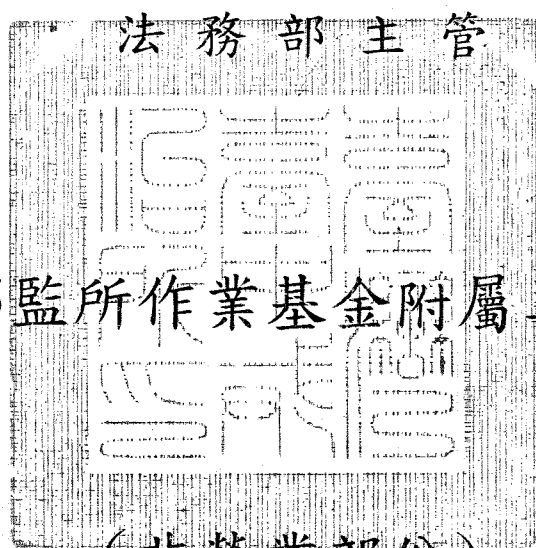


中華民國 97 年度
(自 97 年 1 月 1 日至 97 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算



法務部監所作業基金附屬單位決算

(非營業部份)

臺灣臺中戒治所編印

法務部監所作業基金
臺灣臺中戒治所決算總說明
中華民國97年1月1日起至97年12月31日

一、業務計畫實施績效：本所作業基金業務由96年12月開始營運，因此無編列97年度預算茲實施績效如下：

項目	數量	收入金額	成本金額
其他勞務收入	2,228	209,940	104,970
什工科	2,228	209,940	104,970
合計	2,228	209,940	104,970

二、作業收支餘絀情形：

項目	
(1) 業務收入	209,940
(2) 業務支出	104,970
(3) 業務賸餘	104,970
(4) 業務外收入	1,658
(5) 業務外支出	41,996
(6) 本期賸餘	64,632

三、餘絀撥補實況：本年度賸餘增加64,632元，填補累積短絀64,632元。

四、現金流量結果：

資金來源：本期賸餘之增加64,632元，流動負債減少1,764元，增加其他負債34,000元

合計96,868元。

現金淨流入：96,868元。

五、資產負債情況：

1、資產：流動資產199,479元（銀行存款199,479元），其他資產1,220,420元（代管資產1220,420元）合計1,419,899元。

2、負債及淨值：其他負債1,419,899元（存入保證金34,000元，應付代管資產1,220,420元，內部往來165,479元）合計1,419,899元。

法務部監所作業基金

收支餘絀決算表

中華民國97年度

機關名稱：臺灣臺中戒治所

單位：新臺

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	209,940.00	-	209,940.00	100.00	209,940.00	-
勞務收入	209,940.00	-	209,940.00	100.00	209,940.00	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-
勞務成本與費用	1,260.00	-	1,260.00	50.00	1,260.00	-
勞務成本	1,260.00	-	1,260.00	50.00	1,260.00	-
其他勞務成本	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	1,260.00	-	1,260.00	50.00	1,260.00	-
業務外收入	1,658.00	-	1,658.00	0.79	1,658.00	-
財務收入	1,658.00	-	1,658.00	0.79	1,658.00	-
利息收入	-	-	-	-	-	-
業務外費用	504.00	-	504.00	20.00	504.00	-
其他業務外費用	504.00	-	504.00	20.00	504.00	-
監所其他業務費	441.00	-	441.00	17.50	441.00	-
雜項費用	63.00	-	63.00	2.50	63.00	-
業務外賸餘(短絀一)	847.00	-	847.00	30.79	847.00	-
本期賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-

