

# 法務部矯正機關作業基金 收支餘絀表

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：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>11,668,000</b>	<b>100.00</b>	<b>11,200,692</b>	<b>100.00</b>	<b>-467,308</b>	<b>4.01</b>	<b>12,198,517</b>	<b>100.00</b>
<b>勞務收入</b>	6,861,000	58.80	6,700,869	59.83	-160,131	2.33	7,467,269	61.21
加工收入	5,823,000	49.91	4,962,499	44.31	-860,501	14.78	5,546,783	45.47
其他勞務收入	1,038,000	8.90	1,738,370	15.52	700,370	67.47	1,920,486	15.74
<b>銷貨收入</b>	4,807,000	41.20	4,499,823	40.17	-307,177	6.39	4,731,248	38.79
製成品銷貨收入	4,807,000	41.20	4,499,823	40.17	-307,177	6.39	4,731,248	38.79
<b>業務成本與費用</b>	<b>7,857,000</b>	<b>67.34</b>	<b>7,926,280</b>	<b>70.77</b>	<b>69,280</b>	<b>0.88</b>	<b>8,071,636</b>	<b>66.17</b>
<b>勞務成本</b>	4,104,000	35.17	3,848,659	34.36	-255,341	6.22	3,984,620	32.66
加工成本	3,482,000	29.84	2,833,405	25.30	-648,595	18.63	2,922,286	23.96
其他勞務成本	622,000	5.33	1,015,254	9.06	393,254	63.22	1,062,334	8.71
<b>銷貨成本</b>	3,051,000	26.15	3,327,165	29.70	276,165	9.05	3,353,509	27.49
製成品銷貨成本	3,051,000	26.15	3,327,165	29.70	276,165	9.05	3,353,509	27.49
<b>行銷及業務費用</b>	250,000	2.14	259,123	2.31	9,123	3.65	350,830	2.88
行銷費用	236,000	2.02	256,944	2.29	20,944	8.87	346,678	2.84
業務費用	14,000	0.12	2,179	0.02	-11,821	84.44	4,152	0.03
<b>管理及總務費用</b>	452,000	3.87	491,333	4.39	39,333	8.70	382,677	3.14
管理費用及總務費用	452,000	3.87	491,333	4.39	39,333	8.70	382,677	3.14
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>3,811,000</b>	<b>32.66</b>	<b>3,274,412</b>	<b>29.23</b>	<b>-536,588</b>	<b>14.08</b>	<b>4,126,881</b>	<b>33.83</b>
<b>業務外收入</b>	<b>58,000</b>	<b>0.50</b>	<b>43,007</b>	<b>0.38</b>	<b>-14,993</b>	<b>25.85</b>	<b>44,519</b>	<b>0.36</b>
<b>財務收入</b>	58,000	0.50	39,261	0.35	-18,739	32.31	44,515	0.36
利息收入	58,000	0.50	39,261	0.35	-18,739	32.31	44,515	0.36
<b>其他業務外收入</b>	-	0.00	3,746	0.03	3,746	0.00	4	0.00
違規罰款收入	-	0.00	2	0.00	2	0.00	4	0.00
雜項收入	-	0.00	3,744	0.03	3,744	0.00	-	0.00
<b>業務外費用</b>	<b>2,949,000</b>	<b>25.27</b>	<b>4,111,122</b>	<b>36.70</b>	<b>1,162,122</b>	<b>39.41</b>	<b>4,752,178</b>	<b>38.96</b>
<b>其他業務外費用</b>	2,949,000	25.27	4,111,122	36.70	1,162,122	39.41	4,752,178	38.96
監所其他業務費	2,949,000	25.27	4,110,820	36.70	1,161,820	39.40	4,631,210	37.97
雜項費用	-	0.00	302	0.00	302	0.00	120,968	0.99
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-2,891,000</b>	<b>-24.78</b>	<b>-4,068,115</b>	<b>-36.32</b>	<b>-1,177,115</b>	<b>40.72</b>	<b>-4,707,659</b>	<b>-38.59</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>920,000</b>	<b>7.88</b>	<b>-793,703</b>	<b>-7.09</b>	<b>-1,713,703</b>	<b>186.27</b>	<b>-580,778</b>	<b>-4.76</b>

