法務部矯正機關作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０５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	**602,000.00**	**100.00**	**374,160.00**	**100.00**	**-227,840.00**	**37.85**	**555,600.00**	**100.00**
勞務收入	602,000.00	100.00	374,160.00	100.00	-227,840.00	37.85	555,600.00	100.00
其他勞務收入	602,000.00	100.00	374,160.00	100.00	-227,840.00	37.85	555,600.00	100.00
業務成本與費用	**301,000.00**	**50.00**	**187,080.00**	**50.00**	**-113,920.00**	**37.85**	**277,800.00**	**50.00**
勞務成本	301,000.00	50.00	187,080.00	50.00	-113,920.00	37.85	277,800.00	50.00
其他勞務成本	301,000.00	50.00	187,080.00	50.00	-113,920.00	37.85	277,800.00	50.00
業務賸餘(短絀－)	**301,000.00**	**50.00**	**187,080.00**	**50.00**	**-113,920.00**	**37.85**	**277,800.00**	**50.00**
業務外收入	**-**	**-**	**9,660.00**	**2.58**	**9,660.00**	**-**	**62,810.00**	**11.30**
財務收入	-	-	6,660.00	1.78	6,660.00	-	15,357.00	2.76
利息收入	-	-	6,660.00	1.78	6,660.00	-	15,357.00	2.76
其他業務外收入	-	-	3,000.00	0.80	3,000.00	-	47,453.00	8.54
違約罰款收入	-	-	3,000.00	0.80	3,000.00	-	47,453.00	8.54
業務外費用	**6,956,000.00**	**,155.48**	**7,814,933.00**	**,088.66**	**858,933.00**	**12.35**	**7,319,284.00**	**317.37**
其他業務外費用	6,956,000.00	,155.48	7,814,933.00	,088.66	858,933.00	12.35	7,319,284.00	317.37
監所其他業務費	6,941,000.00	,152.99	7,805,416.00	,086.12	864,416.00	12.45	7,305,101.00	314.81
雜項費用	15,000.00	2.49	9,517.00	2.54	-5,483.00	36.55	14,183.00	2.55
業務外賸餘(短絀－)	**-6,956,000.00**	**,155.48**	**-7,805,273.00**	**,086.08**	**-849,273.00**	**12.21**	**-7,256,474.00**	**306.06**
本期賸餘(短絀－)	**-6,655,000.00**	**,105.48**	**-7,618,193.00**	**,036.08**	**-963,193.00**	**14.47**	**-6,978,674.00**	**256.06**

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　１０５　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	**6,655,000.00**	**100.00**	**7,618,193.00**	**100.00**	**963,193.00**	**14.47**	**6,978,674.00**	**100.00**
本期短絀	6,655,000.00	100.00	7,618,193.00	100.00	963,193.00	14.47	6,978,674.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**6,655,000.00**	**100.00**	**7,618,193.00**	**100.00**	**963,193.00**	**14.47**	**6,978,674.00**	**100.00**
撥用賸餘	6,655,000.00	100.00	7,618,193.00	100.00	963,193.00	14.47	6,978,674.00	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　１０５　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	5,403,000.00	7,472,000.00	2,069,000.00	38.29
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	5,403,000.00	7,472,000.00	2,069,000.00	38.29
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－)	**5,403,000.00**	**7,472,000.00**	**2,069,000.00**	**38.29**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-2,428,000.00**	**-271,166.00**	**2,156,834.00**	**88.83**
期初現金及約當現金	**2,678,000.00**	**2,517,104.00**	**-160,896.00**	**6.01**
期末現金及約當現金	**250,000.00**	**2,245,938.00**	**1,995,938.00**	**798.38**

法務部矯正機

平衡

中華民國 １０５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	**35,475,213.00**	**100.00**	**25,787,077.00**	**100.00**	**9,688,136.00**	**37.57**
流動資產	**2,245,938.00**	**6.33**	**2,517,104.00**	**9.76**	**-271,166.00**	**10.77**
現金	2,245,938.00	6.33	2,517,104.00	9.76	-271,166.00	10.77
銀行存款	2,205,938.00	6.22	2,477,104.00	9.61	-271,166.00	10.95
零用及週轉金	40,000.00	0.11	40,000.00	0.16	-	0
其他資產	**33,229,275.00**	**93.67**	**23,269,973.00**	**90.24**	**9,959,302.00**	**42.80**
非業務資產	5,932,547.00	16.72	5,644,793.00	21.89	287,754.00	5.10
其他非業務資產	7,269,836.00	20.49	5,995,156.00	23.25	1,274,680.00	21.26
累計折舊－其他非業務資產(－)	1,337,289.00	3.77	350,363.00	1.36	986,926.00	281.69
什項資產	2,053,355.00	5.79	-	-	2,053,355.00	-
代管資產	2,053,355.00	5.79	-	-	2,053,355.00	-
內部往來	25,243,373.00	71.16	17,625,180.00	68.35	7,618,193.00	43.22
內部往來	25,243,373.00	71.16	17,625,180.00	68.35	7,618,193.00	43.22
合　　計	**35,475,213.00**	**100.00**	**25,787,077.00**	**100.00**	**9,688,136.00**	**37.57**

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	**35,475,213.00**	**100.00**	**25,787,077.00**	**100.00**	**9,688,136.00**	**37.57**
流動負債	**193,858.00**	**0.55**	**31,077.00**	**0.12**	**162,781.00**	**523.80**
應付款項	193,858.00	0.55	31,077.00	0.12	162,781.00	523.80
應付代收款	3,383.00	0.01	5,100.00	0.02	-1,717.00	33.67
應付費用	190,475.00	0.54	25,977.00	0.10	164,498.00	633.24
其他負債	**35,281,355.00**	**99.45**	**25,756,000.00**	**99.88**	**9,525,355.00**	**36.98**
什項負債	2,181,355.00	6.15	156,000.00	0.60	2,025,355.00	1,298.30
存入保證金	128,000.00	0.36	156,000.00	0.60	-28,000.00	17.95
應付代管資產	2,053,355.00	5.79	-	-	2,053,355.00	-
應付改善生活設施金	-	-	-	-	-	-
內部往來	33,100,000.00	93.30	25,600,000.00	99.27	7,500,000.00	29.30
內部往來	33,100,000.00	93.30	25,600,000.00	99.27	7,500,000.00	29.30
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	**35,475,213.00**	**100.00**	**25,787,077.00**	**100.00**	**9,688,136.00**	**37.57**