

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 03 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	22,900,600.00	100.00	負債	2	9	23,823,910.00	104.03
流動資產	11	8	3,322,892.00	14.51	流動負債	21	7	200,260.00	0.87
現金	111	5	3,004,230.00	13.12	應付款項	212	1	200,260.00	0.87
銀行存款	1112	8	2,984,230.00	13.03	應付代收款	2123	A	92,640.00	0.40
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	107,620.00	0.47
應收款項	113	0	269,137.00	1.18	其他負債	23	3	23,623,650.00	103.16
應收帳款	1133	9	271,514.00	1.19	什項負債	236	7	550,000.00	2.40
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	2.40
存貨	114	7	49,525.00	0.22	內部往來	238	1	23,073,650.00	100.76
原料	1142	0	49,525.00	0.22	內部往來	2381	8	23,073,650.00	100.76
遞延借項	16	9	10,323,489.00	45.08	淨值	3	8	-923,310.00	-4.03
遞延費用	161	6	10,323,489.00	45.08	累積餘絀(-)	33	2	-923,310.00	-4.03
遞延費用	1611	2	10,323,489.00	45.08	累積賸餘	331	0	0.00	
其他資產	17	7	9,254,219.00	40.41	累積賸餘	3311	6	0.00	
非業務資產	171	4	87,000.00	0.38	本期賸餘	3312	2	0.00	
其他非業務資產	171Y	7	87,000.00	0.38	累積短絀(-)	332	7	923,310.00	4.03
內部往來	175	3	9,167,219.00	40.03	本期短絀	3322	0	923,310.00	4.03
內部往來	1751	0	9,167,219.00	40.03					
合 計			22,900,600.00	100.00	合 計			22,900,600.00	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 03 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	271,514.00	90,000.00	181,514.00	201.68	783,397.00	270,000.00	513,397.00	190.15
勞務收入	411	2	1,080,000.00	266,014.00	90,000.00	176,014.00	195.57	777,897.00	270,000.00	507,897.00	188.11
加工收入	4111	9	816,000.00	204,513.00	68,000.00	136,513.00	200.75	553,580.00	204,000.00	349,580.00	171.36
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	61,501.00	22,000.00	39,501.00	179.55	224,317.00	66,000.00	158,317.00	239.87
銷貨收入	412	0	-	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	137,633.00	56,000.00	81,633.00	145.77	394,729.00	168,000.00	226,729.00	134.96
勞務成本	511	1	464,000.00	133,415.00	39,000.00	94,415.00	242.09	390,511.00	116,000.00	274,511.00	236.65
加工成本	5111	8	332,000.00	99,367.00	28,000.00	71,367.00	254.88	275,054.00	83,000.00	192,054.00	231.39
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	34,048.00	11,000.00	23,048.00	209.53	115,457.00	33,000.00	82,457.00	249.87
銷貨成本	512	9	-	4,218.00	-	4,218.00	-	4,218.00	-	4,218.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	4,218.00	-	4,218.00	-	4,218.00	-	4,218.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	9,000.00	-9,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	9,000.00	-9,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	-	14,000.00	-14,000.00	100.00	-	43,000.00	-43,000.00	100.00
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	-	14,000.00	-14,000.00	100.00	-	43,000.00	-43,000.00	100.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	133,881.00	34,000.00	99,881.00	293.77	388,668.00	102,000.00	286,668.00	281.05
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 03 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	%
業務外費用	52	2	5,162,000.00	494,035.00	447,000.00	47,035.00	10.52	1,311,978.00	1,299,000.00	12,978.00	1.00
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	494,035.00	447,000.00	47,035.00	10.52	1,311,978.00	1,299,000.00	12,978.00	1.00
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	487,341.00	445,000.00	42,341.00	9.51	1,292,544.00	1,294,000.00	-1,456.00	0.11
雜項費用	522Y	0	20,000.00	6,694.00	2,000.00	4,694.00	234.70	19,434.00	5,000.00	14,434.00	288.68
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-494,035.00	-447,000.00	-47,035.00	10.52	-1,311,978.00	-1,299,000.00	-12,978.00	1.00
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-360,154.00	-413,000.00	52,846.00	12.80	-923,310.00	-1,197,000.00	273,690.00	22.86