法務部監所作業基金

收支餘絀決算表附表

中華民國　98　年度

機關名稱：臺灣新店戒治所　　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：	**180,000.00**	**100.00**	**129,197.00**	**100.00**	**-50,803.00**	**28.22**	
1.收容人獎勵金	26,000.00	14.44	13,458.00	10.42	-12,542.00	48.24	
2.收容人飲食補助費	154,000.00	85.56	80,739.00	62.49	-73,261.00	47.57	
3.收容人保險費	-	-	-	-	-	-	
4.收容人技能訓練費	-	-	-	-	-	-	
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）	-	-	-	-	-	-	
(1)其他非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	
(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）	-	-	-	-	-	-	
(1)其他非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	
(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	-	-	35,000.00	27.09	35,000.00	-	

法務部監所作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國９８年度

機關名稱：臺灣新店戒治所　　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	**1,024,000.00**	**100.00**	**538,248.00**	**100.00**	**-485,752.00**	**47.44**	**602,352.00**	**100.00**
勞務收入	1,024,000.00	100.00	538,248.00	100.00	-485,752.00	47.44	602,352.00	100.00
其他勞務收入	1,024,000.00	100.00	538,248.00	100.00	-485,752.00	47.44	602,352.00	100.00
業務成本與費用	**512,000.00**	**50.00**	**269,124.00**	**50.00**	**-242,876.00**	**47.44**	**301,176.00**	**50.00**
勞務成本	512,000.00	50.00	269,124.00	50.00	-242,876.00	47.44	301,176.00	50.00
其他勞務成本	512,000.00	50.00	269,124.00	50.00	-242,876.00	47.44	301,176.00	50.00
業務賸餘(短絀－)	**512,000.00**	**50.00**	**269,124.00**	**50.00**	**-242,876.00**	**47.44**	**301,176.00**	**50.00**
業務外收入	**2,000.00**	**0.20**	**959.00**	**0.18**	**-1,041.00**	**52.05**	**6,111.00**	**1.01**
財務收入	2,000.00	0.20	959.00	0.18	-1,041.00	52.05	6,111.00	1.01
利息收入	2,000.00	0.20	959.00	0.18	-1,041.00	52.05	6,111.00	1.01
業務外費用	**206,000.00**	**20.12**	**142,655.00**	**26.50**	**-63,345.00**	**30.75**	**120,471.00**	**20.00**
其他業務外費用	206,000.00	20.12	142,655.00	26.50	-63,345.00	30.75	120,471.00	20.00
監所其他業務費	180,000.00	17.58	129,197.00	24.00	-50,803.00	28.22	105,412.00	17.50
雜項費用	26,000.00	2.54	13,458.00	2.50	-12,542.00	48.24	15,059.00	2.50
業務外賸餘(短絀－)	**-204,000.00**	**-19.92**	**-141,696.00**	**-26.33**	**62,304.00**	**30.54**	**-114,360.00**	**-18.99**
本期賸餘(短絀－)	**308,000.00**	**30.08**	**127,428.00**	**23.67**	**-180,572.00**	**58.63**	**186,816.00**	**31.01**

法務部監所作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　９８　年度

機關名稱：臺灣新店戒治所　　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	**308,000.00**	**100.00**	**127,428.00**	**100.00**	**-180,572.00**	**58.63**	**186,816.00**	**100.00**
本期賸餘	308,000.00	100.00	127,428.00	100.00	-180,572.00	58.63	186,816.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	**308,000.00**	**100.00**	**127,428.00**	**100.00**	**-180,572.00**	**58.63**	**186,816.00**	**100.00**
填補累積短絀	308,000.00	100.00	127,428.00	100.00	-180,572.00	58.63	186,816.00	100.00
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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　98　年度

機關名稱：臺灣新店戒治所　　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－)	308,000.00	127,428.00	-180,572.00	58.63
調整非現金項目	-	-	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	-	-	-	-
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－)	**308,000.00**	**127,428.00**	**-180,572.00**	**58.63**
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	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**-**	**-**	**-**
融資活動之現金流量				

法務部監所作業基金

現金流量決算表

中華民國　９８　年度

機關名稱：臺灣新店戒治所　　單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金額	%
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
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	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-43,000.00	-43,000.00	-
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－)	**-**	**-43,000.00**	**-43,000.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**308,000.00**	**84,428.00**	**-223,572.00**	**72.59**
期初現金及約當現金	**672,000.00**	**785,763.00**	**113,763.00**	**16.93**
期末現金及約當現金	**980,000.00**	**870,191.00**	**-109,809.00**	**11.21**

法務部監所

平衡

中華民國 98年

機關名稱：臺灣新店戒治所

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	**4,885,791.00**	**100.00**	**4,801,363.00**	**100.00**	**84,428.00**	**1.76**
流動資產	**870,191.00**	**17.81**	**785,763.00**	**16.37**	**84,428.00**	**10.74**
現金	870,191.00	17.81	785,763.00	16.37	84,428.00	10.74
銀行存款	870,191.00	17.81	785,763.00	16.37	84,428.00	10.74
其他資產	**4,015,600.00**	**82.19**	**4,015,600.00**	**83.63**	**-**	**0**
什項資產	4,015,600.00	82.19	4,015,600.00	83.63	-	0
代管資產	4,015,600.00	82.19	4,015,600.00	83.63	-	0
合　　計	**4,885,791.00**	**100.00**	**4,801,363.00**	**100.00**	**84,428.00**	**1.76**

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	**4,885,791.00**	**100.00**	**4,801,363.00**	**100.00**	**84,428.00**	**1.76**
其他負債	**4,885,791.00**	**100.00**	**4,801,363.00**	**100.00**	**84,428.00**	**1.76**
什項負債	4,167,080.00	85.29	4,210,080.00	87.69	-43,000.00	1.02
存入保證金	151,480.00	3.10	194,480.00	4.05	-43,000.00	22.11
應付代管資產	4,015,600.00	82.19	4,015,600.00	83.63	-	0
應付改善生活設施金	-	-	-	-	-	-
內部往來	718,711.00	14.71	591,283.00	12.31	127,428.00	21.55
內部往來	718,711.00	14.71	591,283.00	12.31	127,428.00	21.55
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	**4,885,791.00**	**100.00**	**4,801,363.00**	**100.00**	**84,428.00**	**1.76**