

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	464,010,401	100.00	負債	158,661,907	34.19
流動資產	191,096,686	41.18	流動負債	4,379,468	0.94
現金	16,997,099	3.66	應付款項	3,566,109	0.77
銀行存款	16,897,099	3.64	應付代收款	17,500	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	3,548,609	0.76
流動金融資產	166,600,000	35.90	預收款項	813,359	0.18
其他金融資產－流動	166,600,000	35.90	預收貨款	813,359	0.18
應收款項	5,725,044	1.23	其他負債	154,282,439	33.25
應收帳款	5,785,253	1.25	什項負債	5,963,638	1.29
備抵呆帳－應收帳款	60,209	0.01	存入保證金	5,510,218	1.19
存貨	1,726,269	0.37	應付退休及離職金	453,420	0.10
原料	1,726,269	0.37	內部往來	148,318,801	31.96
預付款項	48,274	0.01	內部往來	148,318,801	31.96
預付費用	48,274	0.01	淨值	305,348,494	65.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	453,420	0.10	基金	305,400,038	65.82
準備金	453,420	0.10	基金	305,400,038	65.82
退休及離職準備金	453,420	0.10	基金	305,400,038	65.82
不動產、廠房及設備	971,186	0.21	累積餘絀	-51,544	0.01
房屋及建築	10,313	0.00	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	4,390,231	0.95	本期賸餘	-	-
機械及設備	230,237	0.05	累積短絀	51,544	0.01
機械及設備	12,749,949	2.75	本期短絀	51,544	0.01
累計折舊－機械及設備	12,519,712	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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債)4,923,300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 01 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	6,075,018	5,542,000	533,018	9.62	6,075,018	5,542,000	533,018	9.62
勞務收入	37,374,000	3,028,027	2,663,000	365,027	13.71	3,028,027	2,663,000	365,027	13.71
加工收入	29,648,000	2,659,327	2,386,000	273,327	11.46	2,659,327	2,386,000	273,327	11.46
其他勞務收入	7,726,000	368,700	277,000	91,700	33.10	368,700	277,000	91,700	33.10
銷貨收入	29,099,000	3,038,041	2,867,000	171,041	5.97	3,038,041	2,867,000	171,041	5.97
印刷出版品銷貨收入	2,361,000	272,476	102,000	170,476	167.13	272,476	102,000	170,476	167.13
製成品銷貨收入	26,081,000	2,732,177	2,744,000	-11,823	-0.43	2,732,177	2,744,000	-11,823	-0.43
農產品銷貨收入	657,000	33,388	21,000	12,388	58.99	33,388	21,000	12,388	58.99
其他業務收入	430,000	8,950	12,000	-3,050	-25.42	8,950	12,000	-3,050	-25.42
當期原始認列農產品 之賸餘	430,000	8,950	12,000	-3,050	-25.42	8,950	12,000	-3,050	-25.42
業務成本與費用	47,496,000	4,300,714	3,867,000	433,714	11.22	4,300,714	3,867,000	433,714	11.22
勞務成本	23,145,000	1,895,291	1,601,000	294,291	18.38	1,895,291	1,601,000	294,291	18.38
加工成本	18,511,000	1,674,071	1,433,000	241,071	16.82	1,674,071	1,433,000	241,071	16.82
其他勞務成本	4,634,000	221,220	168,000	53,220	31.68	221,220	168,000	53,220	31.68
銷貨成本	22,807,000	2,358,838	2,242,000	116,838	5.21	2,358,838	2,242,000	116,838	5.21
印刷出版品銷貨成本	1,771,000	195,877	76,000	119,877	157.73	195,877	76,000	119,877	157.73
製成品銷貨成本	20,379,000	2,129,573	2,145,000	-15,427	-0.72	2,129,573	2,145,000	-15,427	-0.72
農產品銷貨成本	657,000	33,388	21,000	12,388	58.99	33,388	21,000	12,388	58.99
業務費用	554,000	23,325	18,000	5,325	29.58	23,325	18,000	5,325	29.58
業務費用	554,000	23,325	18,000	5,325	29.58	23,325	18,000	5,325	29.58
管理及總務費用	716,000	23,260	6,000	17,260	287.67	23,260	6,000	17,260	287.67
管理費用及總務費用	716,000	23,260	6,000	17,260	287.67	23,260	6,000	17,260	287.67

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 01 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	1,774,304	1,675,000	99,304	5.93	1,774,304	1,675,000	99,304	5.93
業務外收入	2,964,000	132,593	130,000	2,593	1.99	132,593	130,000	2,593	1.99
財務收入	2,902,000	130,560	130,000	560	0.43	130,560	130,000	560	0.43
利息收入	2,902,000	130,560	130,000	560	0.43	130,560	130,000	560	0.43
其他業務外收入	62,000	2,033	-	2,033	-	2,033	-	2,033	-
違規罰款收入	20,000	7	-	7	-	7	-	7	-
雜項收入	42,000	2,026	-	2,026	-	2,026	-	2,026	-
業務外費用	18,985,000	1,958,441	1,426,000	532,441	37.34	1,958,441	1,426,000	532,441	37.34
其他業務外費用	18,985,000	1,958,441	1,426,000	532,441	37.34	1,958,441	1,426,000	532,441	37.34
監所其他業務費	18,983,000	1,958,441	1,426,000	532,441	37.34	1,958,441	1,426,000	532,441	37.34
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-16,021,000	-1,825,848	-1,296,000	-529,848	-40.88	-1,825,848	-1,296,000	-529,848	-40.88
本期賸餘（短絀）	3,386,000	-51,544	379,000	-430,544	-113.60	-51,544	379,000	-430,544	-113.60