

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>463,658,677</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>159,104,822</b>	<b>34.32</b>
<b>流動資產</b>	<b>192,351,813</b>	<b>41.49</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,601,357</b>	<b>0.78</b>
現金	17,840,055	3.85	應付款項	3,078,015	0.66
銀行存款	17,740,055	3.83	應付代收款	3,600	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,074,415	0.66
<b>流動金融資產</b>	<b>166,600,000</b>	<b>35.93</b>	預收款項	523,342	0.11
其他金融資產－流動	166,600,000	35.93	預收貨款	523,342	0.11
應收款項	6,015,873	1.30	<b>其他負債</b>	<b>155,503,465</b>	<b>33.54</b>
應收帳款	6,076,082	1.31	什項負債	7,184,664	1.55
備抵呆帳－應收帳款	60,209	0.01	存入保證金	6,715,218	1.45
存貨	1,800,915	0.39	應付退休及離職金	469,446	0.10
原料	1,800,915	0.39	內部往來	148,318,801	31.99
預付款項	94,970	0.02	內部往來	148,318,801	31.99
預付費用	94,970	0.02	<b>淨值</b>	<b>304,553,855</b>	<b>65.68</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>469,446</b>	<b>0.10</b>	<b>基金</b>	<b>305,400,038</b>	<b>65.87</b>
準備金	469,446	0.10	基金	305,400,038	65.87
退休及離職準備金	469,446	0.10	基金	305,400,038	65.87
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>896,131</b>	<b>0.19</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-846,183</b>	<b>0.18</b>
房屋及建築	-	-	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	4,400,544	0.95	本期賸餘	-	-
機械及設備	211,777	0.05	累積短絀	846,183	0.18
機械及設備	12,749,949	2.75	本期短絀	846,183	0.18
累計折舊－機械及設備	12,538,172	2.70			
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 115 年 04 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	684,354	0.15			
什項設備	8,479,920	1.83			
累計折舊－什項設備	7,795,566	1.68			
<b>無形資產</b>	<b>8,622</b>	<b>0.00</b>			
無形資產	8,622	0.00			
電腦軟體	8,622	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>269,932,665</b>	<b>58.22</b>			
遞延資產	56,705,988	12.23			
遞延費用	56,705,988	12.23			
什項資產	15,613,686	3.37			
其他什項資產	15,613,686	3.37			
內部往來	197,612,991	42.62			
內部往來	197,612,991	42.62			
<b>合計</b>	<b>463,658,677</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>463,658,677</b>	<b>100.00</b>

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 04 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	%
<b>業務收入</b>	<b>66,903,000</b>	<b>5,536,696</b>	<b>4,713,000</b>	<b>823,696</b>	<b>17.48</b>	<b>22,299,726</b>	<b>21,168,000</b>	<b>1,131,726</b>	<b>5.35</b>
勞務收入	37,374,000	2,789,484	2,535,000	254,484	10.04	10,632,045	11,115,000	-482,955	-4.35
加工收入	29,648,000	2,427,232	2,207,000	220,232	9.98	9,159,949	9,833,000	-673,051	-6.84
其他勞務收入	7,726,000	362,252	328,000	34,252	10.44	1,472,096	1,282,000	190,096	14.83
銷貨收入	29,099,000	2,736,565	2,160,000	576,565	26.69	11,636,123	9,998,000	1,638,123	16.38
印刷出版品銷貨收入	2,361,000	230,037	64,000	166,037	259.43	881,310	460,000	421,310	91.59
製成品銷貨收入	26,081,000	2,465,728	2,066,000	399,728	19.35	10,631,920	9,449,000	1,182,920	12.52
農產品銷貨收入	657,000	40,800	30,000	10,800	36.00	122,893	89,000	33,893	38.08
其他業務收入	430,000	10,647	18,000	-7,353	-40.85	31,558	55,000	-23,442	-42.62
當期原始認列農產品 之賸餘	430,000	10,647	18,000	-7,353	-40.85	31,558	55,000	-23,442	-42.62
<b>業務成本與費用</b>	<b>47,496,000</b>	<b>3,999,488</b>	<b>3,353,000</b>	<b>646,488</b>	<b>19.28</b>	<b>15,979,584</b>	<b>15,004,000</b>	<b>975,584</b>	<b>6.50</b>
勞務成本	23,145,000	1,761,986	1,552,000	209,986	13.53	6,686,783	6,862,000	-175,217	-2.55
加工成本	18,511,000	1,544,635	1,357,000	187,635	13.83	5,803,525	6,094,000	-290,475	-4.77
其他勞務成本	4,634,000	217,351	195,000	22,351	11.46	883,258	768,000	115,258	15.01
銷貨成本	22,807,000	2,143,218	1,694,000	449,218	26.52	9,017,732	7,809,000	1,208,732	15.48
印刷出版品銷貨成本	1,771,000	168,975	43,000	125,975	292.97	653,706	326,000	327,706	100.52
製成品銷貨成本	20,379,000	1,933,443	1,621,000	312,443	19.27	8,241,133	7,394,000	847,133	11.46
農產品銷貨成本	657,000	40,800	30,000	10,800	36.00	122,893	89,000	33,893	38.08
業務費用	554,000	39,182	35,000	4,182	11.95	112,353	146,000	-33,647	-23.05
業務費用	554,000	39,182	35,000	4,182	11.95	112,353	146,000	-33,647	-23.05
管理及總務費用	716,000	55,102	72,000	-16,898	-23.47	162,716	187,000	-24,284	-12.99
管理費用及總務費用	716,000	55,102	72,000	-16,898	-23.47	162,716	187,000	-24,284	-12.99

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 04 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>19,407,000</b>	<b>1,537,208</b>	<b>1,360,000</b>	<b>177,208</b>	<b>13.03</b>	<b>6,320,142</b>	<b>6,164,000</b>	<b>156,142</b>	<b>2.53</b>
<b>業務外收入</b>	<b>2,964,000</b>	<b>236,593</b>	<b>236,000</b>	<b>593</b>	<b>0.25</b>	<b>842,022</b>	<b>839,000</b>	<b>3,022</b>	<b>0.36</b>
財務收入	2,902,000	236,028	236,000	28	0.01	838,644	838,000	644	0.08
利息收入	2,902,000	236,028	236,000	28	0.01	838,644	838,000	644	0.08
其他業務外收入	62,000	565	-	565	-	3,378	1,000	2,378	237.80
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	7	-	7	-
雜項收入	42,000	565	-	565	-	3,371	1,000	2,371	237.10
<b>業務外費用</b>	<b>18,985,000</b>	<b>2,033,844</b>	<b>1,598,000</b>	<b>435,844</b>	<b>27.27</b>	<b>8,008,347</b>	<b>6,145,000</b>	<b>1,863,347</b>	<b>30.32</b>
其他業務外費用	18,985,000	2,033,844	1,598,000	435,844	27.27	8,008,347	6,145,000	1,863,347	30.32
監所其他業務費	18,983,000	2,033,844	1,598,000	435,844	27.27	8,008,347	6,145,000	1,863,347	30.32
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-16,021,000</b>	<b>-1,797,251</b>	<b>-1,362,000</b>	<b>-435,251</b>	<b>-31.96</b>	<b>-7,166,325</b>	<b>-5,306,000</b>	<b>-1,860,325</b>	<b>-35.06</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>3,386,000</b>	<b>-260,043</b>	<b>-2,000</b>	<b>-258,043</b>	<b>12,902.15</b>	<b>-846,183</b>	<b>858,000</b>	<b>-1,704,183</b>	<b>-198.62</b>