

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 107 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 454,447,640.98 | 100.00 | 負債 | 143,050,078.00 | 31.48 |
| 流動資產 | 384,136,260.98 | 84.53 | 流動負債 | 4,688,411.00 | 1.03 |
| 現金 | 18,308,364.98 | 4.03 | 應付款項 | 4,420,749.00 | 0.97 |
| 銀行存款 | 18,208,364.98 | 4.01 | 應付代收款 | 792,312.00 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 100,000.00 | 0.02 | 應付費用 | 3,628,437.00 | 0.80 |
| 流動金融資產 | 356,000,000.00 | 78.34 | 預收款項 | 267,662.00 | 0.06 |
| 其他金融資產－流動 | 356,000,000.00 | 78.34 | 預收貨款 | 267,662.00 | 0.06 |
| 應收款項 | 6,627,013.00 | 1.46 | 其他負債 | 138,361,667.00 | 30.45 |
| 應收帳款 | 6,687,825.00 | 1.47 | 什項負債 | 21,531,866.00 | 4.74 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 60,812.00 | 0.01 | 存入保證金 | 5,258,332.00 | 1.16 |
| 存貨 | 2,840,825.00 | 0.63 | 應付退休及離職金 | 37,416.00 | 0.01 |
| 原料 | 2,361,841.00 | 0.52 | 應付代管資產 | 16,236,118.00 | 3.57 |
| 在製品 | 478,984.00 | 0.11 | 內部往來 | 116,829,801.00 | 25.71 |
| 預付款項 | 360,058.00 | 0.08 | 內部往來 | 116,829,801.00 | 25.71 |
| 預付費用 | 360,058.00 | 0.08 | 淨值 | 311,397,562.98 | 68.52 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 37,416.00 | 0.01 | 基金 | 305,400,037.98 | 67.20 |
| 準備金 | 37,416.00 | 0.01 | 基金 | 305,400,037.98 | 67.20 |
| 退休及離職準備金 | 37,416.00 | 0.01 | 基金 | 305,400,037.98 | 67.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,863,228.00 | 0.85 | 公積 | - | - |
| 房屋及建築 | 479,549.00 | 0.11 | 資本公積 | - | - |
| 房屋及建築 | 4,400,544.00 | 0.97 | 受贈公積 | - | - |
| 累計折舊－房屋及建築 | 3,920,995.00 | 0.86 | 累積餘絀 | 5,997,525.00 | 1.32 |
| 機械及設備 | 1,532,210.00 | 0.34 | 累積賸餘 | 5,997,525.00 | 1.32 |

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 107 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 機械及設備 | 18,543,678.00 | 4.08 | 累積賸餘 | - | - |
| 累計折舊－機械及設備 | 17,011,468.00 | 3.74 | 本期賸餘 | 5,997,525.00 | 1.32 |
| 交通及運輸設備 | - | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,884,036.00 | 0.63 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,884,036.00 | 0.63 | | | |
| 什項設備 | 1,851,469.00 | 0.41 | | | |
| 什項設備 | 8,517,069.00 | 1.87 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 6,665,600.00 | 1.47 | | | |
| 其他資產 | 66,410,736.00 | 14.61 | | | |
| 遞延資產 | 69,334.00 | 0.02 | | | |
| 遞延費用 | 69,334.00 | 0.02 | | | |
| 什項資產 | 19,718,113.00 | 4.34 | | | |
| 代管資產 | 16,236,118.00 | 3.57 | | | |
| 其他什項資產 | 3,481,995.00 | 0.77 | | | |
| 內部往來 | 46,623,289.00 | 10.26 | | | |
| 內部往來 | 46,623,289.00 | 10.26 | | | |
| 合 計 | 454,447,640.98 | 100.00 | 合 計 | 454,447,640.98 | 100.00 |

