

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 10 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	22,091,196.00	100.00	負債	2	9	25,153,216.00	113.86
流動資產	11	8	4,023,795.00	18.21	流動負債	21	7	434,066.00	1.96
現金	111	5	3,071,969.00	13.91	應付款項	212	1	434,066.00	1.96
銀行存款	1112	8	3,051,969.00	13.82	應付代收款	2123	A	77,441.00	0.35
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	356,625.00	1.61
應收款項	113	0	809,207.00	3.66	其他負債	23	3	24,719,150.00	111.90
應收帳款	1133	9	811,584.00	3.67	什項負債	236	7	1,645,500.00	7.45
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	4.53
存貨	114	7	142,619.00	0.65	應付代管資產	2364	2	645,500.00	2.92
原料	1142	0	142,619.00	0.65	應付改善生活設施金	2366	5	0.00	
遞延借項	16	9	8,133,658.00	36.82	內部往來	238	1	23,073,650.00	104.45
遞延費用	161	6	8,133,658.00	36.82	內部往來	2381	8	23,073,650.00	104.45
遞延費用	1611	2	8,133,658.00	36.82	淨值	3	8	-3,062,020.00	-13.86
其他資產	17	7	9,933,743.00	44.97	累積餘絀(-)	33	2	-3,062,020.00	-13.86
非業務資產	171	4	121,024.00	0.55	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	7,976.00	0.04	本期賸餘	3312	2	0.00	
什項資產	172	1	645,500.00	2.92	累積短絀(-)	332	7	3,062,020.00	13.86
代管資產	1726	0	645,500.00	2.92	本期短絀	3322	0	3,062,020.00	13.86
內部往來	175	3	9,167,219.00	41.50					
內部往來	1751	0	9,167,219.00	41.50					
合 計			22,091,196.00	100.00	合 計			22,091,196.00	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 10 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	746,752.00	90,000.00	656,752.00	729.72	4,913,961.00	900,000.00	4,013,961.00	446.00
勞務收入	411	2	1,080,000.00	509,231.00	90,000.00	419,231.00	465.81	4,056,746.00	900,000.00	3,156,746.00	350.75
加工收入	4111	9	816,000.00	435,280.00	68,000.00	367,280.00	540.12	3,363,484.00	680,000.00	2,683,484.00	394.63
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	73,951.00	22,000.00	51,951.00	236.14	693,262.00	220,000.00	473,262.00	215.12
銷貨收入	412	0	-	237,521.00	-	237,521.00	-	857,215.00	-	857,215.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	237,521.00	-	237,521.00	-	857,215.00	-	857,215.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	436,990.00	59,000.00	377,990.00	640.66	2,700,919.00	555,000.00	2,145,919.00	386.65
勞務成本	511	1	464,000.00	254,770.00	39,000.00	215,770.00	553.26	2,033,587.00	385,000.00	1,648,587.00	428.20
加工成本	5111	8	332,000.00	217,794.00	28,000.00	189,794.00	677.84	1,674,580.00	275,000.00	1,399,580.00	508.94
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	36,976.00	11,000.00	25,976.00	236.15	359,007.00	110,000.00	249,007.00	226.37
銷貨成本	512	9	-	182,220.00	-	182,220.00	-	656,520.00	-	656,520.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	182,220.00	-	182,220.00	-	656,520.00	-	656,520.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	9,000.00	25,000.00	-16,000.00	64.00
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	9,000.00	25,000.00	-16,000.00	64.00
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	-	19,000.00	-19,000.00	100.00	1,812.00	145,000.00	-143,188.00	98.75
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	145,000.00	-143,188.00	98.75
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	309,762.00	31,000.00	278,762.00	899.23	2,213,042.00	345,000.00	1,868,042.00	541.46
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 10 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	672,603.00	428,000.00	244,603.00	57.15	5,276,336.00	4,301,000.00	975,336.00	22.68
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	672,603.00	428,000.00	244,603.00	57.15	5,276,336.00	4,301,000.00	975,336.00	22.68
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	657,115.00	427,000.00	230,115.00	53.89	5,165,683.00	4,285,000.00	880,683.00	20.55
雜項費用	522Y	0	20,000.00	15,488.00	1,000.00	14,488.00	1,448.80	110,653.00	16,000.00	94,653.00	591.58
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-672,603.00	-428,000.00	-244,603.00	57.15	-5,275,062.00	-4,301,000.00	-974,062.00	22.65
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-362,841.00	-397,000.00	34,159.00	8.60	-3,062,020.00	-3,956,000.00	893,980.00	22.60