

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,775,179	100.00	負債	151,044,817	33.14
流動資產	186,710,226	40.97	流動負債	3,113,000	0.68
現金	12,574,943	2.76	應付款項	2,700,341	0.59
銀行存款	12,474,943	2.74	應付代收款	1,200	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,699,141	0.59
流動金融資產	166,600,000	36.55	預收款項	412,659	0.09
其他金融資產－流動	166,600,000	36.55	預收貨款	412,659	0.09
應收款項	5,742,465	1.26	其他負債	147,931,817	32.46
應收帳款	5,795,901	1.27	什項負債	6,713,016	1.47
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	存入保證金	6,292,434	1.38
存貨	1,741,364	0.38	應付退休及離職金	420,582	0.09
原料	1,741,364	0.38	內部往來	141,218,801	30.98
預付款項	51,454	0.01	內部往來	141,218,801	30.98
預付費用	51,454	0.01	淨值	304,730,362	66.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	420,582	0.09	基金	305,400,038	67.01
準備金	420,582	0.09	基金	305,400,038	67.01
退休及離職準備金	420,582	0.09	基金	305,400,038	67.01
不動產、廠房及設備	1,131,605	0.25	累積餘絀	-669,676	0.15
房屋及建築	41,252	0.01	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.97	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	4,359,292	0.96	本期賸餘	-	-
機械及設備	267,158	0.06	累積短絀	669,676	0.15
機械及設備	12,749,949	2.80	本期短絀	669,676	0.15
累計折舊－機械及設備	12,482,791	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 07 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 07 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	5,132,333	4,423,000	709,333	16.04	36,724,680	31,277,000	5,447,680	17.42
勞務收入	32,367,000	2,790,030	2,564,000	226,030	8.82	18,709,003	17,465,000	1,244,003	7.12
加工收入	28,014,000	2,434,224	2,291,000	143,224	6.25	16,282,399	15,562,000	720,399	4.63
其他勞務收入	4,353,000	355,806	273,000	82,806	30.33	2,426,604	1,903,000	523,604	27.51
銷貨收入	23,999,000	2,228,993	1,755,000	473,993	27.01	17,851,569	13,686,000	4,165,569	30.44
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	213,425	165,000	48,425	29.35	1,406,166	1,477,000	-70,834	-4.80
製成品銷貨收入	20,982,000	1,868,636	1,452,000	416,636	28.69	16,094,999	11,965,000	4,129,999	34.52
農產品銷貨收入	378,000	146,932	138,000	8,932	6.47	350,404	244,000	106,404	43.61
其他業務收入	203,000	113,310	104,000	9,310	8.95	164,108	126,000	38,108	30.24
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	113,310	104,000	9,310	8.95	164,108	126,000	38,108	30.24
業務成本與費用	40,243,000	3,782,763	3,138,000	644,763	20.55	26,471,331	21,850,000	4,621,331	21.15
勞務成本	20,094,000	1,820,074	1,580,000	240,074	15.19	11,897,687	10,743,000	1,154,687	10.75
加工成本	17,483,000	1,606,590	1,421,000	185,590	13.06	10,441,724	9,633,000	808,724	8.40
其他勞務成本	2,611,000	213,484	159,000	54,484	34.27	1,455,963	1,110,000	345,963	31.17
銷貨成本	18,758,000	1,805,266	1,402,000	403,266	28.76	14,055,209	10,505,000	3,550,209	33.80
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	168,805	126,000	42,805	33.97	1,073,043	956,000	117,043	12.24
製成品銷貨成本	16,401,000	1,489,529	1,138,000	351,529	30.89	12,631,762	9,305,000	3,326,762	35.75
農產品銷貨成本	378,000	146,932	138,000	8,932	6.47	350,404	244,000	106,404	43.61
業務費用	593,000	33,276	25,000	8,276	33.10	172,721	204,000	-31,279	-15.33
業務費用	593,000	33,276	25,000	8,276	33.10	172,721	204,000	-31,279	-15.33
管理及總務費用	685,000	44,572	52,000	-7,428	-14.28	266,139	319,000	-52,861	-16.57
管理費用及總務費用	685,000	44,572	52,000	-7,428	-14.28	266,139	319,000	-52,861	-16.57

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 07 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	79,575	79,000	575	0.73	79,575	79,000	575	0.73
雜項業務費用	113,000	79,575	79,000	575	0.73	79,575	79,000	575	0.73
業務賸餘（短絀）	16,326,000	1,349,570	1,285,000	64,570	5.02	10,253,349	9,427,000	826,349	8.77
業務外收入	2,891,000	236,573	235,000	1,573	0.67	1,923,368	1,572,000	351,368	22.35
財務收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	1,588,291	1,570,000	18,291	1.17
利息收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	1,588,291	1,570,000	18,291	1.17
其他業務外收入	70,000	545	-	545	-	335,077	2,000	333,077	16,653.85
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	100,802	-	100,802	-
雜項收入	50,000	545	-	545	-	234,275	2,000	232,275	11,613.75
業務外費用	16,816,000	1,650,169	1,395,000	255,169	18.29	12,846,393	9,121,000	3,725,393	40.84
其他業務外費用	16,816,000	1,650,169	1,395,000	255,169	18.29	12,846,393	9,121,000	3,725,393	40.84
監所其他業務費	16,814,000	1,650,169	1,395,000	255,169	18.29	12,846,393	9,121,000	3,725,393	40.84
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,413,596	-1,160,000	-253,596	-21.86	-10,923,025	-7,549,000	-3,374,025	-44.69
本期賸餘（短絀）	2,401,000	-64,026	125,000	-189,026	-151.22	-669,676	1,878,000	-2,547,676	-135.66