

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 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>454,802,078</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>149,519,510</b>	<b>32.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>179,898,983</b>	<b>39.56</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,372,853</b>	<b>0.74</b>
現金	10,262,696	2.26	應付款項	3,098,542	0.68
銀行存款	10,162,696	2.23	應付代收款	400	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,098,142	0.68
<b>流動金融資產</b>	<b>161,700,000</b>	<b>35.55</b>	預收款項	274,311	0.06
其他金融資產－流動	161,700,000	35.55	預收貨款	274,311	0.06
應收款項	5,700,156	1.25	<b>其他負債</b>	<b>146,146,657</b>	<b>32.13</b>
應收票據	1,143,122	0.25	什項負債	4,927,856	1.08
應收帳款	4,615,880	1.01	存入保證金	4,595,644	1.01
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	應付退休及離職金	332,212	0.07
存貨	2,210,099	0.49	內部往來	141,218,801	31.05
原料	2,210,099	0.49	內部往來	141,218,801	31.05
預付款項	26,032	0.01	<b>淨值</b>	<b>305,282,568</b>	<b>67.12</b>
預付費用	26,032	0.01	<b>基金</b>	<b>305,400,038</b>	<b>67.15</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>332,212</b>	<b>0.07</b>	基金	305,400,038	67.15
準備金	332,212	0.07	基金	305,400,038	67.15
退休及離職準備金	332,212	0.07	<b>累積餘絀</b>	<b>-117,470</b>	<b>0.03</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>902,127</b>	<b>0.20</b>	累積賸餘	-	-
房屋及建築	128,912	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	4,271,632	0.94	累積短絀	117,470	0.03
機械及設備	375,468	0.08	本期短絀	117,470	0.03
機械及設備	16,768,111	3.69			
累計折舊－機械及設備	16,392,643	3.60			
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 113 年 02 月 29 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	397,747	0.09			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,231,104	1.81			-
<b>無形資產</b>	<b>24,040</b>	<b>0.01</b>			-
無形資產	24,040	0.01			-
電腦軟體	24,040	0.01			-
<b>其他資產</b>	<b>273,644,716</b>	<b>60.17</b>			-
遞延資產	65,007,294	14.29			-
遞延費用	65,007,294	14.29			-
什項資產	12,420,764	2.73			-
其他什項資產	12,420,764	2.73			-
內部往來	196,216,658	43.14			-
內部往來	196,216,658	43.14			-
<b>合計</b>	<b>454,802,078</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>454,802,078</b>	<b>100.00</b>

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 02 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	%
<b>業務收入</b>	<b>62,644,000</b>	<b>5,466,855</b>	<b>4,855,000</b>	<b>611,855</b>	<b>12.60</b>	<b>10,701,096</b>	<b>8,994,000</b>	<b>1,707,096</b>	<b>18.98</b>
勞務收入	34,213,000	2,275,593	2,135,000	140,593	6.59	5,058,813	3,986,000	1,072,813	26.91
加工收入	23,902,000	1,948,026	1,836,000	112,026	6.10	4,348,068	3,386,000	962,068	28.41
其他勞務收入	10,311,000	327,567	299,000	28,567	9.55	710,745	600,000	110,745	18.46
銷貨收入	28,243,000	3,187,449	2,718,000	469,449	17.27	5,636,668	5,005,000	631,668	12.62
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	185,812	139,000	46,812	33.68	378,386	184,000	194,386	105.64
製成品銷貨收入	24,269,000	2,984,417	2,574,000	410,417	15.94	5,233,862	4,813,000	420,862	8.74
農產品銷貨收入	329,000	17,220	5,000	12,220	244.40	24,420	8,000	16,420	205.25
其他業務收入	188,000	3,813	2,000	1,813	90.65	5,615	3,000	2,615	87.17
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	3,813	2,000	1,813	90.65	5,615	3,000	2,615	87.17
<b>業務成本與費用</b>	<b>44,606,000</b>	<b>3,917,784</b>	<b>3,486,000</b>	<b>431,784</b>	<b>12.39</b>	<b>7,604,013</b>	<b>6,490,000</b>	<b>1,114,013</b>	<b>17.17</b>
勞務成本	21,118,000	1,407,743	1,292,000	115,743	8.96	3,140,333	2,439,000	701,333	28.75
加工成本	14,932,000	1,211,203	1,115,000	96,203	8.63	2,713,886	2,084,000	629,886	30.22
其他勞務成本	6,186,000	196,540	177,000	19,540	11.04	426,447	355,000	71,447	20.13
銷貨成本	22,030,000	2,430,645	2,099,000	331,645	15.80	4,315,870	3,924,000	391,870	9.99
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	135,993	103,000	32,993	32.03	266,764	136,000	130,764	96.15
製成品銷貨成本	18,966,000	2,277,432	1,991,000	286,432	14.39	4,024,686	3,780,000	244,686	6.47
農產品銷貨成本	329,000	17,220	5,000	12,220	244.40	24,420	8,000	16,420	205.25
業務費用	695,000	36,312	49,000	-12,688	25.89	83,119	81,000	2,119	2.62
業務費用	695,000	36,312	49,000	-12,688	25.89	83,119	81,000	2,119	2.62
管理及總務費用	652,000	43,084	46,000	-2,916	6.34	64,691	46,000	18,691	40.63
管理費用及總務費用	652,000	43,084	46,000	-2,916	6.34	64,691	46,000	18,691	40.63

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 02 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>18,038,000</b>	<b>1,549,071</b>	<b>1,369,000</b>	<b>180,071</b>	<b>13.15</b>	<b>3,097,083</b>	<b>2,504,000</b>	<b>593,083</b>	<b>23.69</b>
<b>業務外收入</b>	<b>2,648,000</b>	<b>213,458</b>	<b>212,000</b>	<b>1,458</b>	<b>0.69</b>	<b>331,498</b>	<b>424,000</b>	<b>-92,502</b>	<b>21.82</b>
財務收入	2,589,000	212,223	212,000	223	0.11	330,263	424,000	-93,737	22.11
利息收入	2,589,000	212,223	212,000	223	0.11	330,263	424,000	-93,737	22.11
其他業務外收入	59,000	1,235	-	1,235	-	1,235	-	1,235	-
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	39,000	1,235	-	1,235	-	1,235	-	1,235	-
<b>業務外費用</b>	<b>17,475,000</b>	<b>1,777,762</b>	<b>1,289,000</b>	<b>488,762</b>	<b>37.92</b>	<b>3,546,051</b>	<b>2,431,000</b>	<b>1,115,051</b>	<b>45.87</b>
其他業務外費用	17,475,000	1,777,762	1,289,000	488,762	37.92	3,546,051	2,431,000	1,115,051	45.87
監所其他業務費	17,473,000	1,777,762	1,289,000	488,762	37.92	3,546,051	2,431,000	1,115,051	45.87
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-14,827,000</b>	<b>-1,564,304</b>	<b>-1,077,000</b>	<b>-487,304</b>	<b>45.25</b>	<b>-3,214,553</b>	<b>-2,007,000</b>	<b>-1,207,553</b>	<b>60.17</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>3,211,000</b>	<b>-15,233</b>	<b>292,000</b>	<b>-307,233</b>	<b>105.22</b>	<b>-117,470</b>	<b>497,000</b>	<b>-614,470</b>	<b>123.64</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。