

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀預計表

中華民國111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	%
12,199	100.00	<b>業務收入</b>	12,464	100.00	11,668	100.00	796	6.82
7,467	61.21	<b>勞務收入</b>	7,922	63.56	6,861	58.80	1,061	15.46
5,547	45.47	加工收入	5,325	42.72	5,823	49.91	-498	8.55
1,920	15.74	其他勞務收入	2,597	20.84	1,038	8.90	1,559	150.19
4,731	38.78	<b>銷貨收入</b>	4,542	36.44	4,807	41.20	-265	5.51
4,731	38.78	製成品銷貨收入	4,542	36.44	4,807	41.20	-265	5.51
8,072	66.17	<b>業務成本與費用</b>	8,585	68.88	7,857	67.34	728	9.27
3,985	32.67	<b>勞務成本</b>	4,557	36.56	4,104	35.17	453	11.04
2,922	23.95	加工成本	3,040	24.39	3,482	29.84	-442	12.69
1,062	8.71	其他勞務成本	1,517	12.17	622	5.33	895	143.89
3,354	27.49	<b>銷貨成本</b>	3,312	26.57	3,051	26.15	261	8.55
3,354	27.49	製成品銷貨成本	3,312	26.57	3,051	26.15	261	8.55
351	2.88	<b>行銷及業務費用</b>	270	2.17	250	2.14	20	8.00
347	2.84	行銷費用	265	2.13	236	2.02	29	12.29
4	0.03	業務費用	5	0.04	14	0.12	-9	64.29
383	3.14	<b>管理及總務費用</b>	446	3.58	452	3.87	-6	1.33
383	3.14	管理費用及總務費用	446	3.58	452	3.87	-6	1.33
4,127	33.83	<b>業務賸餘(短絀)</b>	3,879	31.12	3,811	32.66	68	1.78
45	0.37	<b>業務外收入</b>	40	0.32	58	0.50	-18	31.03
45	0.37	<b>財務收入</b>	40	0.32	58	0.50	-18	31.03
45	0.37	利息收入	40	0.32	58	0.50	-18	31.03
0	0.00	<b>其他業務外收入</b>	-	-	-	-	-	-
0	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
4,752	38.95	<b>業務外費用</b>	3,055	24.51	2,949	25.27	106	3.59
4,752	38.95	<b>其他業務外費用</b>	3,055	24.51	2,949	25.27	106	3.59
4,631	37.96	監所其他業務費	3,055	24.51	2,949	25.27	106	3.59
121	0.99	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-4,708	-38.59	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	-3,015	-24.19	-2,891	-24.78	-124	4.29
-581	-4.76	<b>本期賸餘(短絀)</b>	864	6.93	920	7.88	-56	6.09

法務部矯正機關作業基金  
餘絀撥補預計表

中華民國111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	%	
920	100.00	<b>賸餘之部</b>	864	100.00	
920	100.00	本期賸餘	864	100.00	
920	100.00	<b>分配之部</b>	864	100.00	
920	100.00	填補累積短絀	864	100.00	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國111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）	864	
利息股利之調整	-40	
利息收入	-40	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	824	
調整項目	495	
折舊、減損及折耗	343	
攤銷	152	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,319	
收取利息	40	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,359</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</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）	1,359	
期初現金及約當現金	6,222	
期末現金及約當現金	7,581	

**法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表**

中華民國111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

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
<b>15,377</b>	<b>資產</b>	<b>17,160</b>	<b>16,296</b>	<b>864</b>
<b>11,002</b>	<b>流動資產</b>	<b>13,850</b>	<b>12,491</b>	<b>1,359</b>
4,735	現金	7,581	6,222	1,359
4,715	銀行存款	7,561	6,202	1,359
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	-
809	應收款項	810	810	-
818	應收帳款	818	818	-
8	備抵呆帳－應收帳款	8	8	-
508	存貨	509	509	-
344	原料	344	344	-
153	在製品	153	153	-
12	製成品	12	12	-
<b>234</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>154</b>	<b>235</b>	<b>-81</b>
28	交通及運輸設備	10	19	-9
81	交通及運輸設備	81	81	-
53	累計折舊－交通及運輸設備	71	62	9
206	什項設備	144	216	-72
784	什項設備	894	894	-
578	累計折舊－什項設備	750	678	72
<b>4,141</b>	<b>其他資產</b>	<b>3,156</b>	<b>3,570</b>	<b>-414</b>
821	遞延資產	239	391	-152
821	遞延費用	239	391	-152
1,040	什項資產	638	900	-262
1,040	其他什項資產	638	900	-262
2,279	內部往來	2,279	2,279	-
2,279	內部往來	2,279	2,279	-
<b>15,377</b>	<b>資產總計</b>	<b>17,160</b>	<b>16,296</b>	<b>864</b>
<b>11,680</b>	<b>負債</b>	<b>13,464</b>	<b>12,600</b>	<b>864</b>
<b>658</b>	<b>流動負債</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>-</b>
650	應付款項	650	650	-
650	應付費用	650	650	-
8	預收款項	8	8	-
8	預收貨款	8	8	-
<b>11,022</b>	<b>其他負債</b>	<b>12,806</b>	<b>11,942</b>	<b>864</b>
1,302	什項負債	1,302	1,302	-
1,302	存入保證金	1,302	1,302	-
9,720	內部往來	11,504	10,640	864
9,720	內部往來	11,504	10,640	864

**法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表**

中華民國111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

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
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	-
15,377	負債及淨值總計	17,160	16,296	864

註：信託、代理與保證資產及負債為10千元。