

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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,256,195	100.00	負債	149,911,626	32.93
流動資產	183,863,416	40.39	流動負債	3,742,895	0.82
現金	8,792,775	1.93	應付款項	3,266,791	0.72
銀行存款	8,692,775	1.91	應付費用	3,266,791	0.72
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	476,104	0.10
流動金融資產	166,600,000	36.59	預收貨款	476,104	0.10
其他金融資產－流動	166,600,000	36.59	其他負債	146,168,731	32.11
應收款項	6,286,498	1.38	什項負債	4,949,930	1.09
應收票據	94,603	0.02	存入保證金	4,561,434	1.00
應收帳款	6,245,331	1.37	應付退休及離職金	388,496	0.09
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	內部往來	141,218,801	31.02
存貨	2,133,486	0.47	內部往來	141,218,801	31.02
原料	2,133,486	0.47	淨值	305,344,569	67.07
預付款項	50,657	0.01	基金	305,400,038	67.08
預付費用	50,657	0.01	基金	305,400,038	67.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	388,496	0.09	基金	305,400,038	67.08
準備金	388,496	0.09	累積餘絀	-55,469	0.01
退休及離職準備金	388,496	0.09	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	1,136,564	0.25	累積賸餘	-	-
房屋及建築	72,191	0.02	本期賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.97	累積短絀	55,469	0.01
累計折舊－房屋及建築	4,328,353	0.95	本期短絀	55,469	0.01
機械及設備	304,079	0.07			
機械及設備	12,749,949	2.80			
累計折舊－機械及設備	12,445,870	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 114 年 01 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	56,569,000	5,766,934	4,558,000	1,208,934	26.52	5,766,934	4,558,000	1,208,934	26.52
勞務收入	32,367,000	2,585,420	2,517,000	68,420	2.72	2,585,420	2,517,000	68,420	2.72
加工收入	28,014,000	2,290,256	2,246,000	44,256	1.97	2,290,256	2,246,000	44,256	1.97
其他勞務收入	4,353,000	295,164	271,000	24,164	8.92	295,164	271,000	24,164	8.92
銷貨收入	23,999,000	3,173,987	2,040,000	1,133,987	55.59	3,173,987	2,040,000	1,133,987	55.59
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	146,376	215,000	-68,624	-31.92	146,376	215,000	-68,624	-31.92
製成品銷貨收入	20,982,000	2,996,196	1,818,000	1,178,196	64.81	2,996,196	1,818,000	1,178,196	64.81
農產品銷貨收入	378,000	31,415	7,000	24,415	348.79	31,415	7,000	24,415	348.79
其他業務收入	203,000	7,527	1,000	6,527	652.70	7,527	1,000	6,527	652.70
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	7,527	1,000	6,527	652.70	7,527	1,000	6,527	652.70
業務成本與費用	40,243,000	4,133,538	3,161,000	972,538	30.77	4,133,538	3,161,000	972,538	30.77
勞務成本	20,094,000	1,636,936	1,582,000	54,936	3.47	1,636,936	1,582,000	54,936	3.47
加工成本	17,483,000	1,459,838	1,423,000	36,838	2.59	1,459,838	1,423,000	36,838	2.59
其他勞務成本	2,611,000	177,098	159,000	18,098	11.38	177,098	159,000	18,098	11.38
銷貨成本	18,758,000	2,477,428	1,539,000	938,428	60.98	2,477,428	1,539,000	938,428	60.98
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	113,917	117,000	-3,083	-2.64	113,917	117,000	-3,083	-2.64
製成品銷貨成本	16,401,000	2,332,096	1,415,000	917,096	64.81	2,332,096	1,415,000	917,096	64.81
農產品銷貨成本	378,000	31,415	7,000	24,415	348.79	31,415	7,000	24,415	348.79
業務費用	593,000	16,394	22,000	-5,606	-25.48	16,394	22,000	-5,606	-25.48
業務費用	593,000	16,394	22,000	-5,606	-25.48	16,394	22,000	-5,606	-25.48
管理及總務費用	685,000	2,780	18,000	-15,220	-84.56	2,780	18,000	-15,220	-84.56
管理費用及總務費用	685,000	2,780	18,000	-15,220	-84.56	2,780	18,000	-15,220	-84.56

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 114 年 01 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	113,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	113,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	16,326,000	1,633,396	1,397,000	236,396	16.92	1,633,396	1,397,000	236,396	16.92
業務外收入	2,891,000	131,905	130,000	1,905	1.47	131,905	130,000	1,905	1.47
財務收入	2,821,000	130,560	130,000	560	0.43	130,560	130,000	560	0.43
利息收入	2,821,000	130,560	130,000	560	0.43	130,560	130,000	560	0.43
其他業務外收入	70,000	1,345	-	1,345	-	1,345	-	1,345	-
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	50,000	1,345	-	1,345	-	1,345	-	1,345	-
業務外費用	16,816,000	1,820,770	1,194,000	626,770	52.49	1,820,770	1,194,000	626,770	52.49
其他業務外費用	16,816,000	1,820,770	1,194,000	626,770	52.49	1,820,770	1,194,000	626,770	52.49
監所其他業務費	16,814,000	1,820,770	1,194,000	626,770	52.49	1,820,770	1,194,000	626,770	52.49
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,688,865	-1,064,000	-624,865	58.73	-1,688,865	-1,064,000	-624,865	-58.73
本期賸餘（短絀）	2,401,000	-55,469	333,000	-388,469	-116.66	-55,469	333,000	-388,469	-116.66