

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,639,639	100.00	負債	51,340,799	99.42
流動資產	5,235,951	10.14	流動負債	529,110	1.02
現金	4,253,698	8.24	應付款項	497,342	0.96
銀行存款	4,223,698	8.18	應付代收款	8,720	0.02
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	488,622	0.95
應收款項	694,920	1.35	預收款項	31,768	0.06
應收帳款	706,380	1.37	預收貨款	31,768	0.06
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	其他負債	50,811,689	98.40
存貨	223,059	0.43	什項負債	1,448,400	2.80
原料	98,662	0.19	存入保證金	1,448,400	2.80
物料	123,379	0.24	內部往來	49,363,289	95.59
製成品	1,018	0.00	內部往來	49,363,289	95.59
預付款項	64,274	0.12	淨值	298,840	0.58
預付貨款	64,274	0.12	公積	671,470	1.30
不動產、廠房及設備	404,718	0.78	資本公積	671,470	1.30
什項設備	404,718	0.78	受贈公積	671,470	1.30
什項設備	496,000	0.96	累積餘絀	-372,630	0.72
累計折舊－什項設備	91,282	0.18	累積賸餘	-	-
其他資產	45,998,970	89.08	累積賸餘	-	-
什項資產	21,224,814	41.10	本期賸餘	-	-
其他什項資產	21,224,814	41.10	累積短絀	372,630	0.72
內部往來	24,774,156	47.98	本期短絀	372,630	0.72
內部往來	24,774,156	47.98			-
合計	51,639,639	100.00	合計	51,639,639	100.00

信託代理與保證資產(負債)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 03 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	15,068,000	735,960	1,181,000	-445,040	37.68	2,282,958	3,185,000	-902,042	28.32
勞務收入	11,808,000	521,320	894,000	-372,680	41.69	1,518,331	2,199,000	-680,669	30.95
加工收入	6,656,000	450,895	479,000	-28,105	5.87	1,306,254	1,646,000	-339,746	20.64
其他勞務收入	5,152,000	70,425	415,000	-344,575	83.03	212,077	553,000	-340,923	61.65
銷貨收入	3,260,000	214,640	287,000	-72,360	25.21	764,627	986,000	-221,373	22.45
製成品銷貨收入	3,260,000	214,640	287,000	-72,360	25.21	764,627	986,000	-221,373	22.45
業務成本與費用	9,733,000	491,649	806,000	-314,351	39.00	1,532,817	2,181,000	-648,183	29.72
勞務成本	7,036,000	313,007	567,000	-253,993	44.80	909,853	1,415,000	-505,147	35.70
加工成本	3,961,000	270,751	319,000	-48,249	15.13	782,606	1,084,000	-301,394	27.80
其他勞務成本	3,075,000	42,256	248,000	-205,744	82.96	127,247	331,000	-203,753	61.56
銷貨成本	2,523,000	177,564	228,000	-50,436	22.12	613,419	722,000	-108,581	15.04
製成品銷貨成本	2,523,000	177,564	228,000	-50,436	22.12	613,419	722,000	-108,581	15.04
行銷及業務費用	50,000	518	3,000	-2,482	82.73	4,574	21,000	-16,426	78.22
行銷費用	43,000	-	2,000	-2,000	100.00	3,000	19,000	-16,000	84.21
業務費用	7,000	518	1,000	-482	48.20	1,574	2,000	-426	21.30
管理及總務費用	124,000	560	8,000	-7,440	93.00	4,971	23,000	-18,029	78.39
管理費用及總務費用	124,000	560	8,000	-7,440	93.00	4,971	23,000	-18,029	78.39
業務賸餘（短絀）	5,335,000	244,311	375,000	-130,689	34.85	750,141	1,004,000	-253,859	25.28
業務外收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	4,895,000	569,702	397,000	172,702	43.50	1,122,771	1,280,000	-157,229	12.28
其他業務外費用	4,895,000	569,702	397,000	172,702	43.50	1,122,771	1,280,000	-157,229	12.28

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 03 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	569,702	397,000	172,702	43.50	1,122,771	1,280,000	-157,229	12.28
業務外賸餘（短絀）	-4,891,000	-569,702	-397,000	-172,702	43.50	-1,122,771	-1,280,000	157,229	12.28
本期賸餘（短絀）	444,000	-325,391	-22,000	-303,391	1,379.05	-372,630	-276,000	-96,630	35.01

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 03 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	-	-	-	-	-	-	-	-		