

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,884,240	100.00	負債	149,134,687	32.86
流動資產	180,812,001	39.84	流動負債	3,101,786	0.68
現金	6,264,828	1.38	應付款項	2,459,665	0.54
銀行存款	6,164,828	1.36	應付代收款	1,000	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,458,665	0.54
流動金融資產	166,600,000	36.71	預收款項	642,121	0.14
其他金融資產－流動	166,600,000	36.71	預收貨款	642,121	0.14
應收款項	5,206,264	1.15	其他負債	146,032,901	32.17
應收帳款	5,265,110	1.16	什項負債	4,814,100	1.06
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	存入保證金	4,451,434	0.98
存貨	2,648,256	0.58	應付退休及離職金	362,666	0.08
原料	2,648,256	0.58	內部往來	141,218,801	31.11
預付款項	92,653	0.02	內部往來	141,218,801	31.11
預付費用	92,653	0.02	淨值	304,749,553	67.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	362,666	0.08	基金	305,400,038	67.29
準備金	362,666	0.08	基金	305,400,038	67.29
退休及離職準備金	362,666	0.08	基金	305,400,038	67.29
不動產、廠房及設備	1,259,572	0.28	累積餘絀	-650,485	0.14
房屋及建築	97,973	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	4,302,571	0.95	本期賸餘	-	-
機械及設備	335,772	0.07	累積短絀	650,485	0.14
機械及設備	16,768,111	3.69	本期短絀	650,485	0.14
累計折舊－機械及設備	16,432,339	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 08 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	825,827	0.18			
什項設備	8,781,805	1.93			
累計折舊－什項設備	7,955,978	1.75			
無形資產	20,482	0.00			
無形資產	20,482	0.00			
電腦軟體	20,482	0.00			
其他資產	271,429,519	59.80			
遞延資產	63,091,608	13.90			
遞延費用	63,091,608	13.90			
什項資產	12,121,253	2.67			
其他什項資產	12,121,253	2.67			
內部往來	196,216,658	43.23			
內部往來	196,216,658	43.23			
合計	453,884,240	100.00	合計	453,884,240	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 08 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	4,567,788	4,599,000	-31,212	0.68	40,246,035	35,400,000	4,846,035	13.69
勞務收入	34,213,000	2,710,943	2,364,000	346,943	14.68	21,344,093	17,878,000	3,466,093	19.39
加工收入	23,902,000	2,371,765	2,066,000	305,765	14.80	18,650,179	15,137,000	3,513,179	23.21
其他勞務收入	10,311,000	339,178	298,000	41,178	13.82	2,693,914	2,741,000	-47,086	1.72
銷貨收入	28,243,000	1,841,173	2,179,000	-337,827	15.50	18,503,734	17,351,000	1,152,734	6.64
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	88,134	256,000	-167,866	65.57	1,430,387	2,176,000	-745,613	34.27
製成品銷貨收入	24,269,000	1,719,429	1,853,000	-133,571	7.21	16,541,997	14,922,000	1,619,997	10.86
農產品銷貨收入	329,000	33,610	70,000	-36,390	51.99	531,350	253,000	278,350	110.02
其他業務收入	188,000	15,672	56,000	-40,328	72.01	398,208	171,000	227,208	132.87
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	15,672	56,000	-40,328	72.01	398,208	171,000	227,208	132.87
業務成本與費用	44,606,000	3,338,455	3,264,000	74,455	2.28	28,859,565	25,227,000	3,632,565	14.40
勞務成本	21,118,000	1,768,847	1,446,000	322,847	22.33	13,457,932	10,952,000	2,505,932	22.88
加工成本	14,932,000	1,565,340	1,270,000	295,340	23.26	11,841,583	9,313,000	2,528,583	27.15
其他勞務成本	6,186,000	203,507	176,000	27,507	15.63	1,616,349	1,639,000	-22,651	1.38
銷貨成本	22,030,000	1,500,875	1,700,000	-199,125	11.71	14,533,744	13,567,000	966,744	7.13
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	67,936	182,000	-114,064	62.67	1,043,702	1,603,000	-559,298	34.89
製成品銷貨成本	18,966,000	1,399,329	1,448,000	-48,671	3.36	12,958,692	11,711,000	1,247,692	10.65
農產品銷貨成本	329,000	33,610	70,000	-36,390	51.99	531,350	253,000	278,350	110.02
業務費用	695,000	21,240	22,000	-760	3.45	269,660	271,000	-1,340	0.49
業務費用	695,000	21,240	22,000	-760	3.45	269,660	271,000	-1,340	0.49
管理及總務費用	652,000	39,937	56,000	-16,063	28.68	338,645	326,000	12,645	3.88
管理費用及總務費用	652,000	39,937	56,000	-16,063	28.68	338,645	326,000	12,645	3.88

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 08 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	7,556	40,000	-32,444	81.11	259,584	111,000	148,584	133.86
雜項業務費用	111,000	7,556	40,000	-32,444	81.11	259,584	111,000	148,584	133.86
業務賸餘（短絀）	18,038,000	1,229,333	1,335,000	-105,667	7.92	11,386,470	10,173,000	1,213,470	11.93
業務外收入	2,648,000	221,929	212,000	9,929	4.68	1,677,769	1,726,000	-48,231	2.79
財務收入	2,589,000	221,209	212,000	9,209	4.34	1,673,246	1,714,000	-40,754	2.38
利息收入	2,589,000	221,209	212,000	9,209	4.34	1,673,246	1,714,000	-40,754	2.38
其他業務外收入	59,000	720	-	720	-	4,523	12,000	-7,477	62.31
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	3	10,000	-9,997	99.97
雜項收入	39,000	720	-	720	-	4,520	2,000	2,520	126.00
業務外費用	17,475,000	1,587,630	1,537,000	50,630	3.29	13,714,724	10,834,000	2,880,724	26.59
其他業務外費用	17,475,000	1,587,630	1,537,000	50,630	3.29	13,714,724	10,834,000	2,880,724	26.59
監所其他業務費	17,473,000	1,587,630	1,537,000	50,630	3.29	13,714,724	10,834,000	2,880,724	26.59
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,365,701	-1,325,000	-40,701	3.07	-12,036,955	-9,108,000	-2,928,955	32.16
本期賸餘（短絀）	3,211,000	-136,368	10,000	-146,368	1,463.68	-650,485	1,065,000	-1,715,485	161.08