

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國103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	%
<b>10,480</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>10,976</b>	<b>100.00</b>	<b>8,156</b>	<b>100.00</b>	<b>2,820</b>	<b>34.58</b>
6,425	61.31	勞務收入	6,719	61.22	6,206	76.09	513	8.27
5,857	55.89	加工收入	6,151	56.04	5,575	68.35	576	10.33
568	5.42	其他勞務收入	568	5.17	631	7.74	-63	-9.98
4,054	38.68	銷貨收入	4,257	38.78	1,950	23.91	2,307	118.31
4,054	38.68	製成品銷貨收入	4,257	38.78	1,950	23.91	2,307	118.31
<b>6,767</b>	<b>64.57</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>6,814</b>	<b>62.08</b>	<b>4,711</b>	<b>57.76</b>	<b>2,103</b>	<b>44.64</b>
3,158	30.13	勞務成本	3,341	30.44	3,084	37.81	257	8.33
2,880	27.48	加工成本	3,059	27.87	2,770	33.96	289	10.43
278	2.65	其他勞務成本	282	2.57	314	3.85	-32	-10.19
3,401	32.45	銷貨成本	3,366	30.67	1,561	19.14	1,805	115.63
3,401	32.45	製成品銷貨成本	3,366	30.67	1,561	19.14	1,805	115.63
82	0.78	行銷及業務費用	61	0.56	21	0.26	40	190.48
79	0.75	行銷費用	61	0.56	21	0.26	40	190.48
3	0.03	業務費用	-	-	-	-	-	-
126	1.20	管理及總務費用	46	0.42	45	0.55	1	2.22
126	1.20	管理費用及總務費用	46	0.42	45	0.55	1	2.22
<b>3,713</b>	<b>35.43</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>4,162</b>	<b>37.92</b>	<b>3,445</b>	<b>42.24</b>	<b>717</b>	<b>20.81</b>
<b>73</b>	<b>0.70</b>	<b>業務外收入</b>	<b>72</b>	<b>0.66</b>	<b>67</b>	<b>0.82</b>	<b>5</b>	<b>7.46</b>
73	0.70	財務收入	72	0.66	67	0.82	5	7.46
73	0.70	利息收入	72	0.66	67	0.82	5	7.46
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
<b>3,417</b>	<b>32.60</b>	<b>業務外費用</b>	<b>3,089</b>	<b>28.14</b>	<b>4,341</b>	<b>53.22</b>	<b>-1,252</b>	<b>-28.84</b>
3,417	32.60	其他業務外費用	3,089	28.14	4,341	53.22	-1,252	-28.84
3,231	30.83	監所其他業務費	2,881	26.25	4,169	51.12	-1,288	-30.89
186	1.77	雜項費用	208	1.90	172	2.11	36	20.93
<b>-3,344</b>	<b>-31.91</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-3,017</b>	<b>-27.49</b>	<b>-4,274</b>	<b>-52.40</b>	<b>1,257</b>	<b>-29.41</b>
<b>369</b>	<b>3.52</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>1,145</b>	<b>10.43</b>	<b>-829</b>	<b>-10.16</b>	<b>1,974</b>	<b>-238.12</b>

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表附表

中華民國 103 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：	2,881	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,249	
收容人獎勵金	208	
職技訓練費	524	
補助支出（折舊、攤銷等）	900	
2. 員工獎勵金	208	
3. 管制性項目明細：	61	
公共關係費	10	
國內旅費	11	
廣告費	-	
業務宣導費	40	
4. 利息收入編列之標準：	8,853	
定期存款	4,950	
活期存款	3,903	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國103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	%	
		<b>賸餘之部</b>	<b>1,145</b>	<b>100.00</b>	
		本期賸餘	1,145	100.00	
		前期未分配賸餘	-	-	
		公積轉列數	-	-	
		<b>分配之部</b>	<b>1,145</b>	<b>100.00</b>	
		填補累積短絀	1,145	100.00	
		提存公積	-	-	
		賸餘撥充基金數	-	-	
		解繳國庫淨額	-	-	
		其他依法分配數	-	-	
		<b>未分配賸餘</b>			
<b>829</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>			
829	100.00	本期短絀			
		前期待填補之短絀			
<b>829</b>	<b>100.00</b>	<b>填補之部</b>			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
829	100.00	折減基金			
		國庫撥款			
		<b>待填補之短絀</b>			

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國103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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀—)	1,145	
調整非現金項目	929	
折舊及折耗	572	
攤銷	357	
業務活動之淨現金流入(流出—)	2,074	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加固定資產及遞耗資產	-119	
增加固定資產	-119	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,048	
增加遞延借項	-1,000	
增加其他資產	-48	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-1,167	
<b>融資活動之現金流量</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	907	
期初現金及約當現金	7,946	
期末現金及約當現金	8,853	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國103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

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>13,510</b>	<b>資產</b>	<b>13,827</b>	<b>12,682</b>	<b>1,145</b>
<b>9,278</b>	<b>流動資產</b>	<b>9,673</b>	<b>8,766</b>	<b>907</b>
8,459	現金	8,853	7,946	907
8,459	銀行存款	8,853	7,946	907
693	應收款項	693	693	-
700	應收帳款	700	700	-
7	備抵呆帳－應收帳款(-)	7	7	-
127	存貨	127	127	-
117	原料	117	117	-
5	物料	5	5	-
5	製成品	5	5	-
<b>32</b>	<b>固定資產</b>	<b>183</b>	<b>93</b>	<b>90</b>
32	什項設備	183	93	90
132	什項設備	329	210	119
100	累計折舊－什項設備(-)	146	117	29
<b>1,006</b>	<b>遞延借項</b>	<b>1,375</b>	<b>732</b>	<b>643</b>
1,006	遞延費用	1,375	732	643
1,006	遞延費用	1,375	732	643
<b>3,194</b>	<b>其他資產</b>	<b>2,596</b>	<b>3,091</b>	<b>-495</b>
1,849	非業務資產	1,250	1,745	-495
2,647	其他非業務資產	3,086	3,038	48
798	累計折舊－其他非業務資產 (-)	1,836	1,293	543
1,346	什項資產	1,346	1,346	-
1,346	代管資產	1,346	1,346	-
<b>13,510</b>	<b>資產總計</b>	<b>13,827</b>	<b>12,682</b>	<b>1,145</b>

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國103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

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>10,163</b>	<b>負債</b>	<b>11,309</b>	<b>10,164</b>	<b>1,145</b>
<b>542</b>	<b>流動負債</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	-
507	應付款項	507	507	-
88	應付代收款	88	88	-
419	應付費用	419	419	-
35	預收款項	35	35	-
35	預收收入	35	35	-
<b>9,621</b>	<b>其他負債</b>	<b>10,767</b>	<b>9,622</b>	<b>1,145</b>
1,907	什項負債	1,908	1,908	-
562	存入保證金	562	562	-
1,346	應付代管資產	1,346	1,346	-
7,714	內部往來	8,859	7,714	1,145
7,714	內部往來	8,859	7,714	1,145
<b>3,347</b>	<b>淨值</b>	<b>2,518</b>	<b>2,518</b>	-
<b>3,347</b>	<b>基金</b>	<b>2,518</b>	<b>2,518</b>	-
3,347	基金	2,518	2,518	-
3,347	基金	2,518	2,518	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
<b>13,510</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>13,827</b>	<b>12,682</b>	<b>1,145</b>