

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,361,346	100.00	負債	149,536,724	32.98
流動資產	245,561,268	54.16	流動負債	3,041,497	0.67
現金	7,878,703	1.74	應付款項	2,702,740	0.60
銀行存款	7,778,703	1.72	應付代收款	82,982	0.02
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,619,758	0.58
流動金融資產	231,800,000	51.13	預收款項	338,757	0.07
其他金融資產－流動	231,800,000	51.13	預收貨款	338,757	0.07
應收款項	3,867,574	0.85	其他負債	146,495,227	32.31
應收帳款	3,899,774	0.86	什項負債	5,276,426	1.16
備抵呆帳－應收帳款	32,200	0.01	存入保證金	5,018,790	1.11
存貨	1,832,448	0.40	應付退休及離職金	257,636	0.06
原料	1,832,448	0.40	內部往來	141,218,801	31.15
預付款項	182,543	0.04	內部往來	141,218,801	31.15
預付費用	182,543	0.04	淨值	303,824,622	67.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	257,636	0.06	基金	305,400,038	67.36
準備金	257,636	0.06	基金	305,400,038	67.36
退休及離職準備金	257,636	0.06	基金	305,400,038	67.36
不動產、廠房及設備	943,589	0.21	累積餘絀	-1,575,416	0.35
房屋及建築	211,416	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	4,189,128	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	490,376	0.11	累積短絀	1,575,416	0.35
機械及設備	18,282,223	4.03	本期短絀	1,575,416	0.35
累計折舊－機械及設備	17,791,847	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 10 月 31 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	241,797	0.05			-
什項設備	8,448,441	1.86			-
累計折舊－什項設備	8,206,644	1.81			-
無形資產	33,528	0.01			-
無形資產	33,528	0.01			-
電腦軟體	33,528	0.01			-
其他資產	206,565,325	45.56			-
遞延資產	70,115,790	15.47			-
遞延費用	70,115,790	15.47			-
什項資產	11,382,811	2.51			-
其他什項資產	11,382,811	2.51			-
內部往來	125,066,724	27.59			-
內部往來	125,066,724	27.59			-
合計	453,361,346	100.00	合計	453,361,346	100.00

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 10 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	4,512,661	4,486,000	26,661	0.59	45,760,077	44,583,000	1,177,077	2.64
勞務收入	32,195,000	2,664,333	2,460,000	204,333	8.31	21,452,921	26,116,000	-4,663,079	17.86
加工收入	20,130,000	2,354,959	1,163,000	1,191,959	102.49	18,451,495	16,670,000	1,781,495	10.69
其他勞務收入	12,065,000	309,374	1,297,000	-987,626	76.15	3,001,426	9,446,000	-6,444,574	68.23
銷貨收入	22,531,000	1,846,685	2,026,000	-179,315	8.85	24,133,614	18,341,000	5,792,614	31.58
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	290,702	200,000	90,702	45.35	3,069,405	1,630,000	1,439,405	88.31
製成品銷貨收入	20,373,000	1,548,783	1,824,000	-275,217	15.09	20,764,329	16,557,000	4,207,329	25.41
農產品銷貨收入	158,000	7,200	2,000	5,200	260.00	299,880	154,000	145,880	94.73
其他業務收入	126,000	1,643	-	1,643	-	173,542	126,000	47,542	37.73
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	1,643	-	1,643	-	173,542	126,000	47,542	37.73
業務成本與費用	38,645,000	3,202,782	3,107,000	95,782	3.08	33,082,851	31,189,000	1,893,851	6.07
勞務成本	19,747,000	1,653,635	1,456,000	197,635	13.57	13,254,251	16,085,000	-2,830,749	17.60
加工成本	12,508,000	1,468,011	738,000	730,011	98.92	11,453,397	10,311,000	1,142,397	11.08
其他勞務成本	7,239,000	185,624	718,000	-532,376	74.15	1,800,854	5,774,000	-3,973,146	68.81
銷貨成本	17,590,000	1,416,073	1,606,000	-189,927	11.83	18,660,412	14,160,000	4,500,412	31.78
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	216,424	176,000	40,424	22.97	2,308,616	1,168,000	1,140,616	97.66
製成品銷貨成本	15,932,000	1,192,449	1,428,000	-235,551	16.50	16,051,916	12,838,000	3,213,916	25.03
農產品銷貨成本	158,000	7,200	2,000	5,200	260.00	299,880	154,000	145,880	94.73
行銷及業務費用	632,000	86,738	4,000	82,738	2,068.45	611,766	420,000	191,766	45.66
行銷費用	296,000	43,040	-8,000	51,040	638.00	352,144	149,000	203,144	136.34
業務費用	336,000	43,698	12,000	31,698	264.15	259,622	271,000	-11,378	4.20
管理及總務費用	590,000	46,336	41,000	5,336	13.01	454,211	438,000	16,211	3.70

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 10 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	46,336	41,000	5,336	13.01	454,211	438,000	16,211	3.70
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	1,309,879	1,379,000	-69,121	5.01	12,677,226	13,394,000	-716,774	5.35
業務外收入	1,390,000	137,867	116,000	21,867	18.85	1,162,593	1,093,000	69,593	6.37
財務收入	1,390,000	137,867	116,000	21,867	18.85	1,137,055	1,093,000	44,055	4.03
利息收入	1,390,000	137,867	116,000	21,867	18.85	1,137,055	1,093,000	44,055	4.03
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	1,556,207	1,084,000	472,207	43.56	15,415,235	12,823,000	2,592,235	20.22
其他業務外費用	16,139,000	1,556,207	1,084,000	472,207	43.56	15,415,235	12,823,000	2,592,235	20.22
監所其他業務費	16,139,000	1,556,207	1,084,000	472,207	43.56	15,415,235	12,823,000	2,592,235	20.22
業務外賸餘（短絀）	-14,749,000	-1,418,340	-968,000	-450,340	46.52	-14,252,642	-11,730,000	-2,522,642	21.51
本期賸餘（短絀）	1,458,000	-108,461	411,000	-519,461	126.39	-1,575,416	1,664,000	-3,239,416	194.68