

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>51,897,565</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>51,273,334</b>	98.80
<b>流動資產</b>	<b>5,416,428</b>	10.44	<b>流動負債</b>	<b>461,645</b>	0.89
現金	4,348,049	8.38	應付款項	456,435	0.88
銀行存款	4,318,049	8.32	應付代收款	2,500	0.00
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	453,935	0.87
應收款項	750,387	1.45	預收款項	5,210	0.01
應收帳款	761,847	1.47	預收貨款	5,210	0.01
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	<b>其他負債</b>	<b>50,811,689</b>	97.91
存貨	241,510	0.47	什項負債	1,448,400	2.79
原料	115,331	0.22	存入保證金	1,448,400	2.79
物料	124,045	0.24	內部往來	49,363,289	95.12
製成品	2,134	0.00	內部往來	49,363,289	95.12
預付款項	76,482	0.15	<b>淨值</b>	<b>624,231</b>	1.20
預付貨款	76,482	0.15	<b>公積</b>	<b>671,470</b>	1.29
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>409,606</b>	0.79	資本公積	671,470	1.29
什項設備	409,606	0.79	受贈公積	671,470	1.29
什項設備	496,000	0.96	<b>累積餘絀</b>	<b>-47,239</b>	0.09
累計折舊－什項設備	86,394	0.17	累積賸餘	-	-
<b>其他資產</b>	<b>46,071,531</b>	88.77	累積賸餘	-	-
什項資產	21,297,375	41.04	本期賸餘	-	-
其他什項資產	21,297,375	41.04	<b>累積短絀</b>	<b>47,239</b>	0.09
內部往來	24,774,156	47.74	本期短絀	47,239	0.09
內部往來	24,774,156	47.74			
<b>合計</b>	<b>51,897,565</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>51,897,565</b>	<b>100.00</b>

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 111 年 02 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>692,398</b>	<b>738,000</b>	<b>-45,602</b>	<b>6.18</b>	<b>1,546,998</b>	<b>2,004,000</b>	<b>-457,002</b>	<b>22.80</b>
勞務收入	11,808,000	471,844	487,000	-15,156	3.11	997,011	1,305,000	-307,989	23.60
加工收入	6,656,000	405,435	418,000	-12,565	3.01	855,359	1,167,000	-311,641	26.70
其他勞務收入	5,152,000	66,409	69,000	-2,591	3.76	141,652	138,000	3,652	2.65
銷貨收入	3,260,000	220,554	251,000	-30,446	12.13	549,987	699,000	-149,013	21.32
製成品銷貨收入	3,260,000	220,554	251,000	-30,446	12.13	549,987	699,000	-149,013	21.32
<b>業務成本與費用</b>	<b>9,733,000</b>	<b>465,431</b>	<b>514,000</b>	<b>-48,569</b>	<b>9.45</b>	<b>1,041,168</b>	<b>1,375,000</b>	<b>-333,832</b>	<b>24.28</b>
勞務成本	7,036,000	282,114	311,000	-28,886	9.29	596,846	848,000	-251,154	29.62
加工成本	3,961,000	242,269	271,000	-28,731	10.60	511,855	765,000	-253,145	33.09
其他勞務成本	3,075,000	39,845	40,000	-155	0.39	84,991	83,000	1,991	2.40
銷貨成本	2,523,000	180,429	202,000	-21,571	10.68	435,855	494,000	-58,145	11.77
製成品銷貨成本	2,523,000	180,429	202,000	-21,571	10.68	435,855	494,000	-58,145	11.77
行銷及業務費用	50,000	477	1,000	-523	52.30	4,056	18,000	-13,944	77.47
行銷費用	43,000	-	1,000	-1,000	100.00	3,000	17,000	-14,000	82.35
業務費用	7,000	477	-	477	-	1,056	1,000	56	5.60
管理及總務費用	124,000	2,411	-	2,411	-	4,411	15,000	-10,589	70.59
管理費用及總務費用	124,000	2,411	-	2,411	-	4,411	15,000	-10,589	70.59
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>5,335,000</b>	<b>226,967</b>	<b>224,000</b>	<b>2,967</b>	<b>1.32</b>	<b>505,830</b>	<b>629,000</b>	<b>-123,170</b>	<b>19.58</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>334,486</b>	<b>375,000</b>	<b>-40,514</b>	<b>10.80</b>	<b>553,069</b>	<b>883,000</b>	<b>-329,931</b>	<b>37.36</b>
其他業務外費用	4,895,000	334,486	375,000	-40,514	10.80	553,069	883,000	-329,931	37.36

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 02 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	334,486	375,000	-40,514	10.80	553,069	883,000	-329,931	37.36
業務外賸餘(短絀)	-4,891,000	-334,486	-375,000	40,514	10.80	-553,069	-883,000	329,931	37.36
本期賸餘(短絀)	444,000	-107,519	-151,000	43,481	28.80	-47,239	-254,000	206,761	81.40

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 111 年 02 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	-	92,000	-	-	92,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
一次性項目	-	92,000	-	-	92,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	92,000	-	-	92,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	-	92,000	-	-	92,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	92,000	-	-	92,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	-	92,000	-	-	92,000	-	-	-	-	-	-	-	-		