法務部矯正機關作業基金  
餘絀撥補表

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：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>920,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>-920,000</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期賸餘	920,000	100.00	-	-	-920,000	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>920,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>-920,000</b>	<b>100.00</b>	-	-
填補累積短絀	920,000	100.00	-	-	-920,000	100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	-	-	<b>793,703</b>	<b>100.00</b>	<b>793,703</b>	-	<b>580,778</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	793,703	100.00	793,703	-	580,778	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	<b>793,703</b>	<b>100.00</b>	<b>793,703</b>	-	<b>580,778</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	793,703	100.00	793,703	-	580,778	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**法務部矯正機關作業基金  
現金流量表**

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	920,000	-793,703	-1,713,703	186.27
利息股利之調整	-58,000	-39,261	18,739	32.31
利息收入	-58,000	-39,261	18,739	32.31
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	862,000	-832,964	-1,694,964	196.63
調整項目	817,000	609,437	-207,563	25.41
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	-3,744	-3,744	-
折舊、減損及折耗	387,000	352,223	-34,777	8.99
攤銷	430,000	151,380	-278,620	64.80
流動資產淨減（淨增）	-	315,555	315,555	-
流動負債淨增（淨減）	-	-205,977	-205,977	-
未計利息股利之現金流入（流出）	1,679,000	-223,527	-1,902,527	113.31
收取利息	58,000	39,261	-18,739	32.31
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,737,000</b>	<b>-184,266</b>	<b>-1,921,266</b>	<b>110.61</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	-110,000	-108,000	2,000	1.82
增加不動產、廠房及設備	-110,000	-108,000	2,000	1.82
增加無形資產及其他資產	-137,000	-134,600	2,400	1.75
增加其他資產	-137,000	-134,600	2,400	1.75
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-247,000</b>	<b>-242,600</b>	<b>4,400</b>	<b>1.78</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,135,500	1,135,500	-
增加其他負債	-	1,135,500	1,135,500	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,092,200	-1,092,200	-
減少其他負債	-	-1,092,200	-1,092,200	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	<b>43,300</b>	<b>43,300</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,490,000</b>	<b>-383,566</b>	<b>-1,873,566</b>	<b>125.74</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,520,000</b>	<b>4,734,742</b>	<b>-1,785,258</b>	<b>27.38</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,010,000</b>	<b>4,351,176</b>	<b>-3,658,824</b>	<b>45.68</b>

