

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,990,847	100.00	負債	151,185,892	33.16
流動資產	187,431,538	41.10	流動負債	3,437,391	0.75
現金	13,586,271	2.98	應付款項	3,040,746	0.67
銀行存款	13,486,271	2.96	應付代收款	1,105	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,039,641	0.67
流動金融資產	166,600,000	36.54	預收款項	396,645	0.09
其他金融資產－流動	166,600,000	36.54	預收貨款	396,645	0.09
應收款項	5,139,241	1.13	其他負債	147,748,501	32.40
應收票據	80,522	0.02	什項負債	6,529,700	1.43
應收帳款	5,112,155	1.12	存入保證金	6,103,944	1.34
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	應付退休及離職金	425,756	0.09
存貨	2,021,317	0.44	內部往來	141,218,801	30.97
原料	2,021,317	0.44	內部往來	141,218,801	30.97
預付款項	84,709	0.02	淨值	304,804,955	66.84
預付費用	84,709	0.02	基金	305,400,038	66.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	425,756	0.09	基金	305,400,038	66.98
準備金	425,756	0.09	基金	305,400,038	66.98
退休及離職準備金	425,756	0.09	累積餘絀	-595,083	0.13
不動產、廠房及設備	1,104,866	0.24	累積賸餘	-	-
房屋及建築	36,095	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	4,364,449	0.96	累積短絀	595,083	0.13
機械及設備	261,005	0.06	本期短絀	595,083	0.13
機械及設備	12,749,949	2.80			
累計折舊－機械及設備	12,488,944	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 08 月 31 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		807,766		0.18					
什項設備		8,923,420		1.96					
累計折舊－什項設備		8,115,654		1.78					
無形資產		13,366		0.00					
無形資產		13,366		0.00					
電腦軟體		13,366		0.00					
其他資產		267,015,321		58.56					
遞延資產		59,260,236		13.00					
遞延費用		59,260,236		13.00					
什項資產		10,734,819		2.35					
其他什項資產		10,734,819		2.35					
內部往來		197,020,266		43.21					
內部往來		197,020,266		43.21					
合計		455,990,847		100.00	合計		455,990,847		100.00

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 08 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	5,580,051	4,158,000	1,422,051	34.20	42,304,731	35,435,000	6,869,731	19.39
勞務收入	32,367,000	3,012,033	2,568,000	444,033	17.29	21,721,036	20,033,000	1,688,036	8.43
加工收入	28,014,000	2,660,185	2,287,000	373,185	16.32	18,942,584	17,849,000	1,093,584	6.13
其他勞務收入	4,353,000	351,848	281,000	70,848	25.21	2,778,452	2,184,000	594,452	27.22
銷貨收入	23,999,000	2,519,064	1,532,000	987,064	64.43	20,370,633	15,218,000	5,152,633	33.86
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	403,852	88,000	315,852	358.92	1,810,018	1,565,000	245,018	15.66
製成品銷貨收入	20,982,000	2,040,044	1,374,000	666,044	48.47	18,135,043	13,339,000	4,796,043	35.96
農產品銷貨收入	378,000	75,168	70,000	5,168	7.38	425,572	314,000	111,572	35.53
其他業務收入	203,000	48,954	58,000	-9,046	-15.60	213,062	184,000	29,062	15.79
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	48,954	58,000	-9,046	-15.60	213,062	184,000	29,062	15.79
業務成本與費用	40,243,000	4,060,230	2,904,000	1,156,230	39.82	30,531,561	24,754,000	5,777,561	23.34
勞務成本	20,094,000	1,958,125	1,574,000	384,125	24.40	13,855,812	12,317,000	1,538,812	12.49
加工成本	17,483,000	1,747,016	1,411,000	336,016	23.81	12,188,740	11,044,000	1,144,740	10.37
其他勞務成本	2,611,000	211,109	163,000	48,109	29.51	1,667,072	1,273,000	394,072	30.96
銷貨成本	18,758,000	2,002,207	1,235,000	767,207	62.12	16,057,416	11,740,000	4,317,416	36.78
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	310,859	70,000	240,859	344.08	1,383,902	1,026,000	357,902	34.88
製成品銷貨成本	16,401,000	1,616,180	1,095,000	521,180	47.60	14,247,942	10,400,000	3,847,942	37.00
農產品銷貨成本	378,000	75,168	70,000	5,168	7.38	425,572	314,000	111,572	35.53
業務費用	593,000	30,363	16,000	14,363	89.77	203,084	220,000	-16,916	-7.69
業務費用	593,000	30,363	16,000	14,363	89.77	203,084	220,000	-16,916	-7.69
管理及總務費用	685,000	41,444	45,000	-3,556	-7.90	307,583	364,000	-56,417	-15.50
管理費用及總務費用	685,000	41,444	45,000	-3,556	-7.90	307,583	364,000	-56,417	-15.50

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 08 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	28,091	34,000	-5,909	-17.38	107,666	113,000	-5,334	-4.72
雜項業務費用	113,000	28,091	34,000	-5,909	-17.38	107,666	113,000	-5,334	-4.72
業務賸餘（短絀）	16,326,000	1,519,821	1,254,000	265,821	21.20	11,773,170	10,681,000	1,092,170	10.23
業務外收入	2,891,000	236,418	236,000	418	0.18	2,159,786	1,808,000	351,786	19.46
財務收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	1,824,319	1,805,000	19,319	1.07
利息收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	1,824,319	1,805,000	19,319	1.07
其他業務外收入	70,000	390	1,000	-610	-61.00	335,467	3,000	332,467	11,082.23
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	100,802	-	100,802	-
雜項收入	50,000	390	1,000	-610	-61.00	234,665	3,000	231,665	7,722.17
業務外費用	16,816,000	1,681,646	1,320,000	361,646	27.40	14,528,039	10,441,000	4,087,039	39.14
其他業務外費用	16,816,000	1,681,646	1,320,000	361,646	27.40	14,528,039	10,441,000	4,087,039	39.14
監所其他業務費	16,814,000	1,681,646	1,320,000	361,646	27.40	14,528,039	10,441,000	4,087,039	39.14
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,445,228	-1,084,000	-361,228	-33.32	-12,368,253	-8,633,000	-3,735,253	-43.27
本期賸餘（短絀）	2,401,000	74,593	170,000	-95,407	-56.12	-595,083	2,048,000	-2,643,083	-129.06