

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	業務收入	11,668	100.00	11,603	100.00	65	0.56
7,026	58.77	勞務收入	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	銷貨收入	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	業務成本與費用	7,857	67.34	7,403	63.80	454	6.13
3,412	28.54	勞務成本	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	銷貨成本	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	行銷及業務費用	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	管理及總務費用	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	業務賸餘(短絀)	3,811	32.66	4,200	36.20	-389	9.26
56	0.47	業務外收入	58	0.50	58	0.50	-	-
56	0.47	財務收入	58	0.50	58	0.50	-	-
56	0.47	利息收入	58	0.50	58	0.50	-	-
0	0.00	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5,115	42.78	業務外費用	2,949	25.27	3,455	29.78	-506	14.65
5,115	42.78	其他業務外費用	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	業務外賸餘(短絀)	-2,891	-24.78	-3,397	-29.28	506	14.90
-825	-6.90	本期賸餘(短絀)	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	賸餘之部	920	100.00	
803	100.00	本期賸餘	920	100.00	
803	100.00	分配之部	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
業務活動之現金流量		
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	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,737	
投資活動之現金流量		
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	
投資活動之淨現金流入（流出）	-247	
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）	1,490	
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
15,026	資產	16,749	15,829	920
11,266	流動資產	14,025	12,535	1,490
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	-
272	不動產、廠房及設備	183	182	1
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
3,488	其他資產	2,541	3,112	-571
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	-
15,026	資產總計	16,749	15,829	920
11,330	負債	13,053	12,133	920
533	流動負債	533	533	-
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	-
10,797	其他負債	12,520	11,600	920

**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
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	-
15,027	負債及淨值總計	16,749	15,829	920

註：信託、代理與保證資產及負債為0千元。