

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

中華民國107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	11,693,000	100.00	12,047,084	100.00	354,084	3.03	11,766,151	100.00
勞務收入	6,540,000	55.93	7,368,351	61.16	828,351	12.67	6,853,976	58.25
加工收入	5,996,000	51.28	6,472,660	53.73	476,660	7.95	6,087,651	51.74
其他勞務收入	544,000	4.65	895,691	7.43	351,691	64.65	766,325	6.51
銷貨收入	5,153,000	44.07	4,678,733	38.84	-474,267	9.20	4,912,175	41.75
製成品銷貨收入	5,153,000	44.07	4,678,733	38.84	-474,267	9.20	4,912,175	41.75
業務成本與費用	7,560,000	64.65	7,665,459	63.63	105,459	1.39	7,378,595	62.71
勞務成本	3,258,000	27.86	3,584,830	29.76	326,830	10.03	3,432,316	29.17
加工成本	2,986,000	25.54	3,146,842	26.12	160,842	5.39	3,049,920	25.92
其他勞務成本	272,000	2.33	437,988	3.64	165,988	61.03	382,396	3.25
銷貨成本	3,854,000	32.96	3,654,015	30.33	-199,985	5.19	3,860,737	32.81
製成品銷貨成本	3,854,000	32.96	3,654,015	30.33	-199,985	5.19	3,860,737	32.81
行銷及業務費用	61,000	0.52	66,809	0.55	5,809	9.52	58,975	0.50
行銷費用	61,000	0.52	61,414	0.51	414	0.68	58,761	0.50
業務費用	-	0.00	5,395	0.04	5,395	0.00	214	0.00
管理及總務費用	387,000	3.31	359,805	2.99	-27,195	7.03	26,567	0.23
管理費用及總務費用	387,000	3.31	359,805	2.99	-27,195	7.03	26,567	0.23
業務賸餘(短絀)	4,133,000	35.35	4,381,625	36.37	248,625	6.02	4,387,556	37.29
業務外收入	65,000	0.56	55,778	0.46	-9,222	14.19	57,061	0.48
財務收入	65,000	0.56	55,774	0.46	-9,226	14.19	57,059	0.48
利息收入	65,000	0.56	55,774	0.46	-9,226	14.19	57,059	0.48
其他業務外收入	-	0.00	4	0.00	4	0.00	2	0.00
違規罰款收入	-	0.00	4	0.00	4	0.00	2	0.00
業務外費用	3,224,000	27.57	4,787,748	39.74	1,563,748	48.50	4,675,877	39.74
其他業務外費用	3,224,000	27.57	4,787,748	39.74	1,563,748	48.50	4,675,877	39.74
監所其他業務費	3,017,000	25.80	4,568,179	37.92	1,551,179	51.41	4,456,092	37.87
雜項費用	207,000	1.77	219,569	1.82	12,569	6.07	219,785	1.87
業務外賸餘(短絀)	-3,159,000	-27.02	-4,731,970	-39.28	-1,572,970	49.79	-4,618,816	-39.26
本期賸餘(短絀)	974,000	8.33	-350,345	-2.91	-1,324,345	135.97	-231,260	-1.97

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

中華民國 107 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	974,000	100.00	-	-	-974,000	100.00	-	-
本期賸餘	974,000	100.00	-	-	-974,000	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	974,000	100.00	-	-	-974,000	100.00	-	-
填補累積短絀	974,000	100.00	-	-	-974,000	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	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	350,345	100.00	350,345	-	231,260	100.00
本期短絀	-	-	350,345	100.00	350,345	-	231,260	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	350,345	100.00	350,345	-	231,260	100.00
撥用賸餘	-	-	350,345	100.00	350,345	-	462,520	200.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
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 107 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）	974,000	-350,345	-1,324,345	135.97
利息股利之調整	-65,000	-55,774	9,226	14.19
利息收入	-65,000	-55,774	9,226	14.19
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	909,000	-406,119	-1,315,119	144.68
調整項目	1,158,000	274,031	-883,969	76.34
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	5,395	5,395	-
折舊、減損及折耗	540,000	418,665	-121,335	22.47
攤銷	618,000	405,912	-212,088	34.32
流動資產淨減（淨增）	-	-551,588	-551,588	-
流動負債淨增（淨減）	-	-4,353	-4,353	-
未計利息股利之現金流入（流出）	2,067,000	-132,088	-2,199,088	106.39
收取利息	65,000	55,774	-9,226	14.19
業務活動之淨現金流入（流出）	2,132,000	-76,314	-2,208,314	103.58
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	-	1,007,381	1,007,381	-
增加其他負債	-	1,007,381	1,007,381	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,111,092	-1,111,092	-
減少其他負債	-	-1,111,092	-1,111,092	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-103,711	-103,711	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,132,000	-180,025	-2,312,025	108.44
期初現金及約當現金	7,579,000	6,184,262	-1,394,738	18.40
期末現金及約當現金	9,711,000	6,004,237	-3,706,763	38.17

