-	-	127,095.00	262,000.00	-134,905.00	51.49
雜項業務費用	262,000.00	-	-	-	-	127,095.00	262,000.00	-134,905.00	51.49
業務賸餘(短絀)	11,288,000.00	1,103,662.00	793,000.00	310,662.00	39.18	10,230,116.00	7,969,000.00	2,261,116.00	28.37
業務外收入	1,882,000.00	115,449.00	156,000.00	-40,551.00	25.99	971,896.00	1,403,000.00	-431,104.00	30.73
財務收入	1,882,000.00	115,449.00	156,000.00	-40,551.00	25.99	971,386.00	1,403,000.00	-431,614.00	30.76
利息收入	1,882,000.00	115,449.00	156,000.00	-40,551.00	25.99	971,386.00	1,403,000.00	-431,614.00	30.76
其他業務外收入	-	-	-	-	-	510.00	-	510.00	-
雜項收入	-	-	-	-	-	510.00	-	510.00	-
業務外費用	12,694,000.00	1,315,411.00	1,126,000.00	189,411.00	16.82	10,820,818.00	9,061,000.00	1,759,818.00	19.42
其他業務外費用	12,694,000.00	1,315,411.00	1,126,000.00	189,411.00	16.82	10,820,818.00	9,061,000.00	1,759,818.00	19.42
監所其他業務費	12,694,000.00	1,315,411.00	1,126,000.00	189,411.00	16.82	10,820,142.00	9,061,000.00	1,759,142.00	19.41
雜項費用	-	-	-	-	-	676.00	-	676.00	-
業務外賸餘(短絀)	-10,812,000.00	-1,199,962.00	-970,000.00	-229,962.00	23.71	-9,848,922.00	-7,658,000.00	-2,190,922.00	28.61
本期賸餘(短絀)	476,000.00	-96,300.00	-177,000.00	80,700.00	45.59	381,194.00	311,000.00	70,194.00	22.57