

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 113 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,379,962	100.00	負債	149,416,879	32.88
流動資產	180,450,841	39.71	流動負債	3,420,502	0.75
現金	6,821,564	1.50	應付款項	3,037,646	0.67
銀行存款	6,721,564	1.48	應付代收款	73,941	0.02
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,963,705	0.65
流動金融資產	166,600,000	36.67	預收款項	382,856	0.08
其他金融資產－流動	166,600,000	36.67	預收貨款	382,856	0.08
應收款項	5,021,374	1.11	其他負債	145,996,377	32.13
應收帳款	5,080,220	1.12	什項負債	4,777,576	1.05
備抵呆帳－應收帳款	58,846	0.01	存入保證金	4,435,644	0.98
存貨	1,968,716	0.43	應付退休及離職金	341,932	0.08
原料	1,968,716	0.43	內部往來	141,218,801	31.08
預付款項	39,187	0.01	內部往來	141,218,801	31.08
預付費用	39,187	0.01	淨值	304,963,083	67.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	341,932	0.08	基金	305,400,038	67.21
準備金	341,932	0.08	基金	305,400,038	67.21
退休及離職準備金	341,932	0.08	基金	305,400,038	67.21
不動產、廠房及設備	859,624	0.19	累積餘絀	-436,955	0.10
房屋及建築	118,599	0.03	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	4,281,945	0.94	本期賸餘	-	-
機械及設備	362,236	0.08	累積短絀	436,955	0.10
機械及設備	16,768,111	3.69	本期短絀	436,955	0.10
累計折舊－機械及設備	16,405,875	3.61			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,229,036	0.49			

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 113 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	0.49			-
什項設備	378,789	0.08			-
什項設備	8,628,851	1.90			-
累計折舊－什項設備	8,250,062	1.82			-
無形資產	22,854	0.01			-
無形資產	22,854	0.01			-
電腦軟體	22,854	0.01			-
其他資產	272,704,711	60.02			-
遞延資產	64,368,732	14.17			-
遞延費用	64,368,732	14.17			-
什項資產	12,119,321	2.67			-
其他什項資產	12,119,321	2.67			-
內部往來	196,216,658	43.18			-
內部往來	196,216,658	43.18			-
合計	454,379,962	100.00	合計	454,379,962	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)4,580,000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 113 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	62,644,000	4,967,683	4,629,000	338,683	7.32	20,405,701	17,453,000	2,952,701	16.92
勞務收入	34,213,000	2,928,094	2,258,000	670,094	29.68	10,692,499	8,304,000	2,388,499	28.76
加工收入	23,902,000	2,598,665	1,847,000	751,665	40.70	9,324,995	6,993,000	2,331,995	33.35
其他勞務收入	10,311,000	329,429	411,000	-81,571	19.85	1,367,504	1,311,000	56,504	4.31
銷貨收入	28,243,000	2,036,523	2,367,000	-330,477	13.96	9,702,149	9,141,000	561,149	6.14
印刷出版品銷貨收入	3,645,000	200,711	412,000	-211,289	51.28	799,074	896,000	-96,926	10.82
製成品銷貨收入	24,269,000	1,823,362	1,940,000	-116,638	6.01	8,853,755	8,218,000	635,755	7.74
農產品銷貨收入	329,000	12,450	15,000	-2,550	17.00	49,320	27,000	22,320	82.67
其他業務收入	188,000	3,066	4,000	-934	23.35	11,053	8,000	3,053	38.16
當期原始認列農產品 之賸餘	188,000	3,066	4,000	-934	23.35	11,053	8,000	3,053	38.16
業務成本與費用	44,606,000	3,485,830	3,271,000	214,830	6.57	14,415,581	12,481,000	1,934,581	15.50
勞務成本	21,118,000	1,811,841	1,364,000	447,841	32.83	6,635,851	5,062,000	1,573,851	31.09
加工成本	14,932,000	1,614,184	1,114,000	500,184	44.90	5,815,349	4,280,000	1,535,349	35.87
其他勞務成本	6,186,000	197,657	250,000	-52,343	20.94	820,502	782,000	38,502	4.92
銷貨成本	22,030,000	1,588,870	1,808,000	-219,130	12.12	7,491,634	7,111,000	380,634	5.35
印刷出版品銷貨成本	2,735,000	144,742	303,000	-158,258	52.23	577,765	663,000	-85,235	12.86
製成品銷貨成本	18,966,000	1,431,678	1,490,000	-58,322	3.91	6,864,549	6,421,000	443,549	6.91
農產品銷貨成本	329,000	12,450	15,000	-2,550	17.00	49,320	27,000	22,320	82.67
業務費用	695,000	43,792	54,000	-10,208	18.90	140,797	172,000	-31,203	18.14
業務費用	695,000	43,792	54,000	-10,208	18.90	140,797	172,000	-31,203	18.14
管理及總務費用	652,000	41,327	45,000	-3,673	8.16	147,299	136,000	11,299	8.31
管理費用及總務費用	652,000	41,327	45,000	-3,673	8.16	147,299	136,000	11,299	8.31

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 113 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	111,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	111,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	18,038,000	1,481,853	1,358,000	123,853	9.12	5,990,120	4,972,000	1,018,120	20.48
業務外收入	2,648,000	212,553	213,000	-447	0.21	756,594	849,000	-92,406	10.88
財務收入	2,589,000	212,223	212,000	223	0.11	754,709	848,000	-93,291	11.00
利息收入	2,589,000	212,223	212,000	223	0.11	754,709	848,000	-93,291	11.00
其他業務外收入	59,000	330	1,000	-670	67.00	1,885	1,000	885	88.50
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	39,000	330	1,000	-670	67.00	1,885	1,000	885	88.50
業務外費用	17,475,000	1,950,670	1,278,000	672,670	52.63	7,183,669	4,872,000	2,311,669	47.45
其他業務外費用	17,475,000	1,950,670	1,278,000	672,670	52.63	7,183,669	4,872,000	2,311,669	47.45
監所其他業務費	17,473,000	1,950,670	1,278,000	672,670	52.63	7,183,669	4,872,000	2,311,669	47.45
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-14,827,000	-1,738,117	-1,065,000	-673,117	63.20	-6,427,075	-4,023,000	-2,404,075	59.76
本期賸餘（短絀）	3,211,000	-256,264	293,000	-549,264	187.46	-436,955	949,000	-1,385,955	146.04