

# 法務部矯正機關作業基金

## 平 衡 表

機關名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %             |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>52,064,115.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>51,647,825.00</b> | <b>99.20</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>7,436,872.00</b>  | <b>14.28</b>  | <b>流動負債</b> | <b>933,036.00</b>    | <b>1.79</b>   |
| 現金               | 6,608,455.00         | 12.69         | 應付款項        | 922,586.00           | 1.77          |
| 銀行存款             | 6,588,455.00         | 12.65         | 應付代收款       | 113,611.00           | 0.22          |
| 零用及週轉金           | 20,000.00            | 0.04          | 應付費用        | 808,975.00           | 1.55          |
| 應收款項             | 732,987.00           | 1.41          | 預收款項        | 10,450.00            | 0.02          |
| 應收帳款             | 736,519.00           | 1.41          | 預收貨款        | 10,450.00            | 0.02          |
| 備抵呆帳－應收帳款        | 3,532.00             | 0.01          | <b>其他負債</b> | <b>50,714,789.00</b> | <b>97.41</b>  |
| 存貨               | 95,430.00            | 0.18          | 什項負債        | 1,651,500.00         | 3.17          |
| 原料               | 85,374.00            | 0.16          | 存入保證金       | 1,651,500.00         | 3.17          |
| 物料               | 10,056.00            | 0.02          | 內部往來        | 49,063,289.00        | 94.24         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>128,929.00</b>    | <b>0.25</b>   | 內部往來        | 49,063,289.00        | 94.24         |
| 什項設備             | 128,929.00           | 0.25          | <b>淨值</b>   | <b>416,290.00</b>    | <b>0.80</b>   |
| 什項設備             | 168,000.00           | 0.32          | <b>公積</b>   | <b>671,470.00</b>    | <b>1.29</b>   |
| 累計折舊－什項設備        | 39,071.00            | 0.08          | 資本公積        | 671,470.00           | 1.29          |
| <b>其他資產</b>      | <b>44,498,314.00</b> | <b>85.47</b>  | 受贈公積        | 671,470.00           | 1.29          |
| 什項資產             | 22,344,609.00        | 42.92         | <b>累積餘絀</b> | <b>-255,180.00</b>   | <b>-0.49</b>  |
| 其他什項資產           | 22,344,609.00        | 42.92         | 累積賸餘        | -                    | -             |
| 內部往來             | 22,153,705.00        | 42.55         | 累積賸餘        | -                    | -             |
| 內部往來             | 22,153,705.00        | 42.55         | 本期賸餘        | -                    | -             |
|                  |                      |               | 累積短絀        | 255,180.00           | 0.49          |
|                  |                      |               | 本期短絀        | 255,180.00           | 0.49          |
| <b>合 計</b>       | <b>52,064,115.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b>  | <b>52,064,115.00</b> | <b>100.00</b> |

