

法務部監所作業
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一 作 業 收 入	605,422	100.00	666,976	100.00
1. 勞 務 收 入	545,188	90.05	602,258	90.30
2. 銷 貨 收 入	60,134	9.93	64,598	9.69
3. 醫 療 收 入	-	-	-	-
4. 租 金 收 入	-	-	-	-
5. 投 融 資 業 務 收 入	-	-	-	-
6. 其 他 作 業 收 入	100	0.02	120	0.02
二 作 業 支 出	378,808	62.57	489,404	73.38
1. 勞 務 成 本	296,748	49.02	333,759	50.04
2. 銷 貨 成 本	49,876	8.24	51,613	7.74
3. 醫 療 成 本	-	-	-	-
4. 出 租 資 產 成 本	-	-	-	-
5. 投 融 資 業 務 支 出	-	-	-	-
6. 推 銷 費 用	4,632	0.77	4,849	0.73
7. 管 理 及 總 務 費 用	27,472	4.54	99,111	14.86
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	-	-	-	-
9. 其 他 作 業 支 出	80	0.01	72	0.01
三 作 業 贖 餘 (短 絀 -)	226,614	37.43	177,572	26.62
四 作 業 外 收 入	144,943	23.94	144,939	21.73
1. 財 務 收 入	142,914	23.61	143,271	21.48
2. 整 理 收 入	363	0.06	403	0.06
3. 其 他 作 業 外 收 入	1,666	0.28	1,265	0.19
五 作 業 外 支 出	182,878	30.21	61,205	9.18
1. 財 務 支 出	-	-	-	-
2. 整 理 支 出	5	-	5	-
3. 其 他 作 業 外 支 出	182,873	30.21	61,200	9.18
六 作 業 外 贖 餘 (短 絀 -)	-37,935	-6.27	83,734	12.55
七 本 年 度 贖 餘 (短 絀 -)	188,679	31.16	261,306	39.18

基金作業收支預算表

八十八年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增(+)減(-)		備	註
金額	%	金額	%		
630,487	100.00	-61,554	9.23		
566,907	89.92	-57,070	9.48		
63,471	10.07	-4,464	6.91		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
109	0.02	-20	16.67		
357,607	56.72	-110,596	22.60		
296,904	47.09	-37,011	11.09		
50,474	8.01	-1,737	3.37		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
2,724	0.43	-217	4.48		
7,502	1.19	-71,639	72.28		
-	-	-	-		
3	-	+8	11.11		
272,880	43.28	+49,042	27.62		
146,306	23.21	+4	-		
141,367	22.42	-357	0.25		
673	0.11	-40	9.93		
4,266	0.68	+401	31.70		
87,288	13.84	+121,673	198.80		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
87,288	13.84	+121,673	198.81		
59,018	9.36	-121,669	145.30		
331,898	52.64	-72,627	27.79		

法務部監所作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+) 減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一 贖 餘 之 部	188,679	100.00	334,207	100.00	-145,528	43.54
1.本 年 度 贖 餘	188,679	100.00	261,306	78.19	-72,627	27.79
2.以前年度未分配贖餘	-	-	72,901	21.81	-72,901	100.00
二 分 配 之 部	188,679	100.00	334,207	100.00	-145,528	43.54
1.填 補 累 積 短 絀	-	-	-	-	-	-
2.提 存 公 積	188,679	100.00	334,207	100.00	-145,528	43.54
3.解繳國庫撥充基金數	-	-	-	-	-	-
4.解 繳 國 庫 淨 額	-	-	-	-	-	-
三 未 分 配 贖 餘	-	-	-	-	-	-
四 短 絀 之 部	-	-	-	-	-	-
1.本 年 度 短 絀	-	-	-	-	-	-
2.以前年度待 填補之短絀	-	-	-	-	-	-
五 填 補 之 部	-	-	-	-	-	-
1.撥 用 贖 餘	-	-	-	-	-	-
2.撥 用 公 積	-	-	-	-	-	-
3.折 減 基 金	-	-	-	-	-	-
4.國 庫 撥 款	-	-	-	-	-	-
六 待 填 補 之 短 絀	-	-	-	-	-	-

