

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 10 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<br>查<br>號<br>碼 |                      |               | 科 目 名 稱        | 編 號       | 檢<br>查<br>號<br>碼 |                      |               |
| <b>資產</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>         | <b>15,808,580.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>      | <b>2</b>  | <b>9</b>         | <b>23,595,336.00</b> | <b>149.26</b> |
| <b>流動資產</b> | <b>11</b> | <b>8</b>         | <b>3,334,268.00</b>  | <b>21.09</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>21</b> | <b>7</b>         | <b>121,686.00</b>    | <b>0.77</b>   |
| 現金          | 111       | 5                | 3,236,437.00         | 20.47         | 應付款項           | 212       | 1                | 121,686.00           | 0.77          |
| 銀行存款        | 1112      | 8                | 3,216,437.00         | 20.35         | 應付代收款          | 2123      | A                | 21,669.00            | 0.14          |
| 零用及週轉金      | 1113      | 4                | 20,000.00            | 0.13          | 應付費用           | 2125      | 3                | 100,017.00           | 0.63          |
| 應收款項        | 113       | 0                | 97,831.00            | 0.62          | <b>其他負債</b>    | <b>23</b> | <b>3</b>         | <b>23,473,650.00</b> | <b>148.49</b> |
| 應收帳款        | 1133      | 9                | 97,831.00            | 0.62          | 什項負債           | 236       | 7                | 400,000.00           | 2.53          |
| <b>遞延借項</b> | <b>16</b> | <b>9</b>         | <b>11,887,654.00</b> | <b>75.20</b>  | 存入保證金          | 2361      | 3                | 400,000.00           | 2.53          |
| 遞延費用        | 161       | 6                | 11,887,654.00        | 75.20         | 內部往來           | 238       | 1                | 23,073,650.00        | 145.96        |
| 遞延費用        | 1611      | 2                | 11,887,654.00        | 75.20         | 內部往來           | 2381      | 8                | 23,073,650.00        | 145.96        |
| <b>其他資產</b> | <b>17</b> | <b>7</b>         | <b>586,658.00</b>    | <b>3.71</b>   | <b>淨值</b>      | <b>3</b>  | <b>8</b>         | <b>-7,786,756.00</b> | <b>-49.26</b> |
| 內部往來        | 175       | 3                | 586,658.00           | 3.71          | <b>累積餘絀(-)</b> | <b>33</b> | <b>2</b>         | <b>-7,786,756.00</b> | <b>-49.26</b> |
| 內部往來        | 1751      | 0                | 586,658.00           | 3.71          | 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                | 7,786,756.00         | 49.26         |
|             |           |                  |                      |               | 本期短絀           | 3322      | 0                | 7,786,756.00         | 49.26         |
| <b>合 計</b>  |           |                  | <b>15,808,580.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b>     |           |                  | <b>15,808,580.00</b> | <b>100.00</b> |

保證品：200,000元

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 科 目               |           | 本年度法定<br>預算數 | 本 月 份      |                      |       |                      | 本年度截至本月份累計數 |                      |       |                      |   |
|-------------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------|----------------------|---|
| 名 稱               | 編 號       |              | 檢 查<br>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>174,460.00</b>    | -     | <b>174,460.00</b>    | -           | <b>819,373.00</b>    | -     | <b>819,373.00</b>    | - |
| 勞務收入              | 411       | 2            | -          | 174,460.00           | -     | 174,460.00           | -           | 819,373.00           | -     | 819,373.00           | - |
| 加工收入              | 4111      | 9            | -          | 112,309.00           | -     | 112,309.00           | -           | 194,346.00           | -     | 194,346.00           | - |
| 其他勞務收入            | 411Y      | 5            | -          | 62,151.00            | -     | 62,151.00            | -           | 625,027.00           | -     | 625,027.00           | - |
| <b>業務成本與費用</b>    | <b>51</b> | <b>4</b>     | -          | <b>87,787.00</b>     | -     | <b>87,787.00</b>     | -           | <b>415,017.00</b>    | -     | <b>415,017.00</b>    | - |
| 勞務成本              | 511       | 1            | -          | 87,787.00            | -     | 87,787.00            | -           | 415,017.00           | -     | 415,017.00           | - |
| 加工成本              | 5111      | 8            | -          | 56,711.00            | -     | 56,711.00            | -           | 102,500.00           | -     | 102,500.00           | - |
| 其他勞務成本            | 511Y      | 4            | -          | 31,076.00            | -     | 31,076.00            | -           | 312,517.00           | -     | 312,517.00           | - |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>61</b> | <b>3</b>     | -          | <b>86,673.00</b>     | -     | <b>86,673.00</b>     | -           | <b>404,356.00</b>    | -     | <b>404,356.00</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>5,008,303.00</b>  | -     | <b>5,008,303.00</b>  | -           | <b>8,192,224.00</b>  | -     | <b>8,192,224.00</b>  | - |
| 其他業務外費用           | 522       | 7            | -          | 5,008,303.00         | -     | 5,008,303.00         | -           | 8,192,224.00         | -     | 8,192,224.00         | - |
| 監所其他業務費           | 5227      | 1            | -          | 5,003,969.00         | -     | 5,003,969.00         | -           | 8,172,006.00         | -     | 8,172,006.00         | - |
| 雜項費用              | 522Y      | 0            | -          | 4,334.00             | -     | 4,334.00             | -           | 20,218.00            | -     | 20,218.00            | - |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>62</b> | <b>1</b>     | -          | <b>-5,008,303.00</b> | -     | <b>-5,008,303.00</b> | -           | <b>-8,191,112.00</b> | -     | <b>-8,191,112.00</b> | - |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>66</b> | <b>4</b>     | -          | <b>-4,921,630.00</b> | -     | <b>-4,921,630.00</b> | -           | <b>-7,786,756.00</b> | -     | <b>-7,786,756.00</b> | - |