法務部矯正機關作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０３年度

機關名稱：法務部矯正署彰化少年輔育院　　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	**540,000.00**	**100.00**	**594,120.00**	**100.00**	**54,120.00**	**10.02**	**395,880.00**	**100.00**
勞務收入	540,000.00	100.00	594,120.00	100.00	54,120.00	10.02	395,880.00	100.00
其他勞務收入	540,000.00	100.00	594,120.00	100.00	54,120.00	10.02	395,880.00	100.00
業務成本與費用	**270,000.00**	**50.00**	**297,060.00**	**50.00**	**27,060.00**	**10.02**	**197,940.00**	**50.00**
勞務成本	270,000.00	50.00	297,060.00	50.00	27,060.00	10.02	197,940.00	50.00
其他勞務成本	270,000.00	50.00	297,060.00	50.00	27,060.00	10.02	197,940.00	50.00
業務賸餘(短絀－)	**270,000.00**	**50.00**	**297,060.00**	**50.00**	**27,060.00**	**10.02**	**197,940.00**	**50.00**
業務外收入	**-**	**-**	**4,487.00**	**0.76**	**4,487.00**	**-**	**3,378.00**	**0.85**
財務收入	-	-	4,487.00	0.76	4,487.00	-	3,378.00	0.85
利息收入	-	-	4,487.00	0.76	4,487.00	-	3,378.00	0.85
業務外費用	**3,907,000.00**	**723.52**	**5,812,276.00**	**978.30**	**1,905,276.00**	**48.77**	**5,337,095.00**	**348.16**
其他業務外費用	3,907,000.00	723.52	5,812,276.00	978.30	1,905,276.00	48.77	5,337,095.00	348.16
監所其他業務費	3,880,000.00	718.52	5,797,111.00	975.75	1,917,111.00	49.41	5,327,064.00	345.63
雜項費用	27,000.00	5.00	15,165.00	2.55	-11,835.00	43.83	10,031.00	2.53
業務外賸餘(短絀－)	**-3,907,000.00**	**-723.52**	**-5,807,789.00**	**-977.54**	**-1,900,789.00**	**48.65**	**-5,333,717.00**	**347.31**
本期賸餘(短絀－)	**-3,637,000.00**	**-673.52**	**-5,510,729.00**	**-927.54**	**-1,873,729.00**	**51.52**	**-5,135,777.00**	**297.31**

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署彰化少年輔育院　　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	**3,637,000.00**	**100.00**	**5,510,729.00**	**100.00**	**1,873,729.00**	**51.52**	**5,135,777.00**	**100.00**
本期短絀	3,637,000.00	100.00	5,510,729.00	100.00	1,873,729.00	51.52	5,135,777.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**3,637,000.00**	**100.00**	**5,510,729.00**	**100.00**	**1,873,729.00**	**51.52**	**5,135,777.00**	**100.00**
撥用賸餘	3,637,000.00	100.00	5,510,729.00	100.00	1,873,729.00	51.52	5,135,777.00	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署彰化少年輔育院　　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－)	-3,637,000.00	-5,510,729.00	-1,873,729.00	51.52
調整非現金項目	18,000.00	30,023.00	12,023.00	66.79
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	18,000.00	18,928.00	928.00	5.16
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－)	-	11,095.00	11,095.00	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-3,619,000.00**	**-5,480,706.00**	**-1,861,706.00**	**51.44**
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	-238,000.00	-202,000.00	36,000.00	15.13
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-238,000.00	-202,000.00	36,000.00	15.13
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**-238,000.00**	**-202,000.00**	**36,000.00**	**15.13**

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署彰化少年輔育院　　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	4,057,000.00	5,810,000.00	1,753,000.00	43.21
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	4,057,000.00	5,810,000.00	1,753,000.00	43.21
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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－)	**4,057,000.00**	**5,810,000.00**	**1,753,000.00**	**43.21**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**200,000.00**	**127,294.00**	**-72,706.00**	**36.35**
期初現金及約當現金	**-**	**485,938.00**	**485,938.00**	**-**
期末現金及約當現金	**200,000.00**	**613,232.00**	**413,232.00**	**206.62**

法務部矯正機

平衡

中華民國 １０３年

機關名稱：法務部矯正署彰化少年輔育院

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	**11,442,810.00**	**100.00**	**5,621,715.00**	**100.00**	**5,821,095.00**	**103.55**
流動資產	**613,232.00**	**5.36**	**485,938.00**	**8.64**	**127,294.00**	**26.20**
現金	613,232.00	5.36	485,938.00	8.64	127,294.00	26.20
銀行存款	573,232.00	5.01	445,938.00	7.93	127,294.00	28.55
零用及週轉金	40,000.00	0.35	40,000.00	0.71	-	0
其他資產	**10,829,578.00**	**94.64**	**5,135,777.00**	**91.36**	**5,693,801.00**	**110.87**
非業務資產	183,072.00	1.60	-	-	183,072.00	-
其他非業務資產	202,000.00	1.77	-	-	202,000.00	-
累計折舊－其他非業務資產(－)	18,928.00	0.17	-	-	18,928.00	-
內部往來	10,646,506.00	93.04	5,135,777.00	91.36	5,510,729.00	107.30
內部往來	10,646,506.00	93.04	5,135,777.00	91.36	5,510,729.00	107.30
合　　計	**11,442,810.00**	**100.00**	**5,621,715.00**	**100.00**	**5,821,095.00**	**103.55**

關作業基金

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	**11,442,810.00**	**100.00**	**5,621,715.00**	**100.00**	**5,821,095.00**	**103.55**
流動負債	**42,810.00**	**0.37**	**31,715.00**	**0.56**	**11,095.00**	**34.98**
應付款項	42,810.00	0.37	31,715.00	0.56	11,095.00	34.98
應付代收款	7,340.00	0.06	5,250.00	0.09	2,090.00	39.81
應付費用	35,470.00	0.31	26,465.00	0.47	9,005.00	34.03
其他負債	**11,400,000.00**	**99.63**	**5,590,000.00**	**99.44**	**5,810,000.00**	**103.94**
內部往來	11,400,000.00	99.63	5,590,000.00	99.44	5,810,000.00	103.94
內部往來	11,400,000.00	99.63	5,590,000.00	99.44	5,810,000.00	103.94
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	**11,442,810.00**	**100.00**	**5,621,715.00**	**100.00**	**5,821,095.00**	**103.55**