

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,328,711	100.00	負債	149,321,141	32.87
流動資產	180,800,082	39.79	流動負債	3,319,904	0.73
現金	7,397,188	1.63	應付款項	2,896,438	0.64
銀行存款	7,297,188	1.61	應付代收款	200	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,896,238	0.64
流動金融資產	166,600,000	36.67	預收款項	423,466	0.09
其他金融資產－流動	166,600,000	36.67	預收貨款	423,466	0.09
應收款項	4,650,001	1.02	其他負債	146,001,237	32.14
應收帳款	4,708,847	1.04	什項負債	4,782,436	1.05
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	存入保證金	4,435,644	0.98
存貨	2,114,598	0.47	應付退休及離職金	346,792	0.08
原料	2,114,598	0.47	內部往來	141,218,801	31.08
預付款項	38,295	0.01	內部往來	141,218,801	31.08
預付費用	38,295	0.01	淨值	305,007,570	67.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	346,792	0.08	基金	305,400,038	67.22
準備金	346,792	0.08	基金	305,400,038	67.22
退休及離職準備金	346,792	0.08	基金	305,400,038	67.22
不動產、廠房及設備	838,373	0.18	累積餘絀	-392,468	0.09
房屋及建築	113,443	0.02	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	4,287,101	0.94	本期賸餘	-	-
機械及設備	355,619	0.08	累積短絀	392,468	0.09
機械及設備	16,768,111	3.69	本期短絀	392,468	0.09
累計折舊－機械及設備	16,412,492	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 05 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	369,311	0.08			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,259,540	1.82			-
無形資產	22,261	0.00			-
無形資產	22,261	0.00			-
電腦軟體	22,261	0.00			-
其他資產	272,321,203	59.94			-
遞延資產	64,049,451	14.10			-
遞延費用	64,049,451	14.10			-
什項資產	12,055,094	2.65			-
其他什項資產	12,055,094	2.65			-
內部往來	196,216,658	43.19			-
內部往來	196,216,658	43.19			-
合計	454,328,711	100.00	合計	454,328,711	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 05 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	5,050,472	4,400,000	650,472	14.78	25,456,173	21,853,000	3,603,173	16.49
勞務收入	34,213,000	2,736,679	2,381,000	355,679	14.94	13,429,178	10,685,000	2,744,178	25.68
加工收入	23,902,000	2,406,918	1,971,000	435,918	22.12	11,731,913	8,964,000	2,767,913	30.88
其他勞務收入	10,311,000	329,761	410,000	-80,239	19.57	1,697,265	1,721,000	-23,735	1.38
銷貨收入	28,243,000	2,306,860	2,015,000	291,860	14.48	12,009,009	11,156,000	853,009	7.65
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	262,548	604,000	-341,452	56.53	1,061,622	1,500,000	-438,378	29.23
製成品銷貨收入	24,269,000	2,014,612	1,391,000	623,612	44.83	10,868,367	9,609,000	1,259,367	13.11
農產品銷貨收入	329,000	29,700	20,000	9,700	48.50	79,020	47,000	32,020	68.13
其他業務收入	188,000	6,933	4,000	2,933	73.33	17,986	12,000	5,986	49.88
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	6,933	4,000	2,933	73.33	17,986	12,000	5,986	49.88
業務成本與費用	44,606,000	3,602,354	3,073,000	529,354	17.23	18,017,935	15,554,000	2,463,935	15.84
勞務成本	21,118,000	1,716,880	1,453,000	263,880	18.16	8,352,731	6,515,000	1,837,731	28.21
加工成本	14,932,000	1,519,023	1,205,000	314,023	26.06	7,334,372	5,485,000	1,849,372	33.72
其他勞務成本	6,186,000	197,857	248,000	-50,143	20.22	1,018,359	1,030,000	-11,641	1.13
銷貨成本	22,030,000	1,807,959	1,558,000	249,959	16.04	9,299,593	8,669,000	630,593	7.27
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	195,869	448,000	-252,131	56.28	773,634	1,111,000	-337,366	30.37
製成品銷貨成本	18,966,000	1,582,390	1,090,000	492,390	45.17	8,446,939	7,511,000	935,939	12.46
農產品銷貨成本	329,000	29,700	20,000	9,700	48.50	79,020	47,000	32,020	68.13
業務費用	695,000	32,518	19,000	13,518	71.15	173,315	191,000	-17,685	9.26
業務費用	695,000	32,518	19,000	13,518	71.15	173,315	191,000	-17,685	9.26
管理及總務費用	652,000	44,997	43,000	1,997	4.64	192,296	179,000	13,296	7.43
管理費用及總務費用	652,000	44,997	43,000	1,997	4.64	192,296	179,000	13,296	7.43

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 05 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	1,448,118	1,327,000	121,118	9.13	7,438,238	6,299,000	1,139,238	18.09
業務外收入	2,648,000	221,278	217,000	4,278	1.97	977,872	1,066,000	-88,128	8.27
財務收入	2,589,000	220,698	212,000	8,698	4.10	975,407	1,060,000	-84,593	7.98
利息收入	2,589,000	220,698	212,000	8,698	4.10	975,407	1,060,000	-84,593	7.98
其他業務外收入	59,000	580	5,000	-4,420	88.40	2,465	6,000	-3,535	58.92
違規罰款收入	20,000	-	5,000	-5,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
雜項收入	39,000	580	-	580	-	2,465	1,000	1,465	146.50
業務外費用	17,475,000	1,624,909	1,387,000	237,909	17.15	8,808,578	6,259,000	2,549,578	40.73
其他業務外費用	17,475,000	1,624,909	1,387,000	237,909	17.15	8,808,578	6,259,000	2,549,578	40.73
監所其他業務費	17,473,000	1,624,909	1,387,000	237,909	17.15	8,808,578	6,259,000	2,549,578	40.73
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,403,631	-1,170,000	-233,631	19.97	-7,830,706	-5,193,000	-2,637,706	50.79
本期賸餘（短絀）	3,211,000	44,487	157,000	-112,513	71.66	-392,468	1,106,000	-1,498,468	135.49