

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 08 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	15,434,516.00	100.00	負債	2	9	18,021,684.00	116.76
流動資產	11	8	2,334,538.00	15.13	流動負債	21	7	60,034.00	0.39
現金	111	5	2,274,188.00	14.73	應付款項	212	1	60,034.00	0.39
銀行存款	1112	8	2,254,188.00	14.60	應付代收款	2123	A	10,437.00	0.07
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	49,597.00	0.32
應收款項	113	0	59,332.00	0.38	其他負債	23	3	17,961,650.00	116.37
應收帳款	1133	9	59,332.00	0.38	內部往來	238	1	17,961,650.00	116.37
存貨	114	7	1,018.00	0.01	內部往來	2381	8	17,961,650.00	116.37
原料	1142	0	1,018.00	0.01	淨值	3	8	-2,587,168.00	-16.76
遞延借項	16	9	12,513,320.00	81.07	累積餘絀(-)	33	2	-2,587,168.00	-16.76
遞延費用	161	6	12,513,320.00	81.07	累積賸餘	331	0	0.00	
遞延費用	1611	2	12,513,320.00	81.07	累積賸餘	3311	6	0.00	
其他資產	17	7	586,658.00	3.80	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	586,658.00	3.80	累積短絀(-)	332	7	2,587,168.00	16.76
內部往來	1751	0	586,658.00	3.80	本期短絀	3322	0	2,587,168.00	16.76
合 計			15,434,516.00	100.00	合 計			15,434,516.00	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 08 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	-	84,818.00	-	84,818.00	-	527,644.00	-	527,644.00	-
勞務收入	411	2	-	84,818.00	-	84,818.00	-	527,644.00	-	527,644.00	-
加工收入	4111	9	-	7,415.00	-	7,415.00	-	22,327.00	-	22,327.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	77,403.00	-	77,403.00	-	505,317.00	-	505,317.00	-
業務成本與費用	51	4	-	43,071.00	-	43,071.00	-	268,086.00	-	268,086.00	-
勞務成本	511	1	-	43,071.00	-	43,071.00	-	268,086.00	-	268,086.00	-
加工成本	5111	8	-	4,369.00	-	4,369.00	-	15,425.00	-	15,425.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	38,702.00	-	38,702.00	-	252,661.00	-	252,661.00	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	-	41,747.00	-	41,747.00	-	259,558.00	-	259,558.00	-
業務外收入	42	3	-	-	-	-	-	1,112.00	-	1,112.00	-
財務收入	421	A	-	-	-	-	-	1,112.00	-	1,112.00	-
利息收入	4211	7	-	-	-	-	-	1,112.00	-	1,112.00	-
業務外費用	52	2	-	406,331.00	-	406,331.00	-	2,847,838.00	-	2,847,838.00	-
其他業務外費用	522	7	-	406,331.00	-	406,331.00	-	2,847,838.00	-	2,847,838.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	404,244.00	-	404,244.00	-	2,834,860.00	-	2,834,860.00	-
雜項費用	522Y	0	-	2,087.00	-	2,087.00	-	12,978.00	-	12,978.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-	-406,331.00	-	-406,331.00	-	-2,846,726.00	-	-2,846,726.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	-	-364,584.00	-	-364,584.00	-	-2,587,168.00	-	-2,587,168.00	-