

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 105 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	17,712,318.00	100.00	負債	2	9	18,006,136.00	101.66
流動資產	11	8	2,422,509.00	13.68	流動負債	21	7	44,486.00	0.25
現金	111	5	2,353,302.00	13.29	應付款項	212	1	44,486.00	0.25
銀行存款	1112	8	2,333,302.00	13.17	應付代收款	2123	A	7,924.00	0.04
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.11	應付費用	2125	3	36,562.00	0.21
應收款項	113	0	63,538.00	0.36	其他負債	23	3	17,961,650.00	101.41
應收帳款	1133	9	63,538.00	0.36	內部往來	238	1	17,961,650.00	101.41
存貨	114	7	5,669.00	0.03	內部往來	2381	8	17,961,650.00	101.41
原料	1142	0	5,669.00	0.03	淨值	3	8	-293,818.00	-1.66
遞延借項	16	9	14,703,151.00	83.01	累積餘絀(-)	33	2	-293,818.00	-1.66
遞延費用	161	6	14,703,151.00	83.01	累積賸餘	331	0	0.00	
遞延費用	1611	2	14,703,151.00	83.01	累積賸餘	3311	6	0.00	
其他資產	17	7	586,658.00	3.31	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	586,658.00	3.31	累積短絀(-)	332	7	293,818.00	1.66
內部往來	1751	0	586,658.00	3.31	本期短絀	3322	0	293,818.00	1.66
合 計			17,712,318.00	100.00	合 計			17,712,318.00	100.00

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 105 年 01 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				
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	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	41	5	-	63,538.00	-	63,538.00	-	63,538.00	-	63,538.00	-
勞務收入	411	2	-	63,538.00	-	63,538.00	-	63,538.00	-	63,538.00	-
加工收入	4111	9	-	319.00	-	319.00	-	319.00	-	319.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	63,219.00	-	63,219.00	-	63,219.00	-	63,219.00	-
業務成本與費用	51	4	-	31,845.00	-	31,845.00	-	31,845.00	-	31,845.00	-
勞務成本	511	1	-	31,845.00	-	31,845.00	-	31,845.00	-	31,845.00	-
加工成本	5111	8	-	235.00	-	235.00	-	235.00	-	235.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	31,610.00	-	31,610.00	-	31,610.00	-	31,610.00	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	-	31,693.00	-	31,693.00	-	31,693.00	-	31,693.00	-
業務外費用	52	2	-	325,511.00	-	325,511.00	-	325,511.00	-	325,511.00	-
其他業務外費用	522	7	-	325,511.00	-	325,511.00	-	325,511.00	-	325,511.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	323,926.00	-	323,926.00	-	323,926.00	-	323,926.00	-
雜項費用	522Y	0	-	1,585.00	-	1,585.00	-	1,585.00	-	1,585.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-	-325,511.00	-	-325,511.00	-	-325,511.00	-	-325,511.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	-	-293,818.00	-	-293,818.00	-	-293,818.00	-	-293,818.00	-