法務部矯正機關作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０２年度

機關名稱：法務部矯正署新店戒治所　　單位：新臺幣元

科　　目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
業務收入	**982,000.00**	**100.00**	**994,704.00**	**100.00**	**12,704.00**	**1.29**	**927,264.00**	**100.00**
勞務收入	982,000.00	100.00	994,704.00	100.00	12,704.00	1.29	927,264.00	100.00
其他勞務收入	982,000.00	100.00	994,704.00	100.00	12,704.00	1.29	927,264.00	100.00
業務成本與費用	**491,000.00**	**50.00**	**497,352.00**	**50.00**	**6,352.00**	**1.29**	**463,632.00**	**50.00**
勞務成本	491,000.00	50.00	497,352.00	50.00	6,352.00	1.29	463,632.00	50.00
其他勞務成本	491,000.00	50.00	497,352.00	50.00	6,352.00	1.29	463,632.00	50.00
業務賸餘(短絀－)	**491,000.00**	**50.00**	**497,352.00**	**50.00**	**6,352.00**	**1.29**	**463,632.00**	**50.00**
業務外收入	**8,000.00**	**0.81**	**5,080.00**	**0.51**	**-2,920.00**	**36.50**	**53,745.00**	**5.80**
財務收入	8,000.00	0.81	5,080.00	0.51	-2,920.00	36.50	13,532.00	1.46
利息收入	8,000.00	0.81	5,080.00	0.51	-2,920.00	36.50	13,532.00	1.46
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	40,213.00	4.34
違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	40,000.00	4.31
雜項收入	-	-	-	-	-	-	213.00	0.02
業務外費用	**4,715,000.00**	**480.14**	**4,716,529.00**	**474.16**	**1,529.00**	**0.03**	**3,914,805.00**	**422.19**
其他業務外費用	4,715,000.00	480.14	4,716,529.00	474.16	1,529.00	0.03	3,914,805.00	422.19
監所其他業務費	4,690,000.00	477.60	4,691,421.00	471.64	1,421.00	0.03	3,891,623.00	419.69
雜項費用	25,000.00	2.55	25,108.00	2.52	108.00	0.43	23,182.00	2.50
業務外賸餘(短絀－)	**-4,707,000.00**	**-479.33**	**-4,711,449.00**	**-473.65**	**-4,449.00**	**0.09**	**-3,861,060.00**	**416.39**
本期賸餘(短絀－)	**-4,216,000.00**	**-429.33**	**-4,214,097.00**	**-423.65**	**1,903.00**	**0.05**	**-3,397,428.00**	**366.39**

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表附表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署新店戒治所　　單位：新臺幣元

項目名稱	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
監所其他業務費用明細：	**4,690,000.00**	**100.00**	**4,691,421.00**	**100.00**	**1,421.00**	**0.03**	
1.收容人獎勵金	25,000.00	0.53	24,869.00	0.53	-131.00	0.52	
2.收容人飲食補助費	147,000.00	3.13	149,207.00	3.18	2,207.00	1.50	
3.收容人保險費	-	-	-	-	-	-	
4.收容人技能訓練費	1,607,000.00	34.26	1,584,481.00	33.77	-22,519.00	1.40	
5.補助收容人醫療費用	-	-	-	-	-	-	
6.改善收容人生活設施部分（預算或專案核定）	734,000.00	15.65	834,924.00	17.80	100,924.00	13.75	
(1)其他非業務資產折舊	334,000.00	7.12	334,920.00	7.14	920.00	0.28	
(2)其他攤銷費用	400,000.00	8.53	500,004.00	10.66	100,004.00	25.00	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(5)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
7.改善收容人衛生醫療費及設施（預算或專案核定）	37,000.00	0.79	7,416.00	0.16	-29,584.00	79.96	
(1)其他非業務資產折舊	37,000.00	0.79	7,416.00	0.16	-29,584.00	79.96	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)商品及醫療用品	-	-	-	-	-	-	
(5)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(6)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
8.改善技訓設備部分（預算或專案核定）	263,000.00	5.61	262,524.00	5.60	-476.00	0.18	
(1)其他非業務資產折舊	263,000.00	5.61	262,524.00	5.60	-476.00	0.18	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(5)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
9.其他	1,877,000.00	40.02	1,828,000.00	38.96	-49,000.00	2.61	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署新店戒治所　　單位：新臺幣元