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	15,082,876	100.00	16,584,440	100.00	-1,501,564	9.05
流動資產	11,841,230	78.51	11,475,062	69.19	366,168	3.19
現金	6,004,237	39.81	6,184,262	37.29	-180,025	2.91
銀行存款	5,984,237	39.68	6,164,262	37.17	-180,025	2.92
零用及週轉金	20,000	0.13	20,000	0.12	-	-
流動金融資產	4,950,000	32.82	4,950,000	29.85	-	-
其他金融資產－流動	4,950,000	32.82	4,950,000	29.85	-	-
應收款項	584,299	3.87	50,172	0.30	534,127	1,064.59
應收帳款	590,201	3.91	50,679	0.31	539,522	1,064.59
備抵呆帳－應收帳款	5,902	0.04	507	0.00	5,395	1,064.10
存貨	238,429	1.58	246,732	1.49	-8,303	3.37
原料	213,921	1.42	221,608	1.34	-7,687	3.47
物料	2,035	0.01	1,920	0.01	115	5.99
在製品	22,473	0.15	23,204	0.14	-731	3.15
預付款項	64,265	0.43	43,896	0.26	20,369	46.40
預付貨款	64,265	0.43	43,896	0.26	20,369	46.40
不動產、廠房及設備	367,751	2.44	480,457	2.90	-112,706	23.46
交通及運輸設備	43,875	0.29	51,975	0.31	-8,100	15.58
交通及運輸設備	81,000	0.54	81,000	0.49	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	37,125	0.25	29,025	0.18	8,100	27.91
什項設備	323,876	2.15	428,482	2.58	-104,606	24.41
什項設備	815,000	5.40	815,000	4.91	-	-
累計折舊－什項設備	491,124	3.26	386,518	2.33	104,606	27.06
其他資產	2,873,895	19.05	4,628,921	27.91	-1,755,026	37.91
遞延資產	1,208,727	8.01	1,614,639	9.74	-405,912	25.14
遞延費用	1,208,727	8.01	1,614,639	9.74	-405,912	25.14
什項資產	791,734	5.25	2,491,193	15.02	-1,699,459	68.22
代管資產	-	-	1,393,500	8.40	-1,393,500	100.00
其他什項資產	791,734	5.25	1,097,693	6.62	-305,959	27.87
內部往來	873,434	5.79	523,089	3.15	350,345	66.98
內部往來	873,434	5.79	523,089	3.15	350,345	66.98
合計	15,082,876	100.00	16,584,440	100.00	-1,501,564	9.05

關作業基金 表

107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	11,386,271	75.49	12,887,835	77.71	-1,501,564	11.65
流動負債	595,110	3.95	599,463	3.61	-4,353	0.73
應付款項	595,110	3.95	567,318	3.42	27,792	4.90
應付代收款	92,896	0.62	101,009	0.61	-8,113	8.03
應付費用	502,214	3.33	466,309	2.81	35,905	7.70
預收款項	-	-	32,145	0.19	-32,145	100.00
預收貨款	-	-	32,145	0.19	-32,145	100.00
其他負債	10,791,161	71.55	12,288,372	74.10	-1,497,211	12.18
什項負債	1,071,381	7.10	2,568,592	15.49	-1,497,211	58.29
存入保證金	1,071,381	7.10	1,175,092	7.09	-103,711	8.83
應付代管資產	-	-	1,393,500	8.40	-1,393,500	100.00
內部往來	9,719,780	64.44	9,719,780	58.61	-	-
內部往來	9,719,780	64.44	9,719,780	58.61	-	-
淨值	3,696,605	24.51	3,696,605	22.29	-	-
基金	3,347,405	22.19	3,347,405	20.18	-	-
基金	3,347,405	22.19	3,347,405	20.18	-	-
基金	3,347,405	22.19	3,347,405	20.18	-	-
公積	349,200	2.32	349,200	2.11	-	-
資本公積	349,200	2.32	349,200	2.11	-	-
受贈公積	349,200	2.32	349,200	2.11	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	15,082,876	100.00	16,584,440	100.00	-1,501,564	9.05