

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國98年度

機關名稱：臺灣新店戒治所

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | |
|------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 461 | 100.00 | 業務收入 | 1,024 | 100.00 | 621 | 100.00 | 403 | 64.90 |
| 461 | 100.00 | 勞務收入 | 1,024 | 100.00 | 621 | 100.00 | 403 | 64.90 |
| 461 | 100.00 | 其他勞務收入 | 1,024 | 100.00 | 621 | 100.00 | 403 | 64.90 |
| 231 | 50.11 | 業務成本與費用 | 512 | 50.00 | 311 | 50.08 | 201 | 64.63 |
| 231 | 50.11 | 勞務成本 | 512 | 50.00 | 311 | 50.08 | 201 | 64.63 |
| 231 | 50.11 | 其他勞務成本 | 512 | 50.00 | 311 | 50.08 | 201 | 64.63 |
| 231 | 50.11 | 業務賸餘(短絀一) | 512 | 50.00 | 310 | 49.92 | 202 | 65.16 |
| 4 | 0.87 | 業務外收入 | 2 | 0.20 | 1 | 0.16 | 1 | 100.00 |
| 4 | 0.87 | 財務收入 | 2 | 0.20 | 1 | 0.16 | 1 | 100.00 |
| 4 | 0.87 | 利息收入 | 2 | 0.20 | 1 | 0.16 | 1 | 100.00 |
| 92 | 19.96 | 業務外費用 | 206 | 20.12 | 125 | 20.13 | 81 | 64.80 |
| 92 | 19.96 | 其他業務外費用 | 206 | 20.12 | 125 | 20.13 | 81 | 64.80 |
| 81 | 17.57 | 監所其他業務費 | 180 | 17.58 | 109 | 17.55 | 71 | 65.14 |
| 12 | 2.60 | 雜項費用 | 26 | 2.54 | 16 | 2.58 | 10 | 62.50 |
| -88 | -19.09 | 業務外賸餘(短絀一) | -204 | -19.92 | -124 | -19.97 | -80 | 64.52 |
| 143 | 31.02 | 本期賸餘(短絀一) | 308 | 30.08 | 186 | 29.95 | 122 | 65.59 |

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 98 年度

機關名稱：臺灣新店戒治所

單位：新臺幣千元

| 項 目 名 稱 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------|--------------|-----|
| 1. 監所其他業務費明細： | 180 | |
| 飲食補助費（不含收容人保險費） | 154 | |
| 收容人獎勵金 | 26 | |
| 職技訓練費 | - | |
| 補助支出(折舊、攤銷等) | - | |
| 2. 員工獎勵金 | 26 | |
| 3. 管制性項目明細： | - | |
| 公共關係費 | - | |
| 國內旅費 | - | |
| 廣告費 | - | |
| 業務宣導費 | - | |
| 4. 利息收入編列之標準： | 單位：% | |
| 定期存款 | - | |
| 活期存款 | 600000*0.325 | |

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國98 年度

機關名稱：臺灣新店戒治所

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 項 目 | 本年度預算數 | | 說 明 |
|------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 186 | 100.00 | 賸餘之部 | 308 | 100.00 | |
| 186 | 100.00 | 本期賸餘 | 308 | 100.00 | |
| - | - | 前期未分配賸餘 | - | - | |
| - | - | 公積轉列數 | - | - | |
| 186 | 100.00 | 分配之部 | 308 | 100.00 | |
| 186 | 100.00 | 填補累積短絀 | 308 | 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

現金流量預計表

中華民國98年度

機關名稱：臺灣新店戒治所

單位：新臺幣千元

| 項 | 目 | 預 | 算 | 數 | 說 | 明 |
|------------------|-----------------|---|---|-----|---|---|
| 業務活動之現金流量 | | | | | | |
| | 本期賸餘(短絀—) | | | 308 | | |
| | 業務活動之淨現金流入(流出—) | | | 308 | | |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | |
| 融資活動之現金流量 | | | | | | |
| | 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | | 308 | | |
| | 期初現金及約當現金 | | | 672 | | |
| | 期末現金及約當現金 | | | 980 | | |