

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,321,123	100.00	負債	150,300,338	33.08
流動資產	244,779,453	53.88	流動負債	3,330,753	0.73
現金	6,478,551	1.43	應付款項	2,776,134	0.61
銀行存款	6,378,551	1.40	應付代收款	1,200	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,774,934	0.61
流動金融資產	231,800,000	51.02	預收款項	554,619	0.12
其他金融資產－流動	231,800,000	51.02	預收貨款	554,619	0.12
應收款項	4,164,415	0.92	其他負債	146,969,585	32.35
應收帳款	4,196,615	0.92	什項負債	5,750,784	1.27
備抵呆帳－應收帳款	32,200	0.01	存入保證金	5,488,790	1.21
存貨	1,847,219	0.41	應付退休及離職金	261,994	0.06
原料	1,847,219	0.41	內部往來	141,218,801	31.08
預付款項	489,268	0.11	內部往來	141,218,801	31.08
預付費用	489,268	0.11	淨值	304,020,785	66.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	261,994	0.06	基金	305,400,038	67.22
準備金	261,994	0.06	基金	305,400,038	67.22
退休及離職準備金	261,994	0.06	基金	305,400,038	67.22
不動產、廠房及設備	922,740	0.20	累積餘絀	-1,379,253	0.30
房屋及建築	206,260	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	4,194,284	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	482,827	0.11	累積短絀	1,379,253	0.30
機械及設備	18,282,223	4.02	本期短絀	1,379,253	0.30
累計折舊－機械及設備	17,799,396	3.92			-
交通及運輸設備	-	-			-
交通及運輸設備	2,884,036	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 111 年 11 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	0.63			-
什項設備	233,653	0.05			-
什項設備	8,448,441	1.86			-
累計折舊－什項設備	8,214,788	1.81			-
無形資產	32,935	0.01			-
無形資產	32,935	0.01			-
電腦軟體	32,935	0.01			-
其他資產	208,324,001	45.85			-
遞延資產	69,796,509	15.36			-
遞延費用	69,796,509	15.36			-
什項資產	13,460,768	2.96			-
其他什項資產	13,460,768	2.96			-
內部往來	125,066,724	27.53			-
內部往來	125,066,724	27.53			-
合計	454,321,123	100.00	合計	454,321,123	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 11 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	4,738,772	4,528,000	210,772	4.65	50,498,849	49,111,000	1,387,849	2.83
勞務收入	32,195,000	2,885,863	2,691,000	194,863	7.24	24,338,784	28,807,000	-4,468,216	15.51
加工收入	20,130,000	2,577,311	1,393,000	1,184,311	85.02	21,028,806	18,063,000	2,965,806	16.42
其他勞務收入	12,065,000	308,552	1,298,000	-989,448	76.23	3,309,978	10,744,000	-7,434,022	69.19
銷貨收入	22,531,000	1,850,717	1,837,000	13,717	0.75	25,984,331	20,178,000	5,806,331	28.78
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	217,029	200,000	17,029	8.51	3,286,434	1,830,000	1,456,434	79.59
製成品銷貨收入	20,373,000	1,624,238	1,635,000	-10,762	0.66	22,388,567	18,192,000	4,196,567	23.07
農產品銷貨收入	158,000	9,450	2,000	7,450	372.50	309,330	156,000	153,330	98.29
其他業務收入	126,000	2,192	-	2,192	-	175,734	126,000	49,734	39.47
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	2,192	-	2,192	-	175,734	126,000	49,734	39.47
業務成本與費用	38,645,000	3,351,306	3,173,000	178,306	5.62	36,434,157	34,362,000	2,072,157	6.03
勞務成本	19,747,000	1,764,272	1,599,000	165,272	10.34	15,018,523	17,684,000	-2,665,477	15.07
加工成本	12,508,000	1,579,141	880,000	699,141	79.45	13,032,538	11,191,000	1,841,538	16.46
其他勞務成本	7,239,000	185,131	719,000	-533,869	74.25	1,985,985	6,493,000	-4,507,015	69.41
銷貨成本	17,590,000	1,444,549	1,460,000	-15,451	1.06	20,104,961	15,620,000	4,484,961	28.71
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	163,392	176,000	-12,608	7.16	2,472,008	1,344,000	1,128,008	83.93
製成品銷貨成本	15,932,000	1,271,707	1,282,000	-10,293	0.80	17,323,623	14,120,000	3,203,623	22.69
農產品銷貨成本	158,000	9,450	2,000	7,450	372.50	309,330	156,000	153,330	98.29
行銷及業務費用	632,000	103,959	73,000	30,959	42.41	715,725	493,000	222,725	45.18
行銷費用	296,000	76,112	67,000	9,112	13.60	428,256	216,000	212,256	98.27
業務費用	336,000	27,847	6,000	21,847	364.12	287,469	277,000	10,469	3.78
管理及總務費用	590,000	38,526	41,000	-2,474	6.03	492,737	479,000	13,737	2.87

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 11 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	38,526	41,000	-2,474	6.03	492,737	479,000	13,737	2.87
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	1,387,466	1,355,000	32,466	2.40	14,064,692	14,749,000	-684,308	4.64
業務外收入	1,390,000	147,175	116,000	31,175	26.88	1,309,768	1,209,000	100,768	8.33
財務收入	1,390,000	147,175	116,000	31,175	26.88	1,284,230	1,209,000	75,230	6.22
利息收入	1,390,000	147,175	116,000	31,175	26.88	1,284,230	1,209,000	75,230	6.22
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	1,338,478	1,447,000	-108,522	7.50	16,753,713	14,270,000	2,483,713	17.41
其他業務外費用	16,139,000	1,338,478	1,447,000	-108,522	7.50	16,753,713	14,270,000	2,483,713	17.41
監所其他業務費	16,139,000	1,338,478	1,447,000	-108,522	7.50	16,753,713	14,270,000	2,483,713	17.41
業務外賸餘（短絀）	-14,749,000	-1,191,303	-1,331,000	139,697	10.50	-15,443,945	-13,061,000	-2,382,945	18.24
本期賸餘（短絀）	1,458,000	196,163	24,000	172,163	717.35	-1,379,253	1,688,000	-3,067,253	181.71