

**法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表**

中華民國108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	11,328,000	100.00	11,955,902	100.00	627,902	5.54	12,047,084	100.00
勞務收入	6,612,000	58.37	7,026,122	58.77	414,122	6.26	7,368,351	61.16
加工收入	5,846,000	51.61	5,971,870	49.95	125,870	2.15	6,472,660	53.73
其他勞務收入	766,000	6.76	1,054,252	8.82	288,252	37.63	895,691	7.43
銷貨收入	4,716,000	41.63	4,929,780	41.23	213,780	4.53	4,678,733	38.84
製成品銷貨收入	4,716,000	41.63	4,929,780	41.23	213,780	4.53	4,678,733	38.84
業務成本與費用	7,279,000	64.26	7,721,907	64.59	442,907	6.08	7,665,459	63.63
勞務成本	3,295,000	29.09	3,412,320	28.54	117,320	3.56	3,584,830	29.76
加工成本	2,913,000	25.72	2,895,644	24.22	-17,356	0.60	3,146,842	26.12
其他勞務成本	382,000	3.37	516,676	4.32	134,676	35.26	437,988	3.64
銷貨成本	3,536,000	31.21	3,857,606	32.27	321,606	9.10	3,654,015	30.33
製成品銷貨成本	3,536,000	31.21	3,857,606	32.27	321,606	9.10	3,654,015	30.33
行銷及業務費用	61,000	0.54	78,524	0.66	17,524	28.73	66,809	0.55
行銷費用	61,000	0.54	78,381	0.66	17,381	28.49	61,414	0.51
業務費用	-	0.00	143	0.00	143	0.00	5,395	0.04
管理及總務費用	387,000	3.42	373,457	3.12	-13,543	3.50	359,805	2.99
管理費用及總務費用	387,000	3.42	373,457	3.12	-13,543	3.50	359,805	2.99
業務賸餘(短絀)	4,049,000	35.74	4,233,995	35.41	184,995	4.57	4,381,625	36.37
業務外收入	58,000	0.51	55,672	0.47	-2,328	4.01	55,778	0.46
財務收入	58,000	0.51	55,671	0.47	-2,329	4.02	55,774	0.46
利息收入	58,000	0.51	55,671	0.47	-2,329	4.02	55,774	0.46
其他業務外收入	-	0.00	1	0.00	1	0.00	4	0.00
違規罰款收入	-	0.00	1	0.00	1	0.00	4	0.00
業務外費用	3,252,000	28.71	5,114,613	42.78	1,862,613	57.28	4,787,748	39.74
其他業務外費用	3,252,000	28.71	5,114,613	42.78	1,862,613	57.28	4,787,748	39.74
監所其他業務費	3,049,000	26.92	4,901,868	41.00	1,852,868	60.77	4,568,179	37.92
雜項費用	203,000	1.79	212,745	1.78	9,745	4.80	219,569	1.82
業務外賸餘(短絀)	-3,194,000	-28.20	-5,058,941	-42.31	-1,864,941	58.39	-4,731,970	-39.28
本期賸餘(短絀)	855,000	7.55	-824,946	-6.90	-1,679,946	196.48	-350,345	-2.91

**法務部矯正機關作業基金
餘絀撥補表**

中華民國 108 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	855,000	100.00	-	-	-855,000	100.00	-	-
本期賸餘	855,000	100.00	-	-	-855,000	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	855,000	100.00	-	-	-855,000	100.00	-	-
填補累積短絀	855,000	100.00	-	-	-855,000	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	-	-	824,946	100.00	824,946	-	350,345	100.00
本期短絀	-	-	824,946	100.00	824,946	-	350,345	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	824,946	100.00	824,946	-	350,345	100.00
撥用賸餘	-	-	824,946	100.00	824,946	-	700,690	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 108 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）	855,000	-824,946	-1,679,946	196.48
利息股利之調整	-58,000	-55,671	2,329	4.02
利息收入	-58,000	-55,671	2,329	4.02
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	797,000	-880,617	-1,677,617	210.49
調整項目	1,158,000	436,807	-721,193	62.28
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	143	143	-
折舊、減損及折耗	540,000	297,939	-242,061	44.83
攤銷	618,000	378,592	-239,408	38.74
流動資產淨減（淨增）	-	-177,688	-177,688	-
流動負債淨增（淨減）	-	-62,179	-62,179	-
未計利息股利之現金流入（流出）	1,955,000	-443,810	-2,398,810	122.70
收取利息	58,000	55,671	-2,329	4.02
業務活動之淨現金流入（流出）	2,013,000	-388,139	-2,401,139	119.28
投資活動之現金流量				
增加無形資產及其他資產	-416,000	-370,000	46,000	11.06
增加其他資產	-416,000	-370,000	46,000	11.06
投資活動之淨現金流入（流出）	-416,000	-370,000	46,000	11.06
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	-	210,600	210,600	-
增加其他負債	-	210,600	210,600	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-204,881	-204,881	-
減少其他負債	-	-204,881	-204,881	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	5,719	5,719	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,597,000	-752,420	-2,349,420	147.11
期初現金及約當現金	8,315,000	6,004,237	-2,310,763	27.79
期末現金及約當現金	9,912,000	5,251,817	-4,660,183	47.02

