

**法務部矯正機關作業基金**

**收支預計表**

中華民國105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>12,404</b> | <b>100.00</b> | <b>業務收入</b>       | <b>12,451</b> | <b>100.00</b> | <b>11,803</b> | <b>100.00</b> | <b>648</b>  | <b>5.49</b>  |
| 7,142         | 57.58         | 勞務收入              | 7,399         | 59.42         | 6,581         | 55.76         | 818         | 12.43        |
| 6,601         | 53.22         | 加工收入              | 6,856         | 55.06         | 6,071         | 51.44         | 785         | 12.93        |
| 541           | 4.36          | 其他勞務收入            | 543           | 4.36          | 510           | 4.32          | 33          | 6.47         |
| 5,263         | 42.43         | 銷貨收入              | 5,052         | 40.58         | 5,222         | 44.24         | -170        | -3.26        |
| 5,263         | 42.43         | 製成品銷貨收入           | 5,052         | 40.58         | 5,222         | 44.24         | -170        | -3.26        |
| <b>8,086</b>  | <b>65.19</b>  | <b>業務成本與費用</b>    | <b>7,830</b>  | <b>62.89</b>  | <b>7,750</b>  | <b>65.66</b>  | <b>80</b>   | <b>1.03</b>  |
| 3,588         | 28.93         | 勞務成本              | 3,685         | 29.60         | 3,273         | 27.73         | 412         | 12.59        |
| 3,318         | 26.75         | 加工成本              | 3,415         | 27.43         | 3,020         | 25.59         | 395         | 13.08        |
| 270           | 2.18          | 其他勞務成本            | 270           | 2.17          | 253           | 2.14          | 17          | 6.72         |
| 4,359         | 35.14         | 銷貨成本              | 4,039         | 32.44         | 4,383         | 37.13         | -344        | -7.85        |
| 4,359         | 35.14         | 製成品銷貨成本           | 4,039         | 32.44         | 4,383         | 37.13         | -344        | -7.85        |
| 95            | 0.77          | 行銷及業務費用           | 61            | 0.49          | 49            | 0.42          | 12          | 24.49        |
| 95            | 0.77          | 行銷費用              | 61            | 0.49          | 49            | 0.42          | 12          | 24.49        |
| 44            | 0.35          | 管理及總務費用           | 45            | 0.36          | 45            | 0.38          | -           | -            |
| 44            | 0.35          | 管理費用及總務費用         | 45            | 0.36          | 45            | 0.38          | -           | -            |
| <b>4,318</b>  | <b>34.81</b>  | <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>4,621</b>  | <b>37.11</b>  | <b>4,053</b>  | <b>34.34</b>  | <b>568</b>  | <b>14.01</b> |
| <b>77</b>     | <b>0.62</b>   | <b>業務外收入</b>      | <b>76</b>     | <b>0.61</b>   | <b>74</b>     | <b>0.63</b>   | <b>2</b>    | <b>2.70</b>  |
| 76            | 0.61          | 財務收入              | 76            | 0.61          | 74            | 0.63          | 2           | 2.70         |
| 76            | 0.61          | 利息收入              | 76            | 0.61          | 74            | 0.63          | 2           | 2.70         |
| 1             | 0.01          | 其他業務外收入           | -             | -             | -             | -             | -           | -            |
| 0             | -             | 違約罰款收入            | -             | -             | -             | -             | -           | -            |
| 1             | 0.01          | 雜項收入              | -             | -             | -             | -             | -           | -            |
| <b>3,796</b>  | <b>30.60</b>  | <b>業務外費用</b>      | <b>3,587</b>  | <b>28.81</b>  | <b>3,130</b>  | <b>26.52</b>  | <b>457</b>  | <b>14.60</b> |
| 3,796         | 30.60         | 其他業務外費用           | 3,587         | 28.81         | 3,130         | 26.52         | 457         | 14.60        |
| 3,580         | 28.86         | 監所其他業務費           | 3,356         | 26.95         | 2,927         | 24.80         | 429         | 14.66        |
| 216           | 1.74          | 雜項費用              | 231           | 1.86          | 203           | 1.72          | 28          | 13.79        |
| <b>-3,719</b> | <b>-29.98</b> | <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>-3,511</b> | <b>-28.20</b> | <b>-3,056</b> | <b>-25.89</b> | <b>-455</b> | <b>14.89</b> |
| <b>599</b>    | <b>4.83</b>   | <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>1,110</b>  | <b>8.91</b>   | <b>997</b>    | <b>8.45</b>   | <b>113</b>  | <b>11.33</b> |

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表附表

中華民國 105 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：   | 3,356  |    |
| 飲食補助費（不含收容人保險費） | 1,386  |    |
| 收容人獎勵金          | 231    |    |
| 職技訓練費           | 692    |    |
| 補助支出（折舊、攤銷等）    | 1,047  |    |
| 2. 員工獎勵金        | 231    |    |
| 3. 管制性項目明細：     | 25     |    |
| 公共關係費           | 10     |    |
| 國內旅費            | 11     |    |
| 廣告費             | -      |    |
| 業務宣導費           | 4      |    |
| 4. 利息收入編列之標準：   | 12,011 |    |
| 定期存款            | 4,950  |    |
| 活期存款            | 7,061  |    |

