法務部監所作業基金

收支餘絀決算表附表

中華民國　１００　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：	**6,223,000.00**	**100.00**	**4,374,926.00**	**100.00**	**-1,848,074.00**	**29.70**	
1.收容人獎勵金	13,000.00	0.21	21,040.00	0.48	8,040.00	61.85	
2.收容人飲食補助費	79,000.00	1.27	126,241.00	2.89	47,241.00	59.80	
3.收容人保險費	-	-	-	-	-	-	
4.收容人技能訓練費	4,359,000.00	70.05	2,198,589.00	50.25	-2,160,411.00	49.56	
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）	399,000.00	6.41	242,324.00	5.54	-156,676.00	39.27	
(1)其他非業務資產折舊	399,000.00	6.41	242,324.00	5.54	-156,676.00	39.27	
(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)	-	-	-	-	-	-	
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）	431,000.00	6.93	246,158.00	5.63	-184,842.00	42.89	
(1)其他非業務資產折舊	399,000.00	6.41	246,158.00	5.63	-152,842.00	38.31	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	32,000.00	0.51	-	-	-32,000.00	100.00	
(4)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(5)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
9.其他	942,000.00	15.14	1,540,574.00	35.21	598,574.00	63.54	

法務部監所作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１００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	**528,000.00**	**100.00**	**841,608.00**	**100.00**	**313,608.00**	**59.40**	**638,184.00**	**100.00**
勞務收入	528,000.00	100.00	841,608.00	100.00	313,608.00	59.40	638,184.00	100.00
其他勞務收入	528,000.00	100.00	841,608.00	100.00	313,608.00	59.40	638,184.00	100.00
業務成本與費用	**264,000.00**	**50.00**	**420,804.00**	**50.00**	**156,804.00**	**59.40**	**319,092.00**	**50.00**
勞務成本	264,000.00	50.00	420,804.00	50.00	156,804.00	59.40	319,092.00	50.00
其他勞務成本	264,000.00	50.00	420,804.00	50.00	156,804.00	59.40	319,092.00	50.00
業務賸餘(短絀－)	**264,000.00**	**50.00**	**420,804.00**	**50.00**	**156,804.00**	**59.40**	**319,092.00**	**50.00**
業務外收入	**2,000.00**	**0.38**	**10,731.00**	**1.28**	**8,731.00**	**436.55**	**109,366.00**	**17.14**
財務收入	2,000.00	0.38	10,731.00	1.28	8,731.00	436.55	5,239.00	0.82
利息收入	2,000.00	0.38	10,731.00	1.28	8,731.00	436.55	5,239.00	0.82
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	104,127.00	16.32
違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	104,127.00	16.32
業務外費用	**6,236,000.00**	**,181.06**	**4,395,966.00**	**522.33**	**-1,840,034.00**	**29.51**	**1,307,095.00**	**204.81**
其他業務外費用	6,236,000.00	,181.06	4,395,966.00	522.33	-1,840,034.00	29.51	1,307,095.00	204.81
監所其他業務費	6,223,000.00	,178.60	4,374,926.00	519.83	-1,848,074.00	29.70	1,291,141.00	202.31
雜項費用	13,000.00	2.46	21,040.00	2.50	8,040.00	61.85	15,954.00	2.50
業務外賸餘(短絀－)	**-6,234,000.00**	**,180.68**	**-4,385,235.00**	**-521.05**	**1,848,765.00**	**29.66**	**-1,197,729.00**	**187.68**
本期賸餘(短絀－)	**-5,970,000.00**	**,130.68**	**-3,964,431.00**	**-471.05**	**2,005,569.00**	**33.59**	**-878,637.00**	**137.68**