法務部監所作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

機關名稱：臺灣臺中戒治所

元

數 %	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	%
00.00	賸餘之部			64,632.00	100.00	64,632.00	-	847.00	100.00
00.00	本期賸餘			64,632.00	100.00	64,632.00	-	847.00	100.00
00.00	前期未分配賸餘			-	-	-	-	-	-
50.00	公積轉列數			-	-	-	-	-	-
50.00	分配之部			64,632.00	100.00	64,632.00	-	847.00	100.00
50.00	填補累積短絀			64,632.00	100.00	64,632.00	-	847.00	100.00
50.00	提存公積			-	-	-	-	-	-
50.00	賸餘撥充基金數			-	-	-	-	-	-
3.61	解繳國庫淨額			-	-	-	-	-	-
3.61	其他依法分配數			-	-	-	-	-	-
3.61	未分配賸餘			-	-	-	-	-	-
20.00	短絀之部			-	-	-	-	-	-
20.00	本期短絀			-	-	-	-	-	-
20.00	前期待填補之短絀			-	-	-	-	-	-
17.50	填補之部			-	-	-	-	-	-
2.50	撥用賸餘			-	-	-	-	-	-
16.39	撥用公積			-	-	-	-	-	-
33.61	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 97 年度

單位：新臺

機關名稱：臺灣臺中戒治所

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量		64,632.00	64,632.00	
本期賡餘(短絀一)		-1,764.00	-1,764.00	
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(賸餘一)				
其他				
流動資產淨減(淨增一)				
流動負債淨增(淨減一)				
業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,764.00	-1,764.00	
投資活動之現金流量		62,868.00	62,868.00	
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				

法務部監所作業基金

現金流量決算表

中華民國 97 年度

機關名稱：臺灣臺中戒治所

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-)	-	-	-	-
投資活動之現金流量	-	-	-	-
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	34,000.00	34,000.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	34,000.00	34,000.00	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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-)	-	34,000.00	34,000.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-	96,868.00	96,868.00	-
初現金及約當現金	-	102,611.00	102,611.00	-
末現金及約當現金	-	199,479.00	199,479.00	-

機關名稱：臺灣臺中戒治所

中華民國 97 年

平衡

法務部監所

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	1,419,899.00	100.00	792,611.00	100.00	627,288.00	79.14
流動資產	199,479.00	14.05	102,611.00	12.95	96,868.00	94.40
現金	199,479.00	14.05	102,611.00	12.95	96,868.00	94.40
銀行存款	199,479.00	14.05	102,611.00	12.95	96,868.00	94.40
其他資產	1,220,420.00	85.95	690,000.00	87.05	530,420.00	76.87
什項資產	1,220,420.00	85.95	-	-	1,220,420.00	-
代管資產	1,220,420.00	85.95	-	-	1,220,420.00	-
內部往來	-	-	690,000.00	87.05	-690,000.00	-100.00
內部往來	-	-	690,000.00	87.05	-690,000.00	-100.00
合計	1,419,899.00	100.00	792,611.00	100.00	627,288.00	79.14

業基金

2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	%
債	1,419,899.00	100.00	792,611.00	100.00	627,288.00	79.14
流動負債	-	-	1,764.00	0.22	-1,764.00	-100.00
應付款項	-	-	1,764.00	0.22	-1,764.00	-100.00
應付代收款	-	-	315.00	0.04	-315.00	-100.00
應付費用	-	-	1,449.00	0.18	-1,449.00	-100.00
其他負債	1,419,899.00	100.00	790,847.00	99.78	629,052.00	79.54
什項負債	1,254,420.00	88.35	690,000.00	87.05	564,420.00	81.80
存入保證金	34,000.00	2.39	-	-	34,000.00	-
應付代管資產	1,220,420.00	85.95	-	-	1,220,420.00	-
應付改善生活設施金	-	-	690,000.00	87.05	-690,000.00	-100.00
內部往來	165,479.00	11.65	100,847.00	12.72	64,632.00	64.09
內部往來	165,479.00	11.65	100,847.00	12.72	64,632.00	64.09
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	1,419,899.00	100.00	792,611.00	100.00	627,288.00	79.14