

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,991,908	100.00	負債	150,058,825	33.05
流動資產	245,734,758	54.13	流動負債	3,557,956	0.78
現金	7,372,170	1.62	應付款項	3,367,246	0.74
銀行存款	7,272,170	1.60	應付代收款	1,600	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,365,646	0.74
流動金融資產	231,800,000	51.06	預收款項	190,710	0.04
其他金融資產—流動	231,800,000	51.06	預收貨款	190,710	0.04
應收款項	4,578,574	1.01	其他負債	146,500,869	32.27
應收帳款	4,610,774	1.02	什項負債	5,282,068	1.16
備抵呆帳—應收帳款	32,200	0.01	存入保證金	5,028,790	1.11
存貨	1,936,099	0.43	應付退休及離職金	253,278	0.06
原料	1,936,099	0.43	內部往來	141,218,801	31.11
預付款項	47,915	0.01	內部往來	141,218,801	31.11
預付費用	47,915	0.01	淨值	303,933,083	66.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	253,278	0.06	基金	305,400,038	67.27
準備金	253,278	0.06	基金	305,400,038	67.27
退休及離職準備金	253,278	0.06	基金	305,400,038	67.27
不動產、廠房及設備	965,101	0.21	累積餘絀	-1,466,955	0.32
房屋及建築	216,573	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	4,183,971	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	498,594	0.11	累積短絀	1,466,955	0.32
機械及設備	18,282,223	4.03	本期短絀	1,466,955	0.32
累計折舊—機械及設備	17,783,629	3.92			
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 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	0.64			-
什項設備	249,934	0.06			-
什項設備	8,448,441	1.86			-
累計折舊－什項設備	8,198,507	1.81			-
無形資產	34,121	0.01			-
無形資產	34,121	0.01			-
電腦軟體	34,121	0.01			-
其他資產	207,004,650	45.60			-
遞延資產	70,435,071	15.51			-
遞延費用	70,435,071	15.51			-
什項資產	11,502,855	2.53			-
其他什項資產	11,502,855	2.53			-
內部往來	125,066,724	27.55			-
內部往來	125,066,724	27.55			-
合計	453,991,908	100.00	合計	453,991,908	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 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	54,852,000	6,131,683	5,681,000	450,683	7.93	41,247,416	40,097,000	1,150,416	2.87
勞務收入	32,195,000	2,434,984	3,158,000	-723,016	22.89	18,788,588	23,656,000	-4,867,412	20.58
加工收入	20,130,000	2,125,846	1,853,000	272,846	14.72	16,096,536	15,507,000	589,536	3.80
其他勞務收入	12,065,000	309,138	1,305,000	-995,862	76.31	2,692,052	8,149,000	-5,456,948	66.96
銷貨收入	22,531,000	3,695,375	2,521,000	1,174,375	46.58	22,286,929	16,315,000	5,971,929	36.60
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	127,419	100,000	27,419	27.42	2,778,703	1,430,000	1,348,703	94.31
製成品銷貨收入	20,373,000	3,562,556	2,417,000	1,145,556	47.40	19,215,546	14,733,000	4,482,546	30.43
農產品銷貨收入	158,000	5,400	4,000	1,400	35.00	292,680	152,000	140,680	92.55
其他業務收入	126,000	1,324	2,000	-676	33.80	171,899	126,000	45,899	36.43
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	1,324	2,000	-676	33.80	171,899	126,000	45,899	36.43
業務成本與費用	38,645,000	4,448,861	3,979,000	469,861	11.81	29,880,069	28,082,000	1,798,069	6.40
勞務成本	19,747,000	1,509,284	1,849,000	-339,716	18.37	11,600,616	14,629,000	-3,028,384	20.70
加工成本	12,508,000	1,323,801	1,125,000	198,801	17.67	9,985,386	9,573,000	412,386	4.31
其他勞務成本	7,239,000	185,483	724,000	-538,517	74.38	1,615,230	5,056,000	-3,440,770	68.05
銷貨成本	17,590,000	2,815,044	1,989,000	826,044	41.53	17,244,339	12,554,000	4,690,339	37.36
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	92,333	81,000	11,333	13.99	2,092,192	992,000	1,100,192	110.91
製成品銷貨成本	15,932,000	2,717,311	1,904,000	813,311	42.72	14,859,467	11,410,000	3,449,467	30.23
農產品銷貨成本	158,000	5,400	4,000	1,400	35.00	292,680	152,000	140,680	92.55
行銷及業務費用	632,000	54,857	93,000	-38,143	41.01	525,028	416,000	109,028	26.21
行銷費用	296,000	40,440	18,000	22,440	124.67	309,104	157,000	152,104	96.88
業務費用	336,000	14,417	75,000	-60,583	80.78	215,924	259,000	-43,076	16.63
管理及總務費用	590,000	69,676	48,000	21,676	45.16	407,875	397,000	10,875	2.74

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 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	69,676	48,000	21,676	45.16	407,875	397,000	10,875	2.74
其他業務費用	86,000	-	-	-	-	102,211	86,000	16,211	18.85
雜項業務費用	86,000	-	-	-	-	102,211	86,000	16,211	18.85
業務賸餘（短絀）	16,207,000	1,682,822	1,702,000	-19,178	1.13	11,367,347	12,015,000	-647,653	5.39
業務外收入	1,390,000	122,767	116,000	6,767	5.83	1,024,726	977,000	47,726	4.88
財務收入	1,390,000	122,767	116,000	6,767	5.83	999,188	977,000	22,188	2.27
利息收入	1,390,000	122,767	116,000	6,767	5.83	999,188	977,000	22,188	2.27
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	1,935,267	1,477,000	458,267	31.03	13,859,028	11,739,000	2,120,028	18.06
其他業務外費用	16,139,000	1,935,267	1,477,000	458,267	31.03	13,859,028	11,739,000	2,120,028	18.06
監所其他業務費	16,139,000	1,935,267	1,477,000	458,267	31.03	13,859,028	11,739,000	2,120,028	18.06
業務外賸餘（短絀）	-14,749,000	-1,812,500	-1,361,000	-451,500	33.17	-12,834,302	-10,762,000	-2,072,302	19.26
本期賸餘（短絀）	1,458,000	-129,678	341,000	-470,678	138.03	-1,466,955	1,253,000	-2,719,955	217.08