

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國106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	%
10,882	100.00	業務收入	11,236	100.00	12,451	100.00	-1,215	-9.76
6,890	63.32	勞務收入	7,084	63.05	7,399	59.42	-315	-4.26
6,367	58.51	加工收入	6,561	58.39	6,856	55.06	-295	-4.30
523	4.81	其他勞務收入	523	4.65	543	4.36	-20	-3.88
3,992	36.68	銷貨收入	4,152	36.95	5,052	40.58	-900	-17.81
3,992	36.68	製成品銷貨收入	4,152	36.95	5,052	40.58	-900	-17.81
6,819	62.66	業務成本與費用	6,946	61.82	7,830	62.89	-884	-11.29
3,457	31.77	勞務成本	3,530	31.42	3,685	29.60	-155	-4.21
3,197	29.38	加工成本	3,270	29.10	3,415	27.43	-145	-4.25
260	2.39	其他勞務成本	260	2.31	270	2.17	-10	-3.70
3,239	29.76	銷貨成本	3,304	29.41	4,039	32.44	-735	-18.20
3,239	29.76	製成品銷貨成本	3,304	29.41	4,039	32.44	-735	-18.20
73	0.67	行銷及業務費用	60	0.53	61	0.49	-1	-1.64
73	0.67	行銷費用	60	0.53	61	0.49	-1	-1.64
50	0.46	管理及總務費用	52	0.46	45	0.36	7	15.56
50	0.46	管理費用及總務費用	52	0.46	45	0.36	7	15.56
4,063	37.34	業務賸餘(短絀)	4,290	38.18	4,621	37.11	-331	-7.16
82	0.75	業務外收入	67	0.60	76	0.61	-9	-11.84
76	0.70	財務收入	67	0.60	76	0.61	-9	-11.84
76	0.70	利息收入	67	0.60	76	0.61	-9	-11.84
5	0.05	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
4	0.04	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1	0.01	雜項收入	-	-	-	-	-	-
4,069	37.39	業務外費用	3,287	29.25	3,587	28.81	-300	-8.36
4,069	37.39	其他業務外費用	3,287	29.25	3,587	28.81	-300	-8.36
3,866	35.53	監所其他業務費	3,072	27.34	3,356	26.95	-284	-8.46
203	1.87	雜項費用	215	1.91	231	1.86	-16	-6.93
-3,988	-36.65	業務外賸餘(短絀)	-3,220	-28.66	-3,511	-28.20	291	-8.29
76	0.70	本期賸餘(短絀)	1,070	9.52	1,110	8.91	-40	-3.60

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 106 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：	3,072	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,287	
收容人獎勵金	215	
職技訓練費	519	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,051	
2. 員工獎勵金	215	
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：	10,750	
定期存款	4,950	
活期存款	5,800	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國106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	%	
1,110	100.00	賸餘之部	1,070	100.00	
1,110	100.00	本期賸餘	1,070	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,110	100.00	分配之部	1,070	100.00	
1,110		填補累積短絀	1,070	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106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）	1,070	
利息股利之調整	-67	
利息收入	-67	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,003	
調整項目	1,158	
折舊、減損及折耗	540	
攤銷	618	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,161	
收取利息	67	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,228	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-205	
增加不動產、廠房及設備	-205	
投資活動之淨現金流入（流出）	-205	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,023	
期初現金及約當現金	6,410	
期末現金及約當現金	8,433	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
16,217	資產	18,398	17,328	1,070
11,391	流動資產	14,185	12,162	2,023
5,638	現金	8,433	6,410	2,023
5,618	銀行存款	8,413	6,390	2,023
20	零用及週轉金	20	20	-
4,950	流動金融資產	4,950	4,950	-
4,950	其他金融資產—流動	4,950	4,950	-
535	應收款項	535	535	-
540	應收帳款	540	540	-
5	備抵呆帳—應收帳款	5	5	-
264	存貨	263	263	-
245	原料	245	245	-
1	物料	1	1	-
17	在製品	17	17	-
4	預付款項	4	4	-
4	預付費用	4	4	-
288	不動產、廠房及設備	466	373	93
68	交通及運輸設備	44	52	-8
81	交通及運輸設備	81	81	-
13	累計折舊—交通及運輸設備	37	29	8
219	什項設備	422	321	101
427	什項設備	816	611	205
208	累計折舊—什項設備	394	290	104
4,539	其他資產	3,747	4,793	-1,046
1,662	遞延資產	1,539	2,157	-618
1,662	遞延費用	1,539	2,157	-618
2,877	什項資產	2,208	2,636	-428
1,394	代管資產	1,394	1,394	-
1,484	其他什項資產	814	1,242	-428
16,217	資產總計	18,398	17,328	1,070

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
12,811	負債	14,992	13,922	1,070
606	流動負債	607	607	-
482	應付款項	483	483	-
83	應付代收款	83	83	-
400	應付費用	400	400	-
124	預收款項	124	124	-
124	預收貨款	124	124	-
12,205	其他負債	14,385	13,315	1,070
2,485	什項負債	2,485	2,485	-
1,091	存入保證金	1,091	1,091	-
1,394	應付代管資產	1,394	1,394	-
9,720	內部往來	11,900	10,830	1,070
9,720	內部往來	11,900	10,830	1,070
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	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
16,217	負債及淨值總計	18,398	17,328	1,070