

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 106 年 01 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	23,583,615.00	100.00	負債	2	9	23,814,636.00	100.98
流動資產	11	8	3,467,241.00	14.70	流動負債	21	7	190,986.00	0.81
現金	111	5	3,252,355.00	13.79	應付款項	212	1	190,986.00	0.81
銀行存款	1112	8	3,232,355.00	13.71	應付代收款	2123	A	34,089.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.08	應付費用	2125	3	156,897.00	0.67
應收款項	113	0	213,832.00	0.91	其他負債	23	3	23,623,650.00	100.17
應收帳款	1133	9	216,209.00	0.92	什項負債	236	7	550,000.00	2.33
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	2,377.00	0.01	存入保證金	2361	3	550,000.00	2.33
存貨	114	7	1,054.00	0.00	內部往來	238	1	23,073,650.00	97.84
原料	1142	0	1,054.00	0.00	內部往來	2381	8	23,073,650.00	97.84
遞延借項	16	9	10,949,155.00	46.43	淨值	3	8	-231,021.00	-0.98
遞延費用	161	6	10,949,155.00	46.43	累積餘絀(-)	33	2	-231,021.00	-0.98
遞延費用	1611	2	10,949,155.00	46.43	累積賸餘	331	0	0.00	
其他資產	17	7	9,167,219.00	38.87	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	9,167,219.00	38.87	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	9,167,219.00	38.87	累積短絀(-)	332	7	231,021.00	0.98
					本期短絀	3322	0	231,021.00	0.98
合 計			23,583,615.00	100.00	合 計			23,583,615.00	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 106 年 01 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	1,080,000.00	273,965.00	90,000.00	183,965.00	204.41	273,965.00	90,000.00	183,965.00	204.41
勞務收入	411	2	1,080,000.00	273,965.00	90,000.00	183,965.00	204.41	273,965.00	90,000.00	183,965.00	204.41
加工收入	4111	9	816,000.00	172,872.00	68,000.00	104,872.00	154.22	172,872.00	68,000.00	104,872.00	154.22
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	101,093.00	22,000.00	79,093.00	359.51	101,093.00	22,000.00	79,093.00	359.51
業務成本與費用	51	4	676,000.00	137,610.00	54,000.00	83,610.00	154.83	137,610.00	54,000.00	83,610.00	154.83
勞務成本	511	1	464,000.00	137,610.00	38,000.00	99,610.00	262.13	137,610.00	38,000.00	99,610.00	262.13
加工成本	5111	8	332,000.00	87,063.00	27,000.00	60,063.00	222.46	87,063.00	27,000.00	60,063.00	222.46
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	50,547.00	11,000.00	39,547.00	359.52	50,547.00	11,000.00	39,547.00	359.52
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	-	14,000.00	-14,000.00	100.00	-	14,000.00	-14,000.00	100.00
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	-	14,000.00	-14,000.00	100.00	-	14,000.00	-14,000.00	100.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	136,355.00	36,000.00	100,355.00	278.76	136,355.00	36,000.00	100,355.00	278.76
業務外收入	42	3	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	421	A	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	52	2	5,162,000.00	367,376.00	424,000.00	-56,624.00	13.35	367,376.00	424,000.00	-56,624.00	13.35
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	367,376.00	424,000.00	-56,624.00	13.35	367,376.00	424,000.00	-56,624.00	13.35
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	360,558.00	423,000.00	-62,442.00	14.76	360,558.00	423,000.00	-62,442.00	14.76
雜項費用	522Y	0	20,000.00	6,818.00	1,000.00	5,818.00	581.80	6,818.00	1,000.00	5,818.00	581.80

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 106 年 01 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	%
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-5,161,000.00	-367,376.00	-424,000.00	56,624.00	13.35	-367,376.00	-424,000.00	56,624.00	13.35
本期賸餘(短絀-)	66	4	-4,757,000.00	-231,021.00	-388,000.00	156,979.00	40.46	-231,021.00	-388,000.00	156,979.00	40.46