

**法務部矯正機關作業基金  
收支餘絀表**

中華民國109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>11,603,000</b>	<b>100.00</b>	<b>12,198,517</b>	<b>100.00</b>	<b>595,517</b>	<b>5.13</b>	<b>11,955,902</b>	<b>100.00</b>
<b>勞務收入</b>	7,111,000	61.29	7,467,269	61.21	356,269	5.01	7,026,122	58.77
加工收入	6,214,000	53.56	5,546,783	45.47	-667,217	10.74	5,971,870	49.95
其他勞務收入	897,000	7.73	1,920,486	15.74	1,023,486	114.10	1,054,252	8.82
<b>銷貨收入</b>	4,492,000	38.71	4,731,248	38.79	239,248	5.33	4,929,780	41.23
製成品銷貨收入	4,492,000	38.71	4,731,248	38.79	239,248	5.33	4,929,780	41.23
<b>業務成本與費用</b>	<b>7,403,000</b>	<b>63.80</b>	<b>8,071,636</b>	<b>66.17</b>	<b>668,636</b>	<b>9.03</b>	<b>7,721,907</b>	<b>64.59</b>
<b>勞務成本</b>	3,447,000	29.71	3,984,620	32.66	537,620	15.60	3,412,320	28.54
加工成本	3,000,000	25.86	2,922,286	23.96	-77,714	2.59	2,895,644	24.22
其他勞務成本	447,000	3.85	1,062,334	8.71	615,334	137.66	516,676	4.32
<b>銷貨成本</b>	3,383,000	29.16	3,353,509	27.49	-29,491	0.87	3,857,606	32.27
製成品銷貨成本	3,383,000	29.16	3,353,509	27.49	-29,491	0.87	3,857,606	32.27
<b>行銷及業務費用</b>	187,000	1.61	350,830	2.88	163,830	87.61	78,524	0.66
行銷費用	186,000	1.60	346,678	2.84	160,678	86.39	78,381	0.66
業務費用	1,000	0.01	4,152	0.03	3,152	315.20	143	0.00
<b>管理及總務費用</b>	386,000	3.33	382,677	3.14	-3,323	0.86	373,457	3.12
管理費用及總務費用	386,000	3.33	382,677	3.14	-3,323	0.86	373,457	3.12
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>4,200,000</b>	<b>36.20</b>	<b>4,126,881</b>	<b>33.83</b>	<b>-73,119</b>	<b>1.74</b>	<b>4,233,995</b>	<b>35.41</b>
<b>業務外收入</b>	<b>58,000</b>	<b>0.50</b>	<b>44,519</b>	<b>0.36</b>	<b>-13,481</b>	<b>23.24</b>	<b>55,672</b>	<b>0.47</b>
<b>財務收入</b>	58,000	0.50	44,515	0.36	-13,485	23.25	55,671	0.47
利息收入	58,000	0.50	44,515	0.36	-13,485	23.25	55,671	0.47
<b>其他業務外收入</b>	-	0.00	4	0.00	4	0.00	1	0.00
違規罰款收入	-	0.00	4	0.00	4	0.00	1	0.00
<b>業務外費用</b>	<b>3,455,000</b>	<b>29.78</b>	<b>4,752,178</b>	<b>38.96</b>	<b>1,297,178</b>	<b>37.54</b>	<b>5,114,613</b>	<b>42.78</b>
<b>其他業務外費用</b>	3,455,000	29.78	4,752,178	38.96	1,297,178	37.54	5,114,613	42.78
監所其他業務費	3,245,000	27.97	4,631,210	37.97	1,386,210	42.72	4,901,868	41.00
雜項費用	210,000	1.81	120,968	0.99	-89,032	42.40	212,745	1.78
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-3,397,000</b>	<b>-29.28</b>	<b>-4,707,659</b>	<b>-38.59</b>	<b>-1,310,659</b>	<b>38.58</b>	<b>-5,058,941</b>	<b>-42.31</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>803,000</b>	<b>6.92</b>	<b>-580,778</b>	<b>-4.76</b>	<b>-1,383,778</b>	<b>172.33</b>	<b>-824,946</b>	<b>-6.90</b>

