

中華民國 98 年 度
(自98年1月1日至98年12月31日止)

中央 政 府 總 決 算

法 務 部 主 管

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

收支餘絀決算表

中華民國98年度

機關名稱：臺灣臺中戒治所

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	422,000.00	100.00	308,640.00	100.00	-113,360.00	-26.86	209,940.00	100.00
勞務收入	422,000.00	100.00	308,640.00	100.00	-113,360.00	-26.86	209,940.00	100.00
其他勞務收入	422,000.00	100.00	308,640.00	100.00	-113,360.00	-26.86	209,940.00	100.00
業務成本與費用	211,000.00	50.00	154,320.00	50.00	-56,680.00	-26.86	104,970.00	50.00
勞務成本	211,000.00	50.00	154,320.00	50.00	-56,680.00	-26.86	104,970.00	50.00
其他勞務成本	211,000.00	50.00	154,320.00	50.00	-56,680.00	-26.86	104,970.00	50.00
業務賸餘(短絀一)	211,000.00	50.00	154,320.00	50.00	-56,680.00	-26.86	104,970.00	50.00
業務外收入	1,000.00	0.24	239.00	0.08	-761.00	-76.10	1,658.00	0.79
財務收入	1,000.00	0.24	239.00	0.08	-761.00	-76.10	1,658.00	0.79
利息收入	1,000.00	0.24	239.00	0.08	-761.00	-76.10	1,658.00	0.79
業務外費用	85,000.00	20.14	61,734.00	20.00	-23,266.00	-27.37	41,996.00	20.00
其他業務外費用	85,000.00	20.14	61,734.00	20.00	-23,266.00	-27.37	41,996.00	20.00
監所其他業務費	74,000.00	17.54	54,017.00	17.50	-19,983.00	-27.00	36,745.00	17.50
雜項費用	11,000.00	2.61	7,717.00	2.50	-3,283.00	-29.85	5,251.00	2.50
業務外賸餘(短絀一)	-84,000.00	-19.91	-61,495.00	-19.92	22,505.00	-26.79	-40,338.00	-19.21
本期賸餘(短絀一)	127,000.00	30.09	92,825.00	30.08	-34,175.00	-26.91	64,632.00	30.79

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：臺灣臺中戒治所

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	127,000.00	100.00	92,825.00	100.00	-34,175.00	-26.91	64,632.00	100.00
本期賸餘	127,000.00	100.00	92,825.00	100.00	-34,175.00	-26.91	64,632.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	127,000.00	100.00	92,825.00	100.00	-34,175.00	-26.91	64,632.00	100.00
填補累積短絀	127,000.00	100.00	92,825.00	100.00	-34,175.00	-26.91	64,632.00	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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	127,000.00	92,825.00	-34,175.00	-26.91
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)	127,000.00	92,825.00	-34,175.00	-26.91
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(流出一)	-	-	-	-

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	%
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	-	-	-	-
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	-	-34,000.00	-34,000.00	-
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-)	-	-34,000.00	-34,000.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	127,000.00	58,825.00	-68,175.00	-53.68
期初現金及約當現金	102,000.00	199,479.00	97,479.00	95.57
期末現金及約當現金	229,000.00	258,304.00	29,304.00	12.80

機關名稱：臺灣臺中戒治所

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	1,478,724.00	100.00	1,419,899.00	100.00	58,825.00	4.14
流動資產	258,304.00	17.47	199,479.00	14.05	58,825.00	29.49
現金	258,304.00	17.47	199,479.00	14.05	58,825.00	29.49
銀行存款	258,304.00	17.47	199,479.00	14.05	58,825.00	29.49
其他資產	1,220,420.00	82.53	1,220,420.00	85.95	-	0
什項資產	1,220,420.00	82.53	1,220,420.00	85.95	-	0
代管資產	1,220,420.00	82.53	1,220,420.00	85.95	-	0
合 計	1,478,724.00	100.00	1,419,899.00	100.00	58,825.00	4.14

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	1,478,724.00	100.00	1,419,899.00	100.00	58,825.00	4.14
其他負債	1,478,724.00	100.00	1,419,899.00	100.00	58,825.00	4.14
什項負債	1,220,420.00	82.53	1,254,420.00	88.35	-34,000.00	-2.71
存入保證金	-	-	34,000.00	2.39	-34,000.00	-100.00
應付代管資產	1,220,420.00	82.53	1,220,420.00	85.95	-	0
應付改善生活設施金	-	-	-	-	-	-
內部往來	258,304.00	17.47	165,479.00	11.65	92,825.00	56.09
內部往來	258,304.00	17.47	165,479.00	11.65	92,825.00	56.09
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	1,478,724.00	100.00	1,419,899.00	100.00	58,825.00	4.14