

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,560,227	100.00	負債	150,015,314	33.00
流動資產	182,983,648	40.26	流動負債	3,558,833	0.78
現金	9,658,599	2.12	應付款項	3,138,193	0.69
銀行存款	9,558,599	2.10	應付代收款	1,400	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,136,793	0.69
流動金融資產	166,600,000	36.65	預收款項	420,640	0.09
其他金融資產－流動	166,600,000	36.65	預收貨款	420,640	0.09
應收款項	4,874,725	1.07	其他負債	146,456,481	32.22
應收帳款	4,933,571	1.09	什項負債	5,237,680	1.15
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	存入保證金	4,860,434	1.07
存貨	1,784,891	0.39	應付退休及離職金	377,246	0.08
原料	1,784,891	0.39	內部往來	141,218,801	31.07
預付款項	65,433	0.01	內部往來	141,218,801	31.07
預付費用	65,433	0.01	淨值	304,544,913	67.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	377,246	0.08	基金	305,400,038	67.19
準備金	377,246	0.08	基金	305,400,038	67.19
退休及離職準備金	377,246	0.08	基金	305,400,038	67.19
不動產、廠房及設備	1,185,399	0.26	累積餘絀	-855,125	0.19
房屋及建築	82,504	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	4,318,040	0.95	本期賸餘	-	-
機械及設備	316,386	0.07	累積短絀	855,125	0.19
機械及設備	12,749,949	2.80	本期短絀	855,125	0.19
累計折舊－機械及設備	12,433,563	2.74			
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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債)4,634,000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 11 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	5,403,554	5,159,000	244,554	4.74	57,042,886	50,837,000	6,205,886	12.21
勞務收入	34,213,000	3,248,183	2,520,000	728,183	28.90	30,168,993	25,287,000	4,881,993	19.31
加工收入	23,902,000	2,917,357	2,095,000	822,357	39.25	26,473,472	21,392,000	5,081,472	23.75
其他勞務收入	10,311,000	330,826	425,000	-94,174	22.16	3,695,521	3,895,000	-199,479	5.12
銷貨收入	28,243,000	2,147,662	2,635,000	-487,338	18.49	26,452,757	25,370,000	1,082,757	4.27
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	232,864	211,000	21,864	10.36	2,145,521	3,109,000	-963,479	30.99
製成品銷貨收入	24,269,000	1,883,598	2,399,000	-515,402	21.48	23,682,286	21,948,000	1,734,286	7.90
農產品銷貨收入	329,000	31,200	25,000	6,200	24.80	624,950	313,000	311,950	99.66
其他業務收入	188,000	7,709	4,000	3,709	92.73	421,136	180,000	241,136	133.96
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	7,709	4,000	3,709	92.73	421,136	180,000	241,136	133.96
業務成本與費用	44,606,000	3,835,157	3,703,000	132,157	3.57	41,058,659	36,268,000	4,790,659	13.21
勞務成本	21,118,000	2,078,232	1,529,000	549,232	35.92	19,073,416	15,497,000	3,576,416	23.08
加工成本	14,932,000	1,879,736	1,272,000	607,736	47.78	16,856,102	13,164,000	3,692,102	28.05
其他勞務成本	6,186,000	198,496	257,000	-58,504	22.76	2,217,314	2,333,000	-115,686	4.96
銷貨成本	22,030,000	1,677,146	2,047,000	-369,854	18.07	20,768,476	19,789,000	979,476	4.95
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	175,296	139,000	36,296	26.11	1,583,799	2,255,000	-671,201	29.77
製成品銷貨成本	18,966,000	1,470,650	1,883,000	-412,350	21.90	18,559,727	17,221,000	1,338,727	7.77
農產品銷貨成本	329,000	31,200	25,000	6,200	24.80	624,950	313,000	311,950	99.66
業務費用	695,000	40,094	68,000	-27,906	41.04	497,101	399,000	98,101	24.59
業務費用	695,000	40,094	68,000	-27,906	41.04	497,101	399,000	98,101	24.59
管理及總務費用	652,000	39,685	59,000	-19,315	32.74	460,082	472,000	-11,918	2.53
管理費用及總務費用	652,000	39,685	59,000	-19,315	32.74	460,082	472,000	-11,918	2.53

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 11 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	1,568,397	1,456,000	112,397	7.72	15,984,227	14,569,000	1,415,227	9.71
業務外收入	2,648,000	229,368	218,000	11,368	5.21	2,356,452	2,369,000	-12,548	0.53
財務收入	2,589,000	228,363	212,000	16,363	7.72	2,350,159	2,350,000	159	0.01
利息收入	2,589,000	228,363	212,000	16,363	7.72	2,350,159	2,350,000	159	0.01
其他業務外收入	59,000	1,005	6,000	-4,995	83.25	6,293	19,000	-12,707	66.88
違規罰款收入	20,000	-	5,000	-5,000	100.00	28	15,000	-14,972	99.81
雜項收入	39,000	1,005	1,000	5	0.50	6,265	4,000	2,265	56.63
業務外費用	17,475,000	1,913,185	1,728,000	185,185	10.72	19,195,804	15,826,000	3,369,804	21.29
其他業務外費用	17,475,000	1,913,185	1,728,000	185,185	10.72	19,195,804	15,826,000	3,369,804	21.29
監所其他業務費	17,473,000	1,913,185	1,728,000	185,185	10.72	19,195,804	15,826,000	3,369,804	21.29
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,683,817	-1,510,000	-173,817	11.51	-16,839,352	-13,457,000	-3,382,352	25.13
本期賸餘（短絀）	3,211,000	-115,420	-54,000	-61,420	113.74	-855,125	1,112,000	-1,967,125	176.90