# 法務部矯正機關作業基金 餘絀撥補表

中華民國 109 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>803,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>-803,000</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期賸餘	803,000	100.00	-	-	-803,000	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>803,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>-803,000</b>	<b>100.00</b>	-	-
填補累積短絀	803,000	100.00	-	-	-803,000	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>580,778</b>	<b>100.00</b>	<b>580,778</b>	-	<b>824,946</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	580,778	100.00	580,778	-	824,946	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	<b>580,778</b>	<b>100.00</b>	<b>580,778</b>	-	<b>824,946</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	580,778	100.00	580,778	-	824,946	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 109 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）	803,000	-580,778	-1,383,778	172.33
利息股利之調整	-58,000	-44,515	13,485	23.25
利息收入	-58,000	-44,515	13,485	23.25
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	745,000	-625,293	-1,370,293	183.93
調整項目	1,161,000	465,103	-695,897	59.94
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	2,132	2,132	-
折舊、減損及折耗	557,000	326,668	-230,332	41.35
攤銷	604,000	266,171	-337,829	55.93
流動資產淨減（淨增）	-	-255,189	-255,189	-
流動負債淨增（淨減）	-	125,321	125,321	-
未計利息股利之現金流入（流出）	1,906,000	-160,190	-2,066,190	108.40
收取利息	58,000	44,515	-13,485	23.25
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,964,000</b>	<b>-115,675</b>	<b>-2,079,675</b>	<b>105.89</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	-21,000	-40,800	-19,800	94.29
增加不動產、廠房及設備	-21,000	-40,800	-19,800	94.29
增加無形資產及其他資產	-675,000	-585,600	89,400	13.24
增加其他資產	-675,000	-585,600	89,400	13.24
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-696,000</b>	<b>-626,400</b>	<b>69,600</b>	<b>10.00</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	-	1,140,000	1,140,000	-
增加其他負債	-	1,140,000	1,140,000	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-915,000	-915,000	-
減少其他負債	-	-915,000	-915,000	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	<b>225,000</b>	<b>225,000</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,268,000</b>	<b>-517,075</b>	<b>-1,785,075</b>	<b>140.78</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>7,603,000</b>	<b>5,251,817</b>	<b>-2,351,183</b>	<b>30.92</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,871,000</b>	<b>4,734,742</b>	<b>-4,136,258</b>	<b>46.63</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>15,376,737</b>	<b>100.00</b>	<b>15,026,416</b>	<b>100.00</b>	<b>350,321</b>	<b>2.33</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,002,337</b>	<b>71.55</b>	<b>11,266,355</b>	<b>74.98</b>	<b>-264,018</b>	<b>2.34</b>
現金	4,734,742	30.79	5,251,817	34.95	-517,075	9.85
銀行存款	4,714,742	30.66	5,231,817	34.82	-517,075	9.88
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>32.19</b>	<b>4,950,000</b>	<b>32.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其他金融資產－流動	4,950,000	32.19	4,950,000	32.94	-	-
<b>應收款項</b>	<b>809,461</b>	<b>5.26</b>	<b>611,746</b>	<b>4.07</b>	<b>197,715</b>	<b>32.32</b>
應收帳款	817,638	5.32	617,791	4.11	199,847	32.35
備抵呆帳－應收帳款	8,177	0.05	6,045	0.04	2,132	35.27
<b>存貨</b>	<b>508,134</b>	<b>3.30</b>	<b>367,277</b>	<b>2.44</b>	<b>140,857</b>	<b>38.35</b>
原料	343,752	2.24	270,616	1.80	73,136	27.03
物料	350	0.00	2,769	0.02	-2,419	87.36
在製品	152,500	0.99	93,892	0.62	58,608	62.42
製成品	11,532	0.07	-	-	11,532	-
<b>預付款項</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85,515</b>	<b>0.57</b>	<b>-85,515</b>	<b>100.00</b>
預付貨款	-	-	47,292	0.31	-47,292	100.00
預付費用	-	-	38,223	0.25	-38,223	100.00
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>233,804</b>	<b>1.52</b>	<b>272,289</b>	<b>1.81</b>	<b>-38,485</b>	<b>14.13</b>
交通及運輸設備	27,675	0.18	35,775	0.24	-8,100	22.64
交通及運輸設備	81,000	0.53	81,000	0.54	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	53,325	0.35	45,225	0.30	8,100	17.91
<b>什項設備</b>	<b>206,129</b>	<b>1.34</b>	<b>236,514</b>	<b>1.57</b>	<b>-30,385</b>	<b>12.85</b>
什項設備	783,700	5.10	815,000	5.42	-31,300	3.84
累計折舊－什項設備	577,571	3.76	578,486	3.85	-915	0.16
<b>其他資產</b>	<b>4,140,596</b>	<b>26.93</b>	<b>3,487,772</b>	<b>23.21</b>	<b>652,824</b>	<b>18.72</b>
遞延資產	820,964	5.34	830,135	5.52	-9,171	1.10
遞延費用	820,964	5.34	830,135	5.52	-9,171	1.10
<b>什項資產</b>	<b>1,040,474</b>	<b>6.77</b>	<b>959,257</b>	<b>6.38</b>	<b>81,217</b>	<b>8.47</b>
其他什項資產	1,040,474	6.77	959,257	6.38	81,217	8.47
<b>內部往來</b>	<b>2,279,158</b>	<b>14.82</b>	<b>1,698,380</b>	<b>11.30</b>	<b>580,778</b>	<b>34.20</b>
內部往來	2,279,158	14.82	1,698,380	11.30	580,778	34.20
<b>合計</b>	<b>15,376,737</b>	<b>100.00</b>	<b>15,026,416</b>	<b>100.00</b>	<b>350,321</b>	<b>2.33</b>

