

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 07 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	22,924,577.00	100.00	負債	2	9	25,209,855.00	109.97
流動資產	11	8	4,560,592.00	19.89	流動負債	21	7	329,491.00	1.44
現金	111	5	3,846,188.00	16.78	應付款項	212	1	329,491.00	1.44
銀行存款	1112	8	3,826,188.00	16.69	應付代收款	2123	A	69,070.00	0.30
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	260,421.00	1.14
應收款項	113	0	653,049.00	2.85	其他負債	23	3	24,880,364.00	108.53
應收帳款	1133	9	655,426.00	2.86	什項負債	236	7	1,806,714.00	7.88
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	4.36
存貨	114	7	61,355.00	0.27	應付改善生活設施金	2366	5	806,714.00	3.52
原料	1142	0	60,655.00	0.26	內部往來	238	1	23,073,650.00	100.65
物料	1143	6	700.00	0.00	內部往來	2381	8	23,073,650.00	100.65
遞延借項	16	9	9,072,157.00	39.57	淨值	3	8	-2,285,278.00	-9.97
遞延費用	161	6	9,072,157.00	39.57	累積餘絀(-)	33	2	-2,285,278.00	-9.97
遞延費用	1611	2	9,072,157.00	39.57	累積賸餘	331	0	0.00	
其他資產	17	7	9,291,828.00	40.53	累積賸餘	3311	6	0.00	
非業務資產	171	4	124,609.00	0.54	本期賸餘	3312	2	0.00	
其他非業務資產	171Y	7	129,000.00	0.56	累積短絀(-)	332	7	2,285,278.00	9.97
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	4,391.00	0.02	本期短絀	3322	0	2,285,278.00	9.97
內部往來	175	3	9,167,219.00	39.99					
內部往來	1751	0	9,167,219.00	39.99					
合 計			22,924,577.00	100.00	合 計			22,924,577.00	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 07 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	548,489.00	90,000.00	458,489.00	509.43	2,726,857.00	630,000.00	2,096,857.00	332.83
勞務收入	411	2	1,080,000.00	446,879.00	90,000.00	356,879.00	396.53	2,346,061.00	630,000.00	1,716,061.00	272.39
加工收入	4111	9	816,000.00	382,750.00	68,000.00	314,750.00	462.87	1,868,164.00	476,000.00	1,392,164.00	292.47
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	64,129.00	22,000.00	42,129.00	191.50	477,897.00	154,000.00	323,897.00	210.32
銷貨收入	412	0	-	101,610.00	-	101,610.00	-	380,796.00	-	380,796.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	101,610.00	-	101,610.00	-	380,796.00	-	380,796.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	313,592.00	46,000.00	267,592.00	581.72	1,483,818.00	382,000.00	1,101,818.00	288.43
勞務成本	511	1	464,000.00	225,170.00	38,000.00	187,170.00	492.55	1,176,938.00	268,000.00	908,938.00	339.16
加工成本	5111	8	332,000.00	193,105.00	27,000.00	166,105.00	615.20	925,615.00	191,000.00	734,615.00	384.62
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	32,065.00	11,000.00	21,065.00	191.50	251,323.00	77,000.00	174,323.00	226.39
銷貨成本	512	9	-	79,422.00	-	79,422.00	-	296,068.00	-	296,068.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	79,422.00	-	79,422.00	-	296,068.00	-	296,068.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	9,000.00	1,000.00	8,000.00	800.00	9,000.00	20,000.00	-11,000.00	55.00
行銷費用	5191	6	38,000.00	9,000.00	1,000.00	8,000.00	800.00	9,000.00	20,000.00	-11,000.00	55.00
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	-	7,000.00	-7,000.00	100.00	1,812.00	94,000.00	-92,188.00	98.07
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	-	7,000.00	-7,000.00	100.00	1,812.00	94,000.00	-92,188.00	98.07
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	234,897.00	44,000.00	190,897.00	433.86	1,243,039.00	248,000.00	995,039.00	401.23
業務外收入	42	3	1,000.00	-	-	-	-	1,274.00	-	1,274.00	-
財務收入	421	A	1,000.00	-	-	-	-	1,274.00	-	1,274.00	-
利息收入	4211	7	1,000.00	-	-	-	-	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 07 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	552,383.00	427,000.00	125,383.00	29.36	3,529,591.00	3,013,000.00	516,591.00	17.15
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	552,383.00	427,000.00	125,383.00	29.36	3,529,591.00	3,013,000.00	516,591.00	17.15
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	540,638.00	426,000.00	114,638.00	26.91	3,467,438.00	3,002,000.00	465,438.00	15.50
雜項費用	522Y	0	20,000.00	11,745.00	1,000.00	10,745.00	1,074.50	62,153.00	11,000.00	51,153.00	465.03
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-552,383.00	-427,000.00	-125,383.00	29.36	-3,528,317.00	-3,013,000.00	-515,317.00	17.10
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-317,486.00	-383,000.00	65,514.00	17.11	-2,285,278.00	-2,765,000.00	479,722.00	17.35