

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>454,603,259</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>149,610,051</b>	32.91
<b>流動資產</b>	<b>187,565,523</b>	41.26	<b>流動負債</b>	<b>2,973,489</b>	0.65
現金	10,256,011	2.26	應付款項	2,746,954	0.60
銀行存款	10,156,011	2.23	應付代收款	72,024	0.02
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,674,930	0.59
<b>流動金融資產</b>	<b>171,700,000</b>	37.77	預收款項	226,535	0.05
其他金融資產－流動	171,700,000	37.77	預收貨款	226,535	0.05
應收款項	3,952,203	0.87	<b>其他負債</b>	<b>146,636,562</b>	32.26
應收帳款	3,995,665	0.88	什項負債	5,417,761	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	1,641,895	0.36	應付退休及離職金	284,742	0.06
原料	1,641,895	0.36	內部往來	141,218,801	31.06
預付款項	15,414	0.00	內部往來	141,218,801	31.06
預付費用	15,414	0.00	<b>淨值</b>	<b>304,993,208</b>	67.09
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>284,742</b>	0.06	<b>基金</b>	<b>305,400,038</b>	67.18
準備金	284,742	0.06	基金	305,400,038	67.18
退休及離職準備金	284,742	0.06	基金	305,400,038	67.18
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>913,534</b>	0.20	<b>累積餘絀</b>	<b>-406,830</b>	0.09
房屋及建築	180,477	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	4,220,067	0.93	本期賸餘	-	-
機械及設備	445,102	0.10	累積短絀	406,830	0.09
機械及設備	18,282,223	4.02	本期短絀	406,830	0.09
累計折舊－機械及設備	17,837,121	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 04 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	287,955	0.06			-
什項設備	8,543,441	1.88			-
累計折舊－什項設備	8,255,486	1.82			-
<b>無形資產</b>	<b>29,970</b>	0.01			-
無形資產	29,970	0.01			-
電腦軟體	29,970	0.01			-
<b>其他資產</b>	<b>265,809,490</b>	58.47			-
遞延資產	68,200,104	15.00			-
遞延費用	68,200,104	15.00			-
什項資產	12,733,445	2.80			-
其他什項資產	12,733,445	2.80			-
內部往來	184,875,941	40.67			-
內部往來	184,875,941	40.67			-
<b>合計</b>	<b>454,603,259</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>454,603,259</b>	<b>100.00</b>

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 04 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	%
<b>業務收入</b>	<b>53,284,000</b>	<b>4,645,947</b>	<b>4,158,000</b>	<b>487,947</b>	<b>11.74</b>	<b>18,059,003</b>	<b>16,004,000</b>	<b>2,055,003</b>	<b>12.84</b>
勞務收入	28,474,000	2,394,132	1,992,000	402,132	20.19	9,115,949	6,977,000	2,138,949	30.66
加工收入	19,479,000	2,076,733	1,626,000	450,733	27.72	7,850,364	5,515,000	2,335,364	42.35
其他勞務收入	8,995,000	317,399	366,000	-48,601	13.28	1,265,585	1,462,000	-196,415	13.43
銷貨收入	24,625,000	2,247,491	2,164,000	83,491	3.86	8,934,422	9,021,000	-86,578	0.96
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	349,732	577,000	-227,268	39.39	761,551	1,366,000	-604,449	44.25
製成品銷貨收入	20,845,000	1,877,959	1,580,000	297,959	18.86	8,135,821	7,631,000	504,821	6.62
農產品銷貨收入	280,000	19,800	7,000	12,800	182.86	37,050	24,000	13,050	54.38
其他業務收入	185,000	4,324	2,000	2,324	116.20	8,632	6,000	2,632	43.87
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	4,324	2,000	2,324	116.20	8,632	6,000	2,632	43.87
<b>業務成本與費用</b>	<b>38,518,000</b>	<b>3,308,482</b>	<b>2,973,000</b>	<b>335,482</b>	<b>11.28</b>	<b>12,830,988</b>	<b>11,497,000</b>	<b>1,333,988</b>	<b>11.60</b>
勞務成本	17,564,000	1,478,531	1,187,000	291,531	24.56	5,649,002	4,229,000	1,420,002	33.58
加工成本	12,167,000	1,288,092	970,000	318,092	32.79	4,889,652	3,361,000	1,528,652	45.48
其他勞務成本	5,397,000	190,439	217,000	-26,561	12.24	759,350	868,000	-108,650	12.52
銷貨成本	19,522,000	1,730,634	1,639,000	91,634	5.59	6,885,372	6,887,000	-1,628	0.02
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	256,390	428,000	-171,610	40.10	562,222	1,027,000	-464,778	45.26
製成品銷貨成本	16,542,000	1,454,444	1,204,000	250,444	20.80	6,286,100	5,836,000	450,100	7.71
農產品銷貨成本	280,000	19,800	7,000	12,800	182.86	37,050	24,000	13,050	54.38
業務費用	688,000	54,908	105,000	-50,092	47.71	160,440	224,000	-63,560	28.38
業務費用	688,000	54,908	105,000	-50,092	47.71	160,440	224,000	-63,560	28.38
管理及總務費用	617,000	44,409	42,000	2,409	5.74	136,174	157,000	-20,826	13.26
管理費用及總務費用	617,000	44,409	42,000	2,409	5.74	136,174	157,000	-20,826	13.26

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 04 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>14,766,000</b>	<b>1,337,465</b>	<b>1,185,000</b>	<b>152,465</b>	<b>12.87</b>	<b>5,228,015</b>	<b>4,507,000</b>	<b>721,015</b>	<b>16.00</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,798,000</b>	<b>183,677</b>	<b>191,000</b>	<b>-7,323</b>	<b>3.83</b>	<b>643,994</b>	<b>680,000</b>	<b>-36,006</b>	<b>5.30</b>
財務收入	1,798,000	183,677	191,000	-7,323	3.83	643,994	680,000	-36,006	5.30
利息收入	1,798,000	183,677	191,000	-7,323	3.83	643,994	680,000	-36,006	5.30
<b>業務外費用</b>	<b>15,688,000</b>	<b>1,397,627</b>	<b>1,515,000</b>	<b>-117,373</b>	<b>7.75</b>	<b>6,278,839</b>	<b>4,959,000</b>	<b>1,319,839</b>	<b>26.62</b>
其他業務外費用	15,688,000	1,397,627	1,515,000	-117,373	7.75	6,278,839	4,959,000	1,319,839	26.62
監所其他業務費	15,688,000	1,397,627	1,515,000	-117,373	7.75	6,278,839	4,959,000	1,319,839	26.62
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-13,890,000</b>	<b>-1,213,950</b>	<b>-1,324,000</b>	<b>110,050</b>	<b>8.31</b>	<b>-5,634,845</b>	<b>-4,279,000</b>	<b>-1,355,845</b>	<b>31.69</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>876,000</b>	<b>123,515</b>	<b>-139,000</b>	<b>262,515</b>	<b>188.86</b>	<b>-406,830</b>	<b>228,000</b>	<b>-634,830</b>	<b>278.43</b>