# 關作業基金 表

109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>11,680,132</b>	<b>75.96</b>	<b>11,329,811</b>	<b>75.40</b>	<b>350,321</b>	<b>3.09</b>
<b>流動負債</b>	<b>658,252</b>	<b>4.28</b>	<b>532,931</b>	<b>3.55</b>	<b>125,321</b>	<b>23.52</b>
應付款項	650,032	4.23	524,006	3.49	126,026	24.05
應付代收款	65	0.00	90,943	0.61	-90,878	99.93
應付費用	649,967	4.23	433,063	2.88	216,904	50.09
預收款項	8,220	0.05	8,925	0.06	-705	7.90
預收貨款	8,220	0.05	8,925	0.06	-705	7.90
<b>其他負債</b>	<b>11,021,880</b>	<b>71.68</b>	<b>10,796,880</b>	<b>71.85</b>	<b>225,000</b>	<b>2.08</b>
什項負債	1,302,100	8.47	1,077,100	7.17	225,000	20.89
存入保證金	1,302,100	8.47	1,077,100	7.17	225,000	20.89
內部往來	9,719,780	63.21	9,719,780	64.68	-	-
內部往來	9,719,780	63.21	9,719,780	64.68	-	-
<b>淨值</b>	<b>3,696,605</b>	<b>24.04</b>	<b>3,696,605</b>	<b>24.60</b>	-	-
<b>基金</b>	<b>3,347,405</b>	<b>21.77</b>	<b>3,347,405</b>	<b>22.28</b>	-	-
基金	3,347,405	21.77	3,347,405	22.28	-	-
基金	3,347,405	21.77	3,347,405	22.28	-	-
<b>公積</b>	<b>349,200</b>	<b>2.27</b>	<b>349,200</b>	<b>2.32</b>	-	-
資本公積	349,200	2.27	349,200	2.32	-	-
受贈公積	349,200	2.27	349,200	2.32	-	-
<b>累積餘絀</b>	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>15,376,737</b>	<b>100.00</b>	<b>15,026,416</b>	<b>100.00</b>	<b>350,321</b>	<b>2.33</b>