

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,146,273	100.00	負債	51,474,803	98.71
流動資產	5,510,239	10.57	流動負債	573,114	1.10
現金	4,510,604	8.65	應付款項	548,158	1.05
銀行存款	4,480,604	8.59	應付費用	548,158	1.05
零用及週轉金	30,000	0.06	預收款項	24,956	0.05
應收款項	784,624	1.50	預收貨款	24,956	0.05
應收帳款	796,084	1.53	其他負債	50,901,689	97.61
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	什項負債	1,538,400	2.95
存貨	209,011	0.40	存入保證金	1,538,400	2.95
原料	84,122	0.16	內部往來	49,363,289	94.66
物料	124,572	0.24	內部往來	49,363,289	94.66
製成品	317	0.00	淨值	671,470	1.29
短期貸墊款	6,000	0.01	公積	671,470	1.29
短期墊款	6,000	0.01	資本公積	671,470	1.29
不動產、廠房及設備	419,382	0.80	受贈公積	671,470	1.29
什項設備	419,382	0.80	累積賸餘	-	-
什項設備	496,000	0.95	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	76,618	0.15	本期賸餘	-	-
其他資產	46,216,652	88.63			-
什項資產	21,442,496	41.12			-
其他什項資產	21,442,496	41.12			-
內部往來	24,774,156	47.51			-
內部往來	24,774,156	47.51			-
合計	52,146,273	100.00	合計	52,146,273	100.00

保管品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 12 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	772,137	1,714,000	-941,863	54.95	10,909,676	15,423,000	-4,513,324	29.26
勞務收入	11,940,000	575,244	1,230,000	-654,756	53.23	8,624,848	11,940,000	-3,315,152	27.77
加工收入	9,337,000	503,691	1,025,000	-521,309	50.86	5,845,057	9,337,000	-3,491,943	37.40
其他勞務收入	2,603,000	71,553	205,000	-133,447	65.10	2,779,791	2,603,000	176,791	6.79
銷貨收入	3,483,000	196,893	484,000	-287,107	59.32	2,284,828	3,483,000	-1,198,172	34.40
製成品銷貨收入	3,483,000	196,893	484,000	-287,107	59.32	2,284,828	3,483,000	-1,198,172	34.40
業務成本與費用	9,653,000	498,059	297,000	201,059	67.70	6,956,793	9,653,000	-2,696,207	27.93
勞務成本	7,213,000	344,104	737,000	-392,896	53.31	5,145,088	7,213,000	-2,067,912	28.67
加工成本	5,652,000	301,172	540,000	-238,828	44.23	3,487,118	5,652,000	-2,164,882	38.30
其他勞務成本	1,561,000	42,932	197,000	-154,068	78.21	1,657,970	1,561,000	96,970	6.21
銷貨成本	2,281,000	151,206	-457,000	608,206	133.09	1,741,547	2,281,000	-539,453	23.65
製成品銷貨成本	2,281,000	151,206	-457,000	608,206	133.09	1,741,547	2,281,000	-539,453	23.65
行銷及業務費用	35,000	2,749	-	2,749	-	16,162	35,000	-18,838	53.82
行銷費用	33,000	2,240	-1,000	3,240	324.00	10,012	33,000	-22,988	69.66
業務費用	2,000	509	1,000	-491	49.10	6,150	2,000	4,150	207.50
管理及總務費用	124,000	-	17,000	-17,000	100.00	53,996	124,000	-70,004	56.45
管理費用及總務費用	124,000	-	17,000	-17,000	100.00	53,996	124,000	-70,004	56.45
業務賸餘（短絀）	5,770,000	274,078	1,417,000	-1,142,922	80.66	3,952,883	5,770,000	-1,817,117	31.49
業務外收入	4,000	1,134	2,000	-866	43.30	2,389	4,000	-1,611	40.28
財務收入	4,000	1,134	2,000	-866	43.30	2,389	4,000	-1,611	40.28
利息收入	4,000	1,134	2,000	-866	43.30	2,389	4,000	-1,611	40.28
業務外費用	4,095,000	912,379	460,000	452,379	98.34	5,922,953	4,095,000	1,827,953	44.64
其他業務外費用	4,095,000	912,379	460,000	452,379	98.34	5,922,953	4,095,000	1,827,953	44.64

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 12 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	912,379	460,000	452,379	98.34	5,922,953	4,095,000	1,827,953	44.64
業務外賸餘（短絀）	-4,091,000	-911,245	-458,000	-453,245	98.96	-5,920,564	-4,091,000	-1,829,564	44.72
本期賸餘（短絀）	1,679,000	-637,167	959,000	-1,596,167	166.44	-1,967,681	1,679,000	-3,646,681	217.19

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 12 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	-	-	-		