

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,212,350	100.00	負債	149,945,887	32.94
流動資產	184,317,496	40.49	流動負債	3,780,645	0.83
現金	10,061,342	2.21	應付款項	3,490,778	0.77
銀行存款	9,961,342	2.19	應付費用	3,490,778	0.77
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	289,867	0.06
流動金融資產	166,600,000	36.60	預收貨款	289,867	0.06
其他金融資產－流動	166,600,000	36.60	其他負債	146,165,242	32.11
應收款項	5,513,891	1.21	什項負債	4,946,441	1.09
應收帳款	5,567,327	1.22	存入保證金	4,555,434	1.00
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	應付退休及離職金	391,007	0.09
存貨	2,081,304	0.46	內部往來	141,218,801	31.02
原料	2,081,304	0.46	內部往來	141,218,801	31.02
預付款項	60,959	0.01	淨值	305,266,463	67.06
預付費用	60,959	0.01	基金	305,400,038	67.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	391,007	0.09	基金	305,400,038	67.09
準備金	391,007	0.09	基金	305,400,038	67.09
退休及離職準備金	391,007	0.09	累積餘絀	-133,575	0.03
不動產、廠房及設備	1,112,144	0.24	累積賸餘	-	-
房屋及建築	67,034	0.01	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	4,333,510	0.95	累積短絀	133,575	0.03
機械及設備	297,926	0.07	本期短絀	133,575	0.03
機械及設備	12,749,949	2.80			
累計折舊－機械及設備	12,452,023	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 114 年 02 月 28 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 114 年 02 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	6,023,504	4,761,000	1,262,504	26.52	11,790,438	9,319,000	2,471,438	26.52
勞務收入	32,367,000	2,945,477	2,128,000	817,477	38.42	5,530,897	4,645,000	885,897	19.07
加工收入	28,014,000	2,555,617	1,857,000	698,617	37.62	4,845,873	4,103,000	742,873	18.11
其他勞務收入	4,353,000	389,860	271,000	118,860	43.86	685,024	542,000	143,024	26.39
銷貨收入	23,999,000	3,072,006	2,630,000	442,006	16.81	6,245,993	4,670,000	1,575,993	33.75
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	90,000	207,000	-117,000	-56.52	236,376	422,000	-185,624	-43.99
製成品銷貨收入	20,982,000	2,957,713	2,407,000	550,713	22.88	5,953,909	4,225,000	1,728,909	40.92
農產品銷貨收入	378,000	24,293	16,000	8,293	51.83	55,708	23,000	32,708	142.21
其他業務收入	203,000	6,021	3,000	3,021	100.70	13,548	4,000	9,548	238.70
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	6,021	3,000	3,021	100.70	13,548	4,000	9,548	238.70
業務成本與費用	40,243,000	4,278,115	3,376,000	902,115	26.72	8,411,653	6,537,000	1,874,653	28.68
勞務成本	20,094,000	1,846,134	1,297,000	549,134	42.34	3,483,070	2,879,000	604,070	20.98
加工成本	17,483,000	1,612,218	1,139,000	473,218	41.55	3,072,056	2,562,000	510,056	19.91
其他勞務成本	2,611,000	233,916	158,000	75,916	48.05	411,014	317,000	94,014	29.66
銷貨成本	18,758,000	2,400,589	1,995,000	405,589	20.33	4,878,017	3,534,000	1,344,017	38.03
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	71,946	131,000	-59,054	-45.08	185,863	248,000	-62,137	-25.06
製成品銷貨成本	16,401,000	2,304,350	1,848,000	456,350	24.69	4,636,446	3,263,000	1,373,446	42.09
農產品銷貨成本	378,000	24,293	16,000	8,293	51.83	55,708	23,000	32,708	142.21
業務費用	593,000	31,203	35,000	-3,797	-10.85	47,597	57,000	-9,403	-16.50
業務費用	593,000	31,203	35,000	-3,797	-10.85	47,597	57,000	-9,403	-16.50
管理及總務費用	685,000	189	49,000	-48,811	-99.61	2,969	67,000	-64,031	-95.57
管理費用及總務費用	685,000	189	49,000	-48,811	-99.61	2,969	67,000	-64,031	-95.57

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 02 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	1,745,389	1,385,000	360,389	26.02	3,378,785	2,782,000	596,785	21.45
業務外收入	2,891,000	236,638	236,000	638	0.27	368,543	366,000	2,543	0.69
財務收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	366,588	365,000	1,588	0.44
利息收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	366,588	365,000	1,588	0.44
其他業務外收入	70,000	610	1,000	-390	-39.00	1,955	1,000	955	95.50
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	50,000	610	1,000	-390	-39.00	1,955	1,000	955	95.50
業務外費用	16,816,000	2,060,133	1,195,000	865,133	72.40	3,880,903	2,389,000	1,491,903	62.45
其他業務外費用	16,816,000	2,060,133	1,195,000	865,133	72.40	3,880,903	2,389,000	1,491,903	62.45
監所其他業務費	16,814,000	2,060,133	1,195,000	865,133	72.40	3,880,903	2,389,000	1,491,903	62.45
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,823,495	-959,000	-864,495	90.15	-3,512,360	-2,023,000	-1,489,360	-73.62
本期賸餘（短絀）	2,401,000	-78,106	426,000	-504,106	-118.33	-133,575	759,000	-892,575	-117.60