

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,546,633	100.00	負債	149,836,123	32.96
流動資產	185,132,653	40.73	流動負債	3,041,304	0.67
現金	12,208,134	2.69	應付款項	2,617,285	0.58
銀行存款	12,108,134	2.66	應付代收款	73,627	0.02
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,543,658	0.56
流動金融資產	166,600,000	36.65	預收款項	424,019	0.09
其他金融資產－流動	166,600,000	36.65	預收貨款	424,019	0.09
應收款項	4,599,480	1.01	其他負債	146,794,819	32.29
應收票據	72,166	0.02	什項負債	5,576,018	1.23
應收帳款	4,580,750	1.01	存入保證金	5,167,434	1.14
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	應付退休及離職金	408,584	0.09
存貨	1,679,644	0.37	內部往來	141,218,801	31.07
原料	1,679,644	0.37	內部往來	141,218,801	31.07
預付款項	45,395	0.01	淨值	304,710,510	67.04
預付費用	45,395	0.01	基金	305,400,038	67.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	408,584	0.09	基金	305,400,038	67.19
準備金	408,584	0.09	基金	305,400,038	67.19
退休及離職準備金	408,584	0.09	累積餘絀	-689,528	0.15
不動產、廠房及設備	1,038,894	0.23	累積賸餘	-	-
房屋及建築	51,565	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	4,348,979	0.96	累積短絀	689,528	0.15
機械及設備	279,465	0.06	本期短絀	689,528	0.15
機械及設備	12,749,949	2.80			
累計折舊－機械及設備	12,470,484	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 05 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 05 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	4,658,299	4,574,000	84,299	1.84	26,525,066	22,640,000	3,885,066	17.16
勞務收入	32,367,000	2,348,356	2,597,000	-248,644	-9.57	13,141,142	12,563,000	578,142	4.60
加工收入	28,014,000	1,998,210	2,324,000	-325,790	-14.02	11,424,556	11,204,000	220,556	1.97
其他勞務收入	4,353,000	350,146	273,000	77,146	28.26	1,716,586	1,359,000	357,586	26.31
銷貨收入	23,999,000	2,301,407	1,968,000	333,407	16.94	13,341,810	10,062,000	3,279,810	32.60
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	277,952	293,000	-15,048	-5.14	936,463	1,184,000	-247,537	-20.91
製成品銷貨收入	20,982,000	1,988,095	1,646,000	342,095	20.78	12,237,235	8,802,000	3,435,235	39.03
農產品銷貨收入	378,000	35,360	29,000	6,360	21.93	168,112	76,000	92,112	121.20
其他業務收入	203,000	8,536	9,000	-464	-5.16	42,114	15,000	27,114	180.76
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	8,536	9,000	-464	-5.16	42,114	15,000	27,114	180.76
業務成本與費用	40,243,000	3,386,469	3,165,000	221,469	7.00	19,017,381	15,703,000	3,314,381	21.11
勞務成本	20,094,000	1,504,492	1,582,000	-77,508	-4.90	8,275,552	7,688,000	587,552	7.64
加工成本	17,483,000	1,294,404	1,423,000	-128,596	-9.04	7,245,600	6,895,000	350,600	5.08
其他勞務成本	2,611,000	210,088	159,000	51,088	32.13	1,029,952	793,000	236,952	29.88
銷貨成本	18,758,000	1,824,731	1,506,000	318,731	21.16	10,437,798	7,671,000	2,766,798	36.07
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	213,356	195,000	18,356	9.41	701,117	747,000	-45,883	-6.14
製成品銷貨成本	16,401,000	1,576,015	1,282,000	294,015	22.93	9,568,569	6,848,000	2,720,569	39.73
農產品銷貨成本	378,000	35,360	29,000	6,360	21.93	168,112	76,000	92,112	121.20
業務費用	593,000	14,371	28,000	-13,629	-48.68	124,115	137,000	-12,885	-9.41
業務費用	593,000	14,371	28,000	-13,629	-48.68	124,115	137,000	-12,885	-9.41
管理及總務費用	685,000	42,875	49,000	-6,125	-12.50	179,916	207,000	-27,084	-13.08
管理費用及總務費用	685,000	42,875	49,000	-6,125	-12.50	179,916	207,000	-27,084	-13.08

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 05 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	1,271,830	1,409,000	-137,170	-9.74	7,507,685	6,937,000	570,685	8.23
業務外收入	2,891,000	466,357	235,000	231,357	98.45	1,408,064	1,071,000	337,064	31.47
財務收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	1,074,672	1,070,000	4,672	0.44
利息收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	1,074,672	1,070,000	4,672	0.44
其他業務外收入	70,000	230,329	-	230,329	-	333,392	1,000	332,392	33,239.20
違規罰款收入	20,000	39	-	39	-	100,802	-	100,802	-
雜項收入	50,000	230,290	-	230,290	-	232,590	1,000	231,590	23,159.00
業務外費用	16,816,000	1,712,802	1,340,000	372,802	27.82	9,605,277	6,398,000	3,207,277	50.13
其他業務外費用	16,816,000	1,712,802	1,340,000	372,802	27.82	9,605,277	6,398,000	3,207,277	50.13
監所其他業務費	16,814,000	1,712,802	1,340,000	372,802	27.82	9,605,277	6,398,000	3,207,277	50.13
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,246,445	-1,105,000	-141,445	-12.80	-8,197,213	-5,327,000	-2,870,213	-53.88
本期賸餘（短絀）	2,401,000	25,385	304,000	-278,615	-91.65	-689,528	1,610,000	-2,299,528	-142.83