

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 06 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	22,448,977.00	100.00	負債	2	9	24,416,769.00	108.77
流動資產	11	8	3,770,964.00	16.80	流動負債	21	7	343,119.00	1.53
現金	111	5	3,161,273.00	14.08	應付款項	212	1	343,119.00	1.53
銀行存款	1112	8	3,141,273.00	13.99	應付代收款	2123	A	57,753.00	0.26
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	285,366.00	1.27
應收款項	113	0	551,092.00	2.45	其他負債	23	3	24,073,650.00	107.24
應收帳款	1133	9	553,469.00	2.47	什項負債	236	7	1,000,000.00	4.45
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	2,377.00	0.01	存入保證金	2361	3	1,000,000.00	4.45
存貨	114	7	58,599.00	0.26	內部往來	238	1	23,073,650.00	102.78
原料	1142	0	56,999.00	0.25	內部往來	2381	8	23,073,650.00	102.78
物料	1143	6	1,600.00	0.01	淨值	3	8	-1,967,792.00	-8.77
遞延借項	16	9	9,384,990.00	41.81	累積餘絀(-)	33	2	-1,967,792.00	-8.77
遞延費用	161	6	9,384,990.00	41.81	累積賸餘	331	0	0.00	
遞延費用	1611	2	9,384,990.00	41.81	累積賸餘	3311	6	0.00	
其他資產	17	7	9,293,023.00	41.40	本期賸餘	3312	2	0.00	
非業務資產	171	4	125,804.00	0.56	累積短絀(-)	332	7	1,967,792.00	8.77
其他非業務資產	171Y	7	129,000.00	0.57	本期短絀	3322	0	1,967,792.00	8.77
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	3,196.00	0.01					
內部往來	175	3	9,167,219.00	40.84					
內部往來	1751	0	9,167,219.00	40.84					
合 計			22,448,977.00	100.00	合 計			22,448,977.00	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 06 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	515,815.00	90,000.00	425,815.00	473.13	2,178,368.00	540,000.00	1,638,368.00	303.40
勞務收入	411	2	1,080,000.00	428,779.00	90,000.00	338,779.00	376.42	1,899,182.00	540,000.00	1,359,182.00	251.70
加工收入	4111	9	816,000.00	365,776.00	68,000.00	297,776.00	437.91	1,485,414.00	408,000.00	1,077,414.00	264.07
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	63,003.00	22,000.00	41,003.00	186.38	413,768.00	132,000.00	281,768.00	213.46
銷貨收入	412	0	-	87,036.00	-	87,036.00	-	279,186.00	-	279,186.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	87,036.00	-	87,036.00	-	279,186.00	-	279,186.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	284,802.00	57,000.00	227,802.00	399.65	1,170,226.00	336,000.00	834,226.00	248.28
勞務成本	511	1	464,000.00	214,047.00	38,000.00	176,047.00	463.28	951,768.00	230,000.00	721,768.00	313.81
加工成本	5111	8	332,000.00	179,844.00	27,000.00	152,844.00	566.09	732,510.00	164,000.00	568,510.00	346.65
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	34,203.00	11,000.00	23,203.00	210.94	219,258.00	66,000.00	153,258.00	232.21
銷貨成本	512	9	-	68,943.00	-	68,943.00	-	216,646.00	-	216,646.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	68,943.00	-	68,943.00	-	216,646.00	-	216,646.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	19,000.00	-19,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	19,000.00	-19,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	1,812.00	15,000.00	-13,188.00	87.92	1,812.00	87,000.00	-85,188.00	97.92
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	1,812.00	15,000.00	-13,188.00	87.92	1,812.00	87,000.00	-85,188.00	97.92
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	231,013.00	33,000.00	198,013.00	600.04	1,008,142.00	204,000.00	804,142.00	394.19
業務外收入	42	3	1,000.00	1,274.00	-	1,274.00	-	1,274.00	-	1,274.00	-
財務收入	421	A	1,000.00	1,274.00	-	1,274.00	-	1,274.00	-	1,274.00	-
利息收入	4211	7	1,000.00	1,274.00	-	1,274.00	-	1,274.00	-	1,274.00	-

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 06 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	551,688.00	429,000.00	122,688.00	28.60	2,977,208.00	2,586,000.00	391,208.00	15.13
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	551,688.00	429,000.00	122,688.00	28.60	2,977,208.00	2,586,000.00	391,208.00	15.13
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	540,137.00	427,000.00	113,137.00	26.50	2,926,800.00	2,576,000.00	350,800.00	13.62
雜項費用	522Y	0	20,000.00	11,551.00	2,000.00	9,551.00	477.55	50,408.00	10,000.00	40,408.00	404.08
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-550,414.00	-429,000.00	-121,414.00	28.30	-2,975,934.00	-2,586,000.00	-389,934.00	15.08
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-319,401.00	-396,000.00	76,599.00	19.34	-1,967,792.00	-2,382,000.00	414,208.00	17.39