

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	業務收入	12,464	100.00	11,668	100.00	796	6.82
7,467	61.21	勞務收入	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	銷貨收入	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	業務成本與費用	8,585	68.88	7,857	67.34	728	9.27
3,985	32.67	勞務成本	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	銷貨成本	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	行銷及業務費用	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	管理及總務費用	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	業務賸餘(短絀)	3,879	31.12	3,811	32.66	68	1.78
45	0.37	業務外收入	40	0.32	58	0.50	-18	31.03
45	0.37	財務收入	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	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
4,752	38.95	業務外費用	3,055	24.51	2,949	25.27	106	3.59
4,752	38.95	其他業務外費用	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	業務外賸餘(短絀)	-3,015	-24.19	-2,891	-24.78	-124	4.29
-581	-4.76	本期賸餘(短絀)	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	賸餘之部	864	100.00	
920	100.00	本期賸餘	864	100.00	
920	100.00	分配之部	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
業務活動之現金流量		
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	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,359	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
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）	1,359	
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
15,377	資產	17,160	16,296	864
11,002	流動資產	13,850	12,491	1,359
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	-
234	不動產、廠房及設備	154	235	-81
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
4,141	其他資產	3,156	3,570	-414
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	-
15,377	資產總計	17,160	16,296	864
11,680	負債	13,464	12,600	864
658	流動負債	658	658	-
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	-
11,022	其他負債	12,806	11,942	864
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。