

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 12 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	23,692,251.00	100.00	負債	2	9	23,692,251.00	100.00
流動資產	11	8	3,263,044.00	13.77	流動負債	21	7	218,601.00	0.92
現金	111	5	3,027,685.00	12.78	應付款項	212	1	218,601.00	0.92
銀行存款	1112	8	3,007,685.00	12.69	應付代收款	2123	A	37,019.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.08	應付費用	2125	3	181,582.00	0.77
應收款項	113	0	235,359.00	0.99	其他負債	23	3	23,473,650.00	99.08
應收帳款	1133	9	237,736.00	1.00	什項負債	236	7	400,000.00	1.69
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	2,377.00	0.01	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.69
遞延借項	16	9	11,261,988.00	47.53	內部往來	238	1	23,073,650.00	97.39
遞延費用	161	6	11,261,988.00	47.53	內部往來	2381	8	23,073,650.00	97.39
遞延費用	1611	2	11,261,988.00	47.53	淨值	3	8	0.00	
其他資產	17	7	9,167,219.00	38.69	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
內部往來	175	3	9,167,219.00	38.69	累積賸餘	331	0	0.00	
內部往來	1751	0	9,167,219.00	38.69	累積賸餘	3311	6	0.00	
本期賸餘					本期賸餘	3312	2	0.00	
合 計			23,692,251.00	100.00	合 計			23,692,251.00	100.00

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 12 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	-	299,677.00	-	299,677.00	-	1,389,836.00	-	1,389,836.00	-
勞務收入	411	2	-	299,677.00	-	299,677.00	-	1,389,836.00	-	1,389,836.00	-
加工收入	4111	9	-	189,776.00	-	189,776.00	-	562,705.00	-	562,705.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	109,901.00	-	109,901.00	-	827,131.00	-	827,131.00	-
業務成本與費用	51	4	-	151,602.00	-	151,602.00	-	705,016.00	-	705,016.00	-
勞務成本	511	1	-	149,225.00	-	149,225.00	-	702,639.00	-	702,639.00	-
加工成本	5111	8	-	94,274.00	-	94,274.00	-	289,069.00	-	289,069.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	54,951.00	-	54,951.00	-	413,570.00	-	413,570.00	-
行銷及業務費用	519	0	-	2,377.00	-	2,377.00	-	2,377.00	-	2,377.00	-
業務費用	5192	2	-	2,377.00	-	2,377.00	-	2,377.00	-	2,377.00	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	-	148,075.00	-	148,075.00	-	684,820.00	-	684,820.00	-
業務外收入	42	3	-	1,303.00	-	1,303.00	-	2,415.00	-	2,415.00	-
財務收入	421	A	-	1,303.00	-	1,303.00	-	2,415.00	-	2,415.00	-
利息收入	4211	7	-	1,303.00	-	1,303.00	-	2,415.00	-	2,415.00	-
業務外費用	52	2	-	687,614.00	-	687,614.00	-	9,267,796.00	-	9,267,796.00	-
其他業務外費用	522	7	-	687,614.00	-	687,614.00	-	9,267,796.00	-	9,267,796.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	680,210.00	-	680,210.00	-	9,233,555.00	-	9,233,555.00	-
雜項費用	522Y	0	-	7,404.00	-	7,404.00	-	34,241.00	-	34,241.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-	-686,311.00	-	-686,311.00	-	-9,265,381.00	-	-9,265,381.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	-	-538,236.00	-	-538,236.00	-	-8,580,561.00	-	-8,580,561.00	-