

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,565,348	100.00	負債	149,860,539	32.97
流動資產	181,991,818	40.04	流動負債	3,822,778	0.84
現金	7,353,590	1.62	應付款項	3,459,248	0.76
銀行存款	7,253,590	1.60	應付費用	3,459,248	0.76
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	363,530	0.08
流動金融資產	166,600,000	36.65	預收貨款	363,530	0.08
其他金融資產－流動	166,600,000	36.65	其他負債	146,037,761	32.13
應收款項	5,909,549	1.30	什項負債	4,818,960	1.06
應收帳款	5,968,395	1.31	存入保證金	4,451,434	0.98
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	應付退休及離職金	367,526	0.08
存貨	2,052,236	0.45	內部往來	141,218,801	31.07
原料	2,052,236	0.45	內部往來	141,218,801	31.07
預付款項	76,443	0.02	淨值	304,704,809	67.03
預付費用	76,443	0.02	基金	305,400,038	67.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	367,526	0.08	基金	305,400,038	67.19
準備金	367,526	0.08	基金	305,400,038	67.19
退休及離職準備金	367,526	0.08	累積餘絀	-695,229	0.15
不動產、廠房及設備	1,234,695	0.27	累積賸餘	-	-
房屋及建築	92,817	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	4,307,727	0.95	累積短絀	695,229	0.15
機械及設備	329,155	0.07	本期短絀	695,229	0.15
機械及設備	16,768,111	3.69			
累計折舊－機械及設備	16,438,956	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 09 月 30 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 09 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	6,451,242	5,296,000	1,155,242	21.81	46,697,277	40,696,000	6,001,277	14.75
勞務收入	34,213,000	2,826,731	2,651,000	175,731	6.63	24,170,824	20,529,000	3,641,824	17.74
加工收入	23,902,000	2,493,583	2,344,000	149,583	6.38	21,143,762	17,481,000	3,662,762	20.95
其他勞務收入	10,311,000	333,148	307,000	26,148	8.52	3,027,062	3,048,000	-20,938	0.69
銷貨收入	28,243,000	3,617,146	2,643,000	974,146	36.86	22,120,880	19,994,000	2,126,880	10.64
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	271,679	468,000	-196,321	41.95	1,702,066	2,644,000	-941,934	35.63
製成品銷貨收入	24,269,000	3,314,267	2,156,000	1,158,267	53.72	19,856,264	17,078,000	2,778,264	16.27
農產品銷貨收入	329,000	31,200	19,000	12,200	64.21	562,550	272,000	290,550	106.82
其他業務收入	188,000	7,365	2,000	5,365	268.25	405,573	173,000	232,573	134.44
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	7,365	2,000	5,365	268.25	405,573	173,000	232,573	134.44
業務成本與費用	44,606,000	4,721,618	3,770,000	951,618	25.24	33,581,183	28,997,000	4,584,183	15.81
勞務成本	21,118,000	1,787,126	1,633,000	154,126	9.44	15,245,058	12,585,000	2,660,058	21.14
加工成本	14,932,000	1,587,237	1,451,000	136,237	9.39	13,428,820	10,764,000	2,664,820	24.76
其他勞務成本	6,186,000	199,889	182,000	17,889	9.83	1,816,238	1,821,000	-4,762	0.26
銷貨成本	22,030,000	2,820,878	2,061,000	759,878	36.87	17,354,622	15,628,000	1,726,622	11.05
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	205,423	337,000	-131,577	39.04	1,249,125	1,940,000	-690,875	35.61
製成品銷貨成本	18,966,000	2,584,255	1,705,000	879,255	51.57	15,542,947	13,416,000	2,126,947	15.85
農產品銷貨成本	329,000	31,200	19,000	12,200	64.21	562,550	272,000	290,550	106.82
業務費用	695,000	73,279	33,000	40,279	122.06	342,939	304,000	38,939	12.81
業務費用	695,000	73,279	33,000	40,279	122.06	342,939	304,000	38,939	12.81
管理及總務費用	652,000	40,335	43,000	-2,665	6.20	378,980	369,000	9,980	2.70
管理費用及總務費用	652,000	40,335	43,000	-2,665	6.20	378,980	369,000	9,980	2.70

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 09 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	-	-	-	-	259,584	111,000	148,584	133.86
雜項業務費用	111,000	-	-	-	-	259,584	111,000	148,584	133.86
業務賸餘（短絀）	18,038,000	1,729,624	1,526,000	203,624	13.34	13,116,094	11,699,000	1,417,094	12.11
業務外收入	2,648,000	222,993	213,000	9,993	4.69	1,900,762	1,939,000	-38,238	1.97
財務收入	2,589,000	222,231	212,000	10,231	4.83	1,895,477	1,926,000	-30,523	1.58
利息收入	2,589,000	222,231	212,000	10,231	4.83	1,895,477	1,926,000	-30,523	1.58
其他業務外收入	59,000	762	1,000	-238	23.80	5,285	13,000	-7,715	59.35
違規罰款收入	20,000	22	-	22	-	25	10,000	-9,975	99.75
雜項收入	39,000	740	1,000	-260	26.00	5,260	3,000	2,260	75.33
業務外費用	17,475,000	1,997,361	1,658,000	339,361	20.47	15,712,085	12,492,000	3,220,085	25.78
其他業務外費用	17,475,000	1,997,361	1,658,000	339,361	20.47	15,712,085	12,492,000	3,220,085	25.78
監所其他業務費	17,473,000	1,997,361	1,658,000	339,361	20.47	15,712,085	12,492,000	3,220,085	25.78
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,774,368	-1,445,000	-329,368	22.79	-13,811,323	-10,553,000	-3,258,323	30.88
本期賸餘（短絀）	3,211,000	-44,744	81,000	-125,744	155.24	-695,229	1,146,000	-1,841,229	160.67