

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 09 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	15,381,576.00	100.00	負債	2	9	18,246,702.00	118.63
流動資產	11	8	2,594,431.00	16.87	流動負債	21	7	85,052.00	0.55
現金	111	5	2,483,495.00	16.15	應付款項	212	1	85,052.00	0.55
銀行存款	1112	8	2,463,495.00	16.02	應付代收款	2123	A	14,532.00	0.09
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	70,520.00	0.46
應收款項	113	0	110,936.00	0.72	其他負債	23	3	18,161,650.00	118.07
應收帳款	1133	9	110,936.00	0.72	什項負債	236	7	200,000.00	1.30
遞延借項	16	9	12,200,487.00	79.32	存入保證金	2361	3	200,000.00	1.30
遞延費用	161	6	12,200,487.00	79.32	內部往來	238	1	17,961,650.00	116.77
遞延費用	1611	2	12,200,487.00	79.32	內部往來	2381	8	17,961,650.00	116.77
其他資產	17	7	586,658.00	3.81	淨值	3	8	-2,865,126.00	-18.63
內部往來	175	3	586,658.00	3.81	累積餘絀(-)	33	2	-2,865,126.00	-18.63
內部往來	1751	0	586,658.00	3.81	累積賸餘	331	0	0.00	
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	0.00	
					累積短絀(-)	332	7	2,865,126.00	18.63
					本期短絀	3322	0	2,865,126.00	18.63
合 計			15,381,576.00	100.00	合 計			15,381,576.00	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 09 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	-	117,269.00	-	117,269.00	-	644,913.00	-	644,913.00	-
勞務收入	411	2	-	117,269.00	-	117,269.00	-	644,913.00	-	644,913.00	-
加工收入	4111	9	-	59,710.00	-	59,710.00	-	82,037.00	-	82,037.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	57,559.00	-	57,559.00	-	562,876.00	-	562,876.00	-
業務成本與費用	51	4	-	59,144.00	-	59,144.00	-	327,230.00	-	327,230.00	-
勞務成本	511	1	-	59,144.00	-	59,144.00	-	327,230.00	-	327,230.00	-
加工成本	5111	8	-	30,364.00	-	30,364.00	-	45,789.00	-	45,789.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	28,780.00	-	28,780.00	-	281,441.00	-	281,441.00	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	-	58,125.00	-	58,125.00	-	317,683.00	-	317,683.00	-
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	-	336,083.00	-	336,083.00	-	3,183,921.00	-	3,183,921.00	-
其他業務外費用	522	7	-	336,083.00	-	336,083.00	-	3,183,921.00	-	3,183,921.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	333,177.00	-	333,177.00	-	3,168,037.00	-	3,168,037.00	-
雜項費用	522Y	0	-	2,906.00	-	2,906.00	-	15,884.00	-	15,884.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-	-336,083.00	-	-336,083.00	-	-3,182,809.00	-	-3,182,809.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	-	-277,958.00	-	-277,958.00	-	-2,865,126.00	-	-2,865,126.00	-