法務部矯正機關作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０１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	**648,000.00**	**100.00**	**927,264.00**	**100.00**	**279,264.00**	**43.10**	**841,608.00**	**100.00**
勞務收入	648,000.00	100.00	927,264.00	100.00	279,264.00	43.10	841,608.00	100.00
其他勞務收入	648,000.00	100.00	927,264.00	100.00	279,264.00	43.10	841,608.00	100.00
業務成本與費用	**324,000.00**	**50.00**	**463,632.00**	**50.00**	**139,632.00**	**43.10**	**420,804.00**	**50.00**
勞務成本	324,000.00	50.00	463,632.00	50.00	139,632.00	43.10	420,804.00	50.00
其他勞務成本	324,000.00	50.00	463,632.00	50.00	139,632.00	43.10	420,804.00	50.00
業務賸餘(短絀－)	**324,000.00**	**50.00**	**463,632.00**	**50.00**	**139,632.00**	**43.10**	**420,804.00**	**50.00**
業務外收入	**4,000.00**	**0.62**	**53,745.00**	**5.80**	**49,745.00**	**1,243.63**	**10,731.00**	**1.28**
財務收入	4,000.00	0.62	13,532.00	1.46	9,532.00	238.30	10,731.00	1.28
利息收入	4,000.00	0.62	13,532.00	1.46	9,532.00	238.30	10,731.00	1.28
其他業務外收入	-	-	40,213.00	4.34	40,213.00	-	-	-
違約罰款收入	-	-	40,000.00	4.31	40,000.00	-	-	-
雜項收入	-	-	213.00	0.02	213.00	-	-	-
業務外費用	**4,631,000.00**	**714.66**	**3,914,805.00**	**422.19**	**-716,195.00**	**15.47**	**4,395,966.00**	**522.33**
其他業務外費用	4,631,000.00	714.66	3,914,805.00	422.19	-716,195.00	15.47	4,395,966.00	522.33
監所其他業務費	4,615,000.00	712.19	3,891,623.00	419.69	-723,377.00	15.67	4,374,926.00	519.83
雜項費用	16,000.00	2.47	23,182.00	2.50	7,182.00	44.89	21,040.00	2.50
業務外賸餘(短絀－)	**-4,627,000.00**	**-714.04**	**-3,861,060.00**	**-416.39**	**765,940.00**	**16.55**	**-4,385,235.00**	**521.05**
本期賸餘(短絀－)	**-4,303,000.00**	**-664.04**	**-3,397,428.00**	**-366.39**	**905,572.00**	**21.05**	**-3,964,431.00**	**471.05**

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表附表

中華民國　１０１　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：	**4,615,000.00**	**100.00**	**3,891,623.00**	**100.00**	**-723,377.00**	**15.67**	
1.收容人獎勵金	16,000.00	0.35	23,182.00	0.60	7,182.00	44.89	
2.收容人飲食補助費	98,000.00	2.12	139,090.00	3.57	41,090.00	41.93	
3.收容人保險費	-	-	-	-	-	-	
4.收容人技能訓練費	1,203,000.00	26.07	1,201,731.00	30.88	-1,269.00	0.11	
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）	823,000.00	17.83	363,110.00	9.33	-459,890.00	55.88	
(1)其他非業務資產折舊	423,000.00	9.17	279,776.00	7.19	-143,224.00	33.86	
(2)其他攤銷費用	400,000.00	8.67	83,334.00	2.14	-316,666.00	79.17	
(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）	-	-	-	-	-	-	
(1)其他非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	
(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）	243,000.00	5.27	262,524.00	6.75	19,524.00	8.03	
(1)其他非業務資產折舊	243,000.00	5.27	262,524.00	6.75	19,524.00	8.03	
(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	2,232,000.00	48.36	1,901,986.00	48.87	-330,014.00	14.79	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　１０１　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	**4,303,000.00**	**100.00**	**3,397,428.00**	**100.00**	**-905,572.00**	**21.05**	**3,964,431.00**	**100.00**
本期短絀	4,303,000.00	100.00	3,397,428.00	100.00	-905,572.00	21.05	3,964,431.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**4,303,000.00**	**100.00**	**3,397,428.00**	**100.00**	**-905,572.00**	**21.05**	**3,964,431.00**	**100.00**
撥用賸餘	4,303,000.00	100.00	3,397,428.00	100.00	-905,572.00	21.05	3,964,431.00	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　１０１　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－)	-4,303,000.00	-3,397,428.00	905,572.00	21.05
調整非現金項目	1,066,000.00	617,138.00	-448,862.00	42.11
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	666,000.00	542,300.00	-123,700.00	18.57
攤銷	400,000.00	83,334.00	-316,666.00	79.17
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－)	**-3,237,000.00**	**-2,780,290.00**	**456,710.00**	**14.11**
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	-2,900,000.00	-2,744,450.00	155,550.00	5.36
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-2,000,000.00	-2,000,000.00	-	-
增加其他資產	-900,000.00	-744,450.00	155,550.00	17.28
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　１０１　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－)	**-2,900,000.00**	**-2,744,450.00**	**155,550.00**	**5.36**
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	4,103,000.00	4,698,120.00	595,120.00	14.50
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	4,103,000.00	4,698,120.00	595,120.00	14.50
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	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
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－)	**4,103,000.00**	**4,698,120.00**	**595,120.00**	**14.50**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-2,034,000.00**	**-826,620.00**	**1,207,380.00**	**59.36**
期初現金及約當現金	**3,347,000.00**	**5,157,434.00**	**1,810,434.00**	**54.09**
期末現金及約當現金	**1,313,000.00**	**4,330,814.00**	**3,017,814.00**	**229.84**

