

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 11 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	21,854,995.00	100.00	負債	2	9	25,438,711.00	116.40
流動資產	11	8	4,101,622.00	18.77	流動負債	21	7	519,561.00	2.38
現金	111	5	3,067,704.00	14.04	應付款項	212	1	519,561.00	2.38
銀行存款	1112	8	3,047,704.00	13.95	應付代收款	2123	A	89,942.00	0.41
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.09	應付費用	2125	3	429,619.00	1.97
應收款項	113	0	876,295.00	4.01	其他負債	23	3	24,919,150.00	114.02
應收帳款	1133	9	878,672.00	4.02	什項負債	236	7	1,845,500.00	8.44
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	2,377.00	0.01	存入保證金	2361	3	1,200,000.00	5.49
存貨	114	7	157,623.00	0.72	應付代管資產	2364	2	645,500.00	2.95
原料	1142	0	157,623.00	0.72	應付改善生活設施金	2366	5	0.00	
遞延借項	16	9	7,820,825.00	35.79	內部往來	238	1	23,073,650.00	105.58
遞延費用	161	6	7,820,825.00	35.79	內部往來	2381	8	23,073,650.00	105.58
遞延費用	1611	2	7,820,825.00	35.79	淨值	3	8	-3,583,716.00	-16.40
其他資產	17	7	9,932,548.00	45.45	累積餘絀(-)	33	2	-3,583,716.00	-16.40
非業務資產	171	4	119,829.00	0.55	累積賸餘	331	0	0.00	
其他非業務資產	171Y	7	129,000.00	0.59	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,171.00	0.04	本期賸餘	3312	2	0.00	
什項資產	172	1	645,500.00	2.95	累積短絀(-)	332	7	3,583,716.00	16.40
代管資產	1726	0	645,500.00	2.95	本期短絀	3322	0	3,583,716.00	16.40
內部往來	175	3	9,167,219.00	41.95					
內部往來	1751	0	9,167,219.00	41.95					
合 計			21,854,995.00	100.00	合 計			21,854,995.00	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 11 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	828,255.00	90,000.00	738,255.00	820.28	5,742,216.00	990,000.00	4,752,216.00	480.02
勞務收入	411	2	1,080,000.00	665,988.00	90,000.00	575,988.00	639.99	4,722,734.00	990,000.00	3,732,734.00	377.04
加工收入	4111	9	816,000.00	578,437.00	68,000.00	510,437.00	750.64	3,941,921.00	748,000.00	3,193,921.00	426.99
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	87,551.00	22,000.00	65,551.00	297.96	780,813.00	242,000.00	538,813.00	222.65
銷貨收入	412	0	-	162,267.00	-	162,267.00	-	1,019,482.00	-	1,019,482.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	162,267.00	-	162,267.00	-	1,019,482.00	-	1,019,482.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	468,488.00	58,000.00	410,488.00	707.74	3,169,407.00	613,000.00	2,556,407.00	417.03
勞務成本	511	1	464,000.00	343,736.00	39,000.00	304,736.00	781.37	2,377,323.00	424,000.00	1,953,323.00	460.69
加工成本	5111	8	332,000.00	299,960.00	28,000.00	271,960.00	971.29	1,974,540.00	303,000.00	1,671,540.00	551.66
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	43,776.00	11,000.00	32,776.00	297.96	402,783.00	121,000.00	281,783.00	232.88
銷貨成本	512	9	-	120,118.00	-	120,118.00	-	776,638.00	-	776,638.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	120,118.00	-	120,118.00	-	776,638.00	-	776,638.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	9,000.00	31,000.00	-22,000.00	70.97
行銷費用	5191	6	38,000.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	9,000.00	31,000.00	-22,000.00	70.97
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	4,634.00	13,000.00	-8,366.00	64.35	6,446.00	158,000.00	-151,554.00	95.92
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	4,634.00	13,000.00	-8,366.00	64.35	6,446.00	158,000.00	-151,554.00	95.92
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	359,767.00	32,000.00	327,767.00	1,024.27	2,572,809.00	377,000.00	2,195,809.00	582.44
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 11 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	881,463.00	430,000.00	451,463.00	104.99	6,157,799.00	4,731,000.00	1,426,799.00	30.16
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	881,463.00	430,000.00	451,463.00	104.99	6,157,799.00	4,731,000.00	1,426,799.00	30.16
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	863,475.00	428,000.00	435,475.00	101.75	6,029,158.00	4,713,000.00	1,316,158.00	27.93
雜項費用	522Y	0	20,000.00	17,988.00	2,000.00	15,988.00	799.40	128,641.00	18,000.00	110,641.00	614.67
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-881,463.00	-430,000.00	-451,463.00	104.99	-6,156,525.00	-4,731,000.00	-1,425,525.00	30.13
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-521,696.00	-398,000.00	-123,696.00	31.08	-3,583,716.00	-4,354,000.00	770,284.00	17.69