保證品：10,153,092元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 107 年 06 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 | 83,045,000.00 | 7,401,473.00 | 6,922,000.00 | 479,473.00 | 6.93 | 40,988,369.00 | 41,522,000.00 | -533,631.00 | 1.29 |
| 勞務收入 | 56,089,000.00 | 5,221,613.00 | 4,674,000.00 | 547,613.00 | 11.72 | 25,937,227.00 | 28,044,000.00 | -2,106,773.00 | 7.51 |
| 加工收入 | 51,661,000.00 | 4,833,436.00 | 4,305,000.00 | 528,436.00 | 12.27 | 23,288,141.00 | 25,830,000.00 | -2,541,859.00 | 9.84 |
| 其他勞務收入 | 4,428,000.00 | 388,177.00 | 369,000.00 | 19,177.00 | 5.20 | 2,649,086.00 | 2,214,000.00 | 435,086.00 | 19.65 |
| 銷貨收入 | 26,824,000.00 | 2,161,978.00 | 2,237,000.00 | -75,022.00 | 3.35 | 15,004,390.00 | 13,412,000.00 | 1,592,390.00 | 11.87 |
| 印刷出版品銷貨收入 | 5,628,000.00 | 336,840.00 | 469,000.00 | -132,160.00 | 28.18 | 3,053,228.00 | 2,814,000.00 | 239,228.00 | 8.50 |
| 製成品銷貨收入 | 20,788,000.00 | 1,766,388.00 | 1,734,000.00 | 32,388.00 | 1.87 | 11,767,042.00 | 10,394,000.00 | 1,373,042.00 | 13.21 |
| 農產品銷貨收入 | 408,000.00 | 58,750.00 | 34,000.00 | 24,750.00 | 72.79 | 184,120.00 | 204,000.00 | -19,880.00 | 9.75 |
| 其他業務收入 | 132,000.00 | 17,882.00 | 11,000.00 | 6,882.00 | 62.56 | 46,752.00 | 66,000.00 | -19,248.00 | 29.16 |
| 當期原始認列農產品之賸餘 | 132,000.00 | 17,882.00 | 11,000.00 | 6,882.00 | 62.56 | 46,752.00 | 66,000.00 | -19,248.00 | 29.16 |
| 業務成本與費用 | 51,456,000.00 | 4,469,166.00 | 4,344,000.00 | 125,166.00 | 2.88 | 25,583,906.00 | 25,757,000.00 | -173,094.00 | 0.67 |
| 勞務成本 | 29,097,000.00 | 2,718,724.00 | 2,438,000.00 | 280,724.00 | 11.51 | 13,426,190.00 | 14,573,000.00 | -1,146,810.00 | 7.87 |
| 加工成本 | 26,589,000.00 | 2,524,633.00 | 2,229,000.00 | 295,633.00 | 13.26 | 12,101,631.00 | 13,319,000.00 | -1,217,369.00 | 9.14 |
| 其他勞務成本 | 2,508,000.00 | 194,091.00 | 209,000.00 | -14,909.00 | 7.13 | 1,324,559.00 | 1,254,000.00 | 70,559.00 | 5.63 |
| 銷貨成本 | 21,183,000.00 | 1,685,580.00 | 1,767,000.00 | -81,420.00 | 4.61 | 11,672,708.00 | 10,592,000.00 | 1,080,708.00 | 10.20 |
| 印刷出版品銷貨成本 | 4,719,000.00 | 266,644.00 | 395,000.00 | -128,356.00 | 32.50 | 2,423,706.00 | 2,360,000.00 | 63,706.00 | 2.70 |
| 製成品銷貨成本 | 16,056,000.00 | 1,360,186.00 | 1,338,000.00 | 22,186.00 | 1.66 | 9,064,882.00 | 8,028,000.00 | 1,036,882.00 | 12.92 |
| 農產品銷貨成本 | 408,000.00 | 58,750.00 | 34,000.00 | 24,750.00 | 72.79 | 184,120.00 | 204,000.00 | -19,880.00 | 9.75 |
| 行銷及業務費用 | 372,000.00 | 14,197.00 | 52,000.00 | -37,803.00 | 72.70 | 123,437.00 | 187,000.00 | -63,563.00 | 33.99 |
| 行銷費用 | 180,000.00 | 3,164.00 | 30,000.00 | -26,836.00 | 89.45 | 16,553.00 | 90,000.00 | -73,447.00 | 81.61 |

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 107 年 06 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 | % |
| 業務費用 | 192,000.00 | 11,033.00 | 22,000.00 | -10,967.00 | 49.85 | 106,884.00 | 97,000.00 | 9,884.00 | 10.19 |
| 管理及總務費用 | 804,000.00 | 48,685.00 | 87,000.00 | -38,315.00 | 44.04 | 330,061.00 | 405,000.00 | -74,939.00 | 18.50 |
| 管理費用及總務費用 | 804,000.00 | 48,685.00 | 87,000.00 | -38,315.00 | 44.04 | 330,061.00 | 405,000.00 | -74,939.00 | 18.50 |
| 其他業務費用 | - | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 31,510.00 | - | 31,510.00 | - |
| 雜項業務費用 | - | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 31,510.00 | - | 31,510.00 | - |
| 業務賸餘（短絀） | 31,589,000.00 | 2,932,307.00 | 2,578,000.00 | 354,307.00 | 13.74 | 15,404,463.00 | 15,765,000.00 | -360,537.00 | 2.29 |
| 業務外收入 | 828,000.00 | 80,010.00 | 69,000.00 | 11,010.00 | 15.96 | 364,990.00 | 414,000.00 | -49,010.00 | 11.84 |
| 財務收入 | 828,000.00 | 79,773.00 | 69,000.00 | 10,773.00 | 15.61 | 364,632.00 | 414,000.00 | -49,368.00 | 11.92 |
| 利息收入 | 828,000.00 | 79,773.00 | 69,000.00 | 10,773.00 | 15.61 | 364,632.00 | 414,000.00 | -49,368.00 | 11.92 |
| 其他業務外收入 | - | 237.00 | - | 237.00 | - | 358.00 | - | 358.00 | - |
| 違規罰款收入 | - | 237.00 | - | 237.00 | - | 237.00 | - | 237.00 | - |
| 雜項收入 | - | - | - | - | - | 121.00 | - | 121.00 | - |
| 業務外費用 | 19,457,000.00 | 1,740,076.00 | 1,384,000.00 | 356,076.00 | 25.73 | 9,771,928.00 | 8,183,000.00 | 1,588,928.00 | 19.42 |
| 其他業務外費用 | 19,457,000.00 | 1,740,076.00 | 1,384,000.00 | 356,076.00 | 25.73 | 9,771,928.00 | 8,183,000.00 | 1,588,928.00 | 19.42 |
| 監所其他業務費 | 17,866,000.00 | 1,593,461.00 | 1,248,000.00 | 345,461.00 | 27.68 | 8,990,746.00 | 7,387,000.00 | 1,603,746.00 | 21.71 |
| 雜項費用 | 1,591,000.00 | 146,615.00 | 136,000.00 | 10,615.00 | 7.81 | 781,182.00 | 796,000.00 | -14,818.00 | 1.86 |
| 業務外賸餘（短絀） | -18,629,000.00 | -1,660,066.00 | -1,315,000.00 | -345,066.00 | -26.24 | -9,406,938.00 | -7,769,000.00 | -1,637,938.00 | -21.08 |
| 本期賸餘（短絀） | 12,960,000.00 | 1,272,241.00 | 1,263,000.00 | 9,241.00 | 0.73 | 5,997,525.00 | 7,996,000.00 | -1,998,475.00 | 24.99 |