法務部監所作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　１００　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	**5,970,000.00**	**100.00**	**3,964,431.00**	**100.00**	**-2,005,569.00**	**33.59**	**878,637.00**	**100.00**
本期短絀	5,970,000.00	100.00	3,964,431.00	100.00	-2,005,569.00	33.59	878,637.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**5,970,000.00**	**100.00**	**3,964,431.00**	**100.00**	**-2,005,569.00**	**33.59**	**878,637.00**	**100.00**
撥用賸餘	5,970,000.00	100.00	3,964,431.00	100.00	-2,005,569.00	33.59	878,637.00	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

法務部監所作業基金

現金流量決算表

中華民國　１００　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－)	-5,970,000.00	-3,964,431.00	2,005,569.00	33.59
調整非現金項目	798,000.00	488,482.00	-309,518.00	38.79
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	798,000.00	488,482.00	-309,518.00	38.79
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘－)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減－)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-5,172,000.00**	**-3,475,949.00**	**1,696,051.00**	**32.79**
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	-697,000.00	-449,200.00	247,800.00	35.55
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-697,000.00	-449,200.00	247,800.00	35.55
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**-697,000.00**	**-449,200.00**	**247,800.00**	**35.55**

法務部監所作業基金

現金流量決算表

中華民國　１００　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	%
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	5,986,000.00	5,986,000.00	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	5,986,000.00	5,986,000.00	-	-
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	-	-132,825.00	-132,825.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-132,825.00	-132,825.00	-
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－)	**5,986,000.00**	**5,853,175.00**	**-132,825.00**	**2.22**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**117,000.00**	**1,928,026.00**	**1,811,026.00**	**1,547.89**
期初現金及約當現金	**1,115,000.00**	**3,229,408.00**	**2,114,408.00**	**189.63**
期末現金及約當現金	**1,232,000.00**	**5,157,434.00**	**3,925,434.00**	**318.62**

法務部監所

平衡

中華民國 １００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	**16,752,506.00**	**100.00**	**10,899,331.00**	**100.00**	**5,853,175.00**	**53.70**
流動資產	**5,157,434.00**	**30.79**	**3,229,408.00**	**29.63**	**1,928,026.00**	**59.70**
現金	5,157,434.00	30.79	3,229,408.00	29.63	1,928,026.00	59.70
銀行存款	5,157,434.00	30.79	3,229,408.00	29.63	1,928,026.00	59.70
其他資產	**11,595,072.00**	**69.21**	**7,669,923.00**	**70.37**	**3,925,149.00**	**51.18**
非業務資產	2,736,404.00	16.33	2,775,686.00	25.47	-39,282.00	1.42
其他非業務資產	3,346,606.00	19.98	2,897,406.00	26.58	449,200.00	15.50
累計折舊－其他非業務資產(－)	610,202.00	3.64	121,720.00	1.12	488,482.00	401.32
什項資產	4,015,600.00	23.97	4,015,600.00	36.84	-	0
代管資產	4,015,600.00	23.97	4,015,600.00	36.84	-	0
內部往來	4,843,068.00	28.91	878,637.00	8.06	3,964,431.00	451.20
內部往來	4,843,068.00	28.91	878,637.00	8.06	3,964,431.00	451.20
合　　計	**16,752,506.00**	**100.00**	**10,899,331.00**	**100.00**	**5,853,175.00**	**53.70**

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	**16,752,506.00**	**100.00**	**10,899,331.00**	**100.00**	**5,853,175.00**	**53.70**
其他負債	**16,752,506.00**	**100.00**	**10,899,331.00**	**100.00**	**5,853,175.00**	**53.70**
什項負債	4,157,795.00	24.82	4,290,620.00	39.37	-132,825.00	3.10
存入保證金	142,195.00	0.85	275,020.00	2.52	-132,825.00	48.30
應付代管資產	4,015,600.00	23.97	4,015,600.00	36.84	-	0
內部往來	12,594,711.00	75.18	6,608,711.00	60.63	5,986,000.00	90.58
內部往來	12,594,711.00	75.18	6,608,711.00	60.63	5,986,000.00	90.58
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	**16,752,506.00**	**100.00**	**10,899,331.00**	**100.00**	**5,853,175.00**	**53.70**