

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 111 年 01 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	%
<b>業務收入</b>	<b>15,068,000</b>	<b>854,600</b>	<b>1,266,000</b>	<b>-411,400</b>	<b>32.50</b>	<b>854,600</b>	<b>1,266,000</b>	<b>-411,400</b>	<b>32.50</b>
勞務收入	11,808,000	525,167	818,000	-292,833	35.80	525,167	818,000	-292,833	35.80
加工收入	6,656,000	449,924	749,000	-299,076	39.93	449,924	749,000	-299,076	39.93
其他勞務收入	5,152,000	75,243	69,000	6,243	9.05	75,243	69,000	6,243	9.05
銷貨收入	3,260,000	329,433	448,000	-118,567	26.47	329,433	448,000	-118,567	26.47
製成品銷貨收入	3,260,000	329,433	448,000	-118,567	26.47	329,433	448,000	-118,567	26.47
<b>業務成本與費用</b>	<b>9,733,000</b>	<b>575,737</b>	<b>861,000</b>	<b>-285,263</b>	<b>33.13</b>	<b>575,737</b>	<b>861,000</b>	<b>-285,263</b>	<b>33.13</b>
勞務成本	7,036,000	314,732	537,000	-222,268	41.39	314,732	537,000	-222,268	41.39
加工成本	3,961,000	269,586	494,000	-224,414	45.43	269,586	494,000	-224,414	45.43
其他勞務成本	3,075,000	45,146	43,000	2,146	4.99	45,146	43,000	2,146	4.99
銷貨成本	2,523,000	255,426	292,000	-36,574	12.53	255,426	292,000	-36,574	12.53
製成品銷貨成本	2,523,000	255,426	292,000	-36,574	12.53	255,426	292,000	-36,574	12.53
行銷及業務費用	50,000	3,579	17,000	-13,421	78.95	3,579	17,000	-13,421	78.95
行銷費用	43,000	3,000	16,000	-13,000	81.25	3,000	16,000	-13,000	81.25
業務費用	7,000	579	1,000	-421	42.10	579	1,000	-421	42.10
管理及總務費用	124,000	2,000	15,000	-13,000	86.67	2,000	15,000	-13,000	86.67
管理費用及總務費用	124,000	2,000	15,000	-13,000	86.67	2,000	15,000	-13,000	86.67
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>5,335,000</b>	<b>278,863</b>	<b>405,000</b>	<b>-126,137</b>	<b>31.14</b>	<b>278,863</b>	<b>405,000</b>	<b>-126,137</b>	<b>31.14</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>4,895,000</b>	<b>218,583</b>	<b>508,000</b>	<b>-289,417</b>	<b>56.97</b>	<b>218,583</b>	<b>508,000</b>	<b>-289,417</b>	<b>56.97</b>
其他業務外費用	4,895,000	218,583	508,000	-289,417	56.97	218,583	508,000	-289,417	56.97

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 111 年 01 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	4,895,000	218,583	508,000	-289,417	56.97	218,583	508,000	-289,417	56.97
業務外賸餘(短絀)	-4,891,000	-218,583	-508,000	289,417	56.97	-218,583	-508,000	289,417	56.97
本期賸餘(短絀)	444,000	60,280	-103,000	163,280	158.52	60,280	-103,000	163,280	158.52



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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>52,129,772</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>51,398,022</b>	98.60
<b>流動資產</b>	<b>5,571,187</b>	10.69	<b>流動負債</b>	<b>586,333</b>	1.12
現金	4,566,709	8.76	應付款項	560,227	1.07
銀行存款	4,536,709	8.70	應付代收款	2,500	0.00
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	557,727	1.07
應收款項	674,755	1.29	預收款項	26,106	0.05
應收帳款	686,215	1.32	預收貨款	26,106	0.05
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	<b>其他負債</b>	<b>50,811,689</b>	97.47
存貨	221,013	0.42	什項負債	1,448,400	2.78
原料	98,777	0.19	存入保證金	1,448,400	2.78
物料	121,650	0.23	內部往來	49,363,289	94.69
製成品	586	0.00	內部往來	49,363,289	94.69
預付款項	98,150	0.19	<b>淨值</b>	<b>731,750</b>	1.40
預付貨款	98,150	0.19	<b>公積</b>	<b>671,470</b>	1.29
短期貸墊款	10,560	0.02	資本公積	671,470	1.29
短期墊款	10,560	0.02	受贈公積	671,470	1.29
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>414,494</b>	0.80	<b>累積餘絀</b>	<b>60,280</b>	0.12
什項設備	414,494	0.80	累積賸餘	60,280	0.12
什項設備	496,000	0.95	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	81,506	0.16	本期賸餘	60,280	0.12
<b>其他資產</b>	<b>46,144,091</b>	88.52			
什項資產	21,369,935	40.99			
其他什項資產	21,369,935	40.99			
內部往來	24,774,156	47.52			
內部往來	24,774,156	47.52			

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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	52,129,772	100.00	合計	52,129,772	100.00

保管品480,000元。