

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,072,851	100.00	負債	51,480,212	100.80
流動資產	6,249,601	12.24	流動負債	449,523	0.88
現金	5,520,905	10.81	應付款項	449,183	0.88
銀行存款	5,490,905	10.75	應付代收款	1,920	0.00
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	447,263	0.88
應收款項	532,667	1.04	預收款項	340	0.00
應收帳款	544,127	1.07	預收貨款	340	0.00
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	其他負債	51,030,689	99.92
存貨	194,119	0.38	什項負債	1,667,400	3.26
原料	72,056	0.14	存入保證金	1,667,400	3.26
物料	121,810	0.24	內部往來	49,363,289	96.65
製成品	253	0.00	內部往來	49,363,289	96.65
預付款項	210	0.00	淨值	-407,361	0.80
預付貨款	210	0.00	公積	671,470	1.31
短期貸墊款	1,700	0.00	資本公積	671,470	1.31
短期墊款	1,700	0.00	受贈公積	671,470	1.31
不動產、廠房及設備	429,158	0.84	累積餘絀	-1,078,831	2.11
什項設備	429,158	0.84	累積賸餘	-	-
什項設備	496,000	0.97	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	66,842	0.13	本期賸餘	-	-
其他資產	44,394,092	86.92	累積短絀	1,078,831	2.11
什項資產	21,587,617	42.27	本期短絀	1,078,831	2.11
其他什項資產	21,587,617	42.27			
內部往來	22,806,475	44.65			
內部往來	22,806,475	44.65			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	51,072,851	100.00	合計	51,072,851	100.00

信託代理與保證資產33,236,752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 10 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	668,387	1,378,000	-709,613	51.50	9,468,323	12,143,000	-2,674,677	22.03
勞務收入	11,940,000	408,613	969,000	-560,387	57.83	7,580,826	9,426,000	-1,845,174	19.58
加工收入	9,337,000	328,471	730,000	-401,529	55.00	4,945,316	7,278,000	-2,332,684	32.05
其他勞務收入	2,603,000	80,142	239,000	-158,858	66.47	2,635,510	2,148,000	487,510	22.70
銷貨收入	3,483,000	259,774	409,000	-149,226	36.49	1,887,497	2,717,000	-829,503	30.53
製成品銷貨收入	3,483,000	259,774	409,000	-149,226	36.49	1,887,497	2,717,000	-829,503	30.53
業務成本與費用	10,162,000	444,755	1,030,000	-585,245	56.82	6,024,288	8,267,000	-2,242,712	27.13
勞務成本	7,213,000	244,770	656,000	-411,230	62.69	4,519,553	5,673,000	-1,153,447	20.33
加工成本	5,652,000	196,685	495,000	-298,315	60.27	2,948,152	4,461,000	-1,512,848	33.91
其他勞務成本	1,561,000	48,085	161,000	-112,915	70.13	1,571,401	1,212,000	359,401	29.65
銷貨成本	2,781,000	198,321	361,000	-162,679	45.06	1,440,258	2,500,000	-1,059,742	42.39
製成品銷貨成本	2,781,000	198,321	361,000	-162,679	45.06	1,440,258	2,500,000	-1,059,742	42.39
行銷及業務費用	44,000	464	2,000	-1,536	76.80	12,659	24,000	-11,341	47.25
行銷費用	42,000	-	2,000	-2,000	100.00	7,462	23,000	-15,538	67.56
業務費用	2,000	464	-	464	-	5,197	1,000	4,197	419.70
管理及總務費用	124,000	1,200	11,000	-9,800	89.09	51,818	70,000	-18,182	25.97
管理費用及總務費用	124,000	1,200	11,000	-9,800	89.09	51,818	70,000	-18,182	25.97
業務賸餘（短絀）	5,261,000	223,632	348,000	-124,368	35.74	3,444,035	3,876,000	-431,965	11.14
業務外收入	4,000	-	-	-	-	1,255	2,000	-745	37.25
財務收入	4,000	-	-	-	-	1,255	2,000	-745	37.25
利息收入	4,000	-	-	-	-	1,255	2,000	-745	37.25
業務外費用	4,095,000	326,972	400,000	-73,028	18.26	4,524,121	3,262,000	1,262,121	38.69
其他業務外費用	4,095,000	326,972	400,000	-73,028	18.26	4,524,121	3,262,000	1,262,121	38.69

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 10 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	326,972	400,000	-73,028	18.26	4,524,121	3,262,000	1,262,121	38.69
業務外賸餘(短絀)	-4,091,000	-326,972	-400,000	73,028	18.26	-4,522,866	-3,260,000	-1,262,866	38.74
本期賸餘(短絀)	1,170,000	-103,340	-52,000	-51,340	98.73	-1,078,831	616,000	-1,694,831	275.13

**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 10 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	-	45,000	328,000	328,000	328,000	-	328,000	100.00	-	-	-		
一次性項目	-	283,000	-	45,000	328,000	328,000	328,000	-	328,000	100.00	-	-	-		
什項設備	-	283,000	-	45,000	328,000	328,000	328,000	-	328,000	100.00	-	-	-		
合 計	-	283,000	-	45,000	328,000	328,000	328,000	-	328,000	100.00	-	-	-		
什項設備	-	283,000	-	45,000	328,000	328,000	328,000	-	328,000	100.00	-	-	-		
合 計	-	283,000	-	45,000	328,000	328,000	328,000	-	328,000	100.00	-	-	-		