

法務部矯正機關作業基金

平衡表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 110 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,655,325.00	100.00	負債	51,959,346.00	100.59
流動資產	7,036,748.00	13.62	流動負債	928,657.00	1.80
現金	5,965,554.00	11.55	應付款項	562,138.00	1.09
銀行存款	5,935,554.00	11.49	應付代收款	200.00	0.00
零用及週轉金	30,000.00	0.06	應付費用	561,938.00	1.09
應收款項	843,883.00	1.63	預收款項	366,519.00	0.71
應收帳款	855,343.00	1.66	預收貨款	366,519.00	0.71
備抵呆帳－應收帳款	11,460.00	0.02	其他負債	51,030,689.00	98.79
存貨	227,311.00	0.44	什項負債	1,667,400.00	3.23
原料	104,901.00	0.20	存入保證金	1,667,400.00	3.23
物料	122,157.00	0.24	內部往來	49,363,289.00	95.56
製成品	253.00	0.00	內部往來	49,363,289.00	95.56
不動產、廠房及設備	151,925.00	0.29	淨值	-304,021.00	0.59
什項設備	151,925.00	0.29	公積	671,470.00	1.30
什項設備	216,000.00	0.42	資本公積	671,470.00	1.30
累計折舊－什項設備	64,075.00	0.12	受贈公積	671,470.00	1.30
其他資產	44,466,652.00	86.08	累積餘絀	-975,491.00	1.89
什項資產	21,660,177.00	41.93	累積賸餘	-	-
其他什項資產	21,660,177.00	41.93	累積賸餘	-	-
內部往來	22,806,475.00	44.15	本期賸餘	-	-
內部往來	22,806,475.00	44.15	累積短絀	975,491.00	1.89
		-	本期短絀	975,491.00	1.89
		-			
合計	51,655,325.00	100.00	合計	51,655,325.00	100.00

保證品：480,000元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 110 年 09 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	15,423,000.00	820,432.00	1,132,000.00	-311,568.00	27.52	8,799,936.00	10,765,000.00	-1,965,064.00	18.25
勞務收入	11,940,000.00	551,772.00	837,000.00	-285,228.00	34.08	7,172,213.00	8,457,000.00	-1,284,787.00	15.19
加工收入	9,337,000.00	473,790.00	606,000.00	-132,210.00	21.82	4,616,845.00	6,548,000.00	-1,931,155.00	29.49
其他勞務收入	2,603,000.00	77,982.00	231,000.00	-153,018.00	66.24	2,555,368.00	1,909,000.00	646,368.00	33.86
銷貨收入	3,483,000.00	268,660.00	295,000.00	-26,340.00	8.93	1,627,723.00	2,308,000.00	-680,277.00	29.47
製成品銷貨收入	3,483,000.00	268,660.00	295,000.00	-26,340.00	8.93	1,627,723.00	2,308,000.00	-680,277.00	29.47
業務成本與費用	10,162,000.00	539,462.00	885,000.00	-345,538.00	39.04	5,579,533.00	7,237,000.00	-1,657,467.00	22.90
勞務成本	7,213,000.00	331,231.00	620,000.00	-288,769.00	46.58	4,274,783.00	5,017,000.00	-742,217.00	14.79
加工成本	5,652,000.00	284,442.00	476,000.00	-191,558.00	40.24	2,751,467.00	3,966,000.00	-1,214,533.00	30.62
其他勞務成本	1,561,000.00	46,789.00	144,000.00	-97,211.00	67.51	1,523,316.00	1,051,000.00	472,316.00	44.94
銷貨成本	2,781,000.00	207,191.00	262,000.00	-54,809.00	20.92	1,241,937.00	2,139,000.00	-897,063.00	41.94
製成品銷貨成本	2,781,000.00	207,191.00	262,000.00	-54,809.00	20.92	1,241,937.00	2,139,000.00	-897,063.00	41.94
行銷及業務費用	44,000.00	520.00	1,000.00	-480.00	48.00	12,195.00	22,000.00	-9,805.00	44.57
行銷費用	42,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	7,462.00	21,000.00	-13,538.00	64.47
業務費用	2,000.00	520.00	-	520.00	-	4,733.00	1,000.00	3,733.00	373.30
管理及總務費用	124,000.00	520.00	2,000.00	-1,480.00	74.00	50,618.00	59,000.00	-8,382.00	14.21
管理費用及總務費用	124,000.00	520.00	2,000.00	-1,480.00	74.00	50,618.00	59,000.00	-8,382.00	14.21
業務賸餘（短絀）	5,261,000.00	280,970.00	247,000.00	33,970.00	13.75	3,220,403.00	3,528,000.00	-307,597.00	8.72
業務外收入	4,000.00	-	-	-	-	1,255.00	2,000.00	-745.00	37.25
財務收入	4,000.00	-	-	-	-	1,255.00	2,000.00	-745.00	37.25
利息收入	4,000.00	-	-	-	-	1,255.00	2,000.00	-745.00	37.25
業務外費用	4,095,000.00	483,888.00	311,000.00	172,888.00	55.59	4,197,149.00	2,862,000.00	1,335,149.00	46.65
其他業務外費用	4,095,000.00	483,888.00	311,000.00	172,888.00	55.59	4,197,149.00	2,862,000.00	1,335,149.00	46.65

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 110 年 09 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	%
監所其他業務費	4,095,000.00	483,888.00	311,000.00	172,888.00	55.59	4,197,149.00	2,862,000.00	1,335,149.00	46.65
業務外賸餘(短絀)	-4,091,000.00	-483,888.00	-311,000.00	-172,888.00	55.59	-4,195,894.00	-2,860,000.00	-1,335,894.00	46.71
本期賸餘(短絀)	1,170,000.00	-202,918.00	-64,000.00	-138,918.00	217.06	-975,491.00	668,000.00	-1,643,491.00	246.03

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

作業單位名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 110 年 09 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						結餘款	差異或落後 原因	改進措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
一般建築及設備計畫	-	283,000	-	-	283,000	283,000	48,000	-	48,000	16.96	-235,000	83.04	-	因原物料上漲導致原預 估金額廠商無法承作。 報請矯正署同意調整金 額後，已於 本(8)月27日完成決 標，預計10月底前可完 成交貨及驗收。	
一次性項目	-	283,000	-	-	283,000	283,000	48,000	-	48,000	16.96	-235,000	83.04	-		
什項設備	-	283,000	-	-	283,000	283,000	48,000	-	48,000	16.96	-235,000	83.04	-		
合 計	-	283,000	-	-	283,000	283,000	48,000	-	48,000	16.96	-235,000	83.04	-		
什項設備	-	283,000	-	-	283,000	283,000	48,000	-	48,000	16.96	-235,000	83.04	-		
合 計	-	283,000	-	-	283,000	283,000	48,000	-	48,000	16.96	-235,000	83.04	-		