

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國101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	%
7,299	100.00	業務收入	7,167	100.00	5,329	100.00	1,838	34.49
6,118	83.82	勞務收入	5,997	83.68	4,429	83.11	1,568	35.40
5,551	76.05	加工收入	5,440	75.90	3,976	74.61	1,464	36.82
567	7.77	其他勞務收入	557	7.77	453	8.50	104	22.96
1,180	16.17	銷貨收入	1,170	16.32	900	16.89	270	30.00
1,180	16.17	製成品銷貨收入	1,170	16.32	900	16.89	270	30.00
4,030	55.21	業務成本與費用	3,953	55.16	2,974	55.81	979	32.92
3,052	41.81	勞務成本	2,998	41.83	2,217	41.60	781	35.23
2,769	37.94	加工成本	2,720	37.95	1,991	37.36	729	36.61
283	3.88	其他勞務成本	278	3.88	226	4.24	52	23.01
950	13.02	銷貨成本	927	12.93	735	13.79	192	26.12
950	13.02	製成品銷貨成本	927	12.93	735	13.79	192	26.12
13	0.18	行銷及業務費用	16	0.22	12	0.23	4	33.33
10	0.14	行銷費用	16	0.22	12	0.23	4	33.33
3	0.04	業務費用	-	-	-	-	-	-
15	0.21	管理及總務費用	12	0.17	10	0.19	2	20.00
15	0.21	管理費用及總務費用	12	0.17	10	0.19	2	20.00
3,269	44.79	業務賸餘(短絀一)	3,214	44.84	2,355	44.19	859	36.48
53	0.73	業務外收入	58	0.81	60	1.13	-2	-3.33
53	0.73	財務收入	58	0.81	60	1.13	-2	-3.33
53	0.73	利息收入	58	0.81	60	1.13	-2	-3.33
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,918	26.28	業務外費用	3,894	54.33	2,799	52.52	1,095	39.12
1,918	26.28	其他業務外費用	3,894	54.33	2,799	52.52	1,095	39.12
1,754	24.03	監所其他業務費	3,733	52.09	2,681	50.31	1,052	39.24
163	2.23	雜項費用	161	2.25	118	2.21	43	36.44
-1,865	-25.55	業務外賸餘(短絀一)	-3,836	-53.52	-2,739	-51.40	-1,097	40.05
1,404	19.24	本期賸餘(短絀一)	-622	-8.68	-384	-7.21	-238	61.98

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 101 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：	3,733	
飲食補助費（不含收容人保險費）	964	
收容人獎勵金	161	
職技訓練費	524	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,084	
2. 員工獎勵金	161	
3. 管制性項目明細：	16	
公共關係費	10	
國內旅費	1	
廣告費	-	
業務宣導費	5	
4. 利息收入編列之標準：	5,998	
定期存款	4,950	
活期存款	1,048	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國101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			
384	100.00	短絀之部	622	100.00	
384	100.00	本期短絀	622	100.00	
		前期待填補之短絀			
384	100.00	填補之部	622	100.00	
		撥用賸餘			
		撥用公積			
384	100.00	折減基金	622	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101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)	-622	
調整非現金項目	575	
折舊及折耗	438	
攤銷	137	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-47	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,655	
增加遞延借項	-1,370	
增加其他資產	-285	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,655	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,702	
期初現金及約當現金	7,720	
期末現金及約當現金	6,018	

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國101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

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
12,300	資產	11,294	11,916	-622
9,480	流動資產	6,455	8,157	-1,702
9,044	現金	6,018	7,720	-1,702
9,024	銀行存款	5,998	7,700	-1,702
20	零用及週轉金	20	20	-
411	應收款項	411	411	-
415	應收帳款	415	415	-
4	備抵呆帳－應收帳款(-)	4	4	-
26	存貨	26	26	-
26	原料	26	26	-
62	固定資產	20	41	-21
62	什項設備	20	41	-21
132	什項設備	132	132	-
70	累計折舊－什項設備(-)	112	91	21
-	遞延借項	1,233	-	1,233
-	遞延費用	1,233	-	1,233
-	遞延費用	1,233	-	1,233
2,758	其他資產	3,586	3,718	-132
1,126	非業務資產	1,953	2,085	-132
1,232	其他非業務資產	2,935	2,650	285
106	累計折舊－其他非業務資產(-)	982	565	417
1,633	什項資產	1,633	1,633	-
1,633	代管資產	1,633	1,633	-
12,300	資產總計	11,294	11,916	-622

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國101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

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
8,953	負債	8,953	8,953	-
542	流動負債	542	542	-
437	應付款項	437	437	-
75	應付代收款	75	75	-
362	應付費用	362	362	-
105	預收款項	105	105	-
105	預收收入	105	105	-
8,411	其他負債	8,411	8,411	-
2,095	什項負債	2,095	2,095	-
462	存入保證金	462	462	-
1,633	應付代管資產	1,633	1,633	-
6,316	內部往來	6,316	6,316	-
6,316	內部往來	6,316	6,316	-
3,347	淨值	2,341	2,963	-622
3,347	基金	2,341	2,963	-622
3,347	基金	2,341	2,963	-622
3,347	基金	2,341	2,963	-622
-	累積賸餘	-	-	-
12,300	負債及淨值總計	11,294	11,916	-622