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國105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    | %      |     |
| 997    | 100.00 | 賸餘之部     | 1,110  | 100.00 |     |
| 997    | 100.00 | 本期賸餘     | 1,110  | 100.00 |     |
| -      | -      | 前期未分配賸餘  | -      | -      |     |
| -      | -      | 公積轉列數    | -      | -      |     |
| 997    | 100.00 | 分配之部     | 1,110  | 100.00 |     |
| 997    | 100.00 | 填補累積短絀   | 1,110  | 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  | -      | -      |     |
| -      | -      | 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   | -      | -      |     |

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國105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—)        | 1,110  |     |
| 調整非現金項目          | 1,145  |     |
| 折舊及折耗            | 640    |     |
| 攤銷               | 505    |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)  | 2,255  |     |
| <b>投資活動之現金流量</b> |        |     |
| 增加固定資產及遞耗資產      | -184   |     |
| 增加固定資產           | -184   |     |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -1,300 |     |
| 增加遞延借項           | -1,000 |     |
| 增加其他資產           | -300   |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)  | -1,484 |     |
| <b>融資活動之現金流量</b> |        |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | 771    |     |
| 期初現金及約當現金        | 11,260 |     |
| 期末現金及約當現金        | 12,031 |     |

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國105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

| 103年(前年)<br>12月31日實際數 | 科 目             | 105年12月31日<br>預 計 數 | 104年(上年)12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------|
| 15,244                | 資產              | 17,350              | 16,240                  | 1,110   |
| 10,980                | 流動資產            | 12,840              | 12,069                  | 771     |
| 10,172                | 現金              | 12,031              | 11,260                  | 771     |
| 10,152                | 銀行存款            | 12,011              | 11,240                  | 771     |
| 20                    | 零用及週轉金          | 20                  | 20                      | -       |
| 621                   | 應收款項            | 622                 | 622                     | -       |
| 628                   | 應收帳款            | 628                 | 628                     | -       |
| 6                     | 備抵呆帳－應收帳款(-)    | 6                   | 6                       | -       |
| 186                   | 存貨              | 187                 | 187                     | -       |
| 177                   | 原料              | 177                 | 177                     | -       |
| 3                     | 物料              | 3                   | 3                       | -       |
| 7                     | 在製品             | 7                   | 7                       | -       |
| 175                   | 固定資產            | 372                 | 286                     | 86      |
| -                     | 交通及運輸設備         | 51                  | 67                      | -16     |
| -                     | 交通及運輸設備         | 81                  | 81                      | -       |
| -                     | 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 30                  | 14                      | 16      |
| 175                   | 什項設備            | 321                 | 219                     | 102     |
| 328                   | 什項設備            | 612                 | 428                     | 184     |
| 153                   | 累計折舊－什項設備(-)    | 291                 | 209                     | 82      |
| 1,351                 | 遞延借項            | 1,422               | 927                     | 495     |
| 1,351                 | 遞延費用            | 1,422               | 927                     | 495     |
| 1,351                 | 遞延費用            | 1,422               | 927                     | 495     |
| 2,737                 | 其他資產            | 2,716               | 2,958                   | -242    |
| 1,391                 | 非業務資產           | 1,370               | 1,612                   | -242    |
| 3,143                 | 其他非業務資產         | 4,186               | 3,886                   | 300     |
| 1,752                 | 累計折舊－其他非業務資產(-) | 2,816               | 2,274                   | 542     |
| 1,346                 | 什項資產            | 1,346               | 1,346                   | -       |
| 1,346                 | 代管資產            | 1,346               | 1,346                   | -       |
| 15,244                | 資產總計            | 17,350              | 16,240                  | 1,110   |

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國105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

| 103年(前年)<br>12月31日實際數 | 科 目     | 105年12月31日<br>預計數 | 104年(上年)12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------------------|---------|
| 11,837                | 負債      | 13,944            | 12,834                | 1,110   |
| 605                   | 流動負債    | 604               | 604                   | -       |
| 541                   | 應付款項    | 540               | 540                   | -       |
| 12                    | 應付帳款    | 12                | 12                    | -       |
| 91                    | 應付代收款   | 91                | 91                    | -       |
| 437                   | 應付費用    | 437               | 437                   | -       |
| 64                    | 預收款項    | 64                | 64                    | -       |
| 64                    | 預收貨款    | 64                | 64                    | -       |
| 11,232                | 其他負債    | 13,340            | 12,230                | 1,110   |
| 2,298                 | 什項負債    | 2,299             | 2,299                 | -       |
| 953                   | 存入保證金   | 953               | 953                   | -       |
| 1,346                 | 應付代管資產  | 1,346             | 1,346                 | -       |
| 8,934                 | 內部往來    | 11,041            | 9,931                 | 1,110   |
| 8,934                 | 內部往來    | 11,041            | 9,931                 | 1,110   |
| 3,407                 | 淨值      | 3,406             | 3,406                 | -       |
| 3,347                 | 基金      | 3,347             | 3,347                 | -       |
| 3,347                 | 基金      | 3,347             | 3,347                 | -       |
| 3,347                 | 基金      | 3,347             | 3,347                 | -       |
| 59                    | 公積      | 59                | 59                    | -       |
| 59                    | 資本公積    | 59                | 59                    | -       |
| 59                    | 受贈公積    | 59                | 59                    | -       |
| -                     | 累積餘絀(-) | -                 | -                     | -       |
| -                     | 累積賸餘    | -                 | -                     | -       |
| -                     | 累積賸餘    | -                 | -                     | -       |
| 15,244                | 負債及淨值總計 | 17,350            | 16,240                | 1,110   |