

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 12 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	47,297,818.00	100.00	負債	2	9	46,626,348.00	98.58
流動資產	11	8	3,293,472.00	6.96	流動負債	21	7	525,559.00	1.11
現金	111	5	2,993,334.00	6.33	應付款項	212	1	524,734.00	1.11
銀行存款	1112	8	2,973,334.00	6.29	應付代收款	2123	A	87,654.00	0.19
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.04	應付費用	2125	3	437,080.00	0.92
應收款項	113	0	153,138.00	0.32	預收款項	213	9	825.00	0.00
應收帳款	1133	9	154,685.00	0.33	預收貨款	2131	5	825.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	1,547.00	0.00	其他負債	23	3	46,100,789.00	97.47
存貨	114	7	147,000.00	0.31	什項負債	236	7	2,045,500.00	4.32
原料	1142	0	147,000.00	0.31	存入保證金	2361	3	1,400,000.00	2.96
遞延借項	16	9	7,507,992.00	15.87	應付代管資產	2364	2	645,500.00	1.36
遞延費用	161	6	7,507,992.00	15.87	應付改善生活設施金	2366	5	0.00	
遞延費用	1611	2	7,507,992.00	15.87	內部往來	238	1	44,055,289.00	93.14
其他資產	17	7	36,496,354.00	77.16	內部往來	2381	8	44,055,289.00	93.14
非業務資產	171	4	21,771,743.00	46.03	淨值	3	8	671,470.00	1.42
其他非業務資產	171Y	7	22,307,898.00	47.16	公積	32	4	671,470.00	1.42
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	536,155.00	1.13	資本公積	321	1	671,470.00	1.42
什項資產	172	1	645,500.00	1.36	受贈公積	3214	7	671,470.00	1.42
代管資產	1726	0	645,500.00	1.36	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
內部往來	175	3	14,079,111.00	29.77	累積賸餘	331	0	0.00	
內部往來	1751	0	14,079,111.00	29.77	累積賸餘	3311	6	0.00	

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 12 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		
合 計			47,297,818.00	100.00	本期賸餘 合 計	3312	2	0.00	47,297,818.00 100.00

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 12 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	801,957.00	90,000.00	711,957.00	791.06	6,544,173.00	1,080,000.00	5,464,173.00	505.94
勞務收入	411	2	1,080,000.00	635,513.00	90,000.00	545,513.00	606.13	5,358,247.00	1,080,000.00	4,278,247.00	396.13
加工收入	4111	9	816,000.00	561,240.00	68,000.00	493,240.00	725.35	4,503,161.00	816,000.00	3,687,161.00	451.86
其他勞務收入	411Y	5	264,000.00	74,273.00	22,000.00	52,273.00	237.60	855,086.00	264,000.00	591,086.00	223.90
銷貨收入	412	0	-	166,444.00	-	166,444.00	-	1,185,926.00	-	1,185,926.00	-
製成品銷貨收入	4123	9	-	166,444.00	-	166,444.00	-	1,185,926.00	-	1,185,926.00	-
業務成本與費用	51	4	676,000.00	451,344.00	63,000.00	388,344.00	616.42	3,620,751.00	676,000.00	2,944,751.00	435.61
勞務成本	511	1	464,000.00	309,455.00	40,000.00	269,455.00	673.64	2,686,778.00	464,000.00	2,222,778.00	479.05
加工成本	5111	8	332,000.00	272,318.00	29,000.00	243,318.00	839.03	2,246,858.00	332,000.00	1,914,858.00	576.76
其他勞務成本	511Y	4	132,000.00	37,137.00	11,000.00	26,137.00	237.61	439,920.00	132,000.00	307,920.00	233.27
銷貨成本	512	9	-	124,087.00	-	124,087.00	-	900,725.00	-	900,725.00	-
製成品銷貨成本	5123	8	-	124,087.00	-	124,087.00	-	900,725.00	-	900,725.00	-
行銷及業務費用	519	0	38,000.00	8,500.00	7,000.00	1,500.00	21.43	17,500.00	38,000.00	-20,500.00	53.95
行銷費用	5191	6	38,000.00	8,500.00	7,000.00	1,500.00	21.43	17,500.00	38,000.00	-20,500.00	53.95
管理及總務費用	51A	4	174,000.00	9,302.00	16,000.00	-6,698.00	41.86	15,748.00	174,000.00	-158,252.00	90.95
管理費用及總務費用	51A1	A	174,000.00	9,302.00	16,000.00	-6,698.00	41.86	15,748.00	174,000.00	-158,252.00	90.95
業務賸餘(短絀一)	61	3	404,000.00	350,613.00	27,000.00	323,613.00	1,198.57	2,923,422.00	404,000.00	2,519,422.00	623.62
業務外收入	42	3	1,000.00	2,354.00	1,000.00	1,354.00	135.40	3,628.00	1,000.00	2,628.00	262.80
財務收入	421	A	1,000.00	1,524.00	1,000.00	524.00	52.40	2,798.00	1,000.00	1,798.00	179.80
利息收入	4211	7	1,000.00	1,524.00	1,000.00	524.00	52.40	2,798.00	1,000.00	1,798.00	179.80

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 12 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	%
其他業務外收入	422	8	-	830.00	-	830.00	-	830.00	-	830.00	-
雜項收入	422Y	A	-	830.00	-	830.00	-	830.00	-	830.00	-
業務外費用	52	2	5,162,000.00	1,681,143.00	431,000.00	1,250,143.00	290.06	7,838,942.00	5,162,000.00	2,676,942.00	51.86
其他業務外費用	522	7	5,162,000.00	1,681,143.00	431,000.00	1,250,143.00	290.06	7,838,942.00	5,162,000.00	2,676,942.00	51.86
監所其他業務費	5227	1	5,142,000.00	1,663,612.00	429,000.00	1,234,612.00	287.79	7,692,770.00	5,142,000.00	2,550,770.00	49.61
雜項費用	522Y	0	20,000.00	17,531.00	2,000.00	15,531.00	776.55	146,172.00	20,000.00	126,172.00	630.86
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-5,161,000.00	-1,678,789.00	-430,000.00	-1,248,789.00	290.42	-7,835,314.00	-5,161,000.00	-2,674,314.00	51.82
本期賸餘(短絀一)	66	4	-4,757,000.00	-1,328,176.00	-403,000.00	-925,176.00	229.57	-4,911,892.00	-4,757,000.00	-154,892.00	3.26