

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,839,438	100.00	負債	148,907,392	32.81
流動資產	180,797,938	39.84	流動負債	2,900,001	0.64
現金	8,258,785	1.82	應付款項	2,599,808	0.57
銀行存款	8,158,785	1.80	應付代收款	3,000	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,596,808	0.57
流動金融資產	166,600,000	36.71	預收款項	300,193	0.07
其他金融資產－流動	166,600,000	36.71	預收貨款	300,193	0.07
應收款項	3,969,923	0.87	其他負債	146,007,391	32.17
應收帳款	4,028,769	0.89	什項負債	4,788,590	1.06
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	存入保證金	4,435,644	0.98
存貨	1,953,414	0.43	應付退休及離職金	352,946	0.08
原料	1,953,414	0.43	內部往來	141,218,801	31.12
預付款項	15,816	0.00	內部往來	141,218,801	31.12
預付費用	15,816	0.00	淨值	304,932,046	67.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	352,946	0.08	基金	305,400,038	67.29
準備金	352,946	0.08	基金	305,400,038	67.29
退休及離職準備金	352,946	0.08	基金	305,400,038	67.29
不動產、廠房及設備	817,121	0.18	累積餘絀	-467,992	0.10
房屋及建築	108,286	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	4,292,258	0.95	本期賸餘	-	-
機械及設備	349,004	0.08	累積短絀	467,992	0.10
機械及設備	16,768,111	3.69	本期短絀	467,992	0.10
累計折舊－機械及設備	16,419,107	3.62			
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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 06 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	4,763,463	4,666,000	97,463	2.09	30,219,636	26,519,000	3,700,636	13.95
勞務收入	34,213,000	2,473,652	2,642,000	-168,348	6.37	15,902,830	13,327,000	2,575,830	19.33
加工收入	23,902,000	2,145,882	2,223,000	-77,118	3.47	13,877,795	11,187,000	2,690,795	24.05
其他勞務收入	10,311,000	327,770	419,000	-91,230	21.77	2,025,035	2,140,000	-114,965	5.37
銷貨收入	28,243,000	2,282,846	2,019,000	263,846	13.07	14,291,855	13,175,000	1,116,855	8.48
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	114,843	181,000	-66,157	36.55	1,176,465	1,681,000	-504,535	30.01
製成品銷貨收入	24,269,000	2,136,803	1,813,000	323,803	17.86	13,005,170	11,422,000	1,583,170	13.86
農產品銷貨收入	329,000	31,200	25,000	6,200	24.80	110,220	72,000	38,220	53.08
其他業務收入	188,000	6,965	5,000	1,965	39.30	24,951	17,000	7,951	46.77
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	6,965	5,000	1,965	39.30	24,951	17,000	7,951	46.77
業務成本與費用	44,606,000	3,465,059	3,340,000	125,059	3.74	21,482,994	18,894,000	2,588,994	13.70
勞務成本	21,118,000	1,581,477	1,654,000	-72,523	4.38	9,934,208	8,169,000	1,765,208	21.61
加工成本	14,932,000	1,384,815	1,399,000	-14,185	1.01	8,719,187	6,884,000	1,835,187	26.66
其他勞務成本	6,186,000	196,662	255,000	-58,338	22.88	1,215,021	1,285,000	-69,979	5.45
銷貨成本	22,030,000	1,778,544	1,614,000	164,544	10.19	11,078,137	10,283,000	795,137	7.73
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	78,930	133,000	-54,070	40.65	852,564	1,244,000	-391,436	31.47
製成品銷貨成本	18,966,000	1,668,414	1,456,000	212,414	14.59	10,115,353	8,967,000	1,148,353	12.81
農產品銷貨成本	329,000	31,200	25,000	6,200	24.80	110,220	72,000	38,220	53.08
業務費用	695,000	47,133	22,000	25,133	114.24	220,448	213,000	7,448	3.50
業務費用	695,000	47,133	22,000	25,133	114.24	220,448	213,000	7,448	3.50
管理及總務費用	652,000	57,905	50,000	7,905	15.81	250,201	229,000	21,201	9.26
管理費用及總務費用	652,000	57,905	50,000	7,905	15.81	250,201	229,000	21,201	9.26

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 06 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	1,298,404	1,326,000	-27,596	2.08	8,736,642	7,625,000	1,111,642	14.58
業務外收入	2,648,000	256,580	235,000	21,580	9.18	1,234,452	1,301,000	-66,548	5.12
財務收入	2,589,000	255,932	230,000	25,932	11.27	1,231,339	1,290,000	-58,661	4.55
利息收入	2,589,000	255,932	230,000	25,932	11.27	1,231,339	1,290,000	-58,661	4.55
其他業務外收入	59,000	648	5,000	-4,352	87.04	3,113	11,000	-7,887	71.70
違規罰款收入	20,000	3	5,000	-4,997	99.94	3	10,000	-9,997	99.97
雜項收入	39,000	645	-	645	-	3,110	1,000	2,110	211.00
業務外費用	17,475,000	1,630,508	1,503,000	127,508	8.48	10,439,086	7,762,000	2,677,086	34.49
其他業務外費用	17,475,000	1,630,508	1,503,000	127,508	8.48	10,439,086	7,762,000	2,677,086	34.49
監所其他業務費	17,473,000	1,630,508	1,503,000	127,508	8.48	10,439,086	7,762,000	2,677,086	34.49
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,373,928	-1,268,000	-105,928	8.35	-9,204,634	-6,461,000	-2,743,634	42.46
本期賸餘（短絀）	3,211,000	-75,524	58,000	-133,524	230.21	-467,992	1,164,000	-1,631,992	140.21