

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,362,635	100.00	負債	149,422,327	32.89
流動資產	187,808,153	41.33	流動負債	2,943,626	0.65
現金	10,775,052	2.37	應付款項	2,625,263	0.58
銀行存款	10,675,052	2.35	應付代收款	3,000	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,622,263	0.58
流動金融資產	171,700,000	37.79	預收款項	318,363	0.07
其他金融資產－流動	171,700,000	37.79	預收貨款	318,363	0.07
應收款項	3,677,812	0.81	其他負債	146,478,701	32.24
應收帳款	3,721,274	0.82	什項負債	5,259,900	1.16
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	存入保證金	4,970,644	1.09
存貨	1,621,513	0.36	應付退休及離職金	289,256	0.06
原料	1,621,513	0.36	內部往來	141,218,801	31.08
預付款項	33,776	0.01	內部往來	141,218,801	31.08
預付費用	33,776	0.01	淨值	304,940,308	67.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	289,256	0.06	基金	305,400,038	67.22
準備金	289,256	0.06	基金	305,400,038	67.22
退休及離職準備金	289,256	0.06	基金	305,400,038	67.22
不動產、廠房及設備	891,104	0.20	累積餘絀	-459,730	0.10
房屋及建築	175,321	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	4,225,223	0.93	本期賸餘	-	-
機械及設備	437,554	0.10	累積短絀	459,730	0.10
機械及設備	16,768,111	3.69	本期短絀	459,730	0.10
累計折舊－機械及設備	16,330,557	3.59			
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 05 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	278,229	0.06			-
什項設備	8,417,441	1.85			-
累計折舊－什項設備	8,139,212	1.79			-
無形資產	29,377	0.01			-
無形資產	29,377	0.01			-
電腦軟體	29,377	0.01			-
其他資產	265,344,745	58.40			-
遞延資產	67,880,823	14.94			-
遞延費用	67,880,823	14.94			-
什項資產	12,587,981	2.77			-
其他什項資產	12,587,981	2.77			-
內部往來	184,875,941	40.69			-
內部往來	184,875,941	40.69			-
合計	454,362,635	100.00	合計	454,362,635	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 05 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	4,422,944	3,678,000	744,944	20.25	22,481,947	19,682,000	2,799,947	14.23
勞務收入	28,474,000	2,513,530	1,959,000	554,530	28.31	11,629,479	8,936,000	2,693,479	30.14
加工收入	19,479,000	2,197,755	1,589,000	608,755	38.31	10,048,119	7,104,000	2,944,119	41.44
其他勞務收入	8,995,000	315,775	370,000	-54,225	14.66	1,581,360	1,832,000	-250,640	13.68
銷貨收入	24,625,000	1,903,307	1,717,000	186,307	10.85	10,837,729	10,738,000	99,729	0.93
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	512,688	330,000	182,688	55.36	1,274,239	1,696,000	-421,761	24.87
製成品銷貨收入	20,845,000	1,364,219	1,380,000	-15,781	1.14	9,500,040	9,011,000	489,040	5.43
農產品銷貨收入	280,000	26,400	7,000	19,400	277.14	63,450	31,000	32,450	104.68
其他業務收入	185,000	6,107	2,000	4,107	205.35	14,739	8,000	6,739	84.24
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	6,107	2,000	4,107	205.35	14,739	8,000	6,739	84.24
業務成本與費用	38,518,000	3,111,812	2,641,000	470,812	17.83	15,942,800	14,138,000	1,804,800	12.77
勞務成本	17,564,000	1,569,535	1,192,000	377,535	31.67	7,218,537	5,421,000	1,797,537	33.16
加工成本	12,167,000	1,380,070	972,000	408,070	41.98	6,269,722	4,333,000	1,936,722	44.70
其他勞務成本	5,397,000	189,465	220,000	-30,535	13.88	948,815	1,088,000	-139,185	12.79
銷貨成本	19,522,000	1,481,230	1,351,000	130,230	9.64	8,366,602	8,238,000	128,602	1.56
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	385,323	259,000	126,323	48.77	947,545	1,286,000	-338,455	26.32
製成品銷貨成本	16,542,000	1,069,507	1,085,000	-15,493	1.43	7,355,607	6,921,000	434,607	6.28
農產品銷貨成本	280,000	26,400	7,000	19,400	277.14	63,450	31,000	32,450	104.68
業務費用	688,000	18,311	52,000	-33,689	64.79	178,751	276,000	-97,249	35.24
業務費用	688,000	18,311	52,000	-33,689	64.79	178,751	276,000	-97,249	35.24
管理及總務費用	617,000	42,736	46,000	-3,264	7.10	178,910	203,000	-24,090	11.87
管理費用及總務費用	617,000	42,736	46,000	-3,264	7.10	178,910	203,000	-24,090	11.87

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 112 年 05 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	1,311,132	1,037,000	274,132	26.44	6,539,147	5,544,000	995,147	17.95
業務外收入	1,798,000	184,935	206,000	-21,065	10.23	828,929	886,000	-57,071	6.44
財務收入	1,798,000	184,935	206,000	-21,065	10.23	828,929	886,000	-57,071	6.44
利息收入	1,798,000	184,935	206,000	-21,065	10.23	828,929	886,000	-57,071	6.44
業務外費用	15,688,000	1,548,967	1,287,000	261,967	20.35	7,827,806	6,246,000	1,581,806	25.33
其他業務外費用	15,688,000	1,548,967	1,287,000	261,967	20.35	7,827,806	6,246,000	1,581,806	25.33
監所其他業務費	15,688,000	1,548,967	1,287,000	261,967	20.35	7,827,806	6,246,000	1,581,806	25.33
業務外賸餘(短絀)	-13,890,000	-1,364,032	-1,081,000	-283,032	26.18	-6,998,877	-5,360,000	-1,638,877	30.58
本期賸餘(短絀)	876,000	-52,900	-44,000	-8,900	20.23	-459,730	184,000	-643,730	349.85