

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,768,762	100.00	負債	149,108,429	32.86
流動資產	181,693,937	40.04	流動負債	2,955,808	0.65
現金	9,264,814	2.04	應付款項	2,676,918	0.59
銀行存款	9,164,814	2.02	應付代收款	77,446	0.02
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,599,472	0.57
流動金融資產	166,600,000	36.71	預收款項	278,890	0.06
其他金融資產－流動	166,600,000	36.71	預收貨款	278,890	0.06
應收款項	4,035,303	0.89	其他負債	146,152,621	32.21
應收票據	34,343	0.01	什項負債	4,933,820	1.09
應收帳款	4,059,806	0.89	存入保證金	4,561,434	1.01
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	應付退休及離職金	372,386	0.08
存貨	1,733,109	0.38	內部往來	141,218,801	31.12
原料	1,733,109	0.38	內部往來	141,218,801	31.12
預付款項	60,711	0.01	淨值	304,660,333	67.14
預付費用	60,711	0.01	基金	305,400,038	67.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	372,386	0.08	基金	305,400,038	67.30
準備金	372,386	0.08	基金	305,400,038	67.30
退休及離職準備金	372,386	0.08	累積餘絀	-739,705	0.16
不動產、廠房及設備	1,209,813	0.27	累積賸餘	-	-
房屋及建築	87,660	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	4,312,884	0.95	累積短絀	739,705	0.16
機械及設備	322,540	0.07	本期短絀	739,705	0.16
機械及設備	16,768,111	3.70			
累計折舊－機械及設備	16,445,571	3.62			
交通及運輸設備	-	-			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
交通及運輸設備		2,229,036		0.49					
累計折舊－交通及運輸設備		2,229,036		0.49					
什項設備		799,613		0.18					
什項設備		8,781,805		1.94					
累計折舊－什項設備		7,982,192		1.76					
無形資產		19,296		0.00					
無形資產		19,296		0.00					
電腦軟體		19,296		0.00					
其他資產		270,473,330		59.61					
遞延資產		62,453,046		13.76					
遞延費用		62,453,046		13.76					
什項資產		11,803,626		2.60					
其他什項資產		11,803,626		2.60					
內部往來		196,216,658		43.24					
內部往來		196,216,658		43.24					
合計		453,768,762		100.00	合計		453,768,762		100.00

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 10 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	4,942,055	4,982,000	-39,945	0.80	51,639,332	45,678,000	5,961,332	13.05
勞務收入	34,213,000	2,749,986	2,238,000	511,986	22.88	26,920,810	22,767,000	4,153,810	18.24
加工收入	23,902,000	2,412,353	1,816,000	596,353	32.84	23,556,115	19,297,000	4,259,115	22.07
其他勞務收入	10,311,000	337,633	422,000	-84,367	19.99	3,364,695	3,470,000	-105,305	3.03
銷貨收入	28,243,000	2,184,215	2,741,000	-556,785	20.31	24,305,095	22,735,000	1,570,095	6.91
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	210,591	254,000	-43,409	17.09	1,912,657	2,898,000	-985,343	34.00
製成品銷貨收入	24,269,000	1,942,424	2,471,000	-528,576	21.39	21,798,688	19,549,000	2,249,688	11.51
農產品銷貨收入	329,000	31,200	16,000	15,200	95.00	593,750	288,000	305,750	106.16
其他業務收入	188,000	7,854	3,000	4,854	161.80	413,427	176,000	237,427	134.90
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	7,854	3,000	4,854	161.80	413,427	176,000	237,427	134.90
業務成本與費用	44,606,000	3,642,319	3,568,000	74,319	2.08	37,223,502	32,565,000	4,658,502	14.31
勞務成本	21,118,000	1,750,126	1,383,000	367,126	26.55	16,995,184	13,968,000	3,027,184	21.67
加工成本	14,932,000	1,547,546	1,128,000	419,546	37.19	14,976,366	11,892,000	3,084,366	25.94
其他勞務成本	6,186,000	202,580	255,000	-52,420	20.56	2,018,818	2,076,000	-57,182	2.75
銷貨成本	22,030,000	1,736,708	2,114,000	-377,292	17.85	19,091,330	17,742,000	1,349,330	7.61
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	159,378	176,000	-16,622	9.44	1,408,503	2,116,000	-707,497	33.44
製成品銷貨成本	18,966,000	1,546,130	1,922,000	-375,870	19.56	17,089,077	15,338,000	1,751,077	11.42
農產品銷貨成本	329,000	31,200	16,000	15,200	95.00	593,750	288,000	305,750	106.16
業務費用	695,000	114,068	27,000	87,068	322.47	457,007	331,000	126,007	38.07
業務費用	695,000	114,068	27,000	87,068	322.47	457,007	331,000	126,007	38.07
管理及總務費用	652,000	41,417	44,000	-2,583	5.87	420,397	413,000	7,397	1.79
管理費用及總務費用	652,000	41,417	44,000	-2,583	5.87	420,397	413,000	7,397	1.79

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 10 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	1,299,736	1,414,000	-114,264	8.08	14,415,830	13,113,000	1,302,830	9.94
業務外收入	2,648,000	226,322	212,000	14,322	6.76	2,127,084	2,151,000	-23,916	1.11
財務收入	2,589,000	226,319	212,000	14,319	6.75	2,121,796	2,138,000	-16,204	0.76
利息收入	2,589,000	226,319	212,000	14,319	6.75	2,121,796	2,138,000	-16,204	0.76
其他業務外收入	59,000	3	-	3	-	5,288	13,000	-7,712	59.32
違規罰款收入	20,000	3	-	3	-	28	10,000	-9,972	99.72
雜項收入	39,000	-	-	-	-	5,260	3,000	2,260	75.33
業務外費用	17,475,000	1,570,534	1,606,000	-35,466	2.21	17,282,619	14,098,000	3,184,619	22.59
其他業務外費用	17,475,000	1,570,534	1,606,000	-35,466	2.21	17,282,619	14,098,000	3,184,619	22.59
監所其他業務費	17,473,000	1,570,534	1,606,000	-35,466	2.21	17,282,619	14,098,000	3,184,619	22.59
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,344,212	-1,394,000	49,788	3.57	-15,155,535	-11,947,000	-3,208,535	26.86
本期賸餘（短絀）	3,211,000	-44,476	20,000	-64,476	322.38	-739,705	1,166,000	-1,905,705	163.44