

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	455,452,091	100.00	負債	150,809,104	33.11
流動資產	187,398,429	41.15	流動負債	3,023,529	0.66
現金	12,616,010	2.77	應付款項	2,578,773	0.57
銀行存款	12,516,010	2.75	應付費用	2,578,773	0.57
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	444,756	0.10
流動金融資產	166,600,000	36.58	預收貨款	444,756	0.10
其他金融資產－流動	166,600,000	36.58	其他負債	147,785,575	32.45
應收款項	5,677,064	1.25	什項負債	6,566,774	1.44
應收票據	1,029,779	0.23	存入保證金	6,135,844	1.35
應收帳款	4,700,721	1.03	應付退休及離職金	430,930	0.09
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	內部往來	141,218,801	31.01
存貨	2,434,349	0.53	內部往來	141,218,801	31.01
原料	2,434,349	0.53	淨值	304,642,987	66.89
預付款項	71,006	0.02	基金	305,400,038	67.05
預付費用	71,006	0.02	基金	305,400,038	67.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	430,930	0.09	基金	305,400,038	67.05
準備金	430,930	0.09	累積餘絀	-757,051	0.17
退休及離職準備金	430,930	0.09	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	1,078,132	0.24	累積賸餘	-	-
房屋及建築	30,939	0.01	本期賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.97	累積短絀	757,051	0.17
累計折舊－房屋及建築	4,369,605	0.96	本期短絀	757,051	0.17
機械及設備	254,851	0.06			
機械及設備	12,749,949	2.80			
累計折舊－機械及設備	12,495,098	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 09 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		792,342		0.17					
什項設備		8,923,420		1.96					
累計折舊－什項設備		8,131,078		1.79					
無形資產		12,773		0.00					
無形資產		12,773		0.00					
電腦軟體		12,773		0.00					
其他資產		266,531,827		58.52					
遞延資產		58,940,955		12.94					
遞延費用		58,940,955		12.94					
什項資產		10,570,606		2.32					
其他什項資產		10,570,606		2.32					
內部往來		197,020,266		43.26					
內部往來		197,020,266		43.26					
合計		455,452,091		100.00	合計		455,452,091		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 09 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	4,934,244	5,724,000	-789,756	-13.80	47,238,975	41,159,000	6,079,975	14.77
勞務收入	32,367,000	2,563,186	2,759,000	-195,814	-7.10	24,284,222	22,792,000	1,492,222	6.55
加工收入	28,014,000	2,208,402	2,394,000	-185,598	-7.75	21,150,986	20,243,000	907,986	4.49
其他勞務收入	4,353,000	354,784	365,000	-10,216	-2.80	3,133,236	2,549,000	584,236	22.92
銷貨收入	23,999,000	2,362,575	2,956,000	-593,425	-20.08	22,733,208	18,174,000	4,559,208	25.09
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	252,718	272,000	-19,282	-7.09	2,062,736	1,837,000	225,736	12.29
製成品銷貨收入	20,982,000	2,074,497	2,656,000	-581,503	-21.89	20,209,540	15,995,000	4,214,540	26.35
農產品銷貨收入	378,000	35,360	28,000	7,360	26.29	460,932	342,000	118,932	34.78
其他業務收入	203,000	8,483	9,000	-517	-5.74	221,545	193,000	28,545	14.79
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	8,483	9,000	-517	-5.74	221,545	193,000	28,545	14.79
業務成本與費用	40,243,000	3,644,858	4,067,000	-422,142	-10.38	34,176,419	28,821,000	5,355,419	18.58
勞務成本	20,094,000	1,677,549	1,661,000	16,549	1.00	15,533,361	13,978,000	1,555,361	11.13
加工成本	17,483,000	1,464,679	1,471,000	-6,321	-0.43	13,653,419	12,515,000	1,138,419	9.10
其他勞務成本	2,611,000	212,870	190,000	22,870	12.04	1,879,942	1,463,000	416,942	28.50
銷貨成本	18,758,000	1,883,003	2,299,000	-415,997	-18.09	17,940,419	14,039,000	3,901,419	27.79
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	189,287	218,000	-28,713	-13.17	1,573,189	1,244,000	329,189	26.46
製成品銷貨成本	16,401,000	1,658,356	2,053,000	-394,644	-19.22	15,906,298	12,453,000	3,453,298	27.73
農產品銷貨成本	378,000	35,360	28,000	7,360	26.29	460,932	342,000	118,932	34.78
業務費用	593,000	31,630	62,000	-30,370	-48.98	234,714	282,000	-47,286	-16.77
業務費用	593,000	31,630	62,000	-30,370	-48.98	234,714	282,000	-47,286	-16.77
管理及總務費用	685,000	52,676	45,000	7,676	17.06	360,259	409,000	-48,741	-11.92
管理費用及總務費用	685,000	52,676	45,000	7,676	17.06	360,259	409,000	-48,741	-11.92

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 09 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	-	-	-	-	107,666	113,000	-5,334	-4.72
雜項業務費用	113,000	-	-	-	-	107,666	113,000	-5,334	-4.72
業務賸餘（短絀）	16,326,000	1,289,386	1,657,000	-367,614	-22.19	13,062,556	12,338,000	724,556	5.87
業務外收入	2,891,000	236,938	236,000	938	0.40	2,396,724	2,044,000	352,724	17.26
財務收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	2,060,347	2,040,000	20,347	1.00
利息收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	2,060,347	2,040,000	20,347	1.00
其他業務外收入	70,000	910	1,000	-90	-9.00	336,377	4,000	332,377	8,309.43
違規罰款收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	100,802	1,000	99,802	9,980.20
雜項收入	50,000	910	-	910	-	235,575	3,000	232,575	7,752.50
業務外費用	16,816,000	1,688,292	1,550,000	138,292	8.92	16,216,331	11,991,000	4,225,331	35.24
其他業務外費用	16,816,000	1,688,292	1,550,000	138,292	8.92	16,216,331	11,991,000	4,225,331	35.24
監所其他業務費	16,814,000	1,688,292	1,550,000	138,292	8.92	16,216,331	11,991,000	4,225,331	35.24
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,451,354	-1,314,000	-137,354	-10.45	-13,819,607	-9,947,000	-3,872,607	-38.93
本期賸餘（短絀）	2,401,000	-161,968	343,000	-504,968	-147.22	-757,051	2,391,000	-3,148,051	-131.66