

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,302,596	100.00	負債	149,425,612	32.89
流動資產	178,218,673	39.23	流動負債	2,960,503	0.65
現金	10,409,515	2.29	應付款項	2,771,113	0.61
銀行存款	10,309,515	2.27	應付代收款	200	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,770,913	0.61
流動金融資產	161,700,000	35.59	預收款項	189,390	0.04
其他金融資產－流動	161,700,000	35.59	預收貨款	189,390	0.04
應收款項	4,206,020	0.93	其他負債	146,465,109	32.24
應收帳款	4,249,482	0.94	什項負債	5,246,308	1.15
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	存入保證金	4,951,644	1.09
存貨	1,877,899	0.41	應付退休及離職金	294,664	0.06
原料	1,877,899	0.41	內部往來	141,218,801	31.08
預付款項	25,239	0.01	內部往來	141,218,801	31.08
預付費用	25,239	0.01	淨值	304,876,984	67.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	294,664	0.06	基金	305,400,038	67.22
準備金	294,664	0.06	基金	305,400,038	67.22
退休及離職準備金	294,664	0.06	基金	305,400,038	67.22
不動產、廠房及設備	868,684	0.19	累積餘絀	-523,054	0.12
房屋及建築	170,164	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	4,230,380	0.93	本期賸餘	-	-
機械及設備	430,011	0.09	累積短絀	523,054	0.12
機械及設備	16,768,111	3.69	本期短絀	523,054	0.12
累計折舊－機械及設備	16,338,100	3.60			
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 06 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	268,509	0.06			-
什項設備	8,417,441	1.85			-
累計折舊－什項設備	8,148,932	1.79			-
無形資產	28,784	0.01			-
無形資產	28,784	0.01			-
電腦軟體	28,784	0.01			-
其他資產	274,891,791	60.51			-
遞延資產	67,561,542	14.87			-
遞延費用	67,561,542	14.87			-
什項資產	12,454,308	2.74			-
其他什項資產	12,454,308	2.74			-
內部往來	194,875,941	42.90			-
內部往來	194,875,941	42.90			-
合計	454,302,596	100.00	合計	454,302,596	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 06 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	4,800,766	3,931,000	869,766	22.13	27,282,713	23,613,000	3,669,713	15.54
勞務收入	28,474,000	2,808,599	2,059,000	749,599	36.41	14,438,078	10,995,000	3,443,078	31.31
加工收入	19,479,000	2,482,789	1,424,000	1,058,789	74.35	12,530,908	8,528,000	4,002,908	46.94
其他勞務收入	8,995,000	325,810	635,000	-309,190	48.69	1,907,170	2,467,000	-559,830	22.69
銷貨收入	24,625,000	1,984,851	1,869,000	115,851	6.20	12,822,580	12,607,000	215,580	1.71
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	153,878	365,000	-211,122	57.84	1,428,117	2,061,000	-632,883	30.71
製成品銷貨收入	20,845,000	1,798,573	1,483,000	315,573	21.28	11,298,613	10,494,000	804,613	7.67
農產品銷貨收入	280,000	32,400	21,000	11,400	54.29	95,850	52,000	43,850	84.33
其他業務收入	185,000	7,316	3,000	4,316	143.87	22,055	11,000	11,055	100.50
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	7,316	3,000	4,316	143.87	22,055	11,000	11,055	100.50
業務成本與費用	38,518,000	3,415,309	2,904,000	511,309	17.61	19,358,109	17,042,000	2,316,109	13.59
勞務成本	17,564,000	1,775,513	1,297,000	478,513	36.89	8,994,050	6,718,000	2,276,050	33.88
加工成本	12,167,000	1,580,027	914,000	666,027	72.87	7,849,749	5,247,000	2,602,749	49.60
其他勞務成本	5,397,000	195,486	383,000	-187,514	48.96	1,144,301	1,471,000	-326,699	22.21
銷貨成本	19,522,000	1,569,917	1,502,000	67,917	4.52	9,936,519	9,740,000	196,519	2.02
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	111,766	277,000	-165,234	59.65	1,059,311	1,563,000	-503,689	32.23
製成品銷貨成本	16,542,000	1,425,751	1,204,000	221,751	18.42	8,781,358	8,125,000	656,358	8.08
農產品銷貨成本	280,000	32,400	21,000	11,400	54.29	95,850	52,000	43,850	84.33
業務費用	688,000	19,599	59,000	-39,401	66.78	198,350	335,000	-136,650	40.79
業務費用	688,000	19,599	59,000	-39,401	66.78	198,350	335,000	-136,650	40.79
管理及總務費用	617,000	50,280	46,000	4,280	9.30	229,190	249,000	-19,810	7.96
管理費用及總務費用	617,000	50,280	46,000	4,280	9.30	229,190	249,000	-19,810	7.96

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 06 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	1,385,457	1,027,000	358,457	34.90	7,924,604	6,571,000	1,353,604	20.60
業務外收入	1,798,000	213,651	206,000	7,651	3.71	1,042,580	1,092,000	-49,420	4.53
財務收入	1,798,000	213,651	206,000	7,651	3.71	1,042,580	1,092,000	-49,420	4.53
利息收入	1,798,000	213,651	206,000	7,651	3.71	1,042,580	1,092,000	-49,420	4.53
業務外費用	15,688,000	1,662,432	1,106,000	556,432	50.31	9,490,238	7,352,000	2,138,238	29.08
其他業務外費用	15,688,000	1,662,432	1,106,000	556,432	50.31	9,490,238	7,352,000	2,138,238	29.08
監所其他業務費	15,688,000	1,662,432	1,106,000	556,432	50.31	9,490,238	7,352,000	2,138,238	29.08
業務外賸餘(短絀)	-13,890,000	-1,448,781	-900,000	-548,781	60.98	-8,447,658	-6,260,000	-2,187,658	34.95
本期賸餘(短絀)	876,000	-63,324	127,000	-190,324	149.86	-523,054	311,000	-834,054	268.18