

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,498,603	100.00	負債	149,628,910	32.92
流動資產	230,074,205	50.62	流動負債	2,996,862	0.66
現金	8,097,321	1.78	應付款項	2,323,342	0.51
銀行存款	7,997,321	1.76	應付代收款	2,600	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,320,742	0.51
流動金融資產	216,800,000	47.70	預收款項	673,520	0.15
其他金融資產－流動	216,800,000	47.70	預收貨款	673,520	0.15
應收款項	3,251,554	0.72	其他負債	146,632,048	32.26
應收帳款	3,295,016	0.72	什項負債	5,413,247	1.19
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	存入保證金	5,133,019	1.13
存貨	1,899,018	0.42	應付退休及離職金	280,228	0.06
原料	1,899,018	0.42	內部往來	141,218,801	31.07
預付款項	26,312	0.01	內部往來	141,218,801	31.07
預付費用	26,312	0.01	淨值	304,869,693	67.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	280,228	0.06	基金	305,400,038	67.19
準備金	280,228	0.06	基金	305,400,038	67.19
退休及離職準備金	280,228	0.06	基金	305,400,038	67.19
不動產、廠房及設備	839,371	0.18	累積餘絀	-530,345	0.12
房屋及建築	185,634	0.04	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	4,214,910	0.93	本期賸餘	-	-
機械及設備	452,645	0.10	累積短絀	530,345	0.12
機械及設備	18,282,223	4.02	本期短絀	530,345	0.12
累計折舊－機械及設備	17,829,578	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 112 年 03 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	0.63			-
什項設備	201,092	0.04			-
什項設備	8,448,441	1.86			-
累計折舊－什項設備	8,247,349	1.81			-
無形資產	30,563	0.01			-
無形資產	30,563	0.01			-
電腦軟體	30,563	0.01			-
其他資產	223,274,236	49.13			-
遞延資產	68,519,385	15.08			-
遞延費用	68,519,385	15.08			-
什項資產	12,878,910	2.83			-
其他什項資產	12,878,910	2.83			-
內部往來	141,875,941	31.22			-
內部往來	141,875,941	31.22			-
合計	454,498,603	100.00	合計	454,498,603	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 03 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	3,960,837	3,240,000	720,837	22.25	13,413,056	11,846,000	1,567,056	13.23
勞務收入	28,474,000	2,280,538	1,791,000	489,538	27.33	6,721,817	4,985,000	1,736,817	34.84
加工收入	19,479,000	1,964,821	1,415,000	549,821	38.86	5,773,631	3,889,000	1,884,631	48.46
其他勞務收入	8,995,000	315,717	376,000	-60,283	16.03	948,186	1,096,000	-147,814	13.49
銷貨收入	24,625,000	1,678,826	1,449,000	229,826	15.86	6,686,931	6,857,000	-170,069	2.48
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	254,787	292,000	-37,213	12.74	411,819	789,000	-377,181	47.80
製成品銷貨收入	20,845,000	1,418,639	1,150,000	268,639	23.36	6,257,862	6,051,000	206,862	3.42
農產品銷貨收入	280,000	5,400	7,000	-1,600	22.86	17,250	17,000	250	1.47
其他業務收入	185,000	1,473	-	1,473	-	4,308	4,000	308	7.70
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	1,473	-	1,473	-	4,308	4,000	308	7.70
業務成本與費用	38,518,000	2,800,467	2,349,000	451,467	19.22	9,522,506	8,524,000	998,506	11.71
勞務成本	17,564,000	1,413,495	1,086,000	327,495	30.16	4,170,471	3,042,000	1,128,471	37.10
加工成本	12,167,000	1,224,065	863,000	361,065	41.84	3,601,560	2,391,000	1,210,560	50.63
其他勞務成本	5,397,000	189,430	223,000	-33,570	15.05	568,911	651,000	-82,089	12.61
銷貨成本	19,522,000	1,311,885	1,153,000	158,885	13.78	5,154,738	5,248,000	-93,262	1.78
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	187,972	217,000	-29,028	13.38	305,832	599,000	-293,168	48.94
製成品銷貨成本	16,542,000	1,118,513	929,000	189,513	20.40	4,831,656	4,632,000	199,656	4.31
農產品銷貨成本	280,000	5,400	7,000	-1,600	22.86	17,250	17,000	250	1.47
業務費用	688,000	29,019	44,000	-14,981	34.05	105,532	119,000	-13,468	11.32
業務費用	688,000	29,019	44,000	-14,981	34.05	105,532	119,000	-13,468	11.32
管理及總務費用	617,000	46,068	66,000	-19,932	30.20	91,765	115,000	-23,235	20.20
管理費用及總務費用	617,000	46,068	66,000	-19,932	30.20	91,765	115,000	-23,235	20.20

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 03 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	1,160,370	891,000	269,370	30.23	3,890,550	3,322,000	568,550	17.11
業務外收入	1,798,000	182,635	191,000	-8,365	4.38	460,317	489,000	-28,683	5.87
財務收入	1,798,000	182,635	191,000	-8,365	4.38	460,317	489,000	-28,683	5.87
利息收入	1,798,000	182,635	191,000	-8,365	4.38	460,317	489,000	-28,683	5.87
業務外費用	15,688,000	1,547,599	1,217,000	330,599	27.17	4,881,212	3,444,000	1,437,212	41.73
其他業務外費用	15,688,000	1,547,599	1,217,000	330,599	27.17	4,881,212	3,444,000	1,437,212	41.73
監所其他業務費	15,688,000	1,547,599	1,217,000	330,599	27.17	4,881,212	3,444,000	1,437,212	41.73
業務外賸餘（短絀）	-13,890,000	-1,364,964	-1,026,000	-338,964	33.04	-4,420,895	-2,955,000	-1,465,895	49.61
本期賸餘（短絀）	876,000	-204,594	-135,000	-69,594	51.55	-530,345	367,000	-897,345	244.51