

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 02 月 29 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17,382,291.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>18,009,090.00</b>	<b>103.61</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2,405,315.00</b>	<b>13.84</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>47,440.00</b>	<b>0.27</b>
現金	111	5	2,334,463.00	13.43	應付款項	212	1	47,440.00	0.27
銀行存款	1112	8	2,314,463.00	13.32	應付代收款	2123	A	8,168.00	0.05
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.12	應付費用	2125	3	39,272.00	0.23
應收款項	113	0	65,793.00	0.38	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>17,961,650.00</b>	<b>103.33</b>
應收帳款	1133	9	65,793.00	0.38	內部往來	238	1	17,961,650.00	103.33
存貨	114	7	5,059.00	0.03	內部往來	2381	8	17,961,650.00	103.33
原料	1142	0	5,059.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-626,799.00</b>	<b>-3.61</b>
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>14,390,318.00</b>	<b>82.79</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-626,799.00</b>	<b>-3.61</b>
遞延費用	161	6	14,390,318.00	82.79	累積賸餘	331	0	0.00	
遞延費用	1611	2	14,390,318.00	82.79	累積賸餘	3311	6	0.00	
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>586,658.00</b>	<b>3.38</b>	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	586,658.00	3.38	<b>累積短絀(-)</b>	<b>332</b>	<b>7</b>	<b>626,799.00</b>	<b>3.61</b>
內部往來	1751	0	586,658.00	3.38	本期短絀	3322	0	626,799.00	3.61
合 計			<b>17,382,291.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>17,382,291.00</b>	<b>100.00</b>

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 02 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	-	<b>65,953.00</b>	-	<b>65,953.00</b>	-	<b>129,491.00</b>	-	<b>129,491.00</b>	-
勞務收入	411	2	-	65,953.00	-	65,953.00	-	129,491.00	-	129,491.00	-
加工收入	4111	9	-	1,700.00	-	1,700.00	-	2,019.00	-	2,019.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	64,253.00	-	64,253.00	-	127,472.00	-	127,472.00	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	-	<b>33,282.00</b>	-	<b>33,282.00</b>	-	<b>65,127.00</b>	-	<b>65,127.00</b>	-
勞務成本	511	1	-	33,282.00	-	33,282.00	-	65,127.00	-	65,127.00	-
加工成本	5111	8	-	1,155.00	-	1,155.00	-	1,390.00	-	1,390.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	32,127.00	-	32,127.00	-	63,737.00	-	63,737.00	-
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	-	<b>32,671.00</b>	-	<b>32,671.00</b>	-	<b>64,364.00</b>	-	<b>64,364.00</b>	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	-	<b>365,652.00</b>	-	<b>365,652.00</b>	-	<b>691,163.00</b>	-	<b>691,163.00</b>	-
其他業務外費用	522	7	-	365,652.00	-	365,652.00	-	691,163.00	-	691,163.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	364,018.00	-	364,018.00	-	687,944.00	-	687,944.00	-
雜項費用	522Y	0	-	1,634.00	-	1,634.00	-	3,219.00	-	3,219.00	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	-	<b>-365,652.00</b>	-	<b>-365,652.00</b>	-	<b>-691,163.00</b>	-	<b>-691,163.00</b>	-
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	-	<b>-332,981.00</b>	-	<b>-332,981.00</b>	-	<b>-626,799.00</b>	-	<b>-626,799.00</b>	-