

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 05 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	22,375,189.00	100.00	負債	2	9	24,023,580.00	107.37
流動資產	11	8	3,383,148.00	15.12	流動負債	21	7	299,930.00	1.34
現金	111	5	2,827,612.00	12.64	應付款項	212	1	297,930.00	1.33
銀行存款	1112	8	2,807,612.00	12.55	應付代收款	2123	A	51,524.00	0.23
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	246,406.00	1.10
應收款項	113	0	488,686.00	2.18	預收款項	213	9	2,000.00	0.01
應收帳款	1133	9	491,063.00	2.19	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	23,723,650.00	106.03
存貨	114	7	66,850.00	0.30	什項負債	236	7	650,000.00	2.91
原料	1142	0	66,850.00	0.30	存入保證金	2361	3	650,000.00	2.91
遞延借項	16	9	9,697,823.00	43.34	內部往來	238	1	23,073,650.00	103.12
遞延費用	161	6	9,697,823.00	43.34	內部往來	2381	8	23,073,650.00	103.12
遞延費用	1611	2	9,697,823.00	43.34	淨值	3	8	-1,648,391.00	-7.37
其他資產	17	7	9,294,218.00	41.54	累積餘絀(-)	33	2	-1,648,391.00	-7.37
非業務資產	171	4	126,999.00	0.57	累積賸餘	331	0	0.00	
其他非業務資產	171Y	7	129,000.00	0.58	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	2,001.00	0.01	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	9,167,219.00	40.97	累積短絀(-)	332	7	1,648,391.00	7.37
內部往來	1751	0	9,167,219.00	40.97	本期短絀	3322	0	1,648,391.00	7.37
合 計			22,375,189.00	100.00	合 計			22,375,189.00	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 05 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	464,617.00	90,000.00	374,617.00	416.24	1,662,553.00	450,000.00	1,212,553.00	269.46
勞務收入	411	2	1,080,000.00	374,191.00	90,000.00	284,191.00	315.77	1,470,403.00	450,000.00	1,020,403.00	226.76
加工收入	4111	9	816,000.00	310,500.00	68,000.00	242,500.00	356.62	1,119,638.00	340,000.00	779,638.00	229.31
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	63,691.00	22,000.00	41,691.00	189.50	350,765.00	110,000.00	240,765.00	218.88
銷貨收入	412	0	-	90,426.00	-	90,426.00	-	192,150.00	-	192,150.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	90,426.00	-	90,426.00	-	192,150.00	-	192,150.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	258,521.00	54,000.00	204,521.00	378.74	885,424.00	279,000.00	606,424.00	217.36
勞務成本	511	1	464,000.00	187,587.00	37,000.00	150,587.00	406.99	737,721.00	192,000.00	545,721.00	284.23
加工成本	5111	8	332,000.00	152,742.00	26,000.00	126,742.00	487.47	552,666.00	137,000.00	415,666.00	303.41
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	34,845.00	11,000.00	23,845.00	216.77	185,055.00	55,000.00	130,055.00	236.46
銷貨成本	512	9	-	70,934.00	-	70,934.00	-	147,703.00	-	147,703.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	70,934.00	-	70,934.00	-	147,703.00	-	147,703.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	-	14,000.00	-14,000.00	100.00	-	72,000.00	-72,000.00	100.00
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	-	14,000.00	-14,000.00	100.00	-	72,000.00	-72,000.00	100.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	206,096.00	36,000.00	170,096.00	472.49	777,129.00	171,000.00	606,129.00	354.46
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 05 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	520,337.00	430,000.00	90,337.00	21.01	2,425,520.00	2,157,000.00	268,520.00	12.45
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	520,337.00	430,000.00	90,337.00	21.01	2,425,520.00	2,157,000.00	268,520.00	12.45
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	510,032.00	428,000.00	82,032.00	19.17	2,386,663.00	2,149,000.00	237,663.00	11.06
雜項費用	522Y	0	20,000.00	10,305.00	2,000.00	8,305.00	415.25	38,857.00	8,000.00	30,857.00	385.71
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-520,337.00	-430,000.00	-90,337.00	21.01	-2,425,520.00	-2,157,000.00	-268,520.00	12.45
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-314,241.00	-394,000.00	79,759.00	20.24	-1,648,391.00	-1,986,000.00	337,609.00	17.00