

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

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	%
業務收入	12,464,000	100.00	11,206,096	100.00	-1,257,904	10.09	11,200,692	100.00
勞務收入	7,922,000	63.56	5,778,621	51.57	-2,143,379	27.06	6,700,869	59.83
加工收入	5,325,000	42.72	3,899,786	34.80	-1,425,214	26.76	4,962,499	44.31
其他勞務收入	2,597,000	20.84	1,878,835	16.77	-718,165	27.65	1,738,370	15.52
銷貨收入	4,542,000	36.44	5,427,475	48.43	885,475	19.50	4,499,823	40.17
製成品銷貨收入	4,542,000	36.44	5,427,475	48.43	885,475	19.50	4,499,823	40.17
業務成本與費用	8,585,000	68.88	8,398,658	74.95	-186,342	2.17	7,926,280	70.77
勞務成本	4,557,000	36.56	3,418,730	30.51	-1,138,270	24.98	3,848,659	34.36
加工成本	3,040,000	24.39	2,234,727	19.94	-805,273	26.49	2,833,405	25.30
其他勞務成本	1,517,000	12.17	1,184,003	10.57	-332,997	21.95	1,015,254	9.06
銷貨成本	3,312,000	26.57	4,176,395	37.27	864,395	26.10	3,327,165	29.70
製成品銷貨成本	3,312,000	26.57	4,176,395	37.27	864,395	26.10	3,327,165	29.70
行銷及業務費用	270,000	2.17	322,295	2.88	52,295	19.37	259,123	2.31
行銷費用	265,000	2.13	319,856	2.85	54,856	20.70	256,944	2.29
業務費用	5,000	0.04	2,439	0.02	-2,561	51.22	2,179	0.02
管理及總務費用	446,000	3.58	481,238	4.29	35,238	7.90	491,333	4.39
管理費用及總務費用	446,000	3.58	481,238	4.29	35,238	7.90	491,333	4.39
業務賸餘(短絀)	3,879,000	31.12	2,807,438	25.05	-1,071,562	27.62	3,274,412	29.23
業務外收入	40,000	0.32	55,407	0.49	15,407	38.52	43,007	0.38
財務收入	40,000	0.32	53,230	0.48	13,230	33.08	39,261	0.35
利息收入	40,000	0.32	53,230	0.48	13,230	33.08	39,261	0.35
其他業務外收入	-	0.00	2,177	0.02	2,177	0.00	3,746	0.03
違規罰款收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2	0.00
雜項收入	-	0.00	2,177	0.02	2,177	0.00	3,744	0.03
業務外費用	3,055,000	24.51	3,903,352	34.83	848,352	27.77	4,111,122	36.70
其他業務外費用	3,055,000	24.51	3,903,352	34.83	848,352	27.77	4,111,122	36.70
監所其他業務費	3,055,000	24.51	3,903,352	34.83	848,352	27.77	4,110,820	36.70
雜項費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00	302	0.00
業務外賸餘(短絀)	-3,015,000	-24.19	-3,847,945	-34.34	-832,945	27.63	-4,068,115	-36.32
本期賸餘(短絀)	864,000	6.93	-1,040,507	-9.29	-1,904,507	220.43	-793,703	-7.09

**法務部矯正機關作業基金
餘絀撥補表**

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	%
賸餘之部	864,000	100.00	-	-	-864,000	100.00	-	-
本期賸餘	864,000	100.00	-	-	-864,000	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	864,000	100.00	-	-	-864,000	100.00	-	-
填補累積短絀	864,000	100.00	-	-	-864,000	100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	1,040,507	100.00	1,040,507	-	793,703	100.00
本期短絀	-	-	1,040,507	100.00	1,040,507	-	793,703	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	1,040,507	100.00	1,040,507	-	793,703	100.00
撥用賸餘	-	-	1,040,507	100.00	1,040,507	-	793,703	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**法務部矯正機關作業基金
現金流量表**

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	864,000	-1,040,507	-1,904,507	220.43
利息股利之調整	-40,000	-53,230	-13,230	33.08
利息收入	-40,000	-53,230	-13,230	33.08
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	824,000	-1,093,737	-1,917,737	232.74
調整項目	495,000	253,915	-241,085	48.70
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	-2,177	-2,177	-
折舊、減損及折耗	343,000	350,135	7,135	2.08
攤銷	152,000	151,380	-620	0.41
流動資產淨減（淨增）	-	-472,584	-472,584	-
流動負債淨增（淨減）	-	227,161	227,161	-
未計利息股利之現金流入（流出）	1,319,000	-839,822	-2,158,822	163.67
收取利息	40,000	53,230	13,230	33.08
業務活動之淨現金流入（流出）	1,359,000	-786,592	-2,145,592	157.88
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				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,154,500	1,154,500	-
增加其他負債	-	1,154,500	1,154,500	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,030,000	-1,030,000	-
減少其他負債	-	-1,030,000	-1,030,000	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	124,500	124,500	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,359,000	-662,092	-2,021,092	148.72
期初現金及約當現金	6,222,000	4,351,176	-1,870,824	30.07
期末現金及約當現金	7,581,000	3,689,084	-3,891,916	51.34

