

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,208,397	100.00	負債	149,921,318	33.01
流動資產	178,698,118	39.34	流動負債	3,308,153	0.73
現金	10,360,596	2.28	應付款項	2,951,466	0.65
銀行存款	10,260,596	2.26	應付代收款	67,915	0.01
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,883,551	0.63
流動金融資產	161,700,000	35.60	預收款項	356,687	0.08
其他金融資產－流動	161,700,000	35.60	預收貨款	356,687	0.08
應收款項	4,994,406	1.10	其他負債	146,613,165	32.28
應收帳款	5,037,868	1.11	什項負債	5,394,364	1.19
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	存入保證金	5,081,644	1.12
存貨	1,606,832	0.35	應付退休及離職金	312,720	0.07
原料	1,606,832	0.35	內部往來	141,218,801	31.09
預付款項	36,284	0.01	內部往來	141,218,801	31.09
預付費用	36,284	0.01	淨值	304,287,079	66.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	312,720	0.07	基金	305,400,038	67.24
準備金	312,720	0.07	基金	305,400,038	67.24
退休及離職準備金	312,720	0.07	基金	305,400,038	67.24
不動產、廠房及設備	987,128	0.22	累積餘絀	-1,112,959	0.25
房屋及建築	149,538	0.03	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	4,251,006	0.94	本期賸餘	-	-
機械及設備	401,932	0.09	累積短絀	1,112,959	0.25
機械及設備	16,768,111	3.69	本期短絀	1,112,959	0.25
累計折舊－機械及設備	16,366,179	3.60			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,229,036	0.49			

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 10 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	2,229,036	0.49			-
什項設備	435,658	0.10			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,193,193	1.80			-
無形資產	26,412	0.01			-
無形資產	26,412	0.01			-
電腦軟體	26,412	0.01			-
其他資產	274,184,019	60.37			-
遞延資產	66,284,418	14.59			-
遞延費用	66,284,418	14.59			-
什項資產	13,023,660	2.87			-
其他什項資產	13,023,660	2.87			-
內部往來	194,875,941	42.90			-
內部往來	194,875,941	42.90			-
合計	454,208,397	100.00	合計	454,208,397	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 10 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	5,105,071	4,217,000	888,071	21.06	47,160,622	41,502,000	5,658,622	13.63
勞務收入	28,474,000	2,501,095	2,589,000	-87,905	3.40	24,994,345	20,232,000	4,762,345	23.54
加工收入	19,479,000	2,077,681	1,892,000	185,681	9.81	21,707,136	15,124,000	6,583,136	43.53
其他勞務收入	8,995,000	423,414	697,000	-273,586	39.25	3,287,209	5,108,000	-1,820,791	35.65
銷貨收入	24,625,000	2,598,643	1,626,000	972,643	59.82	21,976,976	21,089,000	887,976	4.21
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	215,604	279,000	-63,396	22.72	2,461,120	2,945,000	-483,880	16.43
製成品銷貨收入	20,845,000	2,361,979	1,339,000	1,022,979	76.40	19,187,222	17,879,000	1,308,222	7.32
農產品銷貨收入	280,000	21,060	8,000	13,060	163.25	328,634	265,000	63,634	24.01
其他業務收入	185,000	5,333	2,000	3,333	166.65	189,301	181,000	8,301	4.59
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	5,333	2,000	3,333	166.65	189,301	181,000	8,301	4.59
業務成本與費用	38,518,000	3,663,296	3,050,000	613,296	20.11	33,655,688	30,193,000	3,462,688	11.47
勞務成本	17,564,000	1,578,643	1,648,000	-69,357	4.21	15,665,793	12,523,000	3,142,793	25.10
加工成本	12,167,000	1,324,595	1,196,000	128,595	10.75	13,693,469	9,406,000	4,287,469	45.58
其他勞務成本	5,397,000	254,048	452,000	-197,952	43.79	1,972,324	3,117,000	-1,144,676	36.72
銷貨成本	19,522,000	2,016,997	1,295,000	721,997	55.75	17,151,298	16,545,000	606,298	3.66
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	162,655	217,000	-54,345	25.04	1,830,351	2,245,000	-414,649	18.47
製成品銷貨成本	16,542,000	1,833,282	1,070,000	763,282	71.33	14,992,313	14,035,000	957,313	6.82
農產品銷貨成本	280,000	21,060	8,000	13,060	163.25	328,634	265,000	63,634	24.01
業務費用	688,000	22,899	64,000	-41,101	64.22	316,213	554,000	-237,787	42.92
業務費用	688,000	22,899	64,000	-41,101	64.22	316,213	554,000	-237,787	42.92
管理及總務費用	617,000	44,757	43,000	1,757	4.09	411,270	444,000	-32,730	7.37
管理費用及總務費用	617,000	44,757	43,000	1,757	4.09	411,270	444,000	-32,730	7.37

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 10 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	1,441,775	1,167,000	274,775	23.55	13,504,934	11,309,000	2,195,934	19.42
業務外收入	1,798,000	196,401	88,000	108,401	123.18	1,783,785	1,786,000	-2,215	0.12
財務收入	1,798,000	196,401	88,000	108,401	123.18	1,783,785	1,786,000	-2,215	0.12
利息收入	1,798,000	196,401	88,000	108,401	123.18	1,783,785	1,786,000	-2,215	0.12
業務外費用	15,688,000	1,790,859	1,321,000	469,859	35.57	16,401,678	12,770,000	3,631,678	28.44
其他業務外費用	15,688,000	1,790,859	1,321,000	469,859	35.57	16,401,678	12,770,000	3,631,678	28.44
監所其他業務費	15,688,000	1,790,859	1,321,000	469,859	35.57	16,401,678	12,770,000	3,631,678	28.44
業務外賸餘（短絀）	-13,890,000	-1,594,458	-1,233,000	-361,458	29.32	-14,617,893	-10,984,000	-3,633,893	33.08
本期賸餘（短絀）	876,000	-152,683	-66,000	-86,683	131.34	-1,112,959	325,000	-1,437,959	442.45