保證品：480,000元。

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科 目             | 本年度法定<br>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>12,515,000.00</b> | <b>1,284,391.00</b> | <b>1,102,000.00</b> | <b>182,391.00</b> | <b>16.55</b> | <b>11,522,084.00</b> | <b>11,445,000.00</b> | <b>77,084.00</b>   | <b>0.67</b>   |
| 勞務收入            | 9,646,000.00         | 1,011,957.00        | 802,000.00          | 209,957.00        | 26.18        | 8,622,153.00         | 8,832,000.00         | -209,847.00        | 2.38          |
| 加工收入            | 8,489,000.00         | 605,594.00          | 706,000.00          | -100,406.00       | 14.22        | 5,945,074.00         | 7,774,000.00         | -1,828,926.00      | 23.53         |
| 其他勞務收入          | 1,157,000.00         | 406,363.00          | 96,000.00           | 310,363.00        | 323.29       | 2,677,079.00         | 1,058,000.00         | 1,619,079.00       | 153.03        |
| 銷貨收入            | 2,869,000.00         | 272,434.00          | 300,000.00          | -27,566.00        | 9.19         | 2,899,931.00         | 2,613,000.00         | 286,931.00         | 10.98         |
| 製成品銷貨收入         | 2,869,000.00         | 272,434.00          | 300,000.00          | -27,566.00        | 9.19         | 2,899,931.00         | 2,613,000.00         | 286,931.00         | 10.98         |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>7,132,000.00</b>  | <b>831,548.00</b>   | <b>583,000.00</b>   | <b>248,548.00</b> | <b>42.63</b> | <b>6,895,713.00</b>  | <b>6,472,000.00</b>  | <b>423,713.00</b>  | <b>6.55</b>   |
| 勞務成本            | 4,747,000.00         | 592,631.00          | 392,000.00          | 200,631.00        | 51.18        | 4,619,366.00         | 4,329,000.00         | 290,366.00         | 6.71          |
| 加工成本            | 4,161,000.00         | 354,244.00          | 344,000.00          | 10,244.00         | 2.98         | 3,170,537.00         | 3,797,000.00         | -626,463.00        | 16.50         |
| 其他勞務成本          | 586,000.00           | 238,387.00          | 48,000.00           | 190,387.00        | 396.64       | 1,448,829.00         | 532,000.00           | 916,829.00         | 172.34        |
| 銷貨成本            | 2,193,000.00         | 206,504.00          | 180,000.00          | 26,504.00         | 14.72        | 2,187,442.00         | 1,994,000.00         | 193,442.00         | 9.70          |
| 製成品銷貨成本         | 2,193,000.00         | 206,504.00          | 180,000.00          | 26,504.00         | 14.72        | 2,187,442.00         | 1,994,000.00         | 193,442.00         | 9.70          |
| 行銷及業務費用         | 68,000.00            | 11,555.00           | 3,000.00            | 8,555.00          | 285.17       | 15,692.00            | 48,000.00            | -32,308.00         | 67.31         |
| 行銷費用            | 62,000.00            | 11,555.00           | 3,000.00            | 8,555.00          | 285.17       | 15,692.00            | 45,000.00            | -29,308.00         | 65.13         |
| 業務費用            | 6,000.00             | -                   | -                   | -                 | -            | -                    | 3,000.00             | -3,000.00          | 100.00        |
| 管理及總務費用         | 124,000.00           | 20,858.00           | 8,000.00            | 12,858.00         | 160.73       | 73,213.00            | 101,000.00           | -27,787.00         | 27.51         |
| 管理費用及總務費用       | 124,000.00           | 20,858.00           | 8,000.00            | 12,858.00         | 160.73       | 73,213.00            | 101,000.00           | -27,787.00         | 27.51         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>5,383,000.00</b>  | <b>452,843.00</b>   | <b>519,000.00</b>   | <b>-66,157.00</b> | <b>12.75</b> | <b>4,626,371.00</b>  | <b>4,973,000.00</b>  | <b>-346,629.00</b> | <b>6.97</b>   |
| <b>業務外收入</b>    | <b>3,000.00</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>2,356.00</b>      | <b>1,000.00</b>      | <b>1,356.00</b>    | <b>135.60</b> |
| 財務收入            | 3,000.00             | -                   | -                   | -                 | -            | 2,356.00             | 1,000.00             | 1,356.00           | 135.60        |

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定<br>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            | %      |
| 利息收入      | 3,000.00      | -           | -           | -           | -      | 2,356.00      | 1,000.00      | 1,356.00      | 135.60 |
| 業務外費用     | 4,490,000.00  | 574,435.00  | 368,000.00  | 206,435.00  | 56.10  | 4,883,907.00  | 4,020,000.00  | 863,907.00    | 21.49  |
| 其他業務外費用   | 4,490,000.00  | 574,435.00  | 368,000.00  | 206,435.00  | 56.10  | 4,883,907.00  | 4,020,000.00  | 863,907.00    | 21.49  |
| 監所其他業務費   | 4,221,000.00  | 574,435.00  | 346,000.00  | 228,435.00  | 66.02  | 4,732,542.00  | 3,776,000.00  | 956,542.00    | 25.33  |
| 雜項費用      | 269,000.00    | -           | 22,000.00   | -22,000.00  | 100.00 | 151,365.00    | 244,000.00    | -92,635.00    | 37.97  |
| 業務外賸餘（短絀） | -4,487,000.00 | -574,435.00 | -368,000.00 | -206,435.00 | -56.10 | -4,881,551.00 | -4,019,000.00 | -862,551.00   | 21.46  |
| 本期賸餘（短絀）  | 896,000.00    | -121,592.00 | 151,000.00  | -272,592.00 | 180.52 | -255,180.00   | 954,000.00    | -1,209,180.00 | 126.75 |

法務部矯正機關作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 月份

機關名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

單位：新臺幣元

[illegible]