

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,224,685	100.00	負債	51,323,749	100.19
流動資產	4,898,446	9.56	流動負債	512,060	1.00
現金	3,832,128	7.48	應付款項	508,685	0.99
銀行存款	3,802,128	7.42	應付代收款	6,100	0.01
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	502,585	0.98
應收款項	792,539	1.55	預收款項	3,375	0.01
應收帳款	803,999	1.57	預收貨款	3,375	0.01
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	其他負債	50,811,689	99.19
存貨	211,523	0.41	什項負債	1,448,400	2.83
原料	91,723	0.18	存入保證金	1,448,400	2.83
物料	119,230	0.23	內部往來	49,363,289	96.37
製成品	570	0.00	內部往來	49,363,289	96.37
預付款項	47,976	0.09	淨值	-99,064	0.19
預付貨款	47,976	0.09	公積	671,470	1.31
短期貸墊款	14,280	0.03	資本公積	671,470	1.31
短期墊款	14,280	0.03	受贈公積	671,470	1.31
不動產、廠房及設備	399,829	0.78	累積餘絀	-770,534	1.50
什項設備	399,829	0.78	累積賸餘	-	-
什項設備	496,000	0.97	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	96,171	0.19	本期賸餘	-	-
其他資產	45,926,410	89.66	累積短絀	770,534	1.50
什項資產	21,152,254	41.29	本期短絀	770,534	1.50
其他什項資產	21,152,254	41.29			
內部往來	24,774,156	48.36			
內部往來	24,774,156	48.36			

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	51,224,685	100.00	合計	51,224,685	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 04 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	786,208	1,111,000	-324,792	29.23	3,069,166	4,296,000	-1,226,834	28.56
勞務收入	11,808,000	509,686	842,000	-332,314	39.47	2,028,017	3,041,000	-1,012,983	33.31
加工收入	6,656,000	437,985	449,000	-11,015	2.45	1,744,239	2,095,000	-350,761	16.74
其他勞務收入	5,152,000	71,701	393,000	-321,299	81.76	283,778	946,000	-662,222	70.00
銷貨收入	3,260,000	276,522	269,000	7,522	2.80	1,041,149	1,255,000	-213,851	17.04
製成品銷貨收入	3,260,000	276,522	269,000	7,522	2.80	1,041,149	1,255,000	-213,851	17.04
業務成本與費用	9,733,000	534,916	756,000	-221,084	29.24	2,067,733	2,937,000	-869,267	29.60
勞務成本	7,036,000	305,055	536,000	-230,945	43.09	1,214,908	1,951,000	-736,092	37.73
加工成本	3,961,000	262,034	301,000	-38,966	12.95	1,044,640	1,385,000	-340,360	24.57
其他勞務成本	3,075,000	43,021	235,000	-191,979	81.69	170,268	566,000	-395,732	69.92
銷貨成本	2,523,000	226,981	217,000	9,981	4.60	840,400	939,000	-98,600	10.50
製成品銷貨成本	2,523,000	226,981	217,000	9,981	4.60	840,400	939,000	-98,600	10.50
行銷及業務費用	50,000	2,880	2,000	880	44.00	7,454	23,000	-15,546	67.59
行銷費用	43,000	2,370	2,000	370	18.50	5,370	21,000	-15,630	74.43
業務費用	7,000	510	-	510	-	2,084	2,000	84	4.20
管理及總務費用	124,000	-	1,000	-1,000	100.00	4,971	24,000	-19,029	79.29
管理費用及總務費用	124,000	-	1,000	-1,000	100.00	4,971	24,000	-19,029	79.29
業務賸餘（短絀）	5,335,000	251,292	355,000	-103,708	29.21	1,001,433	1,359,000	-357,567	26.31
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	649,196	391,000	258,196	66.03	1,771,967	1,671,000	100,967	6.04
其他業務外費用	4,895,000	649,196	391,000	258,196	66.03	1,771,967	1,671,000	100,967	6.04

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 04 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	649,196	391,000	258,196	66.03	1,771,967	1,671,000	100,967	6.04
業務外賸餘(短絀)	-4,891,000	-649,196	-391,000	-258,196	66.03	-1,771,967	-1,671,000	-100,967	6.04
本期賸餘(短絀)	444,000	-397,904	-36,000	-361,904	1,005.29	-770,534	-312,000	-458,534	146.97