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	15,026,416	100.00	15,082,876	100.00	-56,460	0.37
流動資產	11,266,355	74.98	11,841,230	78.51	-574,875	4.85
現金	5,251,817	34.95	6,004,237	39.81	-752,420	12.53
銀行存款	5,231,817	34.82	5,984,237	39.68	-752,420	12.57
零用及週轉金	20,000	0.13	20,000	0.13	-	-
流動金融資產	4,950,000	32.94	4,950,000	32.82	-	-
其他金融資產－流動	4,950,000	32.94	4,950,000	32.82	-	-
應收款項	611,746	4.07	584,299	3.87	27,447	4.70
應收帳款	617,791	4.11	590,201	3.91	27,590	4.67
備抵呆帳－應收帳款	6,045	0.04	5,902	0.04	143	2.42
存貨	367,277	2.44	238,429	1.58	128,848	54.04
原料	270,616	1.80	213,921	1.42	56,695	26.50
物料	2,769	0.02	2,035	0.01	734	36.07
在製品	93,892	0.62	22,473	0.15	71,419	317.80
預付款項	85,515	0.57	64,265	0.43	21,250	33.07
預付貨款	47,292	0.31	64,265	0.43	-16,973	26.41
預付費用	38,223	0.25	-	-	38,223	-
不動產、廠房及設備	272,289	1.81	367,751	2.44	-95,462	25.96
交通及運輸設備	35,775	0.24	43,875	0.29	-8,100	18.46
交通及運輸設備	81,000	0.54	81,000	0.54	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	45,225	0.30	37,125	0.25	8,100	21.82
什項設備	236,514	1.57	323,876	2.15	-87,362	26.97
什項設備	815,000	5.42	815,000	5.40	-	-
累計折舊－什項設備	578,486	3.85	491,124	3.26	87,362	17.79
其他資產	3,487,772	23.21	2,873,895	19.05	613,877	21.36
遞延資產	830,135	5.52	1,208,727	8.01	-378,592	31.32
遞延費用	830,135	5.52	1,208,727	8.01	-378,592	31.32
什項資產	959,257	6.38	791,734	5.25	167,523	21.16
其他什項資產	959,257	6.38	791,734	5.25	167,523	21.16
內部往來	1,698,380	11.30	873,434	5.79	824,946	94.45
內部往來	1,698,380	11.30	873,434	5.79	824,946	94.45
合計	15,026,416	100.00	15,082,876	100.00	-56,460	0.37

關作業基金 表

108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	11,329,811	75.40	11,386,271	75.49	-56,460	0.50
流動負債	532,931	3.55	595,110	3.95	-62,179	10.45
應付款項	524,006	3.49	595,110	3.95	-71,104	11.95
應付代收款	90,943	0.61	92,896	0.62	-1,953	2.10
應付費用	433,063	2.88	502,214	3.33	-69,151	13.77
預收款項	8,925	0.06	-	-	8,925	-
預收貨款	8,925	0.06	-	-	8,925	-
其他負債	10,796,880	71.85	10,791,161	71.55	5,719	0.05
什項負債	1,077,100	7.17	1,071,381	7.10	5,719	0.53
存入保證金	1,077,100	7.17	1,071,381	7.10	5,719	0.53
內部往來	9,719,780	64.68	9,719,780	64.44	-	-
內部往來	9,719,780	64.68	9,719,780	64.44	-	-
淨值	3,696,605	24.60	3,696,605	24.51	-	-
基金	3,347,405	22.28	3,347,405	22.19	-	-
基金	3,347,405	22.28	3,347,405	22.19	-	-
基金	3,347,405	22.28	3,347,405	22.19	-	-
公積	349,200	2.32	349,200	2.32	-	-
資本公積	349,200	2.32	349,200	2.32	-	-
受贈公積	349,200	2.32	349,200	2.32	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	15,026,416	100.00	15,082,876	100.00	-56,460	0.37