

**法務部矯正機關作業基金
收支餘絀預計表**

中華民國109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	%
12,047	100.00	業務收入	11,603	100.00	11,328	100.00	275	2.43
7,368	61.16	勞務收入	7,111	61.29	6,612	58.37	499	7.55
6,473	53.73	加工收入	6,214	53.56	5,846	51.61	368	6.29
896	7.44	其他勞務收入	897	7.73	766	6.76	131	17.10
4,679	38.84	銷貨收入	4,492	38.71	4,716	41.63	-224	4.75
4,679	38.84	製成品銷貨收入	4,492	38.71	4,716	41.63	-224	4.75
7,665	63.63	業務成本與費用	7,403	63.80	7,279	64.26	124	1.70
3,585	29.76	勞務成本	3,447	29.71	3,295	29.09	152	4.61
3,147	26.12	加工成本	3,000	25.86	2,913	25.72	87	2.99
438	3.64	其他勞務成本	447	3.85	382	3.37	65	17.02
3,654	30.33	銷貨成本	3,383	29.16	3,536	31.21	-153	4.33
3,654	30.33	製成品銷貨成本	3,383	29.16	3,536	31.21	-153	4.33
67	0.56	行銷及業務費用	187	1.61	61	0.54	126	206.56
61	0.51	行銷費用	186	1.60	61	0.54	125	204.92
5	0.04	業務費用	1	0.01	-	-	1	-
360	2.99	管理及總務費用	386	3.33	387	3.42	-1	0.26
360	2.99	管理費用及總務費用	386	3.33	387	3.42	-1	0.26
4,382	36.37	業務賸餘(短絀)	4,200	36.20	4,049	35.74	151	3.73
56	0.46	業務外收入	58	0.50	58	0.51	-	-
56	0.46	財務收入	58	0.50	58	0.51	-	-
56	0.46	利息收入	58	0.50	58	0.51	-	-
0	0.00	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
4,788	39.74	業務外費用	3,455	29.78	3,252	28.71	203	6.24
4,788	39.74	其他業務外費用	3,455	29.78	3,252	28.71	203	6.24
4,568	37.92	監所其他業務費	3,245	27.97	3,049	26.92	196	6.43
220	1.83	雜項費用	210	1.81	203	1.79	7	3.45
-4,732	-39.28	業務外賸餘(短絀)	-3,397	-29.28	-3,194	-28.20	-203	6.36
-350	-2.91	本期賸餘(短絀)	803	6.92	855	7.55	-52	6.08

法務部矯正機關作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
855	100.00	賸餘之部	803	100.00	
855	100.00	本期賸餘	803	100.00	
855	100.00	分配之部	803	100.00	
855	100.00	填補累積短絀	803	100.00	

**法務部矯正機關作業基金
現金流量預計表**

中華民國109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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	803	
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）	745	
調整項目	1,161	
折舊、減損及折耗	557	
攤銷	604	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,906	
收取利息	58	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,964	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-21	
增加不動產、廠房及設備	-21	
增加無形資產及其他資產	-675	
增加其他資產	-675	
投資活動之淨現金流入（流出）	-696	
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）	1,268	
期初現金及約當現金	7,603	
期末現金及約當現金	8,871	

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國109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

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
15,083	資產	16,740	15,937	803
11,841	流動資產	14,707	13,439	1,268
6,004	現金	8,871	7,603	1,268
5,984	銀行存款	8,851	7,583	1,268
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	-
584	應收款項	584	584	-
590	應收帳款	590	590	-
6	備抵呆帳－應收帳款	6	6	-
238	存貨	238	238	-
214	原料	214	214	-
2	物料	2	2	-
22	在製品	22	22	-
64	預付款項	64	64	-
64	預付貨款	64	64	-
368	不動產、廠房及設備	165	256	-91
44	交通及運輸設備	25	36	-11
81	交通及運輸設備	81	81	-
37	累計折舊－交通及運輸設備	56	45	11
324	什項設備	140	220	-80
815	什項設備	836	815	21
491	累計折舊－什項設備	696	595	101
2,874	其他資產	1,868	2,242	-374
1,209	遞延資產	244	591	-347
1,209	遞延費用	244	591	-347
792	什項資產	751	778	-27
792	其他什項資產	751	778	-27
873	內部往來	873	873	-
873	內部往來	873	873	-
15,083	資產總計	16,740	15,937	803
11,386	負債	13,044	12,241	803
595	流動負債	595	595	-
595	應付款項	595	595	-
93	應付代收款	93	93	-
502	應付費用	502	502	-
10,791	其他負債	12,449	11,646	803
1,071	什項負債	1,071	1,071	-
1,071	存入保證金	1,071	1,071	-
9,720	內部往來	11,378	10,575	803

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國109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

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
9,720	內部往來	11,378	10,575	803
3,697	淨值	3,696	3,696	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
349	公積	349	349	-
349	資本公積	349	349	-
349	受贈公積	349	349	-
15,083	負債及淨值總計	16,740	15,937	803