法務部矯正機關作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０４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	**600,000.00**	**100.00**	**555,600.00**	**100.00**	**-44,400.00**	**7.40**	**594,120.00**	**100.00**
勞務收入	600,000.00	100.00	555,600.00	100.00	-44,400.00	7.40	594,120.00	100.00
其他勞務收入	600,000.00	100.00	555,600.00	100.00	-44,400.00	7.40	594,120.00	100.00
業務成本與費用	**300,000.00**	**50.00**	**277,800.00**	**50.00**	**-22,200.00**	**7.40**	**297,060.00**	**50.00**
勞務成本	300,000.00	50.00	277,800.00	50.00	-22,200.00	7.40	297,060.00	50.00
其他勞務成本	300,000.00	50.00	277,800.00	50.00	-22,200.00	7.40	297,060.00	50.00
業務賸餘(短絀－)	**300,000.00**	**50.00**	**277,800.00**	**50.00**	**-22,200.00**	**7.40**	**297,060.00**	**50.00**
業務外收入	**-**	**-**	**62,810.00**	**11.30**	**62,810.00**	**-**	**4,487.00**	**0.76**
財務收入	-	-	15,357.00	2.76	15,357.00	-	4,487.00	0.76
利息收入	-	-	15,357.00	2.76	15,357.00	-	4,487.00	0.76
其他業務外收入	-	-	47,453.00	8.54	47,453.00	-	-	-
違約罰款收入	-	-	47,453.00	8.54	47,453.00	-	-	-
業務外費用	**6,012,000.00**	**,002.00**	**7,319,284.00**	**,317.37**	**1,307,284.00**	**21.74**	**5,812,276.00**	**978.30**
其他業務外費用	6,012,000.00	,002.00	7,319,284.00	,317.37	1,307,284.00	21.74	5,812,276.00	978.30
監所其他業務費	5,997,000.00	999.50	7,305,101.00	,314.81	1,308,101.00	21.81	5,797,111.00	975.75
雜項費用	15,000.00	2.50	14,183.00	2.55	-817.00	5.45	15,165.00	2.55
業務外賸餘(短絀－)	**-6,012,000.00**	**,002.00**	**-7,256,474.00**	**,306.06**	**-1,244,474.00**	**20.70**	**-5,807,789.00**	**977.54**
本期賸餘(短絀－)	**-5,712,000.00**	**-952.00**	**-6,978,674.00**	**,256.06**	**-1,266,674.00**	**22.18**	**-5,510,729.00**	**927.54**

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　１０４　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	**5,712,000.00**	**100.00**	**6,978,674.00**	**100.00**	**1,266,674.00**	**22.18**	**5,510,729.00**	**100.00**
本期短絀	5,712,000.00	100.00	6,978,674.00	100.00	1,266,674.00	22.18	5,510,729.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**5,712,000.00**	**100.00**	**6,978,674.00**	**100.00**	**1,266,674.00**	**22.18**	**5,510,729.00**	**100.00**
撥用賸餘	5,712,000.00	100.00	6,978,674.00	100.00	1,266,674.00	22.18	5,510,729.00	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　１０４　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	14,413,000.00	14,356,000.00	-57,000.00	0.40
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	14,413,000.00	14,356,000.00	-57,000.00	0.40
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－)	**14,413,000.00**	**14,356,000.00**	**-57,000.00**	**0.40**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**2,066,000.00**	**1,903,872.00**	**-162,128.00**	**7.85**
期初現金及約當現金	**1,888,000.00**	**613,232.00**	**-1,274,768.00**	**67.52**
期末現金及約當現金	**3,954,000.00**	**2,517,104.00**	**-1,436,896.00**	**36.34**

法務部矯正機

平衡

中華民國 １０４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	**25,787,077.00**	**100.00**	**11,442,810.00**	**100.00**	**14,344,267.00**	**125.36**
流動資產	**2,517,104.00**	**9.76**	**613,232.00**	**5.36**	**1,903,872.00**	**310.47**
現金	2,517,104.00	9.76	613,232.00	5.36	1,903,872.00	310.47
銀行存款	2,477,104.00	9.61	573,232.00	5.01	1,903,872.00	332.13
零用及週轉金	40,000.00	0.16	40,000.00	0.35	-	0
其他資產	**23,269,973.00**	**90.24**	**10,829,578.00**	**94.64**	**12,440,395.00**	**114.87**
非業務資產	5,644,793.00	21.89	183,072.00	1.60	5,461,721.00	2,983.37
其他非業務資產	5,995,156.00	23.25	202,000.00	1.77	5,793,156.00	2,867.90
累計折舊－其他非業務資產(－)	350,363.00	1.36	18,928.00	0.17	331,435.00	1,751.03
內部往來	17,625,180.00	68.35	10,646,506.00	93.04	6,978,674.00	65.55
內部往來	17,625,180.00	68.35	10,646,506.00	93.04	6,978,674.00	65.55
合　　計	**25,787,077.00**	**100.00**	**11,442,810.00**	**100.00**	**14,344,267.00**	**125.36**

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	**25,787,077.00**	**100.00**	**11,442,810.00**	**100.00**	**14,344,267.00**	**125.36**
流動負債	**31,077.00**	**0.12**	**42,810.00**	**0.37**	**-11,733.00**	**27.41**
應付款項	31,077.00	0.12	42,810.00	0.37	-11,733.00	27.41
應付代收款	5,100.00	0.02	7,340.00	0.06	-2,240.00	30.52
應付費用	25,977.00	0.10	35,470.00	0.31	-9,493.00	26.76
其他負債	**25,756,000.00**	**99.88**	**11,400,000.00**	**99.63**	**14,356,000.00**	**125.93**
什項負債	156,000.00	0.60	-	-	156,000.00	-
存入保證金	156,000.00	0.60	-	-	156,000.00	-
內部往來	25,600,000.00	99.27	11,400,000.00	99.63	14,200,000.00	124.56
內部往來	25,600,000.00	99.27	11,400,000.00	99.63	14,200,000.00	124.56
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	**25,787,077.00**	**100.00**	**11,442,810.00**	**100.00**	**14,344,267.00**	**125.36**