

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,712,228	100.00	負債	150,272,466	33.05
流動資產	179,574,242	39.49	流動負債	3,513,815	0.77
現金	11,008,115	2.42	應付款項	3,145,338	0.69
銀行存款	10,908,115	2.40	應付費用	3,145,338	0.69
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	368,477	0.08
流動金融資產	161,700,000	35.56	預收貨款	368,477	0.08
其他金融資產－流動	161,700,000	35.56	其他負債	146,758,651	32.28
應收款項	5,006,709	1.10	什項負債	5,539,850	1.22
應收帳款	5,050,171	1.11	存入保證金	5,231,644	1.15
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	應付退休及離職金	308,206	0.07
存貨	1,803,459	0.40	內部往來	141,218,801	31.06
原料	1,803,459	0.40	內部往來	141,218,801	31.06
預付款項	55,959	0.01	淨值	304,439,762	66.95
預付費用	55,959	0.01	基金	305,400,038	67.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	308,206	0.07	基金	305,400,038	67.16
準備金	308,206	0.07	基金	305,400,038	67.16
退休及離職準備金	308,206	0.07	累積餘絀	-960,276	0.21
不動產、廠房及設備	1,009,546	0.22	累積賸餘	-	-
房屋及建築	154,695	0.03	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	4,245,849	0.93	累積短絀	960,276	0.21
機械及設備	408,547	0.09	本期短絀	960,276	0.21
機械及設備	16,768,111	3.69			
累計折舊－機械及設備	16,359,564	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 09 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	446,304	0.10			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,182,547	1.80			-
無形資產	27,005	0.01			-
無形資產	27,005	0.01			-
電腦軟體	27,005	0.01			-
其他資產	273,793,229	60.21			-
遞延資產	66,603,699	14.65			-
遞延費用	66,603,699	14.65			-
什項資產	12,313,589	2.71			-
其他什項資產	12,313,589	2.71			-
內部往來	194,875,941	42.86			-
內部往來	194,875,941	42.86			-
合計	454,712,228	100.00	合計	454,712,228	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)4,080,000元。

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 09 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	5,511,651	5,611,000	-99,349	1.77	42,055,551	37,285,000	4,770,551	12.79
勞務收入	28,474,000	2,980,869	2,431,000	549,869	22.62	22,493,250	17,643,000	4,850,250	27.49
加工收入	19,479,000	2,657,415	1,735,000	922,415	53.17	19,629,455	13,232,000	6,397,455	48.35
其他勞務收入	8,995,000	323,454	696,000	-372,546	53.53	2,863,795	4,411,000	-1,547,205	35.08
銷貨收入	24,625,000	2,525,033	3,177,000	-651,967	20.52	19,378,333	19,463,000	-84,667	0.44
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	397,112	122,000	275,112	225.50	2,245,516	2,666,000	-420,484	15.77
製成品銷貨收入	20,845,000	2,102,661	3,047,000	-944,339	30.99	16,825,243	16,540,000	285,243	1.72
農產品銷貨收入	280,000	25,260	8,000	17,260	215.75	307,574	257,000	50,574	19.68
其他業務收入	185,000	5,749	3,000	2,749	91.63	183,968	179,000	4,968	2.78
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	5,749	3,000	2,749	91.63	183,968	179,000	4,968	2.78
業務成本與費用	38,518,000	3,938,982	4,113,000	-174,018	4.23	29,992,392	27,143,000	2,849,392	10.50
勞務成本	17,564,000	1,880,510	1,533,000	347,510	22.67	14,087,150	10,875,000	3,212,150	29.54
加工成本	12,167,000	1,686,438	1,080,000	606,438	56.15	12,368,874	8,210,000	4,158,874	50.66
其他勞務成本	5,397,000	194,072	453,000	-258,928	57.16	1,718,276	2,665,000	-946,724	35.52
銷貨成本	19,522,000	1,984,708	2,467,000	-482,292	19.55	15,134,301	15,250,000	-115,699	0.76
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	293,903	90,000	203,903	226.56	1,667,696	2,028,000	-360,304	17.77
製成品銷貨成本	16,542,000	1,665,545	2,369,000	-703,455	29.69	13,159,031	12,965,000	194,031	1.50
農產品銷貨成本	280,000	25,260	8,000	17,260	215.75	307,574	257,000	50,574	19.68
業務費用	688,000	32,228	48,000	-15,772	32.86	293,314	490,000	-196,686	40.14
業務費用	688,000	32,228	48,000	-15,772	32.86	293,314	490,000	-196,686	40.14
管理及總務費用	617,000	41,536	65,000	-23,464	36.10	366,513	401,000	-34,487	8.60
管理費用及總務費用	617,000	41,536	65,000	-23,464	36.10	366,513	401,000	-34,487	8.60

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 09 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	-	-	-	-	111,114	127,000	-15,886	12.51
雜項業務費用	127,000	-	-	-	-	111,114	127,000	-15,886	12.51
業務賸餘(短絀)	14,766,000	1,572,669	1,498,000	74,669	4.98	12,063,159	10,142,000	1,921,159	18.94
業務外收入	1,798,000	184,153	200,000	-15,847	7.92	1,587,384	1,698,000	-110,616	6.51
財務收入	1,798,000	184,153	200,000	-15,847	7.92	1,587,384	1,698,000	-110,616	6.51
利息收入	1,798,000	184,153	200,000	-15,847	7.92	1,587,384	1,698,000	-110,616	6.51
業務外費用	15,688,000	1,800,231	1,658,000	142,231	8.58	14,610,819	11,449,000	3,161,819	27.62
其他業務外費用	15,688,000	1,800,231	1,658,000	142,231	8.58	14,610,819	11,449,000	3,161,819	27.62
監所其他業務費	15,688,000	1,800,231	1,658,000	142,231	8.58	14,610,819	11,449,000	3,161,819	27.62
業務外賸餘(短絀)	-13,890,000	-1,616,078	-1,458,000	-158,078	10.84	-13,023,435	-9,751,000	-3,272,435	33.56
本期賸餘(短絀)	876,000	-43,409	40,000	-83,409	208.52	-960,276	391,000	-1,351,276	345.59