

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀預計表

中華民國108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	%
11,766	100.00	業務收入	11,328	100.00	11,693	100.00	-365	3.12
6,854	58.25	勞務收入	6,612	58.37	6,540	55.93	72	1.10
6,088	51.74	加工收入	5,846	51.61	5,996	51.28	-150	2.50
766	6.51	其他勞務收入	766	6.76	544	4.65	222	40.81
4,912	41.75	銷貨收入	4,716	41.63	5,153	44.07	-437	8.48
4,912	41.75	製成品銷貨收入	4,716	41.63	5,153	44.07	-437	8.48
7,379	62.71	業務成本與費用	7,279	64.26	7,560	64.65	-281	3.72
3,432	29.17	勞務成本	3,295	29.09	3,258	27.86	37	1.14
3,050	25.92	加工成本	2,913	25.72	2,986	25.54	-73	2.44
382	3.25	其他勞務成本	382	3.37	272	2.33	110	40.44
3,861	32.81	銷貨成本	3,536	31.21	3,854	32.96	-318	8.25
3,861	32.81	製成品銷貨成本	3,536	31.21	3,854	32.96	-318	8.25
59	0.50	行銷及業務費用	61	0.54	61	0.52	-	-
59	0.50	行銷費用	61	0.54	61	0.52	-	-
0	0.00	業務費用	-	-	-	-	-	-
27	0.23	管理及總務費用	387	3.42	387	3.31	-	-
27	0.23	管理費用及總務費用	387	3.42	387	3.31	-	-
4,388	37.29	業務賸餘(短絀)	4,049	35.74	4,133	35.35	-84	2.03
57	0.48	業務外收入	58	0.51	65	0.56	-7	10.77
57	0.48	財務收入	58	0.51	65	0.56	-7	10.77
57	0.48	利息收入	58	0.51	65	0.56	-7	10.77
0	0.00	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
4,676	39.74	業務外費用	3,252	28.71	3,224	27.57	28	0.87
4,676	39.74	其他業務外費用	3,252	28.71	3,224	27.57	28	0.87
4,456	37.87	監所其他業務費	3,049	26.92	3,017	25.80	32	1.06
220	1.87	雜項費用	203	1.79	207	1.77	-4	1.93
-4,619	-39.26	業務外賸餘(短絀)	-3,194	-28.20	-3,159	-27.02	-35	1.11
-231	-1.96	本期賸餘(短絀)	855	7.55	974	8.33	-119	12.22

法務部矯正機關作業基金  
餘絀撥補預計表

中華民國108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	%	
974	100.00	<b>賸餘之部</b>	855	100.00	
974	100.00	本期賸餘	855	100.00	
974	100.00	<b>分配之部</b>	855	100.00	
974	100.00	填補累積短絀	855	100.00	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國108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）	855	
利息股利之調整	-58	
利息收入	-58	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	797	
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）	1,955	
收取利息	58	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,013</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加無形資產及其他資產	-416	
增加其他資產	-416	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-416</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,597	
期初現金及約當現金	8,315	
期末現金及約當現金	9,912	

**法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表**

中華民國108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

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
<b>16,584</b>	<b>資產</b>	<b>18,413</b>	<b>17,558</b>	<b>855</b>
<b>11,475</b>	<b>流動資產</b>	<b>15,203</b>	<b>13,606</b>	<b>1,597</b>
6,184	現金	9,912	8,315	1,597
6,164	銀行存款	9,892	8,295	1,597
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	-
50	應收款項	50	50	-
51	應收帳款	51	51	-
1	備抵呆帳－應收帳款	1	1	-
247	存貨	247	247	-
222	原料	222	222	-
2	物料	2	2	-
23	在製品	23	23	-
44	預付款項	44	44	-
44	預付貨款	44	44	-
<b>480</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>256</b>	<b>368</b>	<b>-112</b>
52	交通及運輸設備	36	44	-8
81	交通及運輸設備	81	81	-
29	累計折舊－交通及運輸設備	45	37	8
428	什項設備	220	324	-104
815	什項設備	815	815	-
387	累計折舊－什項設備	595	491	104
<b>4,629</b>	<b>其他資產</b>	<b>2,954</b>	<b>3,584</b>	<b>-630</b>
1,615	遞延資產	379	997	-618
1,615	遞延費用	379	997	-618
2,491	什項資產	2,052	2,064	-12
1,394	代管資產	1,394	1,394	-
1,098	其他什項資產	658	670	-12
523	內部往來	523	523	-
523	內部往來	523	523	-
<b>16,584</b>	<b>資產總計</b>	<b>18,413</b>	<b>17,558</b>	<b>855</b>
<b>12,888</b>	<b>負債</b>	<b>14,717</b>	<b>13,862</b>	<b>855</b>
<b>599</b>	<b>流動負債</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>-</b>
567	應付款項	567	567	-
101	應付代收款	101	101	-
466	應付費用	466	466	-
32	預收款項	32	32	-
32	預收貨款	32	32	-
<b>12,288</b>	<b>其他負債</b>	<b>14,118</b>	<b>13,263</b>	<b>855</b>

**法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表**

中華民國108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

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
2,569	什項負債	2,569	2,569	-
1,175	存入保證金	1,175	1,175	-
1,394	應付代管資產	1,394	1,394	-
9,720	內部往來	11,549	10,694	855
9,720	內部往來	11,549	10,694	855
<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>16,585</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>18,413</b>	<b>17,558</b>	<b>855</b>