

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 07 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>15,782,601.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>18,005,185.00</b>	<b>114.08</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2,369,790.00</b>	<b>15.02</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>43,535.00</b>	<b>0.28</b>
現金	111	5	2,306,521.00	14.61	應付款項	212	1	43,535.00	0.28
銀行存款	1112	8	2,286,521.00	14.49	應付代收款	2123	A	7,768.00	0.05
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	35,767.00	0.23
應收款項	113	0	63,269.00	0.40	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>17,961,650.00</b>	<b>113.81</b>
應收帳款	1133	9	63,269.00	0.40	內部往來	238	1	17,961,650.00	113.81
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>12,826,153.00</b>	<b>81.27</b>	內部往來	2381	8	17,961,650.00	113.81
遞延費用	161	6	12,826,153.00	81.27	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-2,222,584.00</b>	<b>-14.08</b>
遞延費用	1611	2	12,826,153.00	81.27	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-2,222,584.00</b>	<b>-14.08</b>
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>586,658.00</b>	<b>3.72</b>	累積賸餘	331	0	0.00	
內部往來	175	3	586,658.00	3.72	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	1751	0	586,658.00	3.72	本期賸餘	3312	2	0.00	
					累積短絀(-)	332	7	2,222,584.00	14.08
					本期短絀	3322	0	2,222,584.00	14.08
<b>合 計</b>			<b>15,782,601.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>15,782,601.00</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 07 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>63,521.00</b>	-	<b>63,521.00</b>	-	<b>442,826.00</b>	-	<b>442,826.00</b>	-
勞務收入	411	2	-	63,521.00	-	63,521.00	-	442,826.00	-	442,826.00	-
加工收入	4111	9	-	3,060.00	-	3,060.00	-	14,912.00	-	14,912.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	60,461.00	-	60,461.00	-	427,914.00	-	427,914.00	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	-	<b>32,451.00</b>	-	<b>32,451.00</b>	-	<b>225,015.00</b>	-	<b>225,015.00</b>	-
勞務成本	511	1	-	32,451.00	-	32,451.00	-	225,015.00	-	225,015.00	-
加工成本	5111	8	-	2,220.00	-	2,220.00	-	11,056.00	-	11,056.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	30,231.00	-	30,231.00	-	213,959.00	-	213,959.00	-
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	-	<b>31,070.00</b>	-	<b>31,070.00</b>	-	<b>217,811.00</b>	-	<b>217,811.00</b>	-
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>1,112.00</b>	-	<b>1,112.00</b>	-
財務收入	421	A	-	-	-	-	-	1,112.00	-	1,112.00	-
利息收入	4211	7	-	-	-	-	-	1,112.00	-	1,112.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	-	<b>325,262.00</b>	-	<b>325,262.00</b>	-	<b>2,441,507.00</b>	-	<b>2,441,507.00</b>	-
其他業務外費用	522	7	-	325,262.00	-	325,262.00	-	2,441,507.00	-	2,441,507.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	323,708.00	-	323,708.00	-	2,430,616.00	-	2,430,616.00	-
雜項費用	522Y	0	-	1,554.00	-	1,554.00	-	10,891.00	-	10,891.00	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	-	<b>-325,262.00</b>	-	<b>-325,262.00</b>	-	<b>-2,440,395.00</b>	-	<b>-2,440,395.00</b>	-
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	-	<b>-294,192.00</b>	-	<b>-294,192.00</b>	-	<b>-2,222,584.00</b>	-	<b>-2,222,584.00</b>	-