

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	461,987,137	100.00	負債	157,472,673	34.09
流動資產	194,938,186	42.20	流動負債	3,202,376	0.69
現金	15,200,638	3.29	應付款項	2,856,443	0.62
銀行存款	15,100,638	3.27	應付代收款	70,033	0.02
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,786,410	0.60
流動金融資產	166,600,000	36.06	預收款項	345,933	0.07
其他金融資產－流動	166,600,000	36.06	預收貨款	345,933	0.07
應收款項	5,029,456	1.09	其他負債	154,270,297	33.39
應收帳款	5,082,892	1.10	什項負債	5,951,496	1.29
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	存入保證金	5,510,218	1.19
存貨	1,729,557	0.37	應付退休及離職金	441,278	0.10
原料	1,729,557	0.37	內部往來	148,318,801	32.10
預付款項	6,378,535	1.38	內部往來	148,318,801	32.10
預付費用	6,378,535	1.38	淨值	304,514,464	65.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	441,278	0.10	基金	305,400,038	66.11
準備金	441,278	0.10	基金	305,400,038	66.11
退休及離職準備金	441,278	0.10	基金	305,400,038	66.11
不動產、廠房及設備	1,024,659	0.22	累積餘絀	-885,574	0.19
房屋及建築	20,626	0.00	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.95	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	4,379,918	0.95	本期賸餘	-	-
機械及設備	242,544	0.05	累積短絀	885,574	0.19
機械及設備	12,749,949	2.76	本期短絀	885,574	0.19
累計折舊－機械及設備	12,507,405	2.71			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,229,036	0.48			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	2,229,036	0.48			
什項設備	761,489	0.16			
什項設備	8,506,520	1.84			
累計折舊－什項設備	7,745,031	1.68			
無形資產	11,587	0.00			
無形資產	11,587	0.00			
電腦軟體	11,587	0.00			
其他資產	265,571,427	57.48			
遞延資產	58,302,393	12.62			
遞延費用	58,302,393	12.62			
什項資產	10,248,768	2.22			
其他什項資產	10,248,768	2.22			
內部往來	197,020,266	42.65			
內部往來	197,020,266	42.65			
合計	461,987,137	100.00	合計	461,987,137	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)4,923,300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 11 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	5,255,984	4,894,000	361,984	7.40	59,025,786	50,533,000	8,492,786	16.81
勞務收入	32,367,000	2,606,089	3,148,000	-541,911	-17.21	29,550,475	28,621,000	929,475	3.25
加工收入	28,014,000	2,240,861	2,785,000	-544,139	-19.54	25,677,767	25,340,000	337,767	1.33
其他勞務收入	4,353,000	365,228	363,000	2,228	0.61	3,872,708	3,281,000	591,708	18.03
銷貨收入	23,999,000	2,641,853	1,744,000	897,853	51.48	29,234,581	21,711,000	7,523,581	34.65
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	269,247	233,000	36,247	15.56	2,654,896	2,281,000	373,896	16.39
製成品銷貨收入	20,982,000	2,339,966	1,507,000	832,966	55.27	26,042,593	19,056,000	6,986,593	36.66
農產品銷貨收入	378,000	32,640	4,000	28,640	716.00	537,092	374,000	163,092	43.61
其他業務收入	203,000	8,042	2,000	6,042	302.10	240,730	201,000	39,730	19.77
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	8,042	2,000	6,042	302.10	240,730	201,000	39,730	19.77
業務成本與費用	40,243,000	3,862,779	3,349,000	513,779	15.34	42,872,021	35,340,000	7,532,021	21.31
勞務成本	20,094,000	1,690,534	1,908,000	-217,466	-11.40	18,935,672	17,480,000	1,455,672	8.33
加工成本	17,483,000	1,471,397	1,720,000	-248,603	-14.45	16,612,047	15,638,000	974,047	6.23
其他勞務成本	2,611,000	219,137	188,000	31,137	16.56	2,323,625	1,842,000	481,625	26.15
銷貨成本	18,758,000	2,097,775	1,364,000	733,775	53.80	23,078,543	16,841,000	6,237,543	37.04
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	207,932	199,000	8,932	4.49	2,031,780	1,639,000	392,780	23.96
製成品銷貨成本	16,401,000	1,857,203	1,161,000	696,203	59.97	20,509,671	14,828,000	5,681,671	38.32
農產品銷貨成本	378,000	32,640	4,000	28,640	716.00	537,092	374,000	163,092	43.61
業務費用	593,000	19,309	33,000	-13,691	-41.49	293,087	407,000	-113,913	-27.99
業務費用	593,000	19,309	33,000	-13,691	-41.49	293,087	407,000	-113,913	-27.99
管理及總務費用	685,000	55,161	44,000	11,161	25.37	457,053	499,000	-41,947	-8.41
管理費用及總務費用	685,000	55,161	44,000	11,161	25.37	457,053	499,000	-41,947	-8.41

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 11 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	1,393,205	1,545,000	-151,795	-9.82	16,153,765	15,193,000	960,765	6.32
業務外收入	2,891,000	251,328	237,000	14,328	6.05	2,884,539	2,516,000	368,539	14.65
財務收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	2,532,403	2,510,000	22,403	0.89
利息收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	2,532,403	2,510,000	22,403	0.89
其他業務外收入	70,000	15,300	2,000	13,300	665.00	352,136	6,000	346,136	5,768.93
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	100,831	1,000	99,831	9,983.10
雜項收入	50,000	15,300	2,000	13,300	665.00	251,305	5,000	246,305	4,926.10
業務外費用	16,816,000	1,918,411	1,615,000	303,411	18.79	19,923,878	14,903,000	5,020,878	33.69
其他業務外費用	16,816,000	1,918,411	1,615,000	303,411	18.79	19,923,878	14,903,000	5,020,878	33.69
監所其他業務費	16,814,000	1,918,411	1,615,000	303,411	18.79	19,923,878	14,903,000	5,020,878	33.69
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,667,083	-1,378,000	-289,083	-20.98	-17,039,339	-12,387,000	-4,652,339	-37.56
本期賸餘（短絀）	2,401,000	-273,878	167,000	-440,878	-264.00	-885,574	2,806,000	-3,691,574	-131.56

註：本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。