

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 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,176,977	100.00	負債	149,819,103	32.99
流動資產	304,011,237	66.94	流動負債	3,743,406	0.82
現金	6,631,129	1.46	應付款項	2,647,806	0.58
銀行存款	6,531,129	1.44	應付代收款	1,900	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,645,906	0.58
流動金融資產	291,800,000	64.25	預收款項	1,095,600	0.24
其他金融資產—流動	291,800,000	64.25	預收貨款	1,095,600	0.24
應收款項	3,662,255	0.81	其他負債	146,075,697	32.16
應收帳款	3,694,455	0.81	什項負債	4,856,896	1.07
備抵呆帳—應收帳款	32,200	0.01	存入保證金	4,625,590	1.02
存貨	1,879,646	0.41	應付退休及離職金	231,306	0.05
原料	1,879,646	0.41	內部往來	141,218,801	31.09
預付款項	38,207	0.01	內部往來	141,218,801	31.09
預付費用	38,207	0.01	淨值	304,357,874	67.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	231,306	0.05	基金	305,400,038	67.24
準備金	231,306	0.05	基金	305,400,038	67.24
退休及離職準備金	231,306	0.05	基金	305,400,038	67.24
不動產、廠房及設備	870,681	0.19	累積餘絀	-1,042,164	0.23
房屋及建築	242,355	0.05	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.97	累積賸餘	-	-
累計折舊—房屋及建築	4,158,189	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	431,202	0.09	累積短絀	1,042,164	0.23
機械及設備	18,638,723	4.10	本期短絀	1,042,164	0.23
累計折舊—機械及設備	18,207,521	4.01			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,884,036	0.64			

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 111 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	2,884,036	0.64			-
什項設備	197,124	0.04			-
什項設備	8,497,941	1.87			-
累計折舊—什項設備	8,300,817	1.83			-
其他資產	149,063,753	32.82			-
遞延資產	72,031,476	15.86			-
遞延費用	72,031,476	15.86			-
什項資產	11,965,553	2.63			-
其他什項資產	11,965,553	2.63			-
內部往來	65,066,724	14.33			-
內部往來	65,066,724	14.33			-
合計	454,176,977	100.00	合計	454,176,977	100.00

信託代理與保證資產(負債)4,080,000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 111 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	%
業務收入	54,852,000	4,730,526	4,141,000	589,526	14.24	18,216,807	17,341,000	875,807	5.05
勞務收入	32,195,000	2,282,095	2,657,000	-374,905	14.11	7,906,864	9,100,000	-1,193,136	13.11
加工收入	20,130,000	1,983,887	1,789,000	194,887	10.89	6,715,358	6,513,000	202,358	3.11
其他勞務收入	12,065,000	298,208	868,000	-569,792	65.64	1,191,506	2,587,000	-1,395,494	53.94
銷貨收入	22,531,000	2,444,227	1,483,000	961,227	64.82	10,304,227	8,232,000	2,072,227	25.17
印刷出版品銷貨收入	2,000,000	601,168	100,000	501,168	501.17	1,424,083	730,000	694,083	95.08
製成品銷貨收入	20,373,000	1,827,564	1,379,000	448,564	32.53	8,857,044	7,480,000	1,377,044	18.41
農產品銷貨收入	158,000	15,495	4,000	11,495	287.38	23,100	22,000	1,100	5.00
其他業務收入	126,000	4,204	1,000	3,204	320.40	5,716	9,000	-3,284	36.49
當期原始認列農產品 之賸餘	126,000	4,204	1,000	3,204	320.40	5,716	9,000	-3,284	36.49
業務成本與費用	38,645,000	3,421,163	2,993,000	428,163	14.31	13,188,586	12,350,000	838,586	6.79
勞務成本	19,747,000	1,377,135	1,687,000	-309,865	18.37	4,837,328	5,722,000	-884,672	15.46
加工成本	12,508,000	1,198,210	1,089,000	109,210	10.03	4,122,425	4,018,000	104,425	2.60
其他勞務成本	7,239,000	178,925	598,000	-419,075	70.08	714,903	1,704,000	-989,097	58.05
銷貨成本	17,590,000	1,866,836	1,184,000	682,836	57.67	7,889,165	6,290,000	1,599,165	25.42
印刷出版品銷貨成本	1,500,000	457,700	120,000	337,700	281.42	1,084,520	487,000	597,520	122.69
製成品銷貨成本	15,932,000	1,393,641	1,060,000	333,641	31.48	6,781,545	5,781,000	1,000,545	17.31
農產品銷貨成本	158,000	15,495	4,000	11,495	287.38	23,100	22,000	1,100	5.00
行銷及業務費用	632,000	118,891	65,000	53,891	82.91	283,552	180,000	103,552	57.53
行銷費用	296,000	27,173	12,000	15,173	126.44	149,823	96,000	53,823	56.07
業務費用	336,000	91,718	53,000	38,718	73.05	133,729	84,000	49,729	59.20
管理及總務費用	590,000	44,711	57,000	-12,289	21.56	164,951	158,000	6,951	4.40

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 111 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	%
管理費用及總務費用	590,000	44,711	57,000	-12,289	21.56	164,951	158,000	6,951	4.40
其他業務費用	86,000	13,590	-	13,590	-	13,590	-	13,590	-
雜項業務費用	86,000	13,590	-	13,590	-	13,590	-	13,590	-
業務賸餘(短絀)	16,207,000	1,309,363	1,148,000	161,363	14.06	5,028,221	4,991,000	37,221	0.75
業務外收入	1,390,000	113,282	110,000	3,282	2.98	426,878	390,000	36,878	9.46
財務收入	1,390,000	113,282	110,000	3,282	2.98	401,340	390,000	11,340	2.91
利息收入	1,390,000	113,282	110,000	3,282	2.98	401,340	390,000	11,340	2.91
其他業務外收入	-	-	-	-	-	25,538	-	25,538	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	25,088	-	25,088	-
雜項收入	-	-	-	-	-	450	-	450	-
業務外費用	16,139,000	1,658,980	1,423,000	235,980	16.58	6,497,263	5,376,000	1,121,263	20.86
其他業務外費用	16,139,000	1,658,980	1,423,000	235,980	16.58	6,497,263	5,376,000	1,121,263	20.86
監所其他業務費	16,139,000	1,658,980	1,423,000	235,980	16.58	6,497,263	5,376,000	1,121,263	20.86
業務外賸餘(短絀)	-14,749,000	-1,545,698	-1,313,000	-232,698	17.72	-6,070,385	-4,986,000	-1,084,385	21.75
本期賸餘(短絀)	1,458,000	-236,335	-165,000	-71,335	43.23	-1,042,164	5,000	-1,047,164	20,943.28