

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,181,056	100.00	負債	149,697,885	32.96
流動資產	178,830,960	39.37	流動負債	3,142,048	0.69
現金	11,000,925	2.42	應付款項	2,679,913	0.59
銀行存款	10,900,925	2.40	應付費用	2,679,913	0.59
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	462,135	0.10
流動金融資產	161,700,000	35.60	預收貨款	462,135	0.10
其他金融資產－流動	161,700,000	35.60	其他負債	146,555,837	32.27
應收款項	4,313,235	0.95	什項負債	5,337,036	1.18
應收帳款	4,356,697	0.96	存入保證金	5,033,344	1.11
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	應付退休及離職金	303,692	0.07
存貨	1,771,726	0.39	內部往來	141,218,801	31.09
原料	1,771,726	0.39	內部往來	141,218,801	31.09
預付款項	45,074	0.01	淨值	304,483,171	67.04
預付費用	45,074	0.01	基金	305,400,038	67.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	303,692	0.07	基金	305,400,038	67.24
準備金	303,692	0.07	基金	305,400,038	67.24
退休及離職準備金	303,692	0.07	累積餘絀	-916,867	0.20
不動產、廠房及設備	1,031,960	0.23	累積賸餘	-	-
房屋及建築	159,851	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	4,240,693	0.93	累積短絀	916,867	0.20
機械及設備	415,164	0.09	本期短絀	916,867	0.20
機械及設備	16,768,111	3.69			
累計折舊－機械及設備	16,352,947	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 08 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	456,945	0.10			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,171,906	1.80			-
無形資產	27,598	0.01			-
無形資產	27,598	0.01			-
電腦軟體	27,598	0.01			-
其他資產	273,986,846	60.33			-
遞延資產	66,922,980	14.73			-
遞延費用	66,922,980	14.73			-
什項資產	12,187,925	2.68			-
其他什項資產	12,187,925	2.68			-
內部往來	194,875,941	42.91			-
內部往來	194,875,941	42.91			-
合計	454,181,056	100.00	合計	454,181,056	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 08 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	4,795,361	4,684,000	111,361	2.38	36,543,900	31,674,000	4,869,900	15.38
勞務收入	28,474,000	2,638,353	2,423,000	215,353	8.89	19,512,381	15,212,000	4,300,381	28.27
加工收入	19,479,000	2,324,145	1,790,000	534,145	29.84	16,972,040	11,497,000	5,475,040	47.62
其他勞務收入	8,995,000	314,208	633,000	-318,792	50.36	2,540,341	3,715,000	-1,174,659	31.62
銷貨收入	24,625,000	2,099,882	2,163,000	-63,118	2.92	16,853,300	16,286,000	567,300	3.48
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	217,519	288,000	-70,481	24.47	1,848,404	2,544,000	-695,596	27.34
製成品銷貨收入	20,845,000	1,809,791	1,762,000	47,791	2.71	14,722,582	13,493,000	1,229,582	9.11
農產品銷貨收入	280,000	72,572	113,000	-40,428	35.78	282,314	249,000	33,314	13.38
其他業務收入	185,000	57,126	98,000	-40,874	41.71	178,219	176,000	2,219	1.26
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	57,126	98,000	-40,874	41.71	178,219	176,000	2,219	1.26
業務成本與費用	38,518,000	3,455,405	3,460,000	-4,595	0.13	26,053,410	23,030,000	3,023,410	13.13
勞務成本	17,564,000	1,670,608	1,509,000	161,608	10.71	12,206,640	9,342,000	2,864,640	30.66
加工成本	12,167,000	1,482,083	1,133,000	349,083	30.81	10,682,436	7,130,000	3,552,436	49.82
其他勞務成本	5,397,000	188,525	376,000	-187,475	49.86	1,524,204	2,212,000	-687,796	31.09
銷貨成本	19,522,000	1,669,243	1,779,000	-109,757	6.17	13,149,593	12,783,000	366,593	2.87
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	163,807	222,000	-58,193	26.21	1,373,793	1,938,000	-564,207	29.11
製成品銷貨成本	16,542,000	1,432,864	1,444,000	-11,136	0.77	11,493,486	10,596,000	897,486	8.47
農產品銷貨成本	280,000	72,572	113,000	-40,428	35.78	282,314	249,000	33,314	13.38
業務費用	688,000	19,653	51,000	-31,347	61.46	261,086	442,000	-180,914	40.93
業務費用	688,000	19,653	51,000	-31,347	61.46	261,086	442,000	-180,914	40.93
管理及總務費用	617,000	55,290	44,000	11,290	25.66	324,977	336,000	-11,023	3.28
管理費用及總務費用	617,000	55,290	44,000	11,290	25.66	324,977	336,000	-11,023	3.28

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 08 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	40,611	77,000	-36,389	47.26	111,114	127,000	-15,886	12.51
雜項業務費用	127,000	40,611	77,000	-36,389	47.26	111,114	127,000	-15,886	12.51
業務賸餘（短絀）	14,766,000	1,339,956	1,224,000	115,956	9.47	10,490,490	8,644,000	1,846,490	21.36
業務外收入	1,798,000	181,091	200,000	-18,909	9.45	1,403,231	1,498,000	-94,769	6.33
財務收入	1,798,000	181,091	200,000	-18,909	9.45	1,403,231	1,498,000	-94,769	6.33
利息收入	1,798,000	181,091	200,000	-18,909	9.45	1,403,231	1,498,000	-94,769	6.33
業務外費用	15,688,000	1,635,870	1,296,000	339,870	26.22	12,810,588	9,791,000	3,019,588	30.84
其他業務外費用	15,688,000	1,635,870	1,296,000	339,870	26.22	12,810,588	9,791,000	3,019,588	30.84
監所其他業務費	15,688,000	1,635,870	1,296,000	339,870	26.22	12,810,588	9,791,000	3,019,588	30.84
業務外賸餘（短絀）	-13,890,000	-1,454,779	-1,096,000	-358,779	32.74	-11,407,357	-8,293,000	-3,114,357	37.55
本期賸餘（短絀）	876,000	-114,823	128,000	-242,823	189.71	-916,867	351,000	-1,267,867	361.22