

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,933,196	100.00	負債	149,248,071	32.88
流動資產	184,024,387	40.54	流動負債	3,089,274	0.68
現金	10,543,616	2.32	應付款項	2,692,190	0.59
銀行存款	10,443,616	2.30	應付費用	2,692,190	0.59
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	397,084	0.09
流動金融資產	166,600,000	36.70	預收貨款	397,084	0.09
其他金融資產－流動	166,600,000	36.70	其他負債	146,158,797	32.20
應收款項	5,143,637	1.13	什項負債	4,939,996	1.09
應收票據	56,004	0.01	存入保證金	4,536,434	1.00
應收帳款	5,141,069	1.13	應付退休及離職金	403,562	0.09
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	內部往來	141,218,801	31.11
存貨	1,694,383	0.37	內部往來	141,218,801	31.11
原料	1,694,383	0.37	淨值	304,685,125	67.12
預付款項	42,751	0.01	基金	305,400,038	67.28
預付費用	42,751	0.01	基金	305,400,038	67.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	403,562	0.09	基金	305,400,038	67.28
準備金	403,562	0.09	累積餘絀	-714,913	0.16
退休及離職準備金	403,562	0.09	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	1,063,309	0.23	累積賸餘	-	-
房屋及建築	56,721	0.01	本期賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.97	累積短絀	714,913	0.16
累計折舊－房屋及建築	4,343,823	0.96	本期短絀	714,913	0.16
機械及設備	285,619	0.06			
機械及設備	12,749,949	2.81			
累計折舊－機械及設備	12,464,330	2.75			
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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
交通及運輸設備		2,229,036		0.49					
累計折舊－交通及運輸設備		2,229,036		0.49					
什項設備		720,969		0.16					
什項設備		8,781,805		1.93					
累計折舊－什項設備		8,060,836		1.78					
無形資產		15,738		0.00					
無形資產		15,738		0.00					
電腦軟體		15,738		0.00					
其他資產		268,426,200		59.13					
遞延資產		60,537,360		13.34					
遞延費用		60,537,360		13.34					
什項資產		10,868,574		2.39					
存出保證金		2,220		0.00					
其他什項資產		10,866,354		2.39					
內部往來		197,020,266		43.40					
內部往來		197,020,266		43.40					
合計		453,933,196		100.00	合計		453,933,196		100.00

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 04 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	4,852,017	4,461,000	391,017	8.77	21,866,767	18,066,000	3,800,767	21.04
勞務收入	32,367,000	2,466,341	2,767,000	-300,659	-10.87	10,792,786	9,966,000	826,786	8.30
加工收入	28,014,000	2,116,765	2,494,000	-377,235	-15.13	9,426,346	8,880,000	546,346	6.15
其他勞務收入	4,353,000	349,576	273,000	76,576	28.05	1,366,440	1,086,000	280,440	25.82
銷貨收入	23,999,000	2,374,646	1,693,000	681,646	40.26	11,040,403	8,094,000	2,946,403	36.40
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	92,001	224,000	-131,999	-58.93	658,511	891,000	-232,489	-26.09
製成品銷貨收入	20,982,000	2,238,853	1,457,000	781,853	53.66	10,249,140	7,156,000	3,093,140	43.22
農產品銷貨收入	378,000	43,792	12,000	31,792	264.93	132,752	47,000	85,752	182.45
其他業務收入	203,000	11,030	1,000	10,030	1,003.00	33,578	6,000	27,578	459.63
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	11,030	1,000	10,030	1,003.00	33,578	6,000	27,578	459.63
業務成本與費用	40,243,000	3,505,923	3,059,000	446,923	14.61	15,630,912	12,538,000	3,092,912	24.67
勞務成本	20,094,000	1,551,215	1,672,000	-120,785	-7.22	6,771,060	6,106,000	665,060	10.89
加工成本	17,483,000	1,341,469	1,513,000	-171,531	-11.34	5,951,196	5,472,000	479,196	8.76
其他勞務成本	2,611,000	209,746	159,000	50,746	31.92	819,864	634,000	185,864	29.32
銷貨成本	18,758,000	1,870,269	1,303,000	567,269	43.54	8,613,067	6,165,000	2,448,067	39.71
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	67,385	145,000	-77,615	-53.53	487,761	552,000	-64,239	-11.64
製成品銷貨成本	16,401,000	1,759,092	1,146,000	613,092	53.50	7,992,554	5,566,000	2,426,554	43.60
農產品銷貨成本	378,000	43,792	12,000	31,792	264.93	132,752	47,000	85,752	182.45
業務費用	593,000	33,617	39,000	-5,383	-13.80	109,744	109,000	744	0.68
業務費用	593,000	33,617	39,000	-5,383	-13.80	109,744	109,000	744	0.68
管理及總務費用	685,000	50,822	45,000	5,822	12.94	137,041	158,000	-20,959	-13.27
管理費用及總務費用	685,000	50,822	45,000	5,822	12.94	137,041	158,000	-20,959	-13.27

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 04 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	1,346,094	1,402,000	-55,906	-3.99	6,235,855	5,528,000	707,855	12.80
業務外收入	2,891,000	336,828	235,000	101,828	43.33	941,707	836,000	105,707	12.64
財務收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	838,644	835,000	3,644	0.44
利息收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	838,644	835,000	3,644	0.44
其他業務外收入	70,000	100,800	-	100,800	-	103,063	1,000	102,063	10,206.30
違規罰款收入	20,000	100,710	-	100,710	-	100,763	-	100,763	-
雜項收入	50,000	90	-	90	-	2,300	1,000	1,300	130.00
業務外費用	16,816,000	1,893,089	1,539,000	354,089	23.01	7,892,475	5,058,000	2,834,475	56.04
其他業務外費用	16,816,000	1,893,089	1,539,000	354,089	23.01	7,892,475	5,058,000	2,834,475	56.04
監所其他業務費	16,814,000	1,893,089	1,539,000	354,089	23.01	7,892,475	5,058,000	2,834,475	56.04
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,556,261	-1,304,000	-252,261	-19.35	-6,950,768	-4,222,000	-2,728,768	-64.63
本期賸餘（短絀）	2,401,000	-210,167	98,000	-308,167	-314.46	-714,913	1,306,000	-2,020,913	-154.74