## 法務部矯正機

## 平衡

作業單位名稱：法務部矯正署苗栗看守所

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>15,214,060</b>	<b>100.00</b>	<b>15,376,737</b>	<b>100.00</b>	<b>-162,677</b>	<b>1.06</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,306,960</b>	<b>67.75</b>	<b>11,002,337</b>	<b>71.55</b>	<b>-695,377</b>	<b>6.32</b>
現金	4,351,176	28.60	4,734,742	30.79	-383,566	8.10
銀行存款	4,331,176	28.47	4,714,742	30.66	-383,566	8.14
零用及週轉金	20,000	0.13	20,000	0.13	-	-
<b>流動金融資產</b>	<b>4,950,000</b>	<b>32.54</b>	<b>4,950,000</b>	<b>32.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其他金融資產－流動	4,950,000	32.54	4,950,000	32.19	-	-
<b>應收款項</b>	<b>438,912</b>	<b>2.88</b>	<b>809,461</b>	<b>5.26</b>	<b>-370,549</b>	<b>45.78</b>
應收帳款	443,345	2.91	817,638	5.32	-374,293	45.78
備抵呆帳－應收帳款	4,433	0.03	8,177	0.05	-3,744	45.79
<b>存貨</b>	<b>484,652</b>	<b>3.19</b>	<b>508,134</b>	<b>3.30</b>	<b>-23,482</b>	<b>4.62</b>
原料	449,446	2.95	343,752	2.24	105,694	30.75
物料	6,550	0.04	350	0.00	6,200	1,771.43
在製品	-	-	152,500	0.99	-152,500	100.00
製成品	28,656	0.19	11,532	0.07	17,124	148.49
<b>預付款項</b>	<b>82,220</b>	<b>0.54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82,220</b>	<b>-</b>
預付貨款	82,220	0.54	-	-	82,220	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>257,515</b>	<b>1.69</b>	<b>233,804</b>	<b>1.52</b>	<b>23,711</b>	<b>10.14</b>
交通及運輸設備	19,575	0.13	27,675	0.18	-8,100	29.27
交通及運輸設備	81,000	0.53	81,000	0.53	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	61,425	0.40	53,325	0.35	8,100	15.19
<b>什項設備</b>	<b>237,940</b>	<b>1.56</b>	<b>206,129</b>	<b>1.34</b>	<b>31,811</b>	<b>15.43</b>
什項設備	891,700	5.86	783,700	5.10	108,000	13.78
累計折舊－什項設備	653,760	4.30	577,571	3.76	76,189	13.19
<b>其他資產</b>	<b>4,649,585</b>	<b>30.56</b>	<b>4,140,596</b>	<b>26.93</b>	<b>508,989</b>	<b>12.29</b>
遞延資產	669,584	4.40	820,964	5.34	-151,380	18.44
遞延費用	669,584	4.40	820,964	5.34	-151,380	18.44
<b>什項資產</b>	<b>907,140</b>	<b>5.96</b>	<b>1,040,474</b>	<b>6.77</b>	<b>-133,334</b>	<b>12.81</b>
其他什項資產	907,140	5.96	1,040,474	6.77	-133,334	12.81
<b>內部往來</b>	<b>3,072,861</b>	<b>20.20</b>	<b>2,279,158</b>	<b>14.82</b>	<b>793,703</b>	<b>34.82</b>
內部往來	3,072,861	20.20	2,279,158	14.82	793,703	34.82
<b>合計</b>	<b>15,214,060</b>	<b>100.00</b>	<b>15,376,737</b>	<b>100.00</b>	<b>-162,677</b>	<b>1.06</b>

# 關作業基金 表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>11,517,455</b>	<b>75.70</b>	<b>11,680,132</b>	<b>75.96</b>	<b>-162,677</b>	<b>1.39</b>
<b>流動負債</b>	<b>452,275</b>	<b>2.97</b>	<b>658,252</b>	<b>4.28</b>	<b>-205,977</b>	<b>31.29</b>
應付款項	319,000	2.10	650,032	4.23	-331,032	50.93
應付帳款	34,400	0.23	-	-	34,400	-
應付代收款	-	-	65	0.00	-65	100.00
應付費用	284,600	1.87	649,967	4.23	-365,367	56.21
預收款項	133,275	0.88	8,220	0.05	125,055	1,521.35
預收貨款	133,275	0.88	8,220	0.05	125,055	1,521.35
<b>其他負債</b>	<b>11,065,180</b>	<b>72.73</b>	<b>11,021,880</b>	<b>71.68</b>	<b>43,300</b>	<b>0.39</b>
什項負債	1,345,400	8.84	1,302,100	8.47	43,300	3.33
存入保證金	1,345,400	8.84	1,302,100	8.47	43,300	3.33
內部往來	9,719,780	63.89	9,719,780	63.21	-	-
內部往來	9,719,780	63.89	9,719,780	63.21	-	-
<b>淨值</b>	<b>3,696,605</b>	<b>24.30</b>	<b>3,696,605</b>	<b>24.04</b>	-	-
<b>基金</b>	<b>3,347,405</b>	<b>22.00</b>	<b>3,347,405</b>	<b>21.77</b>	-	-
基金	3,347,405	22.00	3,347,405	21.77	-	-
基金	3,347,405	22.00	3,347,405	21.77	-	-
<b>公積</b>	<b>349,200</b>	<b>2.30</b>	<b>349,200</b>	<b>2.27</b>	-	-
資本公積	349,200	2.30	349,200	2.27	-	-
受贈公積	349,200	2.30	349,200	2.27	-	-
<b>累積餘絀</b>	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>15,214,060</b>	<b>100.00</b>	<b>15,376,737</b>	<b>100.00</b>	<b>-162,677</b>	<b>1.06</b>