

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,866,029	100.00	負債	150,071,641	32.99
流動資產	185,777,802	40.84	流動負債	3,221,998	0.71
現金	12,514,644	2.75	應付款項	2,792,189	0.61
銀行存款	12,414,644	2.73	應付費用	2,792,189	0.61
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	429,809	0.09
流動金融資產	166,600,000	36.63	預收貨款	429,809	0.09
其他金融資產－流動	166,600,000	36.63	其他負債	146,849,643	32.28
應收款項	5,035,197	1.11	什項負債	5,630,842	1.24
應收帳款	5,088,633	1.12	存入保證金	5,215,434	1.15
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	應付退休及離職金	415,408	0.09
存貨	1,596,904	0.35	內部往來	141,218,801	31.05
原料	1,596,904	0.35	內部往來	141,218,801	31.05
預付款項	31,057	0.01	淨值	304,794,388	67.01
預付費用	31,057	0.01	基金	305,400,038	67.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	415,408	0.09	基金	305,400,038	67.14
準備金	415,408	0.09	基金	305,400,038	67.14
退休及離職準備金	415,408	0.09	累積餘絀	-605,650	0.13
不動產、廠房及設備	1,021,089	0.22	累積賸餘	-	-
房屋及建築	46,408	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	4,354,136	0.96	累積短絀	605,650	0.13
機械及設備	273,312	0.06	本期短絀	605,650	0.13
機械及設備	12,749,949	2.80			
累計折舊－機械及設備	12,476,637	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 06 月 30 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 06 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	5,067,281	4,214,000	853,281	20.25	31,592,347	26,854,000	4,738,347	17.64
勞務收入	32,367,000	2,777,831	2,338,000	439,831	18.81	15,918,973	14,901,000	1,017,973	6.83
加工收入	28,014,000	2,423,619	2,067,000	356,619	17.25	13,848,175	13,271,000	577,175	4.35
其他勞務收入	4,353,000	354,212	271,000	83,212	30.71	2,070,798	1,630,000	440,798	27.04
銷貨收入	23,999,000	2,280,766	1,869,000	411,766	22.03	15,622,576	11,931,000	3,691,576	30.94
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	256,278	128,000	128,278	100.22	1,192,741	1,312,000	-119,259	-9.09
製成品銷貨收入	20,982,000	1,989,128	1,711,000	278,128	16.26	14,226,363	10,513,000	3,713,363	35.32
農產品銷貨收入	378,000	35,360	30,000	5,360	17.87	203,472	106,000	97,472	91.95
其他業務收入	203,000	8,684	7,000	1,684	24.06	50,798	22,000	28,798	130.90
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	8,684	7,000	1,684	24.06	50,798	22,000	28,798	130.90
業務成本與費用	40,243,000	3,671,187	3,009,000	662,187	22.01	22,688,568	18,712,000	3,976,568	21.25
勞務成本	20,094,000	1,802,061	1,475,000	327,061	22.17	10,077,613	9,163,000	914,613	9.98
加工成本	17,483,000	1,589,534	1,317,000	272,534	20.69	8,835,134	8,212,000	623,134	7.59
其他勞務成本	2,611,000	212,527	158,000	54,527	34.51	1,242,479	951,000	291,479	30.65
銷貨成本	18,758,000	1,812,145	1,432,000	380,145	26.55	12,249,943	9,103,000	3,146,943	34.57
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	203,121	83,000	120,121	144.72	904,238	830,000	74,238	8.94
製成品銷貨成本	16,401,000	1,573,664	1,319,000	254,664	19.31	11,142,233	8,167,000	2,975,233	36.43
農產品銷貨成本	378,000	35,360	30,000	5,360	17.87	203,472	106,000	97,472	91.95
業務費用	593,000	15,330	42,000	-26,670	-63.50	139,445	179,000	-39,555	-22.10
業務費用	593,000	15,330	42,000	-26,670	-63.50	139,445	179,000	-39,555	-22.10
管理及總務費用	685,000	41,651	60,000	-18,349	-30.58	221,567	267,000	-45,433	-17.02
管理費用及總務費用	685,000	41,651	60,000	-18,349	-30.58	221,567	267,000	-45,433	-17.02

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 06 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	1,396,094	1,205,000	191,094	15.86	8,903,779	8,142,000	761,779	9.36
業務外收入	2,891,000	278,731	266,000	12,731	4.79	1,686,795	1,337,000	349,795	26.16
財務收入	2,821,000	277,591	265,000	12,591	4.75	1,352,263	1,335,000	17,263	1.29
利息收入	2,821,000	277,591	265,000	12,591	4.75	1,352,263	1,335,000	17,263	1.29
其他業務外收入	70,000	1,140	1,000	140	14.00	334,532	2,000	332,532	16,626.60
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	100,802	-	100,802	-
雜項收入	50,000	1,140	1,000	140	14.00	233,730	2,000	231,730	11,586.50
業務外費用	16,816,000	1,590,947	1,328,000	262,947	19.80	11,196,224	7,726,000	3,470,224	44.92
其他業務外費用	16,816,000	1,590,947	1,328,000	262,947	19.80	11,196,224	7,726,000	3,470,224	44.92
監所其他業務費	16,814,000	1,590,947	1,328,000	262,947	19.80	11,196,224	7,726,000	3,470,224	44.92
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,312,216	-1,062,000	-250,216	-23.56	-9,509,429	-6,389,000	-3,120,429	-48.84
本期賸餘（短絀）	2,401,000	83,878	143,000	-59,122	-41.34	-605,650	1,753,000	-2,358,650	-134.55