

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 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,464,510	100.00	負債	150,390,223	33.02
流動資產	230,558,441	50.62	流動負債	3,571,439	0.78
現金	7,309,972	1.60	應付款項	3,000,726	0.66
銀行存款	7,209,972	1.58	應付費用	3,000,726	0.66
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	570,713	0.13
流動金融資產	216,800,000	47.60	預收貨款	570,713	0.13
其他金融資產－流動	216,800,000	47.60	其他負債	146,818,784	32.23
應收款項	4,300,051	0.94	什項負債	5,599,983	1.23
應收帳款	4,343,513	0.95	存入保證金	5,324,269	1.17
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	應付退休及離職金	275,714	0.06
存貨	2,122,175	0.47	內部往來	141,218,801	31.01
原料	2,122,175	0.47	內部往來	141,218,801	31.01
預付款項	26,243	0.01	淨值	305,074,287	66.98
預付費用	26,243	0.01	基金	305,400,038	67.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	275,714	0.06	基金	305,400,038	67.05
準備金	275,714	0.06	基金	305,400,038	67.05
退休及離職準備金	275,714	0.06	累積餘絀	-325,751	0.07
不動產、廠房及設備	860,218	0.19	累積賸餘	-	-
房屋及建築	190,790	0.04	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.97	本期賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	4,209,754	0.92	累積短絀	325,751	0.07
機械及設備	460,193	0.10	本期短絀	325,751	0.07
機械及設備	18,282,223	4.01			
累計折舊－機械及設備	17,822,030	3.91			
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 112 年 02 月 28 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	209,235	0.05			-
什項設備	8,448,441	1.85			-
累計折舊－什項設備	8,239,206	1.81			-
無形資產	31,156	0.01			-
無形資產	31,156	0.01			-
電腦軟體	31,156	0.01			-
其他資產	223,738,981	49.12			-
遞延資產	68,838,666	15.11			-
遞延費用	68,838,666	15.11			-
什項資產	13,024,374	2.86			-
其他什項資產	13,024,374	2.86			-
內部往來	141,875,941	31.15			-
內部往來	141,875,941	31.15			-
合計	455,464,510	100.00	合計	455,464,510	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 112 年 02 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	53,284,000	5,111,464	3,912,000	1,199,464	30.66	9,452,219	8,606,000	846,219	9.83
勞務收入	28,474,000	2,386,975	1,414,000	972,975	68.81	4,441,279	3,194,000	1,247,279	39.05
加工收入	19,479,000	2,072,093	1,052,000	1,020,093	96.97	3,808,810	2,474,000	1,334,810	53.95
其他勞務收入	8,995,000	314,882	362,000	-47,118	13.02	632,469	720,000	-87,531	12.16
銷貨收入	24,625,000	2,722,665	2,496,000	226,665	9.08	5,008,105	5,408,000	-399,895	7.39
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	118,111	172,000	-53,889	31.33	157,032	497,000	-339,968	68.40
製成品銷貨收入	20,845,000	2,597,354	2,319,000	278,354	12.00	4,839,223	4,901,000	-61,777	1.26
農產品銷貨收入	280,000	7,200	5,000	2,200	44.00	11,850	10,000	1,850	18.50
其他業務收入	185,000	1,824	2,000	-176	8.80	2,835	4,000	-1,165	29.13
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	1,824	2,000	-176	8.80	2,835	4,000	-1,165	29.13
業務成本與費用	38,518,000	3,611,102	2,809,000	802,102	28.55	6,722,039	6,175,000	547,039	8.86
勞務成本	17,564,000	1,466,592	895,000	571,592	63.87	2,756,976	1,956,000	800,976	40.95
加工成本	12,167,000	1,277,663	680,000	597,663	87.89	2,377,495	1,528,000	849,495	55.60
其他勞務成本	5,397,000	188,929	215,000	-26,071	12.13	379,481	428,000	-48,519	11.34
銷貨成本	19,522,000	2,054,669	1,822,000	232,669	12.77	3,842,853	4,095,000	-252,147	6.16
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	88,363	133,000	-44,637	33.56	117,860	382,000	-264,140	69.15
製成品銷貨成本	16,542,000	1,959,106	1,684,000	275,106	16.34	3,713,143	3,703,000	10,143	0.27
農產品銷貨成本	280,000	7,200	5,000	2,200	44.00	11,850	10,000	1,850	18.50
業務費用	688,000	44,424	43,000	1,424	3.31	76,513	75,000	1,513	2.02
業務費用	688,000	44,424	43,000	1,424	3.31	76,513	75,000	1,513	2.02
管理及總務費用	617,000	45,417	49,000	-3,583	7.31	45,697	49,000	-3,303	6.74
管理費用及總務費用	617,000	45,417	49,000	-3,583	7.31	45,697	49,000	-3,303	6.74

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 112 年 02 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	%
其他業務費用	127,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	127,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	14,766,000	1,500,362	1,103,000	397,362	36.03	2,730,180	2,431,000	299,180	12.31
業務外收入	1,798,000	174,898	191,000	-16,102	8.43	277,682	298,000	-20,318	6.82
財務收入	1,798,000	174,898	191,000	-16,102	8.43	277,682	298,000	-20,318	6.82
利息收入	1,798,000	174,898	191,000	-16,102	8.43	277,682	298,000	-20,318	6.82
業務外費用	15,688,000	1,721,326	1,089,000	632,326	58.06	3,333,613	2,227,000	1,106,613	49.69
其他業務外費用	15,688,000	1,721,326	1,089,000	632,326	58.06	3,333,613	2,227,000	1,106,613	49.69
監所其他業務費	15,688,000	1,721,326	1,089,000	632,326	58.06	3,333,613	2,227,000	1,106,613	49.69
業務外賸餘(短絀)	-13,890,000	-1,546,428	-898,000	-648,428	72.21	-3,055,931	-1,929,000	-1,126,931	58.42
本期賸餘(短絀)	876,000	-46,066	205,000	-251,066	122.47	-325,751	502,000	-827,751	164.89