

法務部監所作業基
中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	797,429	100.00	605,422	100.00
勞務收入	706,743	88.63	545,188	90.05
銷貨收入	90,566	11.36	60,134	9.93
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	120	0.02	100	0.02
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	-	-	-	-
作業成本與費用	499,890	62.69	378,808	62.57
勞務成本	385,462	48.34	296,748	49.02
銷貨成本	72,949	9.15	49,876	8.24
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	90	0.01	80	0.01
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	6,215	0.78	4,632	0.77
管理及總務費用	35,174	4.41	27,472	4.54
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	-	-	-	-
作業賸餘（短絀－）	297,539	37.31	226,614	37.43
作業外收入	231,664	29.05	144,943	23.94
財務收入	229,615	28.79	142,914	23.61
整理收入	273	0.03	363	0.06
其他作業外收入	1,776	0.22	1,666	0.28
作業外費用	199,602	25.03	182,878	30.21
財務費用	-	-	-	-
整理費用	5	-	5	-
其他作業外費用	199,597	25.03	182,873	30.21
作業外賸餘（短絀－）	32,062	4.02	-37,935	-6.27
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	329,601	41.33	188,679	31.16

金 作 業 收 支 預 算 表

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本次與上年度預算數比較增(+減(-))		備 註
金 額	%	金 額	%	
635,287	100.00	+192,007	31.71	
569,975	89.72	+161,555	29.63	
65,072	10.24	+30,432	50.61	
-	-	-	-	
240	0.04	+20	20.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
385,614	60.70	+121,082	31.96	
311,605	49.05	+88,714	29.90	
52,641	8.29	+23,073	46.26	
-	-	-	-	
138	0.02	+10	12.50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,458	0.39	+1,583	34.18	
18,772	2.95	+7,702	28.04	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
249,673	39.30	+70,925	31.30	
150,163	23.64	+86,721	59.83	
146,617	23.08	+86,701	60.67	
439	0.07	-90	24.79	
3,107	0.49	+110	6.60	
104,242	16.41	+16,724	9.14	
-	-	-	-	
1	-	-	-	
104,241	16.41	+16,724	9.15	
45,921	7.23	-	-	
-	-	-	-	
295,594	46.53	+140,922	74.69	

法務部監所作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	402,916	100.00	188,679	100.00	+214,237	113.55
本期賸餘	329,601	81.80	188,679	100.00	+140,922	74.69
前期未分配賸餘	73,315	18.20	-	-	+73,315	-
分配之部	402,916	100.00	188,679	100.00	+214,237	113.55
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	282,253	70.05	132,233	70.08	+150,020	113.45
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	120,663	29.95	56,446	29.92	+64,217	113.77
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資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數
作業活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	329,601
調整非現金項目	30,509
作業活動之淨現金流入（流出一）	360,110
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-
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	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-6,119
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
投資活動之淨現金流入（流出一）	-6,119
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
減少短期債務及其他負債	-120,663
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出一）	-120,663
現金及約當現金之淨增（淨減－）	233,328
期初現金及約當現金	2,782,564
期末現金及約當現金	3,015,892

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。