

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,812,707.00	100.00	負債	47,141,237.00	98.60
流動資產	4,217,164.00	8.82	流動負債	867,948.00	1.82
現金	3,773,943.00	7.89	應付款項	861,808.00	1.80
銀行存款	3,753,943.00	7.85	應付代收款	134,355.00	0.28
零用及週轉金	20,000.00	0.04	應付費用	727,453.00	1.52
應收款項	347,291.00	0.73	預收款項	6,140.00	0.01
應收帳款	350,799.00	0.73	預收貨款	6,140.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	3,508.00	0.01	其他負債	46,273,289.00	96.78
存貨	95,930.00	0.20	什項負債	1,300,000.00	2.72
原料	95,930.00	0.20	存入保證金	1,300,000.00	2.72
不動產、廠房及設備	64,168.00	0.13	應付改善生活設施金	-	-
什項設備	64,168.00	0.13	內部往來	44,973,289.00	94.06
什項設備	70,000.00	0.15	內部往來	44,973,289.00	94.06
累計折舊－什項設備	5,832.00	0.01	淨值	671,470.00	1.40
其他資產	43,531,375.00	91.05	公積	671,470.00	1.40
遞延資產	3,753,996.00	7.85	資本公積	671,470.00	1.40
遞延費用	3,753,996.00	7.85	受贈公積	671,470.00	1.40
什項資產	21,182,548.00	44.30	累積餘絀	-	-
其他什項資產	21,182,548.00	44.30	累積賸餘	-	-
內部往來	18,594,831.00	38.89	累積賸餘	-	-
內部往來	18,594,831.00	38.89	本期賸餘	-	-
合 計	47,812,707.00	100.00	合 計	47,812,707.00	100.00

保證品：200,000元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 107 年 12 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	3,431,000.00	1,254,224.00	291,000.00	963,224.00	331.00	11,658,710.00	3,431,000.00	8,227,710.00	239.81
勞務收入	3,191,000.00	961,619.00	271,000.00	690,619.00	254.84	9,286,196.00	3,191,000.00	6,095,196.00	191.01
加工收入	2,471,000.00	873,350.00	211,000.00	662,350.00	313.91	8,411,810.00	2,471,000.00	5,940,810.00	240.42
其他勞務收入	720,000.00	88,269.00	60,000.00	28,269.00	47.12	874,386.00	720,000.00	154,386.00	21.44
銷貨收入	240,000.00	292,605.00	20,000.00	272,605.00	1,363.03	2,372,514.00	240,000.00	2,132,514.00	888.55
製成品銷貨收入	240,000.00	292,605.00	20,000.00	272,605.00	1,363.03	2,372,514.00	240,000.00	2,132,514.00	888.55
業務成本與費用	1,906,000.00	716,806.00	206,000.00	510,806.00	247.96	6,487,342.00	1,906,000.00	4,581,342.00	240.36
勞務成本	1,493,000.00	470,342.00	138,000.00	332,342.00	240.83	4,608,940.00	1,493,000.00	3,115,940.00	208.70
加工成本	1,133,000.00	423,897.00	108,000.00	315,897.00	292.50	4,151,275.00	1,133,000.00	3,018,275.00	266.40
其他勞務成本	360,000.00	46,445.00	30,000.00	16,445.00	54.82	457,665.00	360,000.00	97,665.00	27.13
銷貨成本	191,000.00	225,203.00	31,000.00	194,203.00	626.46	1,780,546.00	191,000.00	1,589,546.00	832.22
製成品銷貨成本	191,000.00	225,203.00	31,000.00	194,203.00	626.46	1,780,546.00	191,000.00	1,589,546.00	832.22
行銷及業務費用	48,000.00	11,761.00	15,000.00	-3,239.00	21.59	28,273.00	48,000.00	-19,727.00	41.10
行銷費用	48,000.00	9,800.00	15,000.00	-5,200.00	34.67	26,312.00	48,000.00	-21,688.00	45.18
業務費用	-	1,961.00	-	1,961.00	-	1,961.00	-	1,961.00	-
管理及總務費用	174,000.00	9,500.00	22,000.00	-12,500.00	56.82	69,583.00	174,000.00	-104,417.00	60.01
管理費用及總務費用	174,000.00	9,500.00	22,000.00	-12,500.00	56.82	69,583.00	174,000.00	-104,417.00	60.01
業務賸餘（短絀）	1,525,000.00	537,418.00	85,000.00	452,418.00	532.26	5,171,368.00	1,525,000.00	3,646,368.00	239.11
業務外收入	2,000.00	1,220.00	1,000.00	220.00	22.00	2,347.00	2,000.00	347.00	17.35
財務收入	2,000.00	1,220.00	1,000.00	220.00	22.00	2,347.00	2,000.00	347.00	17.35

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺南第二監獄

中華民國 107 年 12 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	%
利息收入	2,000.00	1,220.00	1,000.00	220.00	22.00	2,347.00	2,000.00	347.00	17.35
業務外費用	5,855,000.00	1,500,234.00	524,000.00	976,234.00	186.30	9,689,435.00	5,855,000.00	3,834,435.00	65.49
其他業務外費用	5,855,000.00	1,500,234.00	524,000.00	976,234.00	186.30	9,689,435.00	5,855,000.00	3,834,435.00	65.49
監所其他業務費	5,779,000.00	1,473,363.00	516,000.00	957,363.00	185.54	9,430,866.00	5,779,000.00	3,651,866.00	63.19
雜項費用	76,000.00	26,871.00	8,000.00	18,871.00	235.89	258,569.00	76,000.00	182,569.00	240.22
業務外賸餘（短絀）	-5,853,000.00	-1,499,014.00	-523,000.00	-976,014.00	-186.62	-9,687,088.00	-5,853,000.00	-3,834,088.00	65.51
本期賸餘（短絀）	-4,328,000.00	-961,596.00	-438,000.00	-523,596.00	-119.54	-4,515,720.00	-4,328,000.00	-187,720.00	4.34