

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,887,911	100.00	負債	150,291,481	33.04
流動資產	183,803,158	40.41	流動負債	3,988,610	0.88
現金	9,605,681	2.11	應付款項	3,263,200	0.72
銀行存款	9,505,681	2.09	應付代收款	200	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,263,000	0.72
流動金融資產	166,600,000	36.62	預收款項	725,410	0.16
其他金融資產－流動	166,600,000	36.62	預收貨款	725,410	0.16
應收款項	5,395,606	1.19	其他負債	146,302,871	32.16
應收帳款	5,343,574	1.17	什項負債	5,084,070	1.12
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	存入保證金	4,700,434	1.03
應收利息	105,468	0.02	應付退休及離職金	383,636	0.08
存貨	2,140,523	0.47	內部往來	141,218,801	31.04
原料	2,140,523	0.47	內部往來	141,218,801	31.04
預付款項	61,348	0.01	淨值	304,596,430	66.96
預付費用	61,348	0.01	基金	305,400,038	67.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	383,636	0.08	基金	305,400,038	67.14
準備金	383,636	0.08	基金	305,400,038	67.14
退休及離職準備金	383,636	0.08	累積餘絀	-803,608	0.18
不動產、廠房及設備	1,160,979	0.26	累積賸餘	-	-
房屋及建築	77,347	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	4,323,197	0.95	累積短絀	803,608	0.18
機械及設備	310,233	0.07	本期短絀	803,608	0.18
機械及設備	12,749,949	2.80			
累計折舊－機械及設備	12,439,716	2.73			
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 12 月 31 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 12 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	5,582,717	11,807,000	-6,224,283	52.72	62,625,603	62,644,000	-18,397	0.03
勞務收入	34,213,000	3,038,865	8,926,000	-5,887,135	65.95	33,207,858	34,213,000	-1,005,142	2.94
加工收入	23,902,000	2,716,690	2,510,000	206,690	8.23	29,190,162	23,902,000	5,288,162	22.12
其他勞務收入	10,311,000	322,175	6,416,000	-6,093,825	94.98	4,017,696	10,311,000	-6,293,304	61.03
銷貨收入	28,243,000	2,536,398	2,873,000	-336,602	11.72	28,989,155	28,243,000	746,155	2.64
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	215,784	536,000	-320,216	59.74	2,361,305	3,645,000	-1,283,695	35.22
製成品銷貨收入	24,269,000	2,289,414	2,321,000	-31,586	1.36	25,971,700	24,269,000	1,702,700	7.02
農產品銷貨收入	329,000	31,200	16,000	15,200	95.00	656,150	329,000	327,150	99.44
其他業務收入	188,000	7,454	8,000	-546	6.83	428,590	188,000	240,590	127.97
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	7,454	8,000	-546	6.83	428,590	188,000	240,590	127.97
業務成本與費用	44,606,000	4,013,105	8,338,000	-4,324,895	51.87	45,071,764	44,606,000	465,764	1.04
勞務成本	21,118,000	1,924,452	5,621,000	-3,696,548	65.76	20,997,868	21,118,000	-120,132	0.57
加工成本	14,932,000	1,731,147	1,768,000	-36,853	2.08	18,587,249	14,932,000	3,655,249	24.48
其他勞務成本	6,186,000	193,305	3,853,000	-3,659,695	94.98	2,410,619	6,186,000	-3,775,381	61.03
銷貨成本	22,030,000	1,985,668	2,241,000	-255,332	11.39	22,754,144	22,030,000	724,144	3.29
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	164,242	480,000	-315,758	65.78	1,748,041	2,735,000	-986,959	36.09
製成品銷貨成本	18,966,000	1,790,226	1,745,000	45,226	2.59	20,349,953	18,966,000	1,383,953	7.30
農產品銷貨成本	329,000	31,200	16,000	15,200	95.00	656,150	329,000	327,150	99.44
業務費用	695,000	19,483	296,000	-276,517	93.42	516,584	695,000	-178,416	25.67
業務費用	695,000	19,483	296,000	-276,517	93.42	516,584	695,000	-178,416	25.67
管理及總務費用	652,000	83,502	180,000	-96,498	53.61	543,584	652,000	-108,416	16.63
管理費用及總務費用	652,000	83,502	180,000	-96,498	53.61	543,584	652,000	-108,416	16.63

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 12 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	1,569,612	3,469,000	-1,899,388	54.75	17,553,839	18,038,000	-484,161	2.68
業務外收入	2,648,000	418,922	279,000	139,922	50.15	2,775,374	2,648,000	127,374	4.81
財務收入	2,589,000	371,457	239,000	132,457	55.42	2,721,616	2,589,000	132,616	5.12
利息收入	2,589,000	371,457	239,000	132,457	55.42	2,721,616	2,589,000	132,616	5.12
其他業務外收入	59,000	47,465	40,000	7,465	18.66	53,758	59,000	-5,242	8.88
違規罰款收入	20,000	-	5,000	-5,000	100.00	28	20,000	-19,972	99.86
雜項收入	39,000	47,465	35,000	12,465	35.61	53,730	39,000	14,730	37.77
業務外費用	17,475,000	1,937,017	1,649,000	288,017	17.47	21,132,821	17,475,000	3,657,821	20.93
其他業務外費用	17,475,000	1,937,017	1,649,000	288,017	17.47	21,132,821	17,475,000	3,657,821	20.93
監所其他業務費	17,473,000	1,935,041	1,647,000	288,041	17.49	21,130,845	17,473,000	3,657,845	20.93
雜項費用	2,000	1,976	2,000	-24	1.20	1,976	2,000	-24	1.20
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,518,095	-1,370,000	-148,095	-10.81	-18,357,447	-14,827,000	-3,530,447	-23.81
本期賸餘（短絀）	3,211,000	51,517	2,099,000	-2,047,483	97.55	-803,608	3,211,000	-4,014,608	125.03