

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 05 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	16,371,863.00	100.00	負債	2	9	18,008,594.00	110.00
流動資產	11	8	2,333,386.00	14.25	流動負債	21	7	46,944.00	0.29
現金	111	5	2,266,115.00	13.84	應付款項	212	1	46,944.00	0.29
銀行存款	1112	8	2,246,115.00	13.72	應付代收款	2123	A	8,102.00	0.05
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.12	應付費用	2125	3	38,842.00	0.24
應收款項	113	0	66,373.00	0.41	其他負債	23	3	17,961,650.00	109.71
應收帳款	1133	9	66,373.00	0.41	內部往來	238	1	17,961,650.00	109.71
存貨	114	7	898.00	0.01	內部往來	2381	8	17,961,650.00	109.71
原料	1142	0	898.00	0.01	淨值	3	8	-1,636,731.00	-10.00
遞延借項	16	9	13,451,819.00	82.16	累積餘絀(-)	33	2	-1,636,731.00	-10.00
遞延費用	161	6	13,451,819.00	82.16	累積賸餘	331	0	0.00	
遞延費用	1611	2	13,451,819.00	82.16	累積賸餘	3311	6	0.00	
其他資產	17	7	586,658.00	3.58	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	586,658.00	3.58	累積短絀(-)	332	7	1,636,731.00	10.00
內部往來	1751	0	586,658.00	3.58	本期短絀	3322	0	1,636,731.00	10.00
合 計			16,371,863.00	100.00	合 計			16,371,863.00	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 05 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	-	66,373.00	-	66,373.00	-	311,538.00	-	311,538.00	-
勞務收入	411	2	-	66,373.00	-	66,373.00	-	311,538.00	-	311,538.00	-
加工收入	4111	9	-	2,645.00	-	2,645.00	-	9,090.00	-	9,090.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	63,728.00	-	63,728.00	-	302,448.00	-	302,448.00	-
業務成本與費用	51	4	-	33,964.00	-	33,964.00	-	158,231.00	-	158,231.00	-
勞務成本	511	1	-	33,964.00	-	33,964.00	-	158,231.00	-	158,231.00	-
加工成本	5111	8	-	2,100.00	-	2,100.00	-	7,006.00	-	7,006.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	31,864.00	-	31,864.00	-	151,225.00	-	151,225.00	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	-	32,409.00	-	32,409.00	-	153,307.00	-	153,307.00	-
業務外費用	52	2	-	325,796.00	-	325,796.00	-	1,790,038.00	-	1,790,038.00	-
其他業務外費用	522	7	-	325,796.00	-	325,796.00	-	1,790,038.00	-	1,790,038.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	324,176.00	-	324,176.00	-	1,782,373.00	-	1,782,373.00	-
雜項費用	522Y	0	-	1,620.00	-	1,620.00	-	7,665.00	-	7,665.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-	-325,796.00	-	-325,796.00	-	-1,790,038.00	-	-1,790,038.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	-	-293,387.00	-	-293,387.00	-	-1,636,731.00	-	-1,636,731.00	-