

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 02 月 28 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	23,233,205.00	100.00	負債	2	9	23,796,361.00	102.42
流動資產	11	8	3,429,664.00	14.76	流動負債	21	7	172,711.00	0.74
現金	111	5	3,194,123.00	13.75	應付款項	212	1	172,711.00	0.74
銀行存款	1112	8	3,174,123.00	13.66	應付代收款	2123	A	29,608.00	0.13
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	143,103.00	0.62
應收款項	113	0	235,541.00	1.01	其他負債	23	3	23,623,650.00	101.68
應收帳款	1133	9	237,918.00	1.02	什項負債	236	7	550,000.00	2.37
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	2.37
遞延借項	16	9	10,636,322.00	45.78	內部往來	238	1	23,073,650.00	99.31
遞延費用	161	6	10,636,322.00	45.78	內部往來	2381	8	23,073,650.00	99.31
遞延費用	1611	2	10,636,322.00	45.78	淨值	3	8	-563,156.00	-2.42
其他資產	17	7	9,167,219.00	39.46	累積餘絀(-)	33	2	-563,156.00	-2.42
內部往來	175	3	9,167,219.00	39.46	累積賸餘	331	0	0.00	
內部往來	1751	0	9,167,219.00	39.46	累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	0.00	
					累積短絀(-)	332	7	563,156.00	2.42
					本期短絀	3322	0	563,156.00	2.42
合 計			23,233,205.00	100.00	合 計			23,233,205.00	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 02 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	237,918.00	90,000.00	147,918.00	164.35	511,883.00	180,000.00	331,883.00	184.38
勞務收入	411	2	1,080,000.00	237,918.00	90,000.00	147,918.00	164.35	511,883.00	180,000.00	331,883.00	184.38
加工收入	4111	9	816,000.00	176,195.00	68,000.00	108,195.00	159.11	349,067.00	136,000.00	213,067.00	156.67
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	61,723.00	22,000.00	39,723.00	180.56	162,816.00	44,000.00	118,816.00	270.04
業務成本與費用	51	4	676,000.00	119,486.00	58,000.00	61,486.00	106.01	257,096.00	112,000.00	145,096.00	129.55
勞務成本	511	1	464,000.00	119,486.00	39,000.00	80,486.00	206.37	257,096.00	77,000.00	180,096.00	233.89
加工成本	5111	8	332,000.00	88,624.00	28,000.00	60,624.00	216.51	175,687.00	55,000.00	120,687.00	219.43
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	30,862.00	11,000.00	19,862.00	180.56	81,409.00	22,000.00	59,409.00	270.04
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00	-	29,000.00	-29,000.00	100.00
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00	-	29,000.00	-29,000.00	100.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	118,432.00	32,000.00	86,432.00	270.10	254,787.00	68,000.00	186,787.00	274.69
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	450,567.00	428,000.00	22,567.00	5.27	817,943.00	852,000.00	-34,057.00	4.00
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	450,567.00	428,000.00	22,567.00	5.27	817,943.00	852,000.00	-34,057.00	4.00
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	444,645.00	426,000.00	18,645.00	4.38	805,203.00	849,000.00	-43,797.00	5.16
雜項費用	522Y	0	20,000.00	5,922.00	2,000.00	3,922.00	196.10	12,740.00	3,000.00	9,740.00	324.67

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 02 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(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-450,567.00	-428,000.00	-22,567.00	5.27	-817,943.00	-852,000.00	34,057.00	4.00
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-332,135.00	-396,000.00	63,865.00	16.13	-563,156.00	-784,000.00	220,844.00	28.17