

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀預計表

中華民國110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	%
11,956	100.00	<b>業務收入</b>	11,668	100.00	11,603	100.00	65	0.56
7,026	58.77	<b>勞務收入</b>	6,861	58.80	7,111	61.29	-250	3.52
5,972	49.95	加工收入	5,823	49.91	6,214	53.56	-391	6.29
1,054	8.82	其他勞務收入	1,038	8.90	897	7.73	141	15.72
4,930	41.23	<b>銷貨收入</b>	4,807	41.20	4,492	38.71	315	7.01
4,930	41.23	製成品銷貨收入	4,807	41.20	4,492	38.71	315	7.01
7,722	64.59	<b>業務成本與費用</b>	7,857	67.34	7,403	63.80	454	6.13
3,412	28.54	<b>勞務成本</b>	4,104	35.17	3,447	29.71	657	19.06
2,896	24.22	加工成本	3,482	29.84	3,000	25.86	482	16.07
517	4.32	其他勞務成本	622	5.33	447	3.85	175	39.15
3,858	32.27	<b>銷貨成本</b>	3,051	26.15	3,383	29.16	-332	9.81
3,858	32.27	製成品銷貨成本	3,051	26.15	3,383	29.16	-332	9.81
79	0.66	<b>行銷及業務費用</b>	250	2.14	187	1.61	63	33.69
78	0.65	行銷費用	236	2.02	186	1.60	50	26.88
0	0.00	業務費用	14	0.12	1	0.01	13	1,300.00
373	3.12	<b>管理及總務費用</b>	452	3.87	386	3.33	66	17.10
373	3.12	管理費用及總務費用	452	3.87	386	3.33	66	17.10
4,234	35.41	<b>業務賸餘(短絀)</b>	3,811	32.66	4,200	36.20	-389	9.26
56	0.47	<b>業務外收入</b>	58	0.50	58	0.50	-	-
56	0.47	<b>財務收入</b>	58	0.50	58	0.50	-	-
56	0.47	利息收入	58	0.50	58	0.50	-	-
0	0.00	<b>其他業務外收入</b>	-	-	-	-	-	-
0	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5,115	42.78	<b>業務外費用</b>	2,949	25.27	3,455	29.78	-506	14.65
5,115	42.78	<b>其他業務外費用</b>	2,949	25.27	3,455	29.78	-506	14.65
4,902	41.00	監所其他業務費	2,949	25.27	3,245	27.97	-296	9.12
213	1.78	雜項費用	-	-	210	1.81	-210	100.00
-5,059	-42.31	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	-2,891	-24.78	-3,397	-29.28	506	14.90
-825	-6.90	<b>本期賸餘(短絀)</b>	920	7.88	803	6.92	117	14.57

法務部矯正機關作業基金  
餘絀撥補預計表

中華民國110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	%	
803	100.00	<b>賸餘之部</b>	920	100.00	
803	100.00	本期賸餘	920	100.00	
803	100.00	<b>分配之部</b>	920	100.00	
803	100.00	填補累積短絀	920	100.00	

法務部矯正機關作業基金  
現金流量預計表

中華民國110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）	920	
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）	862	
調整項目	817	
折舊、減損及折耗	387	
攤銷	430	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,679	
收取利息	58	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,737</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-110	
增加不動產、廠房及設備	-110	
增加無形資產及其他資產	-137	
增加其他資產	-137	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-247</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）	1,490	
期初現金及約當現金	6,520	
期末現金及約當現金	8,010	

**法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表**

中華民國110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

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
<b>15,026</b>	<b>資產</b>	<b>16,749</b>	<b>15,829</b>	<b>920</b>
<b>11,266</b>	<b>流動資產</b>	<b>14,025</b>	<b>12,535</b>	<b>1,490</b>
5,252	現金	8,010	6,520	1,490
5,232	銀行存款	7,990	6,500	1,490
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	-
612	應收款項	612	612	-
618	應收帳款	618	618	-
6	備抵呆帳－應收帳款	6	6	-
367	存貨	368	368	-
271	原料	271	271	-
3	物料	3	3	-
94	在製品	94	94	-
86	預付款項	85	85	-
47	預付貨款	47	47	-
38	預付費用	38	38	-
<b>272</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>183</b>	<b>182</b>	<b>1</b>
36	交通及運輸設備	16	25	-9
81	交通及運輸設備	81	81	-
45	累計折舊－交通及運輸設備	65	56	9
237	什項設備	167	157	10
815	什項設備	946	836	110
578	累計折舊－什項設備	779	679	100
<b>3,488</b>	<b>其他資產</b>	<b>2,541</b>	<b>3,112</b>	<b>-571</b>
830	遞延資產	53	483	-430
830	遞延費用	53	483	-430
959	什項資產	790	931	-141
959	其他什項資產	790	931	-141
1,698	內部往來	1,698	1,698	-
1,698	內部往來	1,698	1,698	-
<b>15,026</b>	<b>資產總計</b>	<b>16,749</b>	<b>15,829</b>	<b>920</b>
<b>11,330</b>	<b>負債</b>	<b>13,053</b>	<b>12,133</b>	<b>920</b>
<b>533</b>	<b>流動負債</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>-</b>
524	應付款項	524	524	-
91	應付代收款	91	91	-
433	應付費用	433	433	-
9	預收款項	9	9	-
9	預收貨款	9	9	-
<b>10,797</b>	<b>其他負債</b>	<b>12,520</b>	<b>11,600</b>	<b>920</b>

**法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表**

中華民國110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

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
1,077	什項負債	1,077	1,077	-
1,077	存入保證金	1,077	1,077	-
9,720	內部往來	11,443	10,523	920
9,720	內部往來	11,443	10,523	920
<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>15,027</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>16,749</b>	<b>15,829</b>	<b>920</b>

註：信託、代理與保證資產及負債為0千元。