

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,714,438	100.00	負債	51,373,482	101.30
流動資產	5,968,637	11.77	流動負債	471,793	0.93
現金	5,100,599	10.06	應付款項	469,858	0.93
銀行存款	5,070,599	10.00	應付代收款	320	0.00
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	469,538	0.93
應收款項	655,805	1.29	預收款項	1,935	0.00
應收帳款	667,265	1.32	預收貨款	1,935	0.00
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	其他負債	50,901,689	100.37
存貨	206,233	0.41	什項負債	1,538,400	3.03
原料	83,871	0.17	存入保證金	1,538,400	3.03
物料	122,362	0.24	內部往來	49,363,289	97.34
短期貸墊款	6,000	0.01	內部往來	49,363,289	97.34
短期墊款	6,000	0.01	淨值	-659,044	1.30
不動產、廠房及設備	424,270	0.84	公積	671,470	1.32
什項設備	424,270	0.84	資本公積	671,470	1.32
什項設備	496,000	0.98	受贈公積	671,470	1.32
累計折舊－什項設備	71,730	0.14	累積餘絀	-1,330,514	2.62
其他資產	44,321,531	87.39	累積賸餘	-	-
什項資產	21,515,056	42.42	累積賸餘	-	-
其他什項資產	21,515,056	42.42	本期賸餘	-	-
內部往來	22,806,475	44.97	累積短絀	1,330,514	2.62
內部往來	22,806,475	44.97	本期短絀	1,330,514	2.62
合計	50,714,438	100.00	合計	50,714,438	100.00

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 11 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	669,216	1,566,000	-896,784	57.27	10,137,539	13,709,000	-3,571,461	26.05
勞務收入	11,940,000	468,778	1,284,000	-815,222	63.49	8,049,604	10,710,000	-2,660,396	24.84
加工收入	9,337,000	396,050	1,034,000	-637,950	61.70	5,341,366	8,312,000	-2,970,634	35.74
其他勞務收入	2,603,000	72,728	250,000	-177,272	70.91	2,708,238	2,398,000	310,238	12.94
銷貨收入	3,483,000	200,438	282,000	-81,562	28.92	2,087,935	2,999,000	-911,065	30.38
製成品銷貨收入	3,483,000	200,438	282,000	-81,562	28.92	2,087,935	2,999,000	-911,065	30.38
業務成本與費用	10,162,000	434,446	1,089,000	-654,554	60.11	6,458,734	9,356,000	-2,897,266	30.97
勞務成本	7,213,000	281,431	803,000	-521,569	64.95	4,800,984	6,476,000	-1,675,016	25.86
加工成本	5,652,000	237,794	651,000	-413,206	63.47	3,185,946	5,112,000	-1,926,054	37.68
其他勞務成本	1,561,000	43,637	152,000	-108,363	71.29	1,615,038	1,364,000	251,038	18.40
銷貨成本	2,781,000	150,083	238,000	-87,917	36.94	1,590,341	2,738,000	-1,147,659	41.92
製成品銷貨成本	2,781,000	150,083	238,000	-87,917	36.94	1,590,341	2,738,000	-1,147,659	41.92
行銷及業務費用	44,000	754	11,000	-10,246	93.15	13,413	35,000	-21,587	61.68
行銷費用	42,000	310	11,000	-10,690	97.18	7,772	34,000	-26,228	77.14
業務費用	2,000	444	-	444	-	5,641	1,000	4,641	464.10
管理及總務費用	124,000	2,178	37,000	-34,822	94.11	53,996	107,000	-53,004	49.54
管理費用及總務費用	124,000	2,178	37,000	-34,822	94.11	53,996	107,000	-53,004	49.54
業務賸餘（短絀）	5,261,000	234,770	477,000	-242,230	50.78	3,678,805	4,353,000	-674,195	15.49
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	486,453	373,000	113,453	30.42	5,010,574	3,635,000	1,375,574	37.84
其他業務外費用	4,095,000	486,453	373,000	113,453	30.42	5,010,574	3,635,000	1,375,574	37.84

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 11 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	486,453	373,000	113,453	30.42	5,010,574	3,635,000	1,375,574	37.84
業務外賸餘（短絀）	-4,091,000	-486,453	-373,000	-113,453	30.42	-5,009,319	-3,633,000	-1,376,319	37.88
本期賸餘（短絀）	1,170,000	-251,683	104,000	-355,683	342.00	-1,330,514	720,000	-2,050,514	284.79

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 11 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 奉准 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	-	-	-		