

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
8,286	100.00	業務收入	8,156	100.00	7,167	100.00	989	13.80
6,260	75.55	勞務收入	6,206	76.09	5,997	83.68	209	3.49
5,629	67.93	加工收入	5,575	68.35	5,440	75.90	135	2.48
631	7.62	其他勞務收入	631	7.74	557	7.77	74	13.29
2,026	24.45	銷貨收入	1,950	23.91	1,170	16.32	780	66.67
2,026	24.45	製成品銷貨收入	1,950	23.91	1,170	16.32	780	66.67
4,791	57.82	業務成本與費用	4,711	57.76	3,953	55.16	758	19.18
3,108	37.51	勞務成本	3,084	37.81	2,998	41.83	86	2.87
2,794	33.72	加工成本	2,770	33.96	2,720	37.95	50	1.84
314	3.79	其他勞務成本	314	3.85	278	3.88	36	12.95
1,603	19.35	銷貨成本	1,561	19.14	927	12.93	634	68.39
1,603	19.35	製成品銷貨成本	1,561	19.14	927	12.93	634	68.39
35	0.42	行銷及業務費用	21	0.26	16	0.22	5	31.25
35	0.42	行銷費用	21	0.26	16	0.22	5	31.25
46	0.56	管理及總務費用	45	0.55	12	0.17	33	275.00
46	0.56	管理費用及總務費用	45	0.55	12	0.17	33	275.00
3,494	42.17	業務賸餘(短絀一)	3,445	42.24	3,214	44.84	231	7.19
68	0.82	業務外收入	67	0.82	58	0.81	9	15.52
68	0.82	財務收入	67	0.82	58	0.81	9	15.52
68	0.82	利息收入	67	0.82	58	0.81	9	15.52
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
2,534	30.58	業務外費用	4,341	53.22	3,894	54.33	447	11.48
2,534	30.58	其他業務外費用	4,341	53.22	3,894	54.33	447	11.48
2,359	28.47	監所其他業務費	4,169	51.12	3,733	52.09	436	11.68
175	2.11	雜項費用	172	2.11	161	2.25	11	6.83
-2,465	-29.75	業務外賸餘(短絀一)	-4,274	-52.40	-3,836	-53.52	-438	11.42
1,029	12.42	本期賸餘(短絀一)	-829	-10.16	-622	-8.68	-207	33.28

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	預 算 數	說 明
1. 監所其他業務費明細：	4,169	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,034	
收容人獎勵金	172	
職技訓練費	524	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,439	
2. 員工獎勵金	172	
3. 管制性項目明細：	21	
公共關係費	10	
國內旅費	7	
廣告費	-	
業務宣導費	4	
4. 利息收入編列之標準：	6,916	
定期存款	4,950	
活期存款	1,966	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
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	-	-	
622	100.00	短絀之部	829	100.00	
622	100.00	本期短絀	829	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
622	100.00	填補之部	829	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
622	100.00	折減基金	829	100.00	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-829	
調整非現金項目	786	
折舊及折耗	512	
攤銷	274	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-43	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-78	
增加固定資產	-78	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-391	
增加其他資產	-391	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-469	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-512	
期初現金及約當現金	7,448	
期末現金及約當現金	6,936	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國102年12月31日

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
13,075	資產	11,624	12,453	-829
9,580	流動資產	7,365	7,877	-512
9,150	現金	6,936	7,448	-512
9,130	銀行存款	6,916	7,428	-512
20	零用及週轉金	20	20	-
373	應收款項	373	373	-
377	應收帳款	377	377	-
4	備抵呆帳－應收帳款(-)	4	4	-
55	存貨	54	54	-
44	原料	44	44	-
1	物料	1	1	-
9	製成品	9	9	-
2	預付款項	2	2	-
2	預付費用	2	2	-
41	固定資產	81	20	61
41	什項設備	81	20	61
132	什項設備	210	132	78
91	累計折舊－什項設備(-)	129	112	17
-	遞延借項	959	1,233	-274
-	遞延費用	959	1,233	-274
-	遞延費用	959	1,233	-274
3,454	其他資產	3,219	3,323	-104
2,037	非業務資產	1,801	1,905	-104
2,424	其他非業務資產	3,100	2,709	391
387	累計折舊－其他非業務資產(-)	1,299	804	495
1,418	什項資產	1,418	1,418	-
1,418	代管資產	1,418	1,418	-
13,075	資產總計	11,624	12,453	-829

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國102年12月31日

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
9,727	負債	9,728	9,728	-
517	流動負債	517	517	-
455	應付款項	455	455	-
78	應付代收款	78	78	-
377	應付費用	377	377	-
62	預收款項	62	62	-
62	預收收入	62	62	-
9,210	其他負債	9,211	9,211	-
1,865	什項負債	1,866	1,866	-
448	存入保證金	448	448	-
1,418	應付代管資產	1,418	1,418	-
7,345	內部往來	7,345	7,345	-
7,345	內部往來	7,345	7,345	-
3,347	淨值	1,896	2,725	-829
3,347	基金	1,896	2,725	-829
3,347	基金	1,896	2,725	-829
3,347	基金	1,896	2,725	-829
-	累積賸餘	-	-	-
13,075	負債及淨值總計	11,624	12,453	-829