

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 08 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	22,843,363.00	100.00	負債	2	9	25,302,639.00	110.77
流動資產	11	8	4,793,406.00	20.98	流動負債	21	7	445,575.00	1.95
現金	111	5	3,995,765.00	17.49	應付款項	212	1	432,819.00	1.89
銀行存款	1112	8	3,975,765.00	17.40	應付代收款	2123	A	75,079.00	0.33
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	357,740.00	1.57
應收款項	113	0	710,867.00	3.11	預收款項	213	9	12,756.00	0.06
應收帳款	1133	9	713,244.00	3.12	預收貨款	2131	5	12,756.00	0.06
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	2,377.00	0.01	其他負債	23	3	24,857,064.00	108.82
存貨	114	7	86,774.00	0.38	什項負債	236	7	1,783,414.00	7.81
原料	1142	0	86,774.00	0.38	存入保證金	2361	3	1,000,000.00	4.38
遞延借項	16	9	8,759,324.00	38.35	應付改善生活設施金	2366	5	783,414.00	3.43
遞延費用	161	6	8,759,324.00	38.35	內部往來	238	1	23,073,650.00	101.01
遞延費用	1611	2	8,759,324.00	38.35	內部往來	2381	8	23,073,650.00	101.01
其他資產	17	7	9,290,633.00	40.67	淨值	3	8	-2,459,276.00	-10.77
非業務資產	171	4	123,414.00	0.54	累積餘絀(-)	33	2	-2,459,276.00	-10.77
其他非業務資產	171Y	7	129,000.00	0.56	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	5,586.00	0.02	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	9,167,219.00	40.13	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	9,167,219.00	40.13	累積短絀(-)	332	7	2,459,276.00	10.77
內部往來					本期短絀	3322	0	2,459,276.00	10.77
合 計			22,843,363.00	100.00	合 計			22,843,363.00	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 08 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	660,558.00	90,000.00	570,558.00	633.95	3,387,415.00	720,000.00	2,667,415.00	370.47
勞務收入	411	2	1,080,000.00	538,352.00	90,000.00	448,352.00	498.17	2,884,413.00	720,000.00	2,164,413.00	300.61
加工收入	4111	9	816,000.00	468,941.00	68,000.00	400,941.00	589.62	2,337,105.00	544,000.00	1,793,105.00	329.61
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	69,411.00	22,000.00	47,411.00	215.50	547,308.00	176,000.00	371,308.00	210.97
銷貨收入	412	0	-	122,206.00	-	122,206.00	-	503,002.00	-	503,002.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	122,206.00	-	122,206.00	-	503,002.00	-	503,002.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	360,244.00	60,000.00	300,244.00	500.41	1,844,062.00	442,000.00	1,402,062.00	317.21
勞務成本	511	1	464,000.00	269,685.00	39,000.00	230,685.00	591.50	1,446,623.00	307,000.00	1,139,623.00	371.21
加工成本	5111	8	332,000.00	234,979.00	28,000.00	206,979.00	739.21	1,160,594.00	219,000.00	941,594.00	429.95
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	34,706.00	11,000.00	23,706.00	215.51	286,029.00	88,000.00	198,029.00	225.03
銷貨成本	512	9	-	90,559.00	-	90,559.00	-	386,627.00	-	386,627.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	90,559.00	-	90,559.00	-	386,627.00	-	386,627.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	9,000.00	22,000.00	-13,000.00	59.09
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	9,000.00	22,000.00	-13,000.00	59.09
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	-	19,000.00	-19,000.00	100.00	1,812.00	113,000.00	-111,188.00	98.40
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	-	19,000.00	-19,000.00	100.00	1,812.00	113,000.00	-111,188.00	98.40
業務賸餘(短絀-)	61	3	404,000.00	300,314.00	30,000.00	270,314.00	901.05	1,543,353.00	278,000.00	1,265,353.00	455.16
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 08 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	474,312.00	430,000.00	44,312.00	10.31	4,003,903.00	3,443,000.00	560,903.00	16.29
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	474,312.00	430,000.00	44,312.00	10.31	4,003,903.00	3,443,000.00	560,903.00	16.29
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	459,296.00	428,000.00	31,296.00	7.31	3,926,734.00	3,430,000.00	496,734.00	14.48
雜項費用	522Y	0	20,000.00	15,016.00	2,000.00	13,016.00	650.80	77,169.00	13,000.00	64,169.00	493.61
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-474,312.00	-430,000.00	-44,312.00	10.31	-4,002,629.00	-3,443,000.00	-559,629.00	16.25
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-173,998.00	-400,000.00	226,002.00	56.50	-2,459,276.00	-3,165,000.00	705,724.00	22.30