

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,654,956	100.00	負債	149,769,035	32.94
流動資產	181,571,888	39.94	流動負債	3,091,294	0.68
現金	7,846,502	1.73	應付款項	2,840,990	0.62
銀行存款	7,746,502	1.70	應付費用	2,840,990	0.62
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	250,304	0.06
流動金融資產	166,600,000	36.64	預收貨款	250,304	0.06
其他金融資產－流動	166,600,000	36.64	其他負債	146,677,741	32.26
應收款項	4,960,713	1.09	什項負債	5,458,940	1.20
應收帳款	5,019,559	1.10	存入保證金	5,101,134	1.12
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	應付退休及離職金	357,806	0.08
存貨	2,146,421	0.47	內部往來	141,218,801	31.06
原料	2,146,421	0.47	內部往來	141,218,801	31.06
預付款項	18,252	0.00	淨值	304,885,921	67.06
預付費用	18,252	0.00	基金	305,400,038	67.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	357,806	0.08	基金	305,400,038	67.17
準備金	357,806	0.08	基金	305,400,038	67.17
退休及離職準備金	357,806	0.08	累積餘絀	-514,117	0.11
不動產、廠房及設備	795,870	0.18	累積賸餘	-	-
房屋及建築	103,130	0.02	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	4,297,414	0.95	累積短絀	514,117	0.11
機械及設備	342,387	0.08	本期短絀	514,117	0.11
機械及設備	16,768,111	3.69			
累計折舊－機械及設備	16,425,724	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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 07 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	5,458,611	4,282,000	1,176,611	27.48	35,678,247	30,801,000	4,877,247	15.83
勞務收入	34,213,000	2,730,320	2,187,000	543,320	24.84	18,633,150	15,514,000	3,119,150	20.11
加工收入	23,902,000	2,400,619	1,884,000	516,619	27.42	16,278,414	13,071,000	3,207,414	24.54
其他勞務收入	10,311,000	329,701	303,000	26,701	8.81	2,354,736	2,443,000	-88,264	3.61
銷貨收入	28,243,000	2,370,706	1,997,000	373,706	18.71	16,662,561	15,172,000	1,490,561	9.82
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	165,788	239,000	-73,212	30.63	1,342,253	1,920,000	-577,747	30.09
製成品銷貨收入	24,269,000	1,817,398	1,647,000	170,398	10.35	14,822,568	13,069,000	1,753,568	13.42
農產品銷貨收入	329,000	387,520	111,000	276,520	249.12	497,740	183,000	314,740	171.99
其他業務收入	188,000	357,585	98,000	259,585	264.88	382,536	115,000	267,536	232.64
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	357,585	98,000	259,585	264.88	382,536	115,000	267,536	232.64
業務成本與費用	44,606,000	4,038,116	3,069,000	969,116	31.58	25,521,110	21,963,000	3,558,110	16.20
勞務成本	21,118,000	1,754,877	1,337,000	417,877	31.25	11,689,085	9,506,000	2,183,085	22.97
加工成本	14,932,000	1,557,056	1,159,000	398,056	34.34	10,276,243	8,043,000	2,233,243	27.77
其他勞務成本	6,186,000	197,821	178,000	19,821	11.14	1,412,842	1,463,000	-50,158	3.43
銷貨成本	22,030,000	1,954,732	1,584,000	370,732	23.40	13,032,869	11,867,000	1,165,869	9.82
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	123,202	177,000	-53,798	30.39	975,766	1,421,000	-445,234	31.33
製成品銷貨成本	18,966,000	1,444,010	1,296,000	148,010	11.42	11,559,363	10,263,000	1,296,363	12.63
農產品銷貨成本	329,000	387,520	111,000	276,520	249.12	497,740	183,000	314,740	171.99
業務費用	695,000	27,972	36,000	-8,028	22.30	248,420	249,000	-580	0.23
業務費用	695,000	27,972	36,000	-8,028	22.30	248,420	249,000	-580	0.23
管理及總務費用	652,000	48,507	41,000	7,507	18.31	298,708	270,000	28,708	10.63
管理費用及總務費用	652,000	48,507	41,000	7,507	18.31	298,708	270,000	28,708	10.63

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 07 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	252,028	71,000	181,028	254.97	252,028	71,000	181,028	254.97
雜項業務費用	111,000	252,028	71,000	181,028	254.97	252,028	71,000	181,028	254.97
業務賸餘（短絀）	18,038,000	1,420,495	1,213,000	207,495	17.11	10,157,137	8,838,000	1,319,137	14.93
業務外收入	2,648,000	221,388	213,000	8,388	3.94	1,455,840	1,514,000	-58,160	3.84
財務收入	2,589,000	220,698	212,000	8,698	4.10	1,452,037	1,502,000	-49,963	3.33
利息收入	2,589,000	220,698	212,000	8,698	4.10	1,452,037	1,502,000	-49,963	3.33
其他業務外收入	59,000	690	1,000	-310	31.00	3,803	12,000	-8,197	68.31
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	3	10,000	-9,997	99.97
雜項收入	39,000	690	1,000	-310	31.00	3,800	2,000	1,800	90.00
業務外費用	17,475,000	1,688,008	1,535,000	153,008	9.97	12,127,094	9,297,000	2,830,094	30.44
其他業務外費用	17,475,000	1,688,008	1,535,000	153,008	9.97	12,127,094	9,297,000	2,830,094	30.44
監所其他業務費	17,473,000	1,688,008	1,535,000	153,008	9.97	12,127,094	9,297,000	2,830,094	30.44
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,466,620	-1,322,000	-144,620	10.94	-10,671,254	-7,783,000	-2,888,254	37.11
本期賸餘（短絀）	3,211,000	-46,125	-109,000	62,875	57.68	-514,117	1,055,000	-1,569,117	148.73