

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 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	22,547,089.00	100.00	負債	2	9	23,881,239.00	105.92
流動資產	11	8	3,241,020.00	14.37	流動負債	21	7	257,589.00	1.14
現金	111	5	2,710,375.00	12.02	應付款項	212	1	255,589.00	1.13
銀行存款	1112	8	2,690,375.00	11.93	應付代收款	2123	A	45,592.00	0.20
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	209,997.00	0.93
應收款項	113	0	459,131.00	2.04	預收款項	213	9	2,000.00	0.01
應收帳款	1133	9	461,508.00	2.05	預收貨款	2131	5	2,000.00	0.01
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	2,377.00	0.01	其他負債	23	3	23,623,650.00	104.77
存貨	114	7	71,514.00	0.32	什項負債	236	7	550,000.00	2.44
原料	1142	0	71,514.00	0.32	存入保證金	2361	3	550,000.00	2.44
遞延借項	16	9	10,010,656.00	44.40	內部往來	238	1	23,073,650.00	102.34
遞延費用	161	6	10,010,656.00	44.40	內部往來	2381	8	23,073,650.00	102.34
遞延費用	1611	2	10,010,656.00	44.40	淨值	3	8	-1,334,150.00	-5.92
其他資產	17	7	9,295,413.00	41.23	累積餘絀(-)	33	2	-1,334,150.00	-5.92
非業務資產	171	4	128,194.00	0.57	累積賸餘	331	0	0.00	
其他非業務資產	171Y	7	129,000.00	0.57	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	806.00	0.00	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	9,167,219.00	40.66	累積短絀(-)	332	7	1,334,150.00	5.92
內部往來	1751	0	9,167,219.00	40.66	本期短絀	3322	0	1,334,150.00	5.92
合 計			22,547,089.00	100.00	合 計			22,547,089.00	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 106 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	1,080,000.00	414,539.00	90,000.00	324,539.00	360.60	1,197,936.00	360,000.00	837,936.00	232.76
勞務收入	411	2	1,080,000.00	318,315.00	90,000.00	228,315.00	253.68	1,096,212.00	360,000.00	736,212.00	204.50
加工收入	4111	9	816,000.00	255,558.00	68,000.00	187,558.00	275.82	809,138.00	272,000.00	537,138.00	197.48
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	62,757.00	22,000.00	40,757.00	185.26	287,074.00	88,000.00	199,074.00	226.22
銷貨收入	412	0	-	96,224.00	-	96,224.00	-	101,724.00	-	101,724.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	96,224.00	-	96,224.00	-	101,724.00	-	101,724.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	232,174.00	57,000.00	175,174.00	307.32	626,903.00	225,000.00	401,903.00	178.62
勞務成本	511	1	464,000.00	159,623.00	39,000.00	120,623.00	309.29	550,134.00	155,000.00	395,134.00	254.93
加工成本	5111	8	332,000.00	124,870.00	28,000.00	96,870.00	345.96	399,924.00	111,000.00	288,924.00	260.29
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	34,753.00	11,000.00	23,753.00	215.94	150,210.00	44,000.00	106,210.00	241.39
銷貨成本	512	9	-	72,551.00	-	72,551.00	-	76,769.00	-	76,769.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	72,551.00	-	72,551.00	-	76,769.00	-	76,769.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	12,000.00	-12,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	12,000.00	-12,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00	-	58,000.00	-58,000.00	100.00
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00	-	58,000.00	-58,000.00	100.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	182,365.00	33,000.00	149,365.00	452.62	571,033.00	135,000.00	436,033.00	322.99
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 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	%
業務外費用	52	2	5,162,000.00	593,205.00	428,000.00	165,205.00	38.60	1,905,183.00	1,727,000.00	178,183.00	10.32
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	593,205.00	428,000.00	165,205.00	38.60	1,905,183.00	1,727,000.00	178,183.00	10.32
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	584,087.00	427,000.00	157,087.00	36.79	1,876,631.00	1,721,000.00	155,631.00	9.04
雜項費用	522Y	0	20,000.00	9,118.00	1,000.00	8,118.00	811.80	28,552.00	6,000.00	22,552.00	375.87
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-593,205.00	-428,000.00	-165,205.00	38.60	-1,905,183.00	-1,727,000.00	-178,183.00	10.32
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-410,840.00	-395,000.00	-15,840.00	4.01	-1,334,150.00	-1,592,000.00	257,850.00	16.20