

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,802,113	100.00	負債	150,402,075	33.00
流動資產	179,924,694	39.47	流動負債	3,816,792	0.84
現金	9,845,646	2.16	應付款項	3,127,267	0.69
銀行存款	9,745,646	2.14	應付費用	3,127,267	0.69
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	689,525	0.15
流動金融資產	161,700,000	35.48	預收貨款	689,525	0.15
其他金融資產－流動	161,700,000	35.48	其他負債	146,585,283	32.16
應收款項	5,919,949	1.30	什項負債	5,366,482	1.18
應收帳款	5,884,612	1.29	存入保證金	5,043,644	1.11
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	應付退休及離職金	322,838	0.07
應收利息	94,183	0.02	內部往來	141,218,801	30.98
存貨	2,408,945	0.53	內部往來	141,218,801	30.98
原料	2,408,945	0.53	淨值	305,400,038	67.00
預付款項	50,154	0.01	基金	305,400,038	67.00
預付費用	50,154	0.01	基金	305,400,038	67.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	322,838	0.07	基金	305,400,038	67.00
準備金	322,838	0.07	累積賸餘	-	-
退休及離職準備金	322,838	0.07	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	944,629	0.21	本期賸餘	-	-
房屋及建築	139,225	0.03			
房屋及建築	4,400,544	0.97			
累計折舊－房屋及建築	4,261,319	0.93			
機械及設備	388,700	0.09			
機械及設備	16,768,111	3.68			
累計折舊－機械及設備	16,379,411	3.59			
交通及運輸設備	-	-			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,229,036	0.49			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,229,036	0.49			-
什項設備	416,704	0.09			-
什項設備	8,628,851	1.89			-
累計折舊－什項設備	8,212,147	1.80			-
無形資產	25,226	0.01			-
無形資產	25,226	0.01			-
電腦軟體	25,226	0.01			-
其他資產	274,584,726	60.24			-
遞延資產	65,645,856	14.40			-
遞延費用	65,645,856	14.40			-
什項資產	12,722,212	2.79			-
其他什項資產	12,722,212	2.79			-
內部往來	196,216,658	43.05			-
內部往來	196,216,658	43.05			-
合計	455,802,113	100.00	合計	455,802,113	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 12 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	5,338,077	7,316,000	-1,977,923	27.04	57,802,491	53,284,000	4,518,491	8.48
勞務收入	28,474,000	3,008,103	5,401,000	-2,392,897	44.30	30,816,094	28,474,000	2,342,094	8.23
加工收入	19,479,000	2,578,952	2,289,000	289,952	12.67	26,662,802	19,479,000	7,183,802	36.88
其他勞務收入	8,995,000	429,151	3,112,000	-2,682,849	86.21	4,153,292	8,995,000	-4,841,708	53.83
銷貨收入	24,625,000	2,327,051	1,913,000	414,051	21.64	26,786,366	24,625,000	2,161,366	8.78
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	449,546	347,000	102,546	29.55	3,090,153	3,500,000	-409,847	11.71
製成品銷貨收入	20,845,000	1,865,205	1,559,000	306,205	19.64	23,322,699	20,845,000	2,477,699	11.89
農產品銷貨收入	280,000	12,300	7,000	5,300	75.71	373,514	280,000	93,514	33.40
其他業務收入	185,000	2,923	2,000	923	46.15	200,031	185,000	15,031	8.12
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	2,923	2,000	923	46.15	200,031	185,000	15,031	8.12
業務成本與費用	38,518,000	3,837,843	5,217,000	-1,379,157	26.44	41,283,181	38,518,000	2,765,181	7.18
勞務成本	17,564,000	1,835,918	3,331,000	-1,495,082	44.88	19,248,633	17,564,000	1,684,633	9.59
加工成本	12,167,000	1,578,427	1,503,000	75,427	5.02	16,756,659	12,167,000	4,589,659	37.72
其他勞務成本	5,397,000	257,491	1,828,000	-1,570,509	85.91	2,491,974	5,397,000	-2,905,026	53.83
銷貨成本	19,522,000	1,793,334	1,678,000	115,334	6.87	20,863,654	19,522,000	1,341,654	6.87
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	325,446	295,000	30,446	10.32	2,284,561	2,700,000	-415,439	15.39
製成品銷貨成本	16,542,000	1,455,588	1,376,000	79,588	5.78	18,205,579	16,542,000	1,663,579	10.06
農產品銷貨成本	280,000	12,300	7,000	5,300	75.71	373,514	280,000	93,514	33.40
業務費用	688,000	126,363	77,000	49,363	64.11	505,655	688,000	-182,345	26.50
業務費用	688,000	126,363	77,000	49,363	64.11	505,655	688,000	-182,345	26.50
管理及總務費用	617,000	82,228	131,000	-48,772	37.23	554,125	617,000	-62,875	10.19
管理費用及總務費用	617,000	82,228	131,000	-48,772	37.23	554,125	617,000	-62,875	10.19

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 12 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	1,500,234	2,099,000	-598,766	28.53	16,519,310	14,766,000	1,753,310	11.87
業務外收入	1,798,000	393,528	6,000	387,528	6,458.80	2,377,798	1,798,000	579,798	32.25
財務收入	1,798,000	338,843	6,000	332,843	5,547.38	2,323,113	1,798,000	525,113	29.21
利息收入	1,798,000	338,843	6,000	332,843	5,547.38	2,323,113	1,798,000	525,113	29.21
其他業務外收入	-	54,685	-	54,685	-	54,685	-	54,685	-
雜項收入	-	54,685	-	54,685	-	54,685	-	54,685	-
業務外費用	15,688,000	1,956,695	1,572,000	384,695	24.47	20,237,825	15,688,000	4,549,825	29.00
其他業務外費用	15,688,000	1,956,695	1,572,000	384,695	24.47	20,237,825	15,688,000	4,549,825	29.00
監所其他業務費	15,688,000	1,954,095	1,572,000	382,095	24.31	20,235,225	15,688,000	4,547,225	28.99
雜項費用	-	2,600	-	2,600	-	2,600	-	2,600	-
業務外賸餘（短絀）	-13,890,000	-1,563,167	-1,566,000	2,833	0.18	-17,860,027	-13,890,000	-3,970,027	28.58
本期賸餘（短絀）	876,000	-62,933	533,000	-595,933	111.81	-1,340,717	876,000	-2,216,717	253.05