

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,133,069	100.00	負債	54,934,958	101.48
流動資產	7,864,342	14.53	流動負債	503,269	0.93
現金	7,000,797	12.93	應付款項	450,429	0.83
銀行存款	6,970,797	12.88	應付代收款	100	0.00
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	450,329	0.83
應收款項	654,825	1.21	預收款項	52,840	0.10
應收帳款	666,285	1.23	預收貨款	52,840	0.10
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	其他負債	54,431,689	100.55
存貨	208,620	0.39	什項負債	968,400	1.79
原料	79,425	0.15	存入保證金	968,400	1.79
物料	106,030	0.20	內部往來	53,463,289	98.76
製成品	23,165	0.04	內部往來	53,463,289	98.76
短期貸墊款	100	0.00	淨值	-801,889	1.48
短期墊款	100	0.00	公積	671,470	1.24
不動產、廠房及設備	484,165	0.89	資本公積	671,470	1.24
什項設備	484,165	0.89	受贈公積	671,470	1.24
什項設備	595,000	1.10	累積餘絀	-1,473,359	2.72
累計折舊－什項設備	110,835	0.20	累積賸餘	-	-
其他資產	45,784,562	84.58	累積賸餘	-	-
什項資產	21,010,406	38.81	本期賸餘	-	-
其他什項資產	21,010,406	38.81	累積短絀	1,473,359	2.72
內部往來	24,774,156	45.77	本期短絀	1,473,359	2.72
內部往來	24,774,156	45.77			-
合計	54,133,069	100.00	合計	54,133,069	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 07 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	668,006	1,133,000	-464,994	41.04	5,328,785	7,655,000	-2,326,215	30.39
勞務收入	11,808,000	432,530	968,000	-535,470	55.32	3,509,435	5,697,000	-2,187,565	38.40
加工收入	6,656,000	366,983	699,000	-332,017	47.50	3,015,281	3,694,000	-678,719	18.37
其他勞務收入	5,152,000	65,547	269,000	-203,453	75.63	494,154	2,003,000	-1,508,846	75.33
銷貨收入	3,260,000	235,476	165,000	70,476	42.71	1,819,350	1,958,000	-138,650	7.08
製成品銷貨收入	3,260,000	235,476	165,000	70,476	42.71	1,819,350	1,958,000	-138,650	7.08
業務成本與費用	9,733,000	442,842	629,000	-186,158	29.60	3,594,146	5,103,000	-1,508,854	29.57
勞務成本	7,036,000	259,459	489,000	-229,541	46.94	2,090,129	3,507,000	-1,416,871	40.40
加工成本	3,961,000	220,131	325,000	-104,869	32.27	1,793,636	2,306,000	-512,364	22.22
其他勞務成本	3,075,000	39,328	164,000	-124,672	76.02	296,493	1,201,000	-904,507	75.31
銷貨成本	2,523,000	182,904	127,000	55,904	44.02	1,466,458	1,511,000	-44,542	2.95
製成品銷貨成本	2,523,000	182,904	127,000	55,904	44.02	1,466,458	1,511,000	-44,542	2.95
行銷及業務費用	50,000	479	2,000	-1,521	76.05	9,193	33,000	-23,807	72.14
行銷費用	43,000	-	2,000	-2,000	100.00	5,370	30,000	-24,630	82.10
業務費用	7,000	479	-	479	-	3,823	3,000	823	27.43
管理及總務費用	124,000	-	11,000	-11,000	100.00	28,366	52,000	-23,634	45.45
管理費用及總務費用	124,000	-	11,000	-11,000	100.00	28,366	52,000	-23,634	45.45
業務賸餘（短絀）	5,335,000	225,164	504,000	-278,836	55.32	1,734,639	2,552,000	-817,361	32.03
業務外收入	4,000	-	-	-	-	1,209	2,000	-791	39.55
財務收入	4,000	-	-	-	-	1,209	2,000	-791	39.55
利息收入	4,000	-	-	-	-	1,209	2,000	-791	39.55
業務外費用	4,895,000	427,748	422,000	5,748	1.36	3,209,207	2,869,000	340,207	11.86
其他業務外費用	4,895,000	427,748	422,000	5,748	1.36	3,209,207	2,869,000	340,207	11.86

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 07 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	427,748	422,000	5,748	1.36	3,209,207	2,869,000	340,207	11.86
業務外賸餘(短絀)	-4,891,000	-427,748	-422,000	-5,748	1.36	-3,207,998	-2,867,000	-340,998	11.89
本期賸餘(短絀)	444,000	-202,584	82,000	-284,584	347.05	-1,473,359	-315,000	-1,158,359	367.73

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 07 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 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 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	-	7,000	99,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-	攪拌機預算不敷金額，經奉准由本項賸餘款調整支應。	爾後覈實編列預算。
一次性項目	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-			
什項設備	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-			
合 計	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-			
什項設備	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-			
合 計	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-		