

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	456,427,454	100.00	負債	151,027,416	33.09
流動資產	245,557,895	53.80	流動負債	4,062,879	0.89
現金	6,626,116	1.45	應付款項	3,007,669	0.66
銀行存款	6,526,116	1.43	應付代收款	1,200	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,006,469	0.66
流動金融資產	231,800,000	50.79	預收款項	1,055,210	0.23
其他金融資產－流動	231,800,000	50.79	預收貨款	1,055,210	0.23
應收款項	4,386,612	0.96	其他負債	146,964,537	32.20
應收帳款	4,346,160	0.95	什項負債	5,745,736	1.26
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	存入保證金	5,478,894	1.20
應收利息	83,914	0.02	應付退休及離職金	266,842	0.06
存貨	2,709,527	0.59	內部往來	141,218,801	30.94
原料	2,709,527	0.59	內部往來	141,218,801	30.94
預付款項	35,640	0.01	淨值	305,400,038	66.91
預付費用	35,640	0.01	基金	305,400,038	66.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	266,842	0.06	基金	305,400,038	66.91
準備金	266,842	0.06	基金	305,400,038	66.91
退休及離職準備金	266,842	0.06	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	901,903	0.20	累積賸餘	-	-
房屋及建築	201,103	0.04	本期賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.96			
累計折舊－房屋及建築	4,199,441	0.92			
機械及設備	475,284	0.10			
機械及設備	18,282,223	4.01			
累計折舊－機械及設備	17,806,939	3.90			
交通及運輸設備	-	-			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,884,036	0.63			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,884,036	0.63			-
什項設備	225,516	0.05			-
什項設備	8,448,441	1.85			-
累計折舊－什項設備	8,222,925	1.80			-
無形資產	32,342	0.01			-
無形資產	32,342	0.01			-
電腦軟體	32,342	0.01			-
其他資產	209,668,472	45.94			-
遞延資產	69,477,228	15.22			-
遞延費用	69,477,228	15.22			-
什項資產	13,315,303	2.92			-
其他什項資產	13,315,303	2.92			-
內部往來	126,875,941	27.80			-
內部往來	126,875,941	27.80			-
合計	456,427,454	100.00	合計	456,427,454	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 12 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	5,164,834	5,741,000	-576,166	10.04	55,663,683	54,852,000	811,683	1.48
勞務收入	32,195,000	3,048,838	3,388,000	-339,162	10.01	27,387,622	32,195,000	-4,807,378	14.93
加工收入	20,130,000	2,736,332	2,067,000	669,332	32.38	23,765,138	20,130,000	3,635,138	18.06
其他勞務收入	12,065,000	312,506	1,321,000	-1,008,494	76.34	3,622,484	12,065,000	-8,442,516	69.98
銷貨收入	22,531,000	2,114,349	2,353,000	-238,651	10.14	28,098,680	22,531,000	5,567,680	24.71
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	356,079	170,000	186,079	109.46	3,642,513	2,000,000	1,642,513	82.13
製成品銷貨收入	20,373,000	1,751,070	2,181,000	-429,930	19.71	24,139,637	20,373,000	3,766,637	18.49
農產品銷貨收入	158,000	7,200	2,000	5,200	260.00	316,530	158,000	158,530	100.34
其他業務收入	126,000	1,647	-	1,647	-	177,381	126,000	51,381	40.78
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	1,647	-	1,647	-	177,381	126,000	51,381	40.78
業務成本與費用	38,645,000	3,711,569	4,283,000	-571,431	13.34	40,145,726	38,645,000	1,500,726	3.88
勞務成本	19,747,000	1,889,611	2,063,000	-173,389	8.40	16,908,134	19,747,000	-2,838,866	14.38
加工成本	12,508,000	1,702,107	1,317,000	385,107	29.24	14,734,645	12,508,000	2,226,645	17.80
其他勞務成本	7,239,000	187,504	746,000	-558,496	74.87	2,173,489	7,239,000	-5,065,511	69.98
銷貨成本	17,590,000	1,670,595	1,970,000	-299,405	15.20	21,775,556	17,590,000	4,185,556	23.80
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	259,264	156,000	103,264	66.19	2,731,272	1,500,000	1,231,272	82.08
製成品銷貨成本	15,932,000	1,404,131	1,812,000	-407,869	22.51	18,727,754	15,932,000	2,795,754	17.55
農產品銷貨成本	158,000	7,200	2,000	5,200	260.00	316,530	158,000	158,530	100.34
行銷及業務費用	632,000	37,794	139,000	-101,206	72.81	753,519	632,000	121,519	19.23
行銷費用	296,000	18,680	80,000	-61,320	76.65	446,936	296,000	150,936	50.99
業務費用	336,000	19,114	59,000	-39,886	67.60	306,583	336,000	-29,417	8.76
管理及總務費用	590,000	113,569	111,000	2,569	2.31	606,306	590,000	16,306	2.76

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 12 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	113,569	111,000	2,569	2.31	606,306	590,000	16,306	2.76
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	1,453,265	1,458,000	-4,735	0.32	15,517,957	16,207,000	-689,043	4.25
業務外收入	1,390,000	292,843	181,000	111,843	61.79	1,602,611	1,390,000	212,611	15.30
財務收入	1,390,000	262,843	181,000	81,843	45.22	1,547,073	1,390,000	157,073	11.30
利息收入	1,390,000	262,843	181,000	81,843	45.22	1,547,073	1,390,000	157,073	11.30
其他業務外收入	-	30,000	-	30,000	-	55,538	-	55,538	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	25,088	-	25,088	-
雜項收入	-	30,000	-	30,000	-	30,450	-	30,450	-
業務外費用	16,139,000	2,176,072	1,869,000	307,072	16.43	18,929,785	16,139,000	2,790,785	17.29
其他業務外費用	16,139,000	2,176,072	1,869,000	307,072	16.43	18,929,785	16,139,000	2,790,785	17.29
監所其他業務費	16,139,000	2,174,643	1,869,000	305,643	16.35	18,928,356	16,139,000	2,789,356	17.28
雜項費用	-	1,429	-	1,429	-	1,429	-	1,429	-
業務外賸餘（短絀）	-14,749,000	-1,883,229	-1,688,000	-195,229	11.57	-17,327,174	-14,749,000	-2,578,174	17.48
本期賸餘（短絀）	1,458,000	-429,964	-230,000	-199,964	86.94	-1,809,217	1,458,000	-3,267,217	224.09