

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 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,341,012	100.00	負債	150,043,211	32.95
流動資產	179,950,930	39.52	流動負債	3,901,414	0.86
現金	10,981,189	2.41	應付款項	3,096,423	0.68
銀行存款	10,881,189	2.39	應付代收款	400	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,096,023	0.68
流動金融資產	161,700,000	35.51	預收款項	804,991	0.18
其他金融資產－流動	161,700,000	35.51	預收貨款	804,991	0.18
應收款項	4,904,983	1.08	其他負債	146,141,797	32.10
應收帳款	4,963,829	1.09	什項負債	4,922,996	1.08
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	存入保證金	4,595,644	1.01
存貨	2,331,148	0.51	應付退休及離職金	327,352	0.07
原料	2,331,148	0.51	內部往來	141,218,801	31.01
預付款項	33,610	0.01	內部往來	141,218,801	31.01
預付費用	33,610	0.01	淨值	305,297,801	67.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	327,352	0.07	基金	305,400,038	67.07
準備金	327,352	0.07	基金	305,400,038	67.07
退休及離職準備金	327,352	0.07	基金	305,400,038	67.07
不動產、廠房及設備	923,379	0.20	累積餘絀	-102,237	0.02
房屋及建築	134,069	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	4,266,475	0.94	本期賸餘	-	-
機械及設備	382,083	0.08	累積短絀	102,237	0.02
機械及設備	16,768,111	3.68	本期短絀	102,237	0.02
累計折舊－機械及設備	16,386,028	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 113 年 01 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	407,227	0.09			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,221,624	1.81			-
無形資產	24,633	0.01			-
無形資產	24,633	0.01			-
電腦軟體	24,633	0.01			-
其他資產	274,114,718	60.20			-
遞延資產	65,326,575	14.35			-
遞延費用	65,326,575	14.35			-
什項資產	12,571,485	2.76			-
其他什項資產	12,571,485	2.76			-
內部往來	196,216,658	43.09			-
內部往來	196,216,658	43.09			-
合計	455,341,012	100.00	合計	455,341,012	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 113 年 01 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	62,644,000	5,234,241	4,139,000	1,095,241	26.46	5,234,241	4,139,000	1,095,241	26.46
勞務收入	34,213,000	2,783,220	1,851,000	932,220	50.36	2,783,220	1,851,000	932,220	50.36
加工收入	23,902,000	2,400,042	1,550,000	850,042	54.84	2,400,042	1,550,000	850,042	54.84
其他勞務收入	10,311,000	383,178	301,000	82,178	27.30	383,178	301,000	82,178	27.30
銷貨收入	28,243,000	2,449,219	2,287,000	162,219	7.09	2,449,219	2,287,000	162,219	7.09
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	192,574	45,000	147,574	327.94	192,574	45,000	147,574	327.94
製成品銷貨收入	24,269,000	2,249,445	2,239,000	10,445	0.47	2,249,445	2,239,000	10,445	0.47
農產品銷貨收入	329,000	7,200	3,000	4,200	140.00	7,200	3,000	4,200	140.00
其他業務收入	188,000	1,802	1,000	802	80.20	1,802	1,000	802	80.20
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	1,802	1,000	802	80.20	1,802	1,000	802	80.20
業務成本與費用	44,606,000	3,686,229	3,004,000	682,229	22.71	3,686,229	3,004,000	682,229	22.71
勞務成本	21,118,000	1,732,590	1,147,000	585,590	51.05	1,732,590	1,147,000	585,590	51.05
加工成本	14,932,000	1,502,683	969,000	533,683	55.08	1,502,683	969,000	533,683	55.08
其他勞務成本	6,186,000	229,907	178,000	51,907	29.16	229,907	178,000	51,907	29.16
銷貨成本	22,030,000	1,885,225	1,825,000	60,225	3.30	1,885,225	1,825,000	60,225	3.30
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	130,771	33,000	97,771	296.28	130,771	33,000	97,771	296.28
製成品銷貨成本	18,966,000	1,747,254	1,789,000	-41,746	2.33	1,747,254	1,789,000	-41,746	2.33
農產品銷貨成本	329,000	7,200	3,000	4,200	140.00	7,200	3,000	4,200	140.00
業務費用	695,000	46,807	32,000	14,807	46.27	46,807	32,000	14,807	46.27
業務費用	695,000	46,807	32,000	14,807	46.27	46,807	32,000	14,807	46.27
管理及總務費用	652,000	21,607	-	21,607	-	21,607	-	21,607	-
管理費用及總務費用	652,000	21,607	-	21,607	-	21,607	-	21,607	-

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 113 年 01 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	111,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	111,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	18,038,000	1,548,012	1,135,000	413,012	36.39	1,548,012	1,135,000	413,012	36.39
業務外收入	2,648,000	118,040	212,000	-93,960	44.32	118,040	212,000	-93,960	44.32
財務收入	2,589,000	118,040	212,000	-93,960	44.32	118,040	212,000	-93,960	44.32
利息收入	2,589,000	118,040	212,000	-93,960	44.32	118,040	212,000	-93,960	44.32
其他業務外收入	59,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	17,475,000	1,768,289	1,142,000	626,289	54.84	1,768,289	1,142,000	626,289	54.84
其他業務外費用	17,475,000	1,768,289	1,142,000	626,289	54.84	1,768,289	1,142,000	626,289	54.84
監所其他業務費	17,473,000	1,768,289	1,142,000	626,289	54.84	1,768,289	1,142,000	626,289	54.84
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,650,249	-930,000	-720,249	77.45	-1,650,249	-930,000	-720,249	77.45
本期賸餘（短絀）	3,211,000	-102,237	205,000	-307,237	149.87	-102,237	205,000	-307,237	149.87