

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀預計表

中華民國107年度

作業單位名稱：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	%
12,119	100.00	<b>業務收入</b>	11,693	100.00	11,236	100.00	457	4.07
6,752	55.71	<b>勞務收入</b>	6,540	55.93	7,084	63.05	-544	7.68
6,208	51.23	加工收入	5,996	51.28	6,561	58.39	-565	8.61
544	4.49	其他勞務收入	544	4.65	523	4.65	21	4.02
5,368	44.29	<b>銷貨收入</b>	5,153	44.07	4,152	36.95	1,001	24.11
5,368	44.29	製成品銷貨收入	5,153	44.07	4,152	36.95	1,001	24.11
7,677	63.35	<b>業務成本與費用</b>	7,560	64.65	6,946	61.82	614	8.84
3,381	27.90	<b>勞務成本</b>	3,258	27.86	3,530	31.42	-272	7.71
3,109	25.65	加工成本	2,986	25.54	3,270	29.10	-284	8.69
272	2.24	其他勞務成本	272	2.33	260	2.31	12	4.62
4,209	34.73	<b>銷貨成本</b>	3,854	32.96	3,304	29.41	550	16.65
4,209	34.73	製成品銷貨成本	3,854	32.96	3,304	29.41	550	16.65
68	0.56	<b>行銷及業務費用</b>	61	0.52	60	0.53	1	1.67
68	0.56	行銷費用	61	0.52	60	0.53	1	1.67
20	0.17	<b>管理及總務費用</b>	387	3.31	52	0.46	335	644.23
20	0.17	管理費用及總務費用	387	3.31	52	0.46	335	644.23
4,442	36.65	<b>業務賸餘(短絀)</b>	4,133	35.35	4,290	38.18	-157	3.66
71	0.59	<b>業務外收入</b>	65	0.56	67	0.60	-2	2.99
66	0.54	<b>財務收入</b>	65	0.56	67	0.60	-2	2.99
66	0.54	利息收入	65	0.56	67	0.60	-2	2.99
5	0.04	<b>其他業務外收入</b>	-	-	-	-	-	-
0	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5	0.04	雜項收入	-	-	-	-	-	-
4,805	39.65	<b>業務外費用</b>	3,224	27.57	3,287	29.25	-63	1.92
4,805	39.65	<b>其他業務外費用</b>	3,224	27.57	3,287	29.25	-63	1.92
4,583	37.82	監所其他業務費	3,017	25.80	3,072	27.34	-55	1.79
223	1.84	雜項費用	207	1.77	215	1.91	-8	3.72
-4,734	-39.06	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	-3,159	-27.02	-3,220	-28.66	61	1.89
-292	-2.41	<b>本期賸餘(短絀)</b>	974	8.33	1,070	9.52	-96	8.97

法務部矯正機關作業基金  
餘絀撥補預計表

中華民國107年度

作業單位名稱：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	%	
1,070	100.00	<b>賸餘之部</b>	974	100.00	
1,070	100.00	本期賸餘	974	100.00	
1,070	100.00	<b>分配之部</b>	974	100.00	
1,070	100.00	填補累積短絀	974	100.00	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國107年度

作業單位名稱：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）	974	
利息股利之調整	-65	
利息收入	-65	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	909	
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）	2,067	
收取利息	65	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,132	
<b>投資活動之現金流量</b>		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,132	
期初現金及約當現金	7,579	
期末現金及約當現金	9,711	

**法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表**

中華民國107年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
<b>16,611</b>	<b>資產</b>	<b>18,655</b>	<b>17,681</b>	<b>974</b>
<b>10,841</b>	<b>流動資產</b>	<b>14,995</b>	<b>12,863</b>	<b>2,132</b>
5,557	現金	9,711	7,579	2,132
5,537	銀行存款	9,691	7,559	2,132
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	-
29	應收款項	29	29	-
29	應收帳款	29	29	-
192	存貨	192	192	-
179	原料	179	179	-
3	物料	3	3	-
10	在製品	10	10	-
113	預付款項	113	113	-
113	預付貨款	113	113	-
<b>385</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>366</b>	<b>478</b>	<b>-112</b>
60	交通及運輸設備	44	52	-8
81	交通及運輸設備	81	81	-
21	累計折舊－交通及運輸設備	37	29	8
325	什項設備	322	426	-104
610	什項設備	815	815	-
285	累計折舊－什項設備	493	389	104
<b>5,386</b>	<b>其他資產</b>	<b>3,294</b>	<b>4,340</b>	<b>-1,046</b>
2,132	遞延資產	896	1,514	-618
2,132	遞延費用	896	1,514	-618
2,961	什項資產	2,106	2,534	-428
1,394	代管資產	1,394	1,394	-
1,568	其他什項資產	712	1,140	-428
292	內部往來	292	292	-
292	內部往來	292	292	-
<b>16,611</b>	<b>資產總計</b>	<b>18,655</b>	<b>17,681</b>	<b>974</b>
<b>12,915</b>	<b>負債</b>	<b>14,959</b>	<b>13,985</b>	<b>974</b>
<b>631</b>	<b>流動負債</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>-</b>
598	應付款項	598	598	-
103	應付代收款	103	103	-
495	應付費用	495	495	-
32	預收款項	32	32	-
32	預收貨款	32	32	-
<b>12,284</b>	<b>其他負債</b>	<b>14,329</b>	<b>13,355</b>	<b>974</b>
2,565	什項負債	2,565	2,565	-

法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表

中華民國107年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
1,171	存入保證金	1,171	1,171	-
1,394	應付代管資產	1,394	1,394	-
9,720	內部往來	11,764	10,790	974
9,720	內部往來	11,764	10,790	974
<b>3,697</b>	<b>淨值</b>	<b>3,696</b>	<b>3,696</b>	-
<b>3,347</b>	<b>基金</b>	<b>3,347</b>	<b>3,347</b>	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
<b>349</b>	<b>公積</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	-
349	資本公積	349	349	-
349	受贈公積	349	349	-
<b>16,612</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>18,655</b>	<b>17,681</b>	<b>974</b>