

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	462,072,897	100.00	負債	157,258,999	34.03
流動資產	190,233,854	41.17	流動負債	3,253,876	0.70
現金	17,141,391	3.71	應付款項	2,849,198	0.62
銀行存款	17,041,391	3.69	應付代收款	900	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,848,298	0.62
流動金融資產	166,600,000	36.05	預收款項	404,678	0.09
其他金融資產—流動	166,600,000	36.05	預收貨款	404,678	0.09
應收款項	4,627,366	1.00	其他負債	154,005,123	33.33
應收票據	60,743	0.01	什項負債	5,686,322	1.23
應收帳款	4,626,832	1.00	存入保證金	5,222,218	1.13
備抵呆帳—應收帳款	60,209	0.01	應付退休及離職金	464,104	0.10
存貨	1,814,383	0.39	內部往來	148,318,801	32.10
原料	1,814,383	0.39	內部往來	148,318,801	32.10
預付款項	50,714	0.01	淨值	304,813,898	65.97
預付費用	50,714	0.01	基金	305,400,038	66.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	464,104	0.10	基金	305,400,038	66.09
準備金	464,104	0.10	基金	305,400,038	66.09
退休及離職準備金	464,104	0.10	累積餘絀	-586,140	0.13
不動產、廠房及設備	917,713	0.20	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.95	本期賸餘	-	-
累計折舊—房屋及建築	4,400,544	0.95	累積短絀	586,140	0.13
機械及設備	217,930	0.05	本期短絀	586,140	0.13
機械及設備	12,749,949	2.76			
累計折舊—機械及設備	12,532,019	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 03 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	699,783	0.15			
什項設備	8,479,920	1.84			
累計折舊－什項設備	7,780,137	1.68			
無形資產	9,215	0.00			
無形資產	9,215	0.00			
電腦軟體	9,215	0.00			
其他資產	270,448,011	58.53			
遞延資產	57,025,269	12.34			
遞延費用	57,025,269	12.34			
什項資產	15,809,751	3.42			
其他什項資產	15,809,751	3.42			
內部往來	197,612,991	42.77			
內部往來	197,612,991	42.77			
合計	462,072,897	100.00	合計	462,072,897	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)5,223,300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 03 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	5,079,949	5,058,000	21,949	0.43	16,763,030	16,455,000	308,030	1.87
勞務收入	37,374,000	2,454,188	2,883,000	-428,812	-14.87	7,842,561	8,580,000	-737,439	-8.59
加工收入	29,648,000	2,020,752	2,572,000	-551,248	-21.43	6,732,717	7,626,000	-893,283	-11.71
其他勞務收入	7,726,000	433,436	311,000	122,436	39.37	1,109,844	954,000	155,844	16.34
銷貨收入	29,099,000	2,619,711	2,160,000	459,711	21.28	8,899,558	7,838,000	1,061,558	13.54
印刷出版品銷貨收入	2,361,000	192,363	231,000	-38,637	-16.73	651,273	396,000	255,273	64.46
製成品銷貨收入	26,081,000	2,403,123	1,907,000	496,123	26.02	8,166,192	7,383,000	783,192	10.61
農產品銷貨收入	657,000	24,225	22,000	2,225	10.11	82,093	59,000	23,093	39.14
其他業務收入	430,000	6,050	15,000	-8,950	-59.67	20,911	37,000	-16,089	-43.48
當期原始認列農產品 之賸餘	430,000	6,050	15,000	-8,950	-59.67	20,911	37,000	-16,089	-43.48
業務成本與費用	47,496,000	3,655,799	3,541,000	114,799	3.24	11,980,096	11,651,000	329,096	2.82
勞務成本	23,145,000	1,522,577	1,762,000	-239,423	-13.59	4,924,797	5,310,000	-385,203	-7.25
加工成本	18,511,000	1,262,515	1,576,000	-313,485	-19.89	4,258,890	4,737,000	-478,110	-10.09
其他勞務成本	4,634,000	260,062	186,000	74,062	39.82	665,907	573,000	92,907	16.21
銷貨成本	22,807,000	2,019,648	1,673,000	346,648	20.72	6,874,514	6,115,000	759,514	12.42
印刷出版品銷貨成本	1,771,000	145,254	165,000	-19,746	-11.97	484,731	283,000	201,731	71.28
製成品銷貨成本	20,379,000	1,850,169	1,486,000	364,169	24.51	6,307,690	5,773,000	534,690	9.26
農產品銷貨成本	657,000	24,225	22,000	2,225	10.11	82,093	59,000	23,093	39.14
業務費用	554,000	29,371	53,000	-23,629	-44.58	73,171	111,000	-37,829	-34.08
業務費用	554,000	29,371	53,000	-23,629	-44.58	73,171	111,000	-37,829	-34.08
管理及總務費用	716,000	84,203	53,000	31,203	58.87	107,614	115,000	-7,386	-6.42
管理費用及總務費用	716,000	84,203	53,000	31,203	58.87	107,614	115,000	-7,386	-6.42

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 03 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	1,424,150	1,517,000	-92,850	-6.12	4,782,934	4,804,000	-21,066	-0.44
業務外收入	2,964,000	236,028	237,000	-972	-0.41	605,429	603,000	2,429	0.40
財務收入	2,902,000	236,028	236,000	28	0.01	602,616	602,000	616	0.10
利息收入	2,902,000	236,028	236,000	28	0.01	602,616	602,000	616	0.10
其他業務外收入	62,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,813	1,000	1,813	181.30
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	7	-	7	-
雜項收入	42,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,806	1,000	1,806	180.60
業務外費用	18,985,000	1,954,255	1,620,000	334,255	20.63	5,974,503	4,547,000	1,427,503	31.39
其他業務外費用	18,985,000	1,954,255	1,620,000	334,255	20.63	5,974,503	4,547,000	1,427,503	31.39
監所其他業務費	18,983,000	1,954,255	1,620,000	334,255	20.63	5,974,503	4,547,000	1,427,503	31.39
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-16,021,000	-1,718,227	-1,383,000	-335,227	-24.24	-5,369,074	-3,944,000	-1,425,074	-36.13
本期賸餘（短絀）	3,386,000	-294,077	134,000	-428,077	-319.46	-586,140	860,000	-1,446,140	-168.16

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。