

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 03 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17,035,041.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>18,007,886.00</b>	<b>105.71</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2,370,898.00</b>	<b>13.92</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>46,236.00</b>	<b>0.27</b>
現金	111	5	2,304,549.00	13.53	應付款項	212	1	46,236.00	0.27
銀行存款	1112	8	2,284,549.00	13.41	應付代收款	2123	A	7,661.00	0.04
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.12	應付費用	2125	3	38,575.00	0.23
應收款項	113	0	62,262.00	0.37	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>17,961,650.00</b>	<b>105.44</b>
應收帳款	1133	9	62,262.00	0.37	內部往來	238	1	17,961,650.00	105.44
存貨	114	7	4,087.00	0.02	內部往來	2381	8	17,961,650.00	105.44
原料	1142	0	4,087.00	0.02	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-972,845.00</b>	<b>-5.71</b>
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>14,077,485.00</b>	<b>82.64</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-972,845.00</b>	<b>-5.71</b>
遞延費用	161	6	14,077,485.00	82.64	累積賸餘	331	0	0.00	
遞延費用	1611	2	14,077,485.00	82.64	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>3.44</b>	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	586,658.00	3.44	<b>累積短絀(-)</b>	<b>332</b>	<b>7</b>	<b>972,845.00</b>	<b>5.71</b>
內部往來	1751	0	586,658.00	3.44	本期短絀	3322	0	972,845.00	5.71
合 計			<b>17,035,041.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>17,035,041.00</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 03 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>62,262.00</b>	-	<b>62,262.00</b>	-	<b>191,753.00</b>	-	<b>191,753.00</b>	-
勞務收入	411	2	-	62,262.00	-	62,262.00	-	191,753.00	-	191,753.00	-
加工收入	4111	9	-	1,822.00	-	1,822.00	-	3,841.00	-	3,841.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	60,440.00	-	60,440.00	-	187,912.00	-	187,912.00	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	-	<b>31,617.00</b>	-	<b>31,617.00</b>	-	<b>96,744.00</b>	-	<b>96,744.00</b>	-
勞務成本	511	1	-	31,617.00	-	31,617.00	-	96,744.00	-	96,744.00	-
加工成本	5111	8	-	1,397.00	-	1,397.00	-	2,787.00	-	2,787.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	30,220.00	-	30,220.00	-	93,957.00	-	93,957.00	-
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	-	<b>30,645.00</b>	-	<b>30,645.00</b>	-	<b>95,009.00</b>	-	<b>95,009.00</b>	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	-	<b>376,691.00</b>	-	<b>376,691.00</b>	-	<b>1,067,854.00</b>	-	<b>1,067,854.00</b>	-
其他業務外費用	522	7	-	376,691.00	-	376,691.00	-	1,067,854.00	-	1,067,854.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	375,159.00	-	375,159.00	-	1,063,103.00	-	1,063,103.00	-
雜項費用	522Y	0	-	1,532.00	-	1,532.00	-	4,751.00	-	4,751.00	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	-	<b>-376,691.00</b>	-	<b>-376,691.00</b>	-	<b>-1,067,854.00</b>	-	<b>-1,067,854.00</b>	-
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	-	<b>-346,046.00</b>	-	<b>-346,046.00</b>	-	<b>-972,845.00</b>	-	<b>-972,845.00</b>	-