

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,550,252	100.00	負債	149,654,960	32.92
流動資產	184,147,783	40.51	流動負債	3,401,185	0.75
現金	9,856,460	2.17	應付款項	3,025,852	0.67
銀行存款	9,756,460	2.15	應付代收款	3,900	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,021,952	0.66
流動金融資產	166,600,000	36.65	預收款項	375,333	0.08
其他金融資產－流動	166,600,000	36.65	預收貨款	375,333	0.08
應收款項	5,824,477	1.28	其他負債	146,253,775	32.18
應收票據	46,728	0.01	什項負債	5,034,974	1.11
應收帳款	5,831,185	1.28	存入保證金	4,636,434	1.02
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	應付退休及離職金	398,540	0.09
存貨	1,816,243	0.40	內部往來	141,218,801	31.07
原料	1,816,243	0.40	內部往來	141,218,801	31.07
預付款項	50,603	0.01	淨值	304,895,292	67.08
預付費用	50,603	0.01	基金	305,400,038	67.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	398,540	0.09	基金	305,400,038	67.19
準備金	398,540	0.09	基金	305,400,038	67.19
退休及離職準備金	398,540	0.09	累積餘絀	-504,746	0.11
不動產、廠房及設備	1,087,729	0.24	累積賸餘	-	-
房屋及建築	61,878	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	4,338,666	0.95	累積短絀	504,746	0.11
機械及設備	291,772	0.06	本期短絀	504,746	0.11
機械及設備	12,749,949	2.80			
累計折舊－機械及設備	12,458,177	2.74			
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 03 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 114 年 03 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	5,224,312	4,286,000	938,312	21.89	17,014,750	13,605,000	3,409,750	25.06
勞務收入	32,367,000	2,795,548	2,554,000	241,548	9.46	8,326,445	7,199,000	1,127,445	15.66
加工收入	28,014,000	2,463,708	2,283,000	180,708	7.92	7,309,581	6,386,000	923,581	14.46
其他勞務收入	4,353,000	331,840	271,000	60,840	22.45	1,016,864	813,000	203,864	25.08
銷貨收入	23,999,000	2,419,764	1,731,000	688,764	39.79	8,665,757	6,401,000	2,264,757	35.38
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	330,134	245,000	85,134	34.75	566,510	667,000	-100,490	-15.07
製成品銷貨收入	20,982,000	2,056,378	1,474,000	582,378	39.51	8,010,287	5,699,000	2,311,287	40.56
農產品銷貨收入	378,000	33,252	12,000	21,252	177.10	88,960	35,000	53,960	154.17
其他業務收入	203,000	9,000	1,000	8,000	800.00	22,548	5,000	17,548	350.96
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	9,000	1,000	8,000	800.00	22,548	5,000	17,548	350.96
業務成本與費用	40,243,000	3,713,336	2,942,000	771,336	26.22	12,124,989	9,479,000	2,645,989	27.91
勞務成本	20,094,000	1,736,775	1,555,000	181,775	11.69	5,219,845	4,434,000	785,845	17.72
加工成本	17,483,000	1,537,671	1,397,000	140,671	10.07	4,609,727	3,959,000	650,727	16.44
其他勞務成本	2,611,000	199,104	158,000	41,104	26.02	610,118	475,000	135,118	28.45
銷貨成本	18,758,000	1,864,781	1,328,000	536,781	40.42	6,742,798	4,862,000	1,880,798	38.68
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	234,513	159,000	75,513	47.49	420,376	407,000	13,376	3.29
製成品銷貨成本	16,401,000	1,597,016	1,157,000	440,016	38.03	6,233,462	4,420,000	1,813,462	41.03
農產品銷貨成本	378,000	33,252	12,000	21,252	177.10	88,960	35,000	53,960	154.17
業務費用	593,000	28,530	13,000	15,530	119.46	76,127	70,000	6,127	8.75
業務費用	593,000	28,530	13,000	15,530	119.46	76,127	70,000	6,127	8.75
管理及總務費用	685,000	83,250	46,000	37,250	80.98	86,219	113,000	-26,781	-23.70
管理費用及總務費用	685,000	83,250	46,000	37,250	80.98	86,219	113,000	-26,781	-23.70

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 03 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	1,510,976	1,344,000	166,976	12.42	4,889,761	4,126,000	763,761	18.51
業務外收入	2,891,000	236,336	235,000	1,336	0.57	604,879	601,000	3,879	0.65
財務收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	602,616	600,000	2,616	0.44
利息收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	602,616	600,000	2,616	0.44
其他業務外收入	70,000	308	-	308	-	2,263	1,000	1,263	126.30
違規罰款收入	20,000	53	-	53	-	53	-	53	-
雜項收入	50,000	255	-	255	-	2,210	1,000	1,210	121.00
業務外費用	16,816,000	2,118,483	1,130,000	988,483	87.48	5,999,386	3,519,000	2,480,386	70.49
其他業務外費用	16,816,000	2,118,483	1,130,000	988,483	87.48	5,999,386	3,519,000	2,480,386	70.49
監所其他業務費	16,814,000	2,118,483	1,130,000	988,483	87.48	5,999,386	3,519,000	2,480,386	70.49
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,882,147	-895,000	-987,147	-110.30	-5,394,507	-2,918,000	-2,476,507	-84.87
本期賸餘（短絀）	2,401,000	-371,171	449,000	-820,171	-182.67	-504,746	1,208,000	-1,712,746	-141.78