

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	463,716,032	100.00	負債	158,315,994	34.14
流動資產	190,264,813	41.03	流動負債	4,038,729	0.87
現金	15,542,895	3.35	應付款項	3,381,010	0.73
銀行存款	15,442,895	3.33	應付費用	3,381,010	0.73
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	657,719	0.14
流動金融資產	166,600,000	35.93	預收貨款	657,719	0.14
其他金融資產－流動	166,600,000	35.93	其他負債	154,277,265	33.27
應收款項	6,066,149	1.31	什項負債	5,958,464	1.28
應收帳款	6,020,890	1.30	存入保證金	5,510,218	1.19
備抵呆帳－應收帳款	60,209	0.01	應付退休及離職金	448,246	0.10
應收利息	105,468	0.02	內部往來	148,318,801	31.98
存貨	1,999,169	0.43	內部往來	148,318,801	31.98
原料	1,999,169	0.43	淨值	305,400,038	65.86
預付款項	56,600	0.01	基金	305,400,038	65.86
預付費用	56,600	0.01	基金	305,400,038	65.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	448,246	0.10	基金	305,400,038	65.86
準備金	448,246	0.10	累積賸餘	-	-
退休及離職準備金	448,246	0.10	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	997,920	0.22	本期賸餘	-	-
房屋及建築	15,469	0.00			
房屋及建築	4,400,544	0.95			
累計折舊－房屋及建築	4,385,075	0.95			
機械及設備	236,391	0.05			
機械及設備	12,749,949	2.75			
累計折舊－機械及設備	12,513,558	2.70			
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 12 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		0.48					
累計折舊－交通及運輸設備		2,229,036		0.48					
什項設備		746,060		0.16					
什項設備		8,506,520		1.83					
累計折舊－什項設備		7,760,460		1.67					
無形資產		10,994		0.00					
無形資產		10,994		0.00					
電腦軟體		10,994		0.00					
其他資產		271,994,059		58.66					
遞延資產		57,983,112		12.50					
遞延費用		57,983,112		12.50					
什項資產		16,397,956		3.54					
其他什項資產		16,397,956		3.54					
內部往來		197,612,991		42.62					
內部往來		197,612,991		42.62					
合計		463,716,032		100.00	合計		463,716,032		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 12 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	5,995,304	6,036,000	-40,696	-0.67	65,021,090	56,569,000	8,452,090	14.94
勞務收入	32,367,000	3,093,391	3,746,000	-652,609	-17.42	32,643,866	32,367,000	276,866	0.86
加工收入	28,014,000	2,727,815	2,674,000	53,815	2.01	28,405,582	28,014,000	391,582	1.40
其他勞務收入	4,353,000	365,576	1,072,000	-706,424	-65.90	4,238,284	4,353,000	-114,716	-2.64
銷貨收入	23,999,000	2,891,412	2,288,000	603,412	26.37	32,125,993	23,999,000	8,126,993	33.86
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	717,662	358,000	359,662	100.46	3,372,558	2,639,000	733,558	27.80
製成品銷貨收入	20,982,000	2,135,194	1,926,000	209,194	10.86	28,177,787	20,982,000	7,195,787	34.30
農產品銷貨收入	378,000	38,556	4,000	34,556	863.90	575,648	378,000	197,648	52.29
其他業務收入	203,000	10,501	2,000	8,501	425.05	251,231	203,000	48,231	23.76
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	10,501	2,000	8,501	425.05	251,231	203,000	48,231	23.76
業務成本與費用	40,243,000	4,371,585	4,903,000	-531,415	-10.84	47,243,606	40,243,000	7,000,606	17.40
勞務成本	20,094,000	1,916,390	2,614,000	-697,610	-26.69	20,852,062	20,094,000	758,062	3.77
加工成本	17,483,000	1,697,044	1,845,000	-147,956	-8.02	18,309,091	17,483,000	826,091	4.73
其他勞務成本	2,611,000	219,346	769,000	-549,654	-71.48	2,542,971	2,611,000	-68,029	-2.61
銷貨成本	18,758,000	2,239,256	1,917,000	322,256	16.81	25,317,799	18,758,000	6,559,799	34.97
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	539,473	340,000	199,473	58.67	2,571,253	1,979,000	592,253	29.93
製成品銷貨成本	16,401,000	1,661,227	1,573,000	88,227	5.61	22,170,898	16,401,000	5,769,898	35.18
農產品銷貨成本	378,000	38,556	4,000	34,556	863.90	575,648	378,000	197,648	52.29
業務費用	593,000	125,000	186,000	-61,000	-32.80	418,087	593,000	-174,913	-29.50
業務費用	593,000	125,000	186,000	-61,000	-32.80	418,087	593,000	-174,913	-29.50
管理及總務費用	685,000	90,939	186,000	-95,061	-51.11	547,992	685,000	-137,008	-20.00
管理費用及總務費用	685,000	90,939	186,000	-95,061	-51.11	547,992	685,000	-137,008	-20.00

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 12 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	1,623,719	1,133,000	490,719	43.31	17,777,484	16,326,000	1,451,484	8.89
業務外收入	2,891,000	398,828	375,000	23,828	6.35	3,283,367	2,891,000	392,367	13.57
財務收入	2,821,000	398,438	311,000	87,438	28.12	2,930,841	2,821,000	109,841	3.89
利息收入	2,821,000	398,438	311,000	87,438	28.12	2,930,841	2,821,000	109,841	3.89
其他業務外收入	70,000	390	64,000	-63,610	-99.39	352,526	70,000	282,526	403.61
違規罰款收入	20,000	-	19,000	-19,000	-100.00	100,831	20,000	80,831	404.16
雜項收入	50,000	390	45,000	-44,610	-99.13	251,695	50,000	201,695	403.39
業務外費用	16,816,000	1,729,698	1,913,000	-183,302	-9.58	21,653,576	16,816,000	4,837,576	28.77
其他業務外費用	16,816,000	1,729,698	1,913,000	-183,302	-9.58	21,653,576	16,816,000	4,837,576	28.77
監所其他業務費	16,814,000	1,729,698	1,911,000	-181,302	-9.49	21,653,576	16,814,000	4,839,576	28.78
雜項費用	2,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,330,870	-1,538,000	207,130	13.47	-18,370,209	-13,925,000	-4,445,209	-31.92
本期賸餘（短絀）	2,401,000	292,849	-405,000	697,849	172.31	-592,725	2,401,000	-2,993,725	-124.69

註：本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。