法務部矯正機

平衡

中華民國 １０１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	**21,450,626.00**	**100.00**	**16,752,506.00**	**100.00**	**4,698,120.00**	**28.04**
流動資產	**4,339,310.00**	**20.23**	**5,157,434.00**	**30.79**	**-818,124.00**	**15.86**
現金	4,330,814.00	20.19	5,157,434.00	30.79	-826,620.00	16.03
銀行存款	4,330,814.00	20.19	5,157,434.00	30.79	-826,620.00	16.03
應收款項	8,496.00	0.04	-	-	8,496.00	-
應收帳款	8,496.00	0.04	-	-	8,496.00	-
遞延借項	**1,916,666.00**	**8.94**	**-**	**-**	**1,916,666.00**	**-**
遞延費用	1,916,666.00	8.94	-	-	1,916,666.00	-
遞延費用	1,916,666.00	8.94	-	-	1,916,666.00	-
其他資產	**15,194,650.00**	**70.84**	**11,595,072.00**	**69.21**	**3,599,578.00**	**31.04**
非業務資產	2,938,554.00	13.70	2,736,404.00	16.33	202,150.00	7.39
其他非業務資產	4,091,056.00	19.07	3,346,606.00	19.98	744,450.00	22.24
累計折舊－其他非業務資產(－)	1,152,502.00	5.37	610,202.00	3.64	542,300.00	88.87
什項資產	4,015,600.00	18.72	4,015,600.00	23.97	-	0
代管資產	4,015,600.00	18.72	4,015,600.00	23.97	-	0
內部往來	8,240,496.00	38.42	4,843,068.00	28.91	3,397,428.00	70.15
內部往來	8,240,496.00	38.42	4,843,068.00	28.91	3,397,428.00	70.15
合　　計	**21,450,626.00**	**100.00**	**16,752,506.00**	**100.00**	**4,698,120.00**	**28.04**

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	**21,450,626.00**	**100.00**	**16,752,506.00**	**100.00**	**4,698,120.00**	**28.04**
其他負債	**21,450,626.00**	**100.00**	**16,752,506.00**	**100.00**	**4,698,120.00**	**28.04**
什項負債	4,229,479.00	19.72	4,157,795.00	24.82	71,684.00	1.72
存入保證金	213,879.00	1.00	142,195.00	0.85	71,684.00	50.41
應付代管資產	4,015,600.00	18.72	4,015,600.00	23.97	-	0
內部往來	17,221,147.00	80.28	12,594,711.00	75.18	4,626,436.00	36.73
內部往來	17,221,147.00	80.28	12,594,711.00	75.18	4,626,436.00	36.73
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	**21,450,626.00**	**100.00**	**16,752,506.00**	**100.00**	**4,698,120.00**	**28.04**