項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
短絀之部	**4,216,000.00**	**100.00**	**4,214,097.00**	**100.00**	**-1,903.00**	**0.05**	**3,397,428.00**	**100.00**
本期短絀	4,216,000.00	100.00	4,214,097.00	100.00	-1,903.00	0.05	3,397,428.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**4,216,000.00**	**100.00**	**4,214,097.00**	**100.00**	**-1,903.00**	**0.05**	**3,397,428.00**	**100.00**
撥用賸餘	4,216,000.00	100.00	4,214,097.00	100.00	-1,903.00	0.05	3,397,428.00	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署新店戒治所　　單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-4,216,000.00	-4,214,097.00	1,903.00	0.05
調整非現金項目	1,034,000.00	1,113,360.00	79,360.00	7.68
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	634,000.00	604,860.00	-29,140.00	4.60
攤銷	400,000.00	500,004.00	100,004.00	25.00
處理資產短絀(賸餘－)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-	8,496.00	8,496.00	-
流動負債淨增(淨減－)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-3,182,000.00**	**-3,100,737.00**	**81,263.00**	**2.55**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少遞延借項	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-89,000.00	-89,000.00	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-89,000.00	-89,000.00	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署新店戒治所　　單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金額	%
投資活動之淨現金流入(流出－)	**-89,000.00**	**-89,000.00**	**-**	**-**
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,892,000.00	-	-1,892,000.00	100.00
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	1,892,000.00	-	-1,892,000.00	100.00
增加遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-69,829.00	-69,829.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-69,829.00	-69,829.00	-
減少遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	**1,892,000.00**	**-69,829.00**	**-1,961,829.00**	**103.69**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-1,379,000.00**	**-3,259,566.00**	**-1,880,566.00**	**136.37**
期初現金及約當現金	**3,124,000.00**	**4,330,814.00**	**1,206,814.00**	**38.63**
期末現金及約當現金	**1,745,000.00**	**1,071,248.00**	**-673,752.00**	**38.61**

法務部矯正機

平衡

中華民國 １０２年

機關名稱：法務部矯正署新店戒治所

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**21,380,797.00**	**100.00**	**21,450,626.00**	**100.00**	**-69,829.00**	**0.33**
流動資產	**1,071,248.00**	**5.01**	**4,339,310.00**	**20.23**	**-3,268,062.00**	**75.31**
現金	1,071,248.00	5.01	4,330,814.00	20.19	-3,259,566.00	75.26
銀行存款	1,071,248.00	5.01	4,330,814.00	20.19	-3,259,566.00	75.26
應收款項	-	-	8,496.00	0.04	-8,496.00	100.00
應收帳款	-	-	8,496.00	0.04	-8,496.00	100.00
遞延借項	**1,416,662.00**	**6.63**	**1,916,666.00**	**8.94**	**-500,004.00**	**26.09**
遞延費用	1,416,662.00	6.63	1,916,666.00	8.94	-500,004.00	26.09
遞延費用	1,416,662.00	6.63	1,916,666.00	8.94	-500,004.00	26.09
其他資產	**18,892,887.00**	**88.36**	**15,194,650.00**	**70.84**	**3,698,237.00**	**24.34**
非業務資產	2,422,694.00	11.33	2,938,554.00	13.70	-515,860.00	17.55
其他非業務資產	4,180,056.00	19.55	4,091,056.00	19.07	89,000.00	2.18
累計折舊－其他非業務資產(－)	1,757,362.00	8.22	1,152,502.00	5.37	604,860.00	52.48
什項資產	4,015,600.00	18.78	4,015,600.00	18.72	-	0
代管資產	4,015,600.00	18.78	4,015,600.00	18.72	-	0
內部往來	12,454,593.00	58.25	8,240,496.00	38.42	4,214,097.00	51.14
內部往來	12,454,593.00	58.25	8,240,496.00	38.42	4,214,097.00	51.14
合　　計	**21,380,797.00**	**100.00**	**21,450,626.00**	**100.00**	**-69,829.00**	**0.33**

關作業基金

表

１２月３１日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**21,380,797.00**	**100.00**	**21,450,626.00**	**100.00**	**-69,829.00**	**0.33**
其他負債	**21,380,797.00**	**100.00**	**21,450,626.00**	**100.00**	**-69,829.00**	**0.33**
什項負債	4,159,650.00	19.46	4,229,479.00	19.72	-69,829.00	1.65
存入保證金	144,050.00	0.67	213,879.00	1.00	-69,829.00	32.65
應付代管資產	4,015,600.00	18.78	4,015,600.00	18.72	-	0
內部往來	17,221,147.00	80.54	17,221,147.00	80.28	-	0
內部往來	17,221,147.00	80.54	17,221,147.00	80.28	-	0
淨值	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
累積餘絀(-)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合　　計	**21,380,797.00**	**100.00**	**21,450,626.00**	**100.00**	**-69,829.00**	**0.33**