

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 06 月 30 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	16,083,259.00	100.00	負債	2	9	18,011,651.00	111.99
流動資產	11	8	2,357,615.00	14.66	流動負債	21	7	50,001.00	0.31
現金	111	5	2,289,848.00	14.24	應付款項	212	1	50,001.00	0.31
銀行存款	1112	8	2,269,848.00	14.11	應付代收款	2123	A	8,359.00	0.05
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.12	應付費用	2125	3	41,642.00	0.26
應收款項	113	0	67,767.00	0.42	其他負債	23	3	17,961,650.00	111.68
應收帳款	1133	9	67,767.00	0.42	內部往來	238	1	17,961,650.00	111.68
遞延借項	16	9	13,138,986.00	81.69	內部往來	2381	8	17,961,650.00	111.68
遞延費用	161	6	13,138,986.00	81.69	淨值	3	8	-1,928,392.00	-11.99
遞延費用	1611	2	13,138,986.00	81.69	累積餘絀(-)	33	2	-1,928,392.00	-11.99
其他資產	17	7	586,658.00	3.65	累積賸餘	331	0	0.00	
內部往來	175	3	586,658.00	3.65	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	1751	0	586,658.00	3.65	本期賸餘	3312	2	0.00	
					累積短絀(-)	332	7	1,928,392.00	11.99
					本期短絀	3322	0	1,928,392.00	11.99
合 計			16,083,259.00	100.00	合 計			16,083,259.00	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 06 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	-	67,767.00	-	67,767.00	-	379,305.00	-	379,305.00	-
勞務收入	411	2	-	67,767.00	-	67,767.00	-	379,305.00	-	379,305.00	-
加工收入	4111	9	-	2,762.00	-	2,762.00	-	11,852.00	-	11,852.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	65,005.00	-	65,005.00	-	367,453.00	-	367,453.00	-
業務成本與費用	51	4	-	34,333.00	-	34,333.00	-	192,564.00	-	192,564.00	-
勞務成本	511	1	-	34,333.00	-	34,333.00	-	192,564.00	-	192,564.00	-
加工成本	5111	8	-	1,830.00	-	1,830.00	-	8,836.00	-	8,836.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	32,503.00	-	32,503.00	-	183,728.00	-	183,728.00	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	-	33,434.00	-	33,434.00	-	186,741.00	-	186,741.00	-
業務外收入	42	3	-	1,112.00	-	1,112.00	-	1,112.00	-	1,112.00	-
財務收入	421	A	-	1,112.00	-	1,112.00	-	1,112.00	-	1,112.00	-
利息收入	4211	7	-	1,112.00	-	1,112.00	-	1,112.00	-	1,112.00	-
業務外費用	52	2	-	326,207.00	-	326,207.00	-	2,116,245.00	-	2,116,245.00	-
其他業務外費用	522	7	-	326,207.00	-	326,207.00	-	2,116,245.00	-	2,116,245.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	324,535.00	-	324,535.00	-	2,106,908.00	-	2,106,908.00	-
雜項費用	522Y	0	-	1,672.00	-	1,672.00	-	9,337.00	-	9,337.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-	-325,095.00	-	-325,095.00	-	-2,115,133.00	-	-2,115,133.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	-	-291,661.00	-	-291,661.00	-	-1,928,392.00	-	-1,928,392.00	-