

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,207,057	100.00	負債	148,987,710	32.80
流動資產	179,790,954	39.58	流動負債	3,052,193	0.67
現金	11,832,292	2.61	應付款項	2,823,768	0.62
銀行存款	11,732,292	2.58	應付代收款	1,400	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,822,368	0.62
流動金融資產	161,700,000	35.60	預收款項	228,425	0.05
其他金融資產－流動	161,700,000	35.60	預收貨款	228,425	0.05
應收款項	4,285,833	0.94	其他負債	145,935,517	32.13
應收帳款	4,344,679	0.96	什項負債	4,716,716	1.04
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	存入保證金	4,379,644	0.96
存貨	1,925,453	0.42	應付退休及離職金	337,072	0.07
原料	1,925,453	0.42	內部往來	141,218,801	31.09
預付款項	47,376	0.01	內部往來	141,218,801	31.09
預付費用	47,376	0.01	淨值	305,219,347	67.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	337,072	0.07	基金	305,400,038	67.24
準備金	337,072	0.07	基金	305,400,038	67.24
退休及離職準備金	337,072	0.07	基金	305,400,038	67.24
不動產、廠房及設備	880,876	0.19	累積餘絀	-180,691	0.04
房屋及建築	123,756	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	4,276,788	0.94	本期賸餘	-	-
機械及設備	368,851	0.08	累積短絀	180,691	0.04
機械及設備	16,768,111	3.69	本期短絀	180,691	0.04
累計折舊－機械及設備	16,399,260	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 113 年 03 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	388,269	0.09			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,240,582	1.81			-
無形資產	23,447	0.01			-
無形資產	23,447	0.01			-
電腦軟體	23,447	0.01			-
其他資產	273,174,708	60.14			-
遞延資產	64,688,013	14.24			-
遞延費用	64,688,013	14.24			-
什項資產	12,270,037	2.70			-
其他什項資產	12,270,037	2.70			-
內部往來	196,216,658	43.20			-
內部往來	196,216,658	43.20			-
合計	454,207,057	100.00	合計	454,207,057	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)4,580,000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 113 年 03 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	4,736,922	3,830,000	906,922	23.68	15,438,018	12,824,000	2,614,018	20.38
勞務收入	34,213,000	2,705,592	2,060,000	645,592	31.34	7,764,405	6,046,000	1,718,405	28.42
加工收入	23,902,000	2,378,262	1,760,000	618,262	35.13	6,726,330	5,146,000	1,580,330	30.71
其他勞務收入	10,311,000	327,330	300,000	27,330	9.11	1,038,075	900,000	138,075	15.34
銷貨收入	28,243,000	2,028,958	1,769,000	259,958	14.70	7,665,626	6,774,000	891,626	13.16
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	219,977	300,000	-80,023	26.67	598,363	484,000	114,363	23.63
製成品銷貨收入	24,269,000	1,796,531	1,465,000	331,531	22.63	7,030,393	6,278,000	752,393	11.98
農產品銷貨收入	329,000	12,450	4,000	8,450	211.25	36,870	12,000	24,870	207.25
其他業務收入	188,000	2,372	1,000	1,372	137.20	7,987	4,000	3,987	99.68
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	2,372	1,000	1,372	137.20	7,987	4,000	3,987	99.68
業務成本與費用	44,606,000	3,325,738	2,720,000	605,738	22.27	10,929,751	9,210,000	1,719,751	18.67
勞務成本	21,118,000	1,683,677	1,259,000	424,677	33.73	4,824,010	3,698,000	1,126,010	30.45
加工成本	14,932,000	1,487,279	1,082,000	405,279	37.46	4,201,165	3,166,000	1,035,165	32.70
其他勞務成本	6,186,000	196,398	177,000	19,398	10.96	622,845	532,000	90,845	17.08
銷貨成本	22,030,000	1,586,894	1,379,000	207,894	15.08	5,902,764	5,303,000	599,764	11.31
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	166,259	224,000	-57,741	25.78	433,023	360,000	73,023	20.28
製成品銷貨成本	18,966,000	1,408,185	1,151,000	257,185	22.34	5,432,871	4,931,000	501,871	10.18
農產品銷貨成本	329,000	12,450	4,000	8,450	211.25	36,870	12,000	24,870	207.25
業務費用	695,000	13,886	37,000	-23,114	62.47	97,005	118,000	-20,995	17.79
業務費用	695,000	13,886	37,000	-23,114	62.47	97,005	118,000	-20,995	17.79
管理及總務費用	652,000	41,281	45,000	-3,719	8.26	105,972	91,000	14,972	16.45
管理費用及總務費用	652,000	41,281	45,000	-3,719	8.26	105,972	91,000	14,972	16.45

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 03 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	1,411,184	1,110,000	301,184	27.13	4,508,267	3,614,000	894,267	24.74
業務外收入	2,648,000	212,543	212,000	543	0.26	544,041	636,000	-91,959	14.46
財務收入	2,589,000	212,223	212,000	223	0.11	542,486	636,000	-93,514	14.70
利息收入	2,589,000	212,223	212,000	223	0.11	542,486	636,000	-93,514	14.70
其他業務外收入	59,000	320	-	320	-	1,555	-	1,555	-
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	39,000	320	-	320	-	1,555	-	1,555	-
業務外費用	17,475,000	1,686,948	1,163,000	523,948	45.05	5,232,999	3,594,000	1,638,999	45.60
其他業務外費用	17,475,000	1,686,948	1,163,000	523,948	45.05	5,232,999	3,594,000	1,638,999	45.60
監所其他業務費	17,473,000	1,686,948	1,163,000	523,948	45.05	5,232,999	3,594,000	1,638,999	45.60
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,474,405	-951,000	-523,405	55.04	-4,688,958	-2,958,000	-1,730,958	58.52
本期賸餘（短絀）	3,211,000	-63,221	159,000	-222,221	139.76	-180,691	656,000	-836,691	127.54