

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 09 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	22,661,484.00	100.00	負債	2	9	25,360,663.00	111.91
流動資產	11	8	4,780,055.00	21.09	流動負債	21	7	544,349.00	2.40
現金	111	5	3,787,124.00	16.71	應付款項	212	1	531,293.00	2.34
銀行存款	1112	8	3,767,124.00	16.62	應付代收款	2123	A	89,982.00	0.40
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	441,311.00	1.95
應收款項	113	0	852,065.00	3.76	預收款項	213	9	13,056.00	0.06
應收帳款	1133	9	854,442.00	3.77	預收貨款	2131	5	13,056.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	2,377.00	0.01	其他負債	23	3	24,816,314.00	109.51
存貨	114	7	140,866.00	0.62	什項負債	236	7	1,742,664.00	7.69
原料	1142	0	140,866.00	0.62	存入保證金	2361	3	1,000,000.00	4.41
遞延借項	16	9	8,446,491.00	37.27	應付代管資產	2364	2	145,500.00	0.64
遞延費用	161	6	8,446,491.00	37.27	應付改善生活設施金	2366	5	597,164.00	2.64
遞延費用	1611	2	8,446,491.00	37.27	內部往來	238	1	23,073,650.00	101.82
其他資產	17	7	9,434,938.00	41.63	內部往來	2381	8	23,073,650.00	101.82
非業務資產	171	4	122,219.00	0.54	淨值	3	8	-2,699,179.00	-11.91
其他非業務資產	171Y	7	129,000.00	0.57	累積餘絀(-)	33	2	-2,699,179.00	-11.91
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,781.00	0.03	累積賸餘	331	0	0.00	
什項資產	172	1	145,500.00	0.64	累積賸餘	3311	6	0.00	
代管資產	1726	0	145,500.00	0.64	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	175	3	9,167,219.00	40.45	累積短絀(-)	332	7	2,699,179.00	11.91
內部往來	1751	0	9,167,219.00	40.45	本期短絀	3322	0	2,699,179.00	11.91
合 計			22,661,484.00	100.00	合 計			22,661,484.00	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 09 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	779,794.00	90,000.00	689,794.00	766.44	4,167,209.00	810,000.00	3,357,209.00	414.47
勞務收入	411	2	1,080,000.00	663,102.00	90,000.00	573,102.00	636.78	3,547,515.00	810,000.00	2,737,515.00	337.96
加工收入	4111	9	816,000.00	591,099.00	68,000.00	523,099.00	769.26	2,928,204.00	612,000.00	2,316,204.00	378.46
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	72,003.00	22,000.00	50,003.00	227.29	619,311.00	198,000.00	421,311.00	212.78
銷貨收入	412	0	-	116,692.00	-	116,692.00	-	619,694.00	-	619,694.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	116,692.00	-	116,692.00	-	619,694.00	-	619,694.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	419,867.00	54,000.00	365,867.00	677.53	2,263,929.00	496,000.00	1,767,929.00	356.44
勞務成本	511	1	464,000.00	332,194.00	39,000.00	293,194.00	751.78	1,778,817.00	346,000.00	1,432,817.00	414.11
加工成本	5111	8	332,000.00	296,192.00	28,000.00	268,192.00	957.83	1,456,786.00	247,000.00	1,209,786.00	489.79
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	36,002.00	11,000.00	25,002.00	227.29	322,031.00	99,000.00	223,031.00	225.28
銷貨成本	512	9	-	87,673.00	-	87,673.00	-	474,300.00	-	474,300.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	87,673.00	-	87,673.00	-	474,300.00	-	474,300.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	9,000.00	24,000.00	-15,000.00	62.50
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	9,000.00	24,000.00	-15,000.00	62.50
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	-	13,000.00	-13,000.00	100.00	1,812.00	126,000.00	-124,188.00	98.56
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	-	13,000.00	-13,000.00	100.00	1,812.00	126,000.00	-124,188.00	98.56
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	359,927.00	36,000.00	323,927.00	899.80	1,903,280.00	314,000.00	1,589,280.00	506.14
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 09 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	599,830.00	430,000.00	169,830.00	39.50	4,603,733.00	3,873,000.00	730,733.00	18.87
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	599,830.00	430,000.00	169,830.00	39.50	4,603,733.00	3,873,000.00	730,733.00	18.87
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	581,834.00	428,000.00	153,834.00	35.94	4,508,568.00	3,858,000.00	650,568.00	16.86
雜項費用	522Y	0	20,000.00	17,996.00	2,000.00	15,996.00	799.80	95,165.00	15,000.00	80,165.00	534.43
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-599,830.00	-430,000.00	-169,830.00	39.50	-4,602,459.00	-3,873,000.00	-729,459.00	18.83
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-239,903.00	-394,000.00	154,097.00	39.11	-2,699,179.00	-3,559,000.00	859,821.00	24.16