

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,664,489	100.00	負債	50,878,325	100.42
流動資產	4,337,699	8.56	流動負債	546,636	1.08
現金	3,344,021	6.60	應付款項	524,333	1.03
銀行存款	3,314,021	6.54	應付代收款	7,200	0.01
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	517,133	1.02
應收款項	753,959	1.49	預收款項	22,303	0.04
應收帳款	765,419	1.51	預收貨款	22,303	0.04
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	其他負債	50,331,689	99.34
存貨	196,421	0.39	什項負債	968,400	1.91
原料	82,631	0.16	存入保證金	968,400	1.91
物料	113,367	0.22	內部往來	49,363,289	97.43
製成品	423	0.00	內部往來	49,363,289	97.43
預付款項	36,098	0.07	淨值	-213,836	0.42
預付貨款	36,098	0.07	公積	671,470	1.33
短期貸墊款	7,200	0.01	資本公積	671,470	1.33
短期墊款	7,200	0.01	受贈公積	671,470	1.33
不動產、廠房及設備	394,941	0.78	累積餘絀	-885,306	1.75
什項設備	394,941	0.78	累積賸餘	-	-
什項設備	496,000	0.98	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	101,059	0.20	本期賸餘	-	-
其他資產	45,931,849	90.66	累積短絀	885,306	1.75
什項資產	21,157,693	41.76	本期短絀	885,306	1.75
其他什項資產	21,157,693	41.76			-
內部往來	24,774,156	48.90			-
內部往來	24,774,156	48.90			-

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 05 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	818,414	1,182,000	-363,586	30.76	3,887,580	5,478,000	-1,590,420	29.03
勞務收入	11,808,000	507,749	895,000	-387,251	43.27	2,535,766	3,936,000	-1,400,234	35.58
加工收入	6,656,000	436,149	480,000	-43,851	9.14	2,180,388	2,575,000	-394,612	15.32
其他勞務收入	5,152,000	71,600	415,000	-343,400	82.75	355,378	1,361,000	-1,005,622	73.89
銷貨收入	3,260,000	310,665	287,000	23,665	8.25	1,351,814	1,542,000	-190,186	12.33
製成品銷貨收入	3,260,000	310,665	287,000	23,665	8.25	1,351,814	1,542,000	-190,186	12.33
業務成本與費用	9,733,000	559,848	805,000	-245,152	30.45	2,627,581	3,742,000	-1,114,419	29.78
勞務成本	7,036,000	304,930	566,000	-261,070	46.13	1,519,838	2,517,000	-997,162	39.62
加工成本	3,961,000	261,970	318,000	-56,030	17.62	1,306,610	1,703,000	-396,390	23.28
其他勞務成本	3,075,000	42,960	248,000	-205,040	82.68	213,228	814,000	-600,772	73.80
銷貨成本	2,523,000	254,063	230,000	24,063	10.46	1,094,463	1,169,000	-74,537	6.38
製成品銷貨成本	2,523,000	254,063	230,000	24,063	10.46	1,094,463	1,169,000	-74,537	6.38
行銷及業務費用	50,000	595	3,000	-2,405	80.17	8,049	26,000	-17,951	69.04
行銷費用	43,000	-	3,000	-3,000	100.00	5,370	24,000	-18,630	77.63
業務費用	7,000	595	-	595	-	2,679	2,000	679	33.95
管理及總務費用	124,000	260	6,000	-5,740	95.67	5,231	30,000	-24,769	82.56
管理費用及總務費用	124,000	260	6,000	-5,740	95.67	5,231	30,000	-24,769	82.56
業務賸餘（短絀）	5,335,000	258,566	377,000	-118,434	31.41	1,259,999	1,736,000	-476,001	27.42
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	373,338	397,000	-23,662	5.96	2,145,305	2,068,000	77,305	3.74
其他業務外費用	4,895,000	373,338	397,000	-23,662	5.96	2,145,305	2,068,000	77,305	3.74

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 05 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	373,338	397,000	-23,662	5.96	2,145,305	2,068,000	77,305	3.74
業務外賸餘（短絀）	-4,891,000	-373,338	-397,000	23,662	5.96	-2,145,305	-2,068,000	-77,305	3.74
本期賸餘（短絀）	444,000	-114,772	-20,000	-94,772	473.86	-885,306	-332,000	-553,306	166.66

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 05 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	92,000	-	-	-	-	-92,000	100.00	-	因受物價上漲影響，廠商報價金額均超過預算額度，致採購期程較預期進度落後。	目前正陳報矯正署爭取增加預算額度，後續並視核定情形儘速完成採購事宜。
一次性項目	-	92,000	-	-	92,000	92,000	-	-	-	-	-92,000	100.00	-		
什項設備	-	92,000	-	-	92,000	92,000	-	-	-	-	-92,000	100.00	-		
合 計	-	92,000	-	-	92,000	92,000	-	-	-	-	-92,000	100.00	-		
什項設備	-	92,000	-	-	92,000	92,000	-	-	-	-	-92,000	100.00	-		
合 計	-	92,000	-	-	92,000	92,000	-	-	-	-	-92,000	100.00	-		