

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,245,327	100.00	負債	50,844,632	101.19
流動資產	3,997,069	7.96	流動負債	512,943	1.02
現金	3,006,791	5.98	應付款項	504,233	1.00
銀行存款	2,976,791	5.92	應付代收款	5,280	0.01
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	498,953	0.99
應收款項	787,311	1.57	預收款項	8,710	0.02
應收帳款	798,771	1.59	預收貨款	8,710	0.02
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	其他負債	50,331,689	100.17
存貨	202,867	0.40	什項負債	968,400	1.93
原料	85,776	0.17	存入保證金	968,400	1.93
物料	115,539	0.23	內部往來	49,363,289	98.24
製成品	1,552	0.00	內部往來	49,363,289	98.24
短期貸墊款	100	0.00	淨值	-599,305	1.19
短期墊款	100	0.00	公積	671,470	1.34
不動產、廠房及設備	390,052	0.78	資本公積	671,470	1.34
什項設備	390,052	0.78	受贈公積	671,470	1.34
什項設備	496,000	0.99	累積餘絀	-1,270,775	2.53
累計折舊－什項設備	105,948	0.21	累積賸餘	-	-
其他資產	45,858,206	91.27	累積賸餘	-	-
什項資產	21,084,050	41.96	本期賸餘	-	-
其他什項資產	21,084,050	41.96	累積短絀	1,270,775	2.53
內部往來	24,774,156	49.31	本期短絀	1,270,775	2.53
內部往來	24,774,156	49.31			-
合計	50,245,327	100.00	合計	50,245,327	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 06 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	773,199	1,044,000	-270,801	25.94	4,660,779	6,522,000	-1,861,221	28.54
勞務收入	11,808,000	541,139	793,000	-251,861	31.76	3,076,905	4,729,000	-1,652,095	34.94
加工收入	6,656,000	467,910	420,000	47,910	11.41	2,648,298	2,995,000	-346,702	11.58
其他勞務收入	5,152,000	73,229	373,000	-299,771	80.37	428,607	1,734,000	-1,305,393	75.28
銷貨收入	3,260,000	232,060	251,000	-18,940	7.55	1,583,874	1,793,000	-209,126	11.66
製成品銷貨收入	3,260,000	232,060	251,000	-18,940	7.55	1,583,874	1,793,000	-209,126	11.66
業務成本與費用	9,733,000	523,723	732,000	-208,277	28.45	3,151,304	4,474,000	-1,322,696	29.56
勞務成本	7,036,000	310,832	501,000	-190,168	37.96	1,830,670	3,018,000	-1,187,330	39.34
加工成本	3,961,000	266,895	278,000	-11,105	3.99	1,573,505	1,981,000	-407,495	20.57
其他勞務成本	3,075,000	43,937	223,000	-179,063	80.30	257,165	1,037,000	-779,835	75.20
銷貨成本	2,523,000	189,091	215,000	-25,909	12.05	1,283,554	1,384,000	-100,446	7.26
製成品銷貨成本	2,523,000	189,091	215,000	-25,909	12.05	1,283,554	1,384,000	-100,446	7.26
行銷及業務費用	50,000	665	5,000	-4,335	86.70	8,714	31,000	-22,286	71.89
行銷費用	43,000	-	4,000	-4,000	100.00	5,370	28,000	-22,630	80.82
業務費用	7,000	665	1,000	-335	33.50	3,344	3,000	344	11.47
管理及總務費用	124,000	23,135	11,000	12,135	110.32	28,366	41,000	-12,634	30.81
管理費用及總務費用	124,000	23,135	11,000	12,135	110.32	28,366	41,000	-12,634	30.81
業務賸餘（短絀）	5,335,000	249,476	312,000	-62,524	20.04	1,509,475	2,048,000	-538,525	26.30
業務外收入	4,000	1,209	2,000	-791	39.55	1,209	2,000	-791	39.55
財務收入	4,000	1,209	2,000	-791	39.55	1,209	2,000	-791	39.55
利息收入	4,000	1,209	2,000	-791	39.55	1,209	2,000	-791	39.55
業務外費用	4,895,000	636,154	379,000	257,154	67.85	2,781,459	2,447,000	334,459	13.67
其他業務外費用	4,895,000	636,154	379,000	257,154	67.85	2,781,459	2,447,000	334,459	13.67

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 06 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	636,154	379,000	257,154	67.85	2,781,459	2,447,000	334,459	13.67
業務外賸餘(短絀)	-4,891,000	-634,945	-377,000	-257,945	68.42	-2,780,250	-2,445,000	-335,250	13.71
本期賸餘(短絀)	444,000	-385,469	-65,000	-320,469	493.03	-1,270,775	-397,000	-873,775	220.09

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 06 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	-	因原物料價格上漲，致依原預算金額詢價結果廠商仍無法承作。 經函報矯正署提高螺旋攪拌機預算金額後，業於111年6月20日函准提高為9萬9,000元。本監已與廠商議訂於7月上旬交貨，並盡速完成驗收付款。	
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	-		