

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 04 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	16,654,828.00	100.00	負債	2	9	17,998,172.00	108.07
流動資產	11	8	2,303,518.00	13.83	流動負債	21	7	36,522.00	0.22
現金	111	5	2,247,736.00	13.50	應付款項	212	1	36,522.00	0.22
銀行存款	1112	8	2,227,736.00	13.38	應付代收款	2123	A	6,472.00	0.04
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.12	應付費用	2125	3	30,050.00	0.18
應收款項	113	0	53,329.00	0.32	其他負債	23	3	17,961,650.00	107.85
應收帳款	1133	9	53,329.00	0.32	內部往來	238	1	17,961,650.00	107.85
存貨	114	7	2,453.00	0.01	內部往來	2381	8	17,961,650.00	107.85
原料	1142	0	2,453.00	0.01	淨值	3	8	-1,343,344.00	-8.07
遞延借項	16	9	13,764,652.00	82.65	累積餘絀(-)	33	2	-1,343,344.00	-8.07
遞延費用	161	6	13,764,652.00	82.65	累積賸餘	331	0	0.00	
遞延費用	1611	2	13,764,652.00	82.65	累積賸餘	3311	6	0.00	
其他資產	17	7	586,658.00	3.52	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	586,658.00	3.52	累積短絀(-)	332	7	1,343,344.00	8.07
內部往來	1751	0	586,658.00	3.52	本期短絀	3322	0	1,343,344.00	8.07
合 計			16,654,828.00	100.00	合 計			16,654,828.00	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 04 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	-	53,412.00	-	53,412.00	-	245,165.00	-	245,165.00	-
勞務收入	411	2	-	53,412.00	-	53,412.00	-	245,165.00	-	245,165.00	-
加工收入	4111	9	-	2,604.00	-	2,604.00	-	6,445.00	-	6,445.00	-
其他勞務收入	411Y	5	-	50,808.00	-	50,808.00	-	238,720.00	-	238,720.00	-
業務成本與費用	51	4	-	27,523.00	-	27,523.00	-	124,267.00	-	124,267.00	-
勞務成本	511	1	-	27,523.00	-	27,523.00	-	124,267.00	-	124,267.00	-
加工成本	5111	8	-	2,119.00	-	2,119.00	-	4,906.00	-	4,906.00	-
其他勞務成本	511Y	4	-	25,404.00	-	25,404.00	-	119,361.00	-	119,361.00	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	-	25,889.00	-	25,889.00	-	120,898.00	-	120,898.00	-
業務外費用	52	2	-	396,388.00	-	396,388.00	-	1,464,242.00	-	1,464,242.00	-
其他業務外費用	522	7	-	396,388.00	-	396,388.00	-	1,464,242.00	-	1,464,242.00	-
監所其他業務費	5227	1	-	395,094.00	-	395,094.00	-	1,458,197.00	-	1,458,197.00	-
雜項費用	522Y	0	-	1,294.00	-	1,294.00	-	6,045.00	-	6,045.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-	-396,388.00	-	-396,388.00	-	-1,464,242.00	-	-1,464,242.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	-	-370,499.00	-	-370,499.00	-	-1,343,344.00	-	-1,343,344.00	-