

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,050,300	100.00	負債	149,928,046	33.02
流動資產	179,027,355	39.43	流動負債	3,385,367	0.75
現金	10,464,362	2.30	應付款項	3,096,397	0.68
銀行存款	10,364,362	2.28	應付代收款	68,115	0.02
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,028,282	0.67
流動金融資產	161,700,000	35.61	預收款項	288,970	0.06
其他金融資產－流動	161,700,000	35.61	預收貨款	288,970	0.06
應收款項	4,971,840	1.09	其他負債	146,542,679	32.27
應收帳款	5,015,302	1.10	什項負債	5,323,878	1.17
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	存入保證金	5,006,644	1.10
存貨	1,844,072	0.41	應付退休及離職金	317,234	0.07
原料	1,844,072	0.41	內部往來	141,218,801	31.10
預付款項	47,081	0.01	內部往來	141,218,801	31.10
預付費用	47,081	0.01	淨值	304,122,254	66.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	317,234	0.07	基金	305,400,038	67.26
準備金	317,234	0.07	基金	305,400,038	67.26
退休及離職準備金	317,234	0.07	基金	305,400,038	67.26
不動產、廠房及設備	965,881	0.21	累積餘絀	-1,277,784	0.28
房屋及建築	144,382	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	4,256,162	0.94	本期賸餘	-	-
機械及設備	395,315	0.09	累積短絀	1,277,784	0.28
機械及設備	16,768,111	3.69	本期短絀	1,277,784	0.28
累計折舊－機械及設備	16,372,796	3.61			
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 11 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	2,229,036	0.49			-
什項設備	426,184	0.09			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,202,667	1.81			-
無形資產	25,819	0.01			-
無形資產	25,819	0.01			-
電腦軟體	25,819	0.01			-
其他資產	273,714,011	60.28			-
遞延資產	65,965,137	14.53			-
遞延費用	65,965,137	14.53			-
什項資產	12,872,933	2.84			-
其他什項資產	12,872,933	2.84			-
內部往來	194,875,941	42.92			-
內部往來	194,875,941	42.92			-
合計	454,050,300	100.00	合計	454,050,300	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 11 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	5,303,792	4,466,000	837,792	18.76	52,464,414	45,968,000	6,496,414	14.13
勞務收入	28,474,000	2,813,646	2,841,000	-27,354	0.96	27,807,991	23,073,000	4,734,991	20.52
加工收入	19,479,000	2,376,714	2,066,000	310,714	15.04	24,083,850	17,190,000	6,893,850	40.10
其他勞務收入	8,995,000	436,932	775,000	-338,068	43.62	3,724,141	5,883,000	-2,158,859	36.70
銷貨收入	24,625,000	2,482,339	1,623,000	859,339	52.95	24,459,315	22,712,000	1,747,315	7.69
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	179,487	208,000	-28,513	13.71	2,640,607	3,153,000	-512,393	16.25
製成品銷貨收入	20,845,000	2,270,272	1,407,000	863,272	61.36	21,457,494	19,286,000	2,171,494	11.26
農產品銷貨收入	280,000	32,580	8,000	24,580	307.25	361,214	273,000	88,214	32.31
其他業務收入	185,000	7,807	2,000	5,807	290.35	197,108	183,000	14,108	7.71
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	7,807	2,000	5,807	290.35	197,108	183,000	14,108	7.71
業務成本與費用	38,518,000	3,789,650	3,108,000	681,650	21.93	37,445,338	33,301,000	4,144,338	12.45
勞務成本	17,564,000	1,746,922	1,710,000	36,922	2.16	17,412,715	14,233,000	3,179,715	22.34
加工成本	12,167,000	1,484,763	1,258,000	226,763	18.03	15,178,232	10,664,000	4,514,232	42.33
其他勞務成本	5,397,000	262,159	452,000	-189,841	42.00	2,234,483	3,569,000	-1,334,517	37.39
銷貨成本	19,522,000	1,919,022	1,299,000	620,022	47.73	19,070,320	17,844,000	1,226,320	6.87
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	128,764	160,000	-31,236	19.52	1,959,115	2,405,000	-445,885	18.54
製成品銷貨成本	16,542,000	1,757,678	1,131,000	626,678	55.41	16,749,991	15,166,000	1,583,991	10.44
農產品銷貨成本	280,000	32,580	8,000	24,580	307.25	361,214	273,000	88,214	32.31
業務費用	688,000	63,079	57,000	6,079	10.66	379,292	611,000	-231,708	37.92
業務費用	688,000	63,079	57,000	6,079	10.66	379,292	611,000	-231,708	37.92
管理及總務費用	617,000	60,627	42,000	18,627	44.35	471,897	486,000	-14,103	2.90
管理費用及總務費用	617,000	60,627	42,000	18,627	44.35	471,897	486,000	-14,103	2.90

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 11 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	1,514,142	1,358,000	156,142	11.50	15,019,076	12,667,000	2,352,076	18.57
業務外收入	1,798,000	200,485	6,000	194,485	3,241.42	1,984,270	1,792,000	192,270	10.73
財務收入	1,798,000	200,485	6,000	194,485	3,241.42	1,984,270	1,792,000	192,270	10.73
利息收入	1,798,000	200,485	6,000	194,485	3,241.42	1,984,270	1,792,000	192,270	10.73
業務外費用	15,688,000	1,879,452	1,346,000	533,452	39.63	18,281,130	14,116,000	4,165,130	29.51
其他業務外費用	15,688,000	1,879,452	1,346,000	533,452	39.63	18,281,130	14,116,000	4,165,130	29.51
監所其他業務費	15,688,000	1,879,452	1,346,000	533,452	39.63	18,281,130	14,116,000	4,165,130	29.51
業務外賸餘(短絀)	-13,890,000	-1,678,967	-1,340,000	-338,967	25.30	-16,296,860	-12,324,000	-3,972,860	32.24
本期賸餘(短絀)	876,000	-164,825	18,000	-182,825	1,015.69	-1,277,784	343,000	-1,620,784	472.53