

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 11 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15,621,345.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>23,663,670.00</b>	<b>151.48</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3,459,866.00</b>	<b>22.15</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>190,020.00</b>	<b>1.22</b>
現金	111	5	3,244,620.00	20.77	應付款項	212	1	190,020.00	1.22
銀行存款	1112	8	3,224,620.00	20.64	應付代收款	2123	A	33,097.00	0.21
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	156,923.00	1.00
應收款項	113	0	215,246.00	1.38	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>23,473,650.00</b>	<b>150.27</b>
應收帳款	1133	9	215,246.00	1.38	什項負債	236	7	400,000.00	2.56
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>11,574,821.00</b>	<b>74.10</b>	存入保證金	2361	3	400,000.00	2.56
遞延費用	161	6	11,574,821.00	74.10	內部往來	238	1	23,073,650.00	147.71
遞延費用	1611	2	11,574,821.00	74.10	內部往來	2381	8	23,073,650.00	147.71
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>586,658.00</b>	<b>3.76</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-8,042,325.00</b>	<b>-51.48</b>
內部往來	175	3	586,658.00	3.76	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-8,042,325.00</b>	<b>-51.48</b>
內部往來	1751	0	586,658.00	3.76	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	8,042,325.00	51.48
					本期短絀	3322	0	8,042,325.00	51.48
<b>合 計</b>			<b>15,621,345.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>15,621,345.00</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 11 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>270,786.00</b>	-	<b>270,786.00</b>	-	<b>1,090,159.00</b>	-	<b>1,090,159.00</b>	-
勞務收入	411	2	-	270,786.00	-	270,786.00	-	1,090,159.00	-	1,090,159.00	-
加工收入	4111	9	-	178,583.00	-	178,583.00	-	372,929.00	-	372,929.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	92,203.00	-	92,203.00	-	717,230.00	-	717,230.00	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	-	<b>138,397.00</b>	-	<b>138,397.00</b>	-	<b>553,414.00</b>	-	<b>553,414.00</b>	-
勞務成本	511	1	-	138,397.00	-	138,397.00	-	553,414.00	-	553,414.00	-
加工成本	5111	8	-	92,295.00	-	92,295.00	-	194,795.00	-	194,795.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	46,102.00	-	46,102.00	-	358,619.00	-	358,619.00	-
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	-	<b>132,389.00</b>	-	<b>132,389.00</b>	-	<b>536,745.00</b>	-	<b>536,745.00</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>387,958.00</b>	-	<b>387,958.00</b>	-	<b>8,580,182.00</b>	-	<b>8,580,182.00</b>	-
其他業務外費用	522	7	-	387,958.00	-	387,958.00	-	8,580,182.00	-	8,580,182.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	381,339.00	-	381,339.00	-	8,553,345.00	-	8,553,345.00	-
雜項費用	522Y	0	-	6,619.00	-	6,619.00	-	26,837.00	-	26,837.00	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	-	<b>-387,958.00</b>	-	<b>-387,958.00</b>	-	<b>-8,579,070.00</b>	-	<b>-8,579,070.00</b>	-
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	-	<b>-255,569.00</b>	-	<b>-255,569.00</b>	-	<b>-8,042,325.00</b>	-	<b>-8,042,325.00</b>	-