

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,263,399	100.00	負債	55,295,110	101.90
流動資產	3,954,485	7.29	流動負債	861,321	1.59
現金	2,618,648	4.83	應付款項	860,421	1.59
銀行存款	2,588,648	4.77	應付帳款	29,000	0.05
零用及週轉金	30,000	0.06	應付代收款	2,030	0.00
應收款項	1,077,936	1.99	應付費用	829,391	1.53
應收帳款	1,088,566	2.01	預收款項	900	0.00
備抵呆帳－應收帳款	11,460	0.02	預收貨款	900	0.00
其他應收款	830	0.00	其他負債	54,433,789	100.31
存貨	254,956	0.47	什項負債	970,500	1.79
原料	127,023	0.23	存入保證金	970,500	1.79
物料	125,463	0.23	內部往來	53,463,289	98.53
製成品	2,470	0.00	內部往來	53,463,289	98.53
預付款項	455	0.00	淨值	-1,031,711	1.90
預付貨款	455	0.00	公積	671,470	1.24
短期貸墊款	2,490	0.00	資本公積	671,470	1.24
短期墊款	2,490	0.00	受贈公積	671,470	1.24
不動產、廠房及設備	471,639	0.87	累積餘絀	-1,703,181	3.14
什項設備	471,639	0.87	累積賸餘	-	-
什項設備	595,000	1.10	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	123,361	0.23	本期賸餘	-	-
其他資產	49,837,275	91.84	累積短絀	1,703,181	3.14
什項資產	25,063,119	46.19	本期短絀	1,703,181	3.14
其他什項資產	25,063,119	46.19			
內部往來	24,774,156	45.66			
內部往來	24,774,156	45.66			

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	54,263,399	100.00	合計	54,263,399	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 09 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	1,350,260	1,522,000	-171,740	11.28	7,362,972	10,547,000	-3,184,028	30.19
勞務收入	11,808,000	581,310	1,198,000	-616,690	51.48	4,487,964	8,080,000	-3,592,036	44.46
加工收入	6,656,000	507,345	578,000	-70,655	12.22	3,849,094	4,838,000	-988,906	20.44
其他勞務收入	5,152,000	73,965	620,000	-546,035	88.07	638,870	3,242,000	-2,603,130	80.29
銷貨收入	3,260,000	768,950	324,000	444,950	137.33	2,875,008	2,467,000	408,008	16.54
製成品銷貨收入	3,260,000	768,950	324,000	444,950	137.33	2,875,008	2,467,000	408,008	16.54
業務成本與費用	9,733,000	935,565	996,000	-60,435	6.07	4,994,644	6,958,000	-1,963,356	28.22
勞務成本	7,036,000	349,171	721,000	-371,829	51.57	2,677,847	4,927,000	-2,249,153	45.65
加工成本	3,961,000	304,791	351,000	-46,209	13.16	2,294,524	2,986,000	-691,476	23.16
其他勞務成本	3,075,000	44,380	370,000	-325,620	88.01	383,323	1,941,000	-1,557,677	80.25
銷貨成本	2,523,000	582,716	251,000	331,716	132.16	2,275,057	1,904,000	371,057	19.49
製成品銷貨成本	2,523,000	582,716	251,000	331,716	132.16	2,275,057	1,904,000	371,057	19.49
行銷及業務費用	50,000	482	4,000	-3,518	87.95	10,178	41,000	-30,822	75.18
行銷費用	43,000	-	3,000	-3,000	100.00	5,370	36,000	-30,630	85.08
業務費用	7,000	482	1,000	-518	51.80	4,808	5,000	-192	3.84
管理及總務費用	124,000	3,196	20,000	-16,804	84.02	31,562	86,000	-54,438	63.30
管理費用及總務費用	124,000	3,196	20,000	-16,804	84.02	31,562	86,000	-54,438	63.30
業務賸餘（短絀）	5,335,000	414,695	526,000	-111,305	21.16	2,368,328	3,589,000	-1,220,672	34.01
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	459,194	444,000	15,194	3.42	4,072,718	3,724,000	348,718	9.36
其他業務外費用	4,895,000	459,194	444,000	15,194	3.42	4,072,718	3,724,000	348,718	9.36

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 09 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	459,194	444,000	15,194	3.42	4,072,718	3,724,000	348,718	9.36
業務外賸餘(短絀)	-4,891,000	-459,194	-444,000	-15,194	3.42	-4,071,509	-3,722,000	-349,509	9.39
本期賸餘(短絀)	444,000	-44,499	82,000	-126,499	154.27	-1,703,181	-133,000	-1,570,181	1,180.59

**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 09 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	-	-	-		
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	-	-	-		