

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 115 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	462,842,749	100.00	負債	157,734,774	34.08
流動資產	190,466,370	41.15	流動負債	3,446,993	0.74
現金	15,638,980	3.38	應付款項	3,168,959	0.68
銀行存款	15,538,980	3.36	應付費用	3,168,959	0.68
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	278,034	0.06
流動金融資產	166,600,000	35.99	預收貨款	278,034	0.06
其他金融資產－流動	166,600,000	35.99	其他負債	154,287,781	33.33
應收款項	6,336,120	1.37	什項負債	5,968,980	1.29
應收票據	1,379,434	0.30	存入保證金	5,510,218	1.19
應收帳款	5,016,895	1.08	應付退休及離職金	458,762	0.10
備抵呆帳－應收帳款	60,209	0.01	內部往來	148,318,801	32.05
存貨	1,850,678	0.40	內部往來	148,318,801	32.05
原料	1,850,678	0.40	淨值	305,107,975	65.92
預付款項	40,592	0.01	基金	305,400,038	65.98
預付費用	40,592	0.01	基金	305,400,038	65.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	458,762	0.10	基金	305,400,038	65.98
準備金	458,762	0.10	累積餘絀	-292,063	0.06
退休及離職準備金	458,762	0.10	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	944,447	0.20	累積賸餘	-	-
房屋及建築	5,156	0.00	本期賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.95	累積短絀	292,063	0.06
累計折舊－房屋及建築	4,395,388	0.95	本期短絀	292,063	0.06
機械及設備	224,084	0.05			
機械及設備	12,749,949	2.75			
累計折舊－機械及設備	12,525,865	2.71			
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 115 年 02 月 28 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	715,207	0.15			
什項設備	8,479,920	1.83			
累計折舊－什項設備	7,764,713	1.68			
無形資產	9,808	0.00			
無形資產	9,808	0.00			
電腦軟體	9,808	0.00			
其他資產	270,963,362	58.54			
遞延資產	57,344,550	12.39			
遞延費用	57,344,550	12.39			
什項資產	16,005,821	3.46			
其他什項資產	16,005,821	3.46			
內部往來	197,612,991	42.70			
內部往來	197,612,991	42.70			
合計	462,842,749	100.00	合計	462,842,749	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 115 年 02 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	66,903,000	5,608,063	5,855,000	-246,937	-4.22	11,683,081	11,397,000	286,081	2.51
勞務收入	37,374,000	2,360,346	3,034,000	-673,654	-22.20	5,388,373	5,697,000	-308,627	-5.42
加工收入	29,648,000	2,052,638	2,668,000	-615,362	-23.06	4,711,965	5,054,000	-342,035	-6.77
其他勞務收入	7,726,000	307,708	366,000	-58,292	-15.93	676,408	643,000	33,408	5.20
銷貨收入	29,099,000	3,241,806	2,811,000	430,806	15.33	6,279,847	5,678,000	601,847	10.60
印刷出版品銷貨收入	2,361,000	186,434	63,000	123,434	195.93	458,910	165,000	293,910	178.13
製成品銷貨收入	26,081,000	3,030,892	2,732,000	298,892	10.94	5,763,069	5,476,000	287,069	5.24
農產品銷貨收入	657,000	24,480	16,000	8,480	53.00	57,868	37,000	20,868	56.40
其他業務收入	430,000	5,911	10,000	-4,089	-40.89	14,861	22,000	-7,139	-32.45
當期原始認列農產品 之賸餘	430,000	5,911	10,000	-4,089	-40.89	14,861	22,000	-7,139	-32.45
業務成本與費用	47,496,000	4,023,583	4,243,000	-219,417	-5.17	8,324,297	8,110,000	214,297	2.64
勞務成本	23,145,000	1,506,929	1,947,000	-440,071	-22.60	3,402,220	3,548,000	-145,780	-4.11
加工成本	18,511,000	1,322,304	1,728,000	-405,696	-23.48	2,996,375	3,161,000	-164,625	-5.21
其他勞務成本	4,634,000	184,625	219,000	-34,375	-15.70	405,845	387,000	18,845	4.87
銷貨成本	22,807,000	2,496,028	2,200,000	296,028	13.46	4,854,866	4,442,000	412,866	9.29
印刷出版品銷貨成本	1,771,000	143,600	42,000	101,600	241.90	339,477	118,000	221,477	187.69
製成品銷貨成本	20,379,000	2,327,948	2,142,000	185,948	8.68	4,457,521	4,287,000	170,521	3.98
農產品銷貨成本	657,000	24,480	16,000	8,480	53.00	57,868	37,000	20,868	56.40
業務費用	554,000	20,475	40,000	-19,525	-48.81	43,800	58,000	-14,200	-24.48
業務費用	554,000	20,475	40,000	-19,525	-48.81	43,800	58,000	-14,200	-24.48
管理及總務費用	716,000	151	56,000	-55,849	-99.73	23,411	62,000	-38,589	-62.24
管理費用及總務費用	716,000	151	56,000	-55,849	-99.73	23,411	62,000	-38,589	-62.24

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 115 年 02 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	274,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	274,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	19,407,000	1,584,480	1,612,000	-27,520	-1.71	3,358,784	3,287,000	71,784	2.18
業務外收入	2,964,000	236,808	236,000	808	0.34	369,401	366,000	3,401	0.93
財務收入	2,902,000	236,028	236,000	28	0.01	366,588	366,000	588	0.16
利息收入	2,902,000	236,028	236,000	28	0.01	366,588	366,000	588	0.16
其他業務外收入	62,000	780	-	780	-	2,813	-	2,813	-
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	7	-	7	-
雜項收入	42,000	780	-	780	-	2,806	-	2,806	-
業務外費用	18,985,000	2,061,807	1,501,000	560,807	37.36	4,020,248	2,927,000	1,093,248	37.35
其他業務外費用	18,985,000	2,061,807	1,501,000	560,807	37.36	4,020,248	2,927,000	1,093,248	37.35
監所其他業務費	18,983,000	2,061,807	1,501,000	560,807	37.36	4,020,248	2,927,000	1,093,248	37.35
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-16,021,000	-1,824,999	-1,265,000	-559,999	-44.27	-3,650,847	-2,561,000	-1,089,847	-42.56
本期賸餘（短絀）	3,386,000	-240,519	347,000	-587,519	-169.31	-292,063	726,000	-1,018,063	-140.23

註：1. 本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

2. 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。