

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>454,588,752</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>149,990,758</b>	32.99
<b>流動資產</b>	<b>178,764,882</b>	39.32	<b>流動負債</b>	<b>2,665,135</b>	0.59
現金	10,906,403	2.40	應付款項	2,451,858	0.54
銀行存款	10,806,403	2.38	應付費用	2,451,858	0.54
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	213,277	0.05
<b>流動金融資產</b>	<b>161,700,000</b>	35.57	預收貨款	213,277	0.05
其他金融資產－流動	161,700,000	35.57	<b>其他負債</b>	<b>147,325,623</b>	32.41
應收款項	4,260,118	0.94	什項負債	6,106,822	1.34
應收帳款	4,303,580	0.95	存入保證金	5,807,644	1.28
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	應付退休及離職金	299,178	0.07
存貨	1,833,985	0.40	內部往來	141,218,801	31.07
原料	1,833,985	0.40	內部往來	141,218,801	31.07
預付款項	64,376	0.01	<b>淨值</b>	<b>304,597,994</b>	67.01
預付費用	64,376	0.01	<b>基金</b>	<b>305,400,038</b>	67.18
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>299,178</b>	0.07	基金	305,400,038	67.18
準備金	299,178	0.07	基金	305,400,038	67.18
退休及離職準備金	299,178	0.07	<b>累積餘絀</b>	<b>-802,044</b>	0.18
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,057,664</b>	0.23	累積賸餘	-	-
房屋及建築	165,008	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	4,235,536	0.93	累積短絀	802,044	0.18
機械及設備	422,463	0.09	本期短絀	802,044	0.18
機械及設備	16,768,111	3.69			
累計折舊－機械及設備	16,345,648	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 07 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	470,193	0.10			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,158,658	1.79			-
<b>無形資產</b>	<b>28,191</b>	0.01			-
無形資產	28,191	0.01			-
電腦軟體	28,191	0.01			-
<b>其他資產</b>	<b>274,438,837</b>	60.37			-
遞延資產	67,242,261	14.79			-
遞延費用	67,242,261	14.79			-
什項資產	12,320,635	2.71			-
其他什項資產	12,320,635	2.71			-
內部往來	194,875,941	42.87			-
內部往來	194,875,941	42.87			-
<b>合計</b>	<b>454,588,752</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>454,588,752</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 07 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>4,465,826</b>	<b>3,377,000</b>	<b>1,088,826</b>	<b>32.24</b>	<b>31,748,539</b>	<b>26,990,000</b>	<b>4,758,539</b>	<b>17.63</b>
勞務收入	28,474,000	2,435,950	1,794,000	641,950	35.78	16,874,028	12,789,000	4,085,028	31.94
加工收入	19,479,000	2,116,987	1,179,000	937,987	79.56	14,647,895	9,707,000	4,940,895	50.90
其他勞務收入	8,995,000	318,963	615,000	-296,037	48.14	2,226,133	3,082,000	-855,867	27.77
銷貨收入	24,625,000	1,930,838	1,516,000	414,838	27.36	14,753,418	14,123,000	630,418	4.46
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	202,768	195,000	7,768	3.98	1,630,885	2,256,000	-625,115	27.71
製成品銷貨收入	20,845,000	1,614,178	1,237,000	377,178	30.49	12,912,791	11,731,000	1,181,791	10.07
農產品銷貨收入	280,000	113,892	84,000	29,892	35.59	209,742	136,000	73,742	54.22
其他業務收入	185,000	99,038	67,000	32,038	47.82	121,093	78,000	43,093	55.25
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	99,038	67,000	32,038	47.82	121,093	78,000	43,093	55.25
<b>業務成本與費用</b>	<b>38,518,000</b>	<b>3,239,896</b>	<b>2,528,000</b>	<b>711,896</b>	<b>28.16</b>	<b>22,598,005</b>	<b>19,570,000</b>	<b>3,028,005</b>	<b>15.47</b>
勞務成本	17,564,000	1,541,982	1,115,000	426,982	38.29	10,536,032	7,833,000	2,703,032	34.51
加工成本	12,167,000	1,350,604	750,000	600,604	80.08	9,200,353	5,997,000	3,203,353	53.42
其他勞務成本	5,397,000	191,378	365,000	-173,622	47.57	1,335,679	1,836,000	-500,321	27.25
銷貨成本	19,522,000	1,543,831	1,264,000	279,831	22.14	11,480,350	11,004,000	476,350	4.33
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	150,675	153,000	-2,325	1.52	1,209,986	1,716,000	-506,014	29.49
製成品銷貨成本	16,542,000	1,279,264	1,027,000	252,264	24.56	10,060,622	9,152,000	908,622	9.93
農產品銷貨成本	280,000	113,892	84,000	29,892	35.59	209,742	136,000	73,742	54.22
業務費用	688,000	43,083	56,000	-12,917	23.07	241,433	391,000	-149,567	38.25
業務費用	688,000	43,083	56,000	-12,917	23.07	241,433	391,000	-149,567	38.25
管理及總務費用	617,000	40,497	43,000	-2,503	5.82	269,687	292,000	-22,313	7.64
管理費用及總務費用	617,000	40,497	43,000	-2,503	5.82	269,687	292,000	-22,313	7.64

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 07 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	70,503	50,000	20,503	41.01	70,503	50,000	20,503	41.01
雜項業務費用	127,000	70,503	50,000	20,503	41.01	70,503	50,000	20,503	41.01
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>14,766,000</b>	<b>1,225,930</b>	<b>849,000</b>	<b>376,930</b>	<b>44.40</b>	<b>9,150,534</b>	<b>7,420,000</b>	<b>1,730,534</b>	<b>23.32</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,798,000</b>	<b>179,560</b>	<b>206,000</b>	<b>-26,440</b>	<b>12.83</b>	<b>1,222,140</b>	<b>1,298,000</b>	<b>-75,860</b>	<b>5.84</b>
財務收入	1,798,000	179,560	206,000	-26,440	12.83	1,222,140	1,298,000	-75,860	5.84
利息收入	1,798,000	179,560	206,000	-26,440	12.83	1,222,140	1,298,000	-75,860	5.84
<b>業務外費用</b>	<b>15,688,000</b>	<b>1,684,480</b>	<b>1,143,000</b>	<b>541,480</b>	<b>47.37</b>	<b>11,174,718</b>	<b>8,495,000</b>	<b>2,679,718</b>	<b>31.54</b>
其他業務外費用	15,688,000	1,684,480	1,143,000	541,480	47.37	11,174,718	8,495,000	2,679,718	31.54
監所其他業務費	15,688,000	1,684,480	1,143,000	541,480	47.37	11,174,718	8,495,000	2,679,718	31.54
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-13,890,000</b>	<b>-1,504,920</b>	<b>-937,000</b>	<b>-567,920</b>	<b>60.61</b>	<b>-9,952,578</b>	<b>-7,197,000</b>	<b>-2,755,578</b>	<b>38.29</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>876,000</b>	<b>-278,990</b>	<b>-88,000</b>	<b>-190,990</b>	<b>217.03</b>	<b>-802,044</b>	<b>223,000</b>	<b>-1,025,044</b>	<b>459.66</b>