法務部監所作業基金資金運用預算表
中華民國八十八年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		科 目	本年度預算數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	474,235	100.00	資 金 用 途	336,635	70.98
一基金之增加	182,300	38.44	一基金之減少	-	-
(一)公積撥充數	182,300	38.44	(一)折減基金	-	-
(二)國庫增撥數	-	-	(二)基金收回繳庫	-	-
(三)作業賸餘解繳國庫撥充數	-	-	二公積及賸餘之減少	207,937	43.85
二國庫填補短絀數	-	-	(一)本年度之短絀	-	-
(一)折減基金	-	-	(二)未分配賸餘之減少	-	-
(二)國庫撥款	-	-	(三)公積之減少	207,937	43.85
三公積及賸餘之增加	188,679	39.79	三固定資產之增加	46,498	9.80
(一)未分配賸餘之增加	-	-	(一)固定資產之增加	46,498	9.80
(二)公積之增加	188,679	39.79	1.土地	-	-
(三)待填補短絀之減少	-	-	2.土地改良物	-	-
四固定資產之減少	21,056	4.44	3.房屋及建築	2,500	0.53
(一)固定資產折舊	21,056	4.44	4.機械及設備	25,243	5.32
1.土地改良物	39	0.01	5.交通及運輸設備	4,303	0.91
2.房屋及建築	3,701	0.78	6.什項設備	14,452	3.05
3.機械及設備	8,630	1.82	7.租賃資產	-	-
4.交通及運輸設備	4,453	0.94	8.租賃權益改良	-	-
5.什項設備	4,233	0.89	(二)撥入捐贈及整理	-	-
6.租賃資產	-	-	1.土地	-	-
7.租賃權益改良	-	-	2.土地改良物	-	-
(二)固定資產之變賣及收回	-	-	3.房屋及建築	-	-
1.土地	-	-	4.機械及設備	-	-
2.房屋及建築	-	-	5.交通及運輸設備	-	-
3.機械及設備	-	-	6.什項設備	-	-
4.交通及運輸設備	-	-	四遞耗資產之增加	-	-
5.什項設備	-	-	(一)經濟動物及作物之增加	-	-
(三)固定資產報廢及整理	-	-	(二)礦源之增加	-	-
1.土地	-	-	五長期債務之償還	-	-
2.土地改良物	-	-	(一)長期借款之償還	-	-
3.房屋及建築	-	-	六投資、應收款及準備金之增加	56,563	11.93
4.機械及設備	-	-	(一)長期投資之增加	-	-
5.交通及運輸設備	-	-	(二)長期應收款之增加	-	-
6.什項設備	-	-	(三)長期貸款之增加	-	-
五遞耗資產之減少	-	-	(四)長期墊款之增加	-	-
(一)經濟動物及作物之減少	-	-	(五)準備金之增加	56,563	11.93
(二)礦源之減少	-	-	七其他貸項之減少	25,637	5.41
六長期債務之舉借	-	-	(一)其他負債之減少	25,637	5.41
(一)長期借款之借入	-	-	八其他借項之增加	-	-
七投資、應收款及準備金之減少	56,446	11.90	(一)無形資產之增加	-	-
(一)長期投資之收回	-	-	(二)遞延借項之增加	-	-
(二)長期應收款之收回	-	-	(三)其他資產之增加	-	-
(三)長期貸款之收回	-	-			
(四)長期墊款之收回	-	-			
(五)準備金之收回	56,446	11.90	營運資金之淨增	137,600	29.02
八其他貸項之增加	25,754	5.43	合 計	474,235	100.00
(一)其他負債之增加	25,754	5.43			
九其他借項之減少	-	-			
(一)無形資產之減少	-	-			
(二)遞延借項之減少	-	-			
(三)其他資產之減少	-	-			
合 計	474,235	100.00			

註：1.本表係採營運資金基礎，營運資金餘額=流動資產-流動負債。流動資產，係指可望於一年內變現或耗用之資產；流動負債，係指將於一年內以流動資產或其他流動負債償還者。

2.營運資金淨增減(-)=期末營運資金餘額-期初營運資金餘額。