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	%
資產	15,565,721	100.00	15,214,060	100.00	351,661	2.31
流動資產	10,119,629	65.01	10,306,960	67.75	-187,331	1.82
現金	3,689,084	23.70	4,351,176	28.60	-662,092	15.22
銀行存款	3,669,084	23.57	4,331,176	28.47	-662,092	15.29
零用及週轉金	20,000	0.13	20,000	0.13	-	-
流動金融資產	4,950,000	31.80	4,950,000	32.54	-	-
其他金融資產－流動	4,950,000	31.80	4,950,000	32.54	-	-
應收款項	223,341	1.43	438,912	2.88	-215,571	49.11
應收帳款	225,597	1.45	443,345	2.91	-217,748	49.11
備抵呆帳－應收帳款	2,256	0.01	4,433	0.03	-2,177	49.11
存貨	1,257,204	8.08	484,652	3.19	772,552	159.40
原料	1,120,385	7.20	449,446	2.95	670,939	149.28
物料	4,260	0.03	6,550	0.04	-2,290	34.96
製成品	132,559	0.85	28,656	0.19	103,903	362.59
預付款項	-	-	82,220	0.54	-82,220	100.00
預付貨款	-	-	82,220	0.54	-82,220	100.00
不動產、廠房及設備	183,663	1.18	257,515	1.69	-73,852	28.68
交通及運輸設備	11,475	0.07	19,575	0.13	-8,100	41.38
交通及運輸設備	81,000	0.52	81,000	0.53	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	69,525	0.45	61,425	0.40	8,100	13.19
什項設備	172,188	1.11	237,940	1.56	-65,752	27.63
什項設備	891,700	5.73	891,700	5.86	-	-
累計折舊－什項設備	719,512	4.62	653,760	4.30	65,752	10.06
其他資產	5,262,429	33.81	4,649,585	30.56	612,844	13.18
遞延資產	518,204	3.33	669,584	4.40	-151,380	22.61
遞延費用	518,204	3.33	669,584	4.40	-151,380	22.61
什項資產	630,857	4.05	907,140	5.96	-276,283	30.46
其他什項資產	630,857	4.05	907,140	5.96	-276,283	30.46
內部往來	4,113,368	26.43	3,072,861	20.20	1,040,507	33.86
內部往來	4,113,368	26.43	3,072,861	20.20	1,040,507	33.86
合計	15,565,721	100.00	15,214,060	100.00	351,661	2.31

關作業基金 表

111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	%
負債	11,869,116	76.25	11,517,455	75.70	351,661	3.05
流動負債	679,436	4.36	452,275	2.97	227,161	50.23
應付款項	481,351	3.09	319,000	2.10	162,351	50.89
應付帳款	37,693	0.24	34,400	0.23	3,293	9.57
應付費用	443,658	2.85	284,600	1.87	159,058	55.89
預收款項	198,085	1.27	133,275	0.88	64,810	48.63
預收貨款	198,055	1.27	133,275	0.88	64,780	48.61
預收收入	30	0.00	-	-	30	-
其他負債	11,189,680	71.89	11,065,180	72.73	124,500	1.13
什項負債	1,469,900	9.44	1,345,400	8.84	124,500	9.25
存入保證金	1,469,900	9.44	1,345,400	8.84	124,500	9.25
內部往來	9,719,780	62.44	9,719,780	63.89	-	-
內部往來	9,719,780	62.44	9,719,780	63.89	-	-
淨值	3,696,605	23.75	3,696,605	24.30	-	-
基金	3,347,405	21.50	3,347,405	22.00	-	-
基金	3,347,405	21.50	3,347,405	22.00	-	-
基金	3,347,405	21.50	3,347,405	22.00	-	-
公積	349,200	2.24	349,200	2.30	-	-
資本公積	349,200	2.24	349,200	2.30	-	-
受贈公積	349,200	2.24	349,200	2.30	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	15,565,721	100.00	15,214,060	100.00	351,661	2.31