

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,081,342	100.00	負債	55,068,554	101.83
流動資產	7,892,522	14.59	流動負債	634,765	1.17
現金	7,028,482	13.00	應付款項	443,570	0.82
銀行存款	6,998,482	12.94	應付代收款	5,580	0.01
零用及週轉金	30,000	0.06	應付費用	437,990	0.81
應收款項	596,065	1.10	預收款項	191,195	0.35
應收帳款	602,245	1.11	預收貨款	191,195	0.35
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	其他負債	54,433,789	100.65
其他應收款	5,280	0.01	什項負債	970,500	1.79
存貨	240,015	0.44	存入保證金	970,500	1.79
原料	136,439	0.25	內部往來	53,463,289	98.86
物料	102,146	0.19	內部往來	53,463,289	98.86
製成品	1,430	0.00	淨值	-987,212	1.83
預付款項	27,300	0.05	公積	671,470	1.24
預付貨款	27,300	0.05	資本公積	671,470	1.24
短期貸墊款	660	0.00	受贈公積	671,470	1.24
短期墊款	660	0.00	累積餘絀	-1,658,682	3.07
不動產、廠房及設備	477,901	0.88	累積賸餘	-	-
什項設備	477,901	0.88	累積賸餘	-	-
什項設備	595,000	1.10	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	117,099	0.22	累積短絀	1,658,682	3.07
其他資產	45,710,919	84.52	本期短絀	1,658,682	3.07
什項資產	20,936,763	38.71			-
其他什項資產	20,936,763	38.71			-
內部往來	24,774,156	45.81			-
內部往來	24,774,156	45.81			-

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證資產(負債)33,028,301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 08 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	683,927	1,370,000	-686,073	50.08	6,012,712	9,025,000	-3,012,288	33.38
勞務收入	11,808,000	397,219	1,185,000	-787,781	66.48	3,906,654	6,882,000	-2,975,346	43.23
加工收入	6,656,000	326,468	566,000	-239,532	42.32	3,341,749	4,260,000	-918,251	21.56
其他勞務收入	5,152,000	70,751	619,000	-548,249	88.57	564,905	2,622,000	-2,057,095	78.46
銷貨收入	3,260,000	286,708	185,000	101,708	54.98	2,106,058	2,143,000	-36,942	1.72
製成品銷貨收入	3,260,000	286,708	185,000	101,708	54.98	2,106,058	2,143,000	-36,942	1.72
業務成本與費用	9,733,000	464,933	859,000	-394,067	45.88	4,059,079	5,962,000	-1,902,921	31.92
勞務成本	7,036,000	238,547	699,000	-460,453	65.87	2,328,676	4,206,000	-1,877,324	44.63
加工成本	3,961,000	196,097	329,000	-132,903	40.40	1,989,733	2,635,000	-645,267	24.49
其他勞務成本	3,075,000	42,450	370,000	-327,550	88.53	338,943	1,571,000	-1,232,057	78.43
銷貨成本	2,523,000	225,883	142,000	83,883	59.07	1,692,341	1,653,000	39,341	2.38
製成品銷貨成本	2,523,000	225,883	142,000	83,883	59.07	1,692,341	1,653,000	39,341	2.38
行銷及業務費用	50,000	503	4,000	-3,497	87.43	9,696	37,000	-27,304	73.79
行銷費用	43,000	-	3,000	-3,000	100.00	5,370	33,000	-27,630	83.73
業務費用	7,000	503	1,000	-497	49.70	4,326	4,000	326	8.15
管理及總務費用	124,000	-	14,000	-14,000	100.00	28,366	66,000	-37,634	57.02
管理費用及總務費用	124,000	-	14,000	-14,000	100.00	28,366	66,000	-37,634	57.02
業務賸餘（短絀）	5,335,000	218,994	511,000	-292,006	57.14	1,953,633	3,063,000	-1,109,367	36.22
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	404,317	411,000	-6,683	1.63	3,613,524	3,280,000	333,524	10.17
其他業務外費用	4,895,000	404,317	411,000	-6,683	1.63	3,613,524	3,280,000	333,524	10.17

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 08 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	404,317	411,000	-6,683	1.63	3,613,524	3,280,000	333,524	10.17
業務外賸餘（短絀）	-4,891,000	-404,317	-411,000	6,683	1.63	-3,612,315	-3,278,000	-334,315	10.20
本期賸餘（短絀）	444,000	-185,323	100,000	-285,323	285.32	-1,658,682	-215,000	-1,443,682	671.48

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 08 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	-	7,000	99,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-						
一次性項目	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-						
什項設備	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-						
合 計	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-						
什項設備	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-						
合 計	-	92,000	-	7,000	99,000	99,000	99,000	-	99,000	100.00	-	-	-						