

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀預計表

中華民國112年度

作業單位名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
11,201	100.00	<b>業務收入</b>	11,505	100.00	12,464	100.00	-959	7.69
6,701	59.83	<b>勞務收入</b>	6,960	60.50	7,922	63.56	-962	12.14
4,962	44.30	加工收入	4,976	43.25	5,325	42.72	-349	6.55
1,738	15.52	其他勞務收入	1,984	17.24	2,597	20.84	-613	23.60
4,500	40.17	<b>銷貨收入</b>	4,545	39.50	4,542	36.44	3	0.07
4,500	40.17	製成品銷貨收入	4,545	39.50	4,542	36.44	3	0.07
7,926	70.76	<b>業務成本與費用</b>	8,117	70.55	8,585	68.88	-468	5.45
3,849	34.36	<b>勞務成本</b>	4,011	34.86	4,557	36.56	-546	11.98
2,833	25.29	加工成本	2,840	24.68	3,040	24.39	-200	6.58
1,015	9.06	其他勞務成本	1,171	10.18	1,517	12.17	-346	22.81
3,327	29.70	<b>銷貨成本</b>	3,360	29.20	3,312	26.57	48	1.45
3,327	29.70	製成品銷貨成本	3,360	29.20	3,312	26.57	48	1.45
259	2.31	<b>業務費用</b>	286	2.49	270	2.17	16	5.93
259	2.31	業務費用	286	2.49	270	2.17	16	5.93
491	4.38	<b>管理及總務費用</b>	460	4.00	446	3.58	14	3.14
491	4.38	管理費用及總務費用	460	4.00	446	3.58	14	3.14
3,274	29.23	<b>業務賸餘(短絀)</b>	3,388	29.45	3,879	31.12	-491	12.66
43	0.38	<b>業務外收入</b>	39	0.34	40	0.32	-1	2.50
39	0.35	<b>財務收入</b>	39	0.34	40	0.32	-1	2.50
39	0.35	利息收入	39	0.34	40	0.32	-1	2.50
4	0.04	<b>其他業務外收入</b>	-	-	-	-	-	-
0	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
4	0.04	雜項收入	-	-	-	-	-	-
4,111	36.70	<b>業務外費用</b>	3,027	26.31	3,055	24.51	-28	0.92
4,111	36.70	<b>其他業務外費用</b>	3,027	26.31	3,055	24.51	-28	0.92
4,111	36.70	監所其他業務費	3,027	26.31	3,055	24.51	-28	0.92
0	0.00	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-4,068	-36.32	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	-2,988	-25.97	-3,015	-24.19	27	0.90
-794	-7.09	<b>本期賸餘(短絀)</b>	400	3.48	864	6.93	-464	53.70

法務部矯正機關作業基金  
餘絀撥補預計表

中華民國112年度

作業單位名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
864	100.00	<b>賸餘之部</b>	400	100.00	
864	100.00	本期賸餘	400	100.00	
864	100.00	<b>分配之部</b>	400	100.00	
864	100.00	填補累積短絀	400	100.00	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國112年度

作業單位名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	400	
利息股利之調整	-39	
利息收入	-39	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	361	
調整項目	678	
折舊、減損及折耗	443	
攤銷	235	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,039	
收取利息	39	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,078</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	-58	
增加不動產、廠房及設備	-58	
增加無形資產及其他資產	-3,072	
增加其他資產	-3,072	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,130</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-2,052</b>	
期初現金及約當現金	5,708	
期末現金及約當現金	3,656	

**法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表**

中華民國112年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
<b>15,214</b>	<b>資產</b>	<b>16,477</b>	<b>16,077</b>	<b>400</b>
<b>10,307</b>	<b>流動資產</b>	<b>9,612</b>	<b>11,664</b>	<b>-2,052</b>
4,351	現金	3,656	5,708	-2,052
4,331	銀行存款	3,636	5,688	-2,052
20	零用及週轉金	20	20	-
4,950	流動金融資產	4,950	4,950	-
4,950	其他金融資產－流動	4,950	4,950	-
439	應收款項	439	439	-
443	應收帳款	443	443	-
4	備抵呆帳－應收帳款	4	4	-
485	存貨	485	485	-
449	原料	449	449	-
7	物料	7	7	-
29	製成品	29	29	-
82	預付款項	82	82	-
82	預付貨款	82	82	-
<b>258</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>149</b>	<b>177</b>	<b>-28</b>
20	交通及運輸設備	3	11	-8
81	交通及運輸設備	81	81	-
61	累計折舊－交通及運輸設備	78	70	8
238	什項設備	146	166	-20
892	什項設備	950	892	58
654	累計折舊－什項設備	804	726	78
<b>4,650</b>	<b>其他資產</b>	<b>6,716</b>	<b>4,236</b>	<b>2,480</b>
670	遞延資產	1,960	518	1,442
670	遞延費用	1,960	518	1,442
907	什項資產	1,683	645	1,038
907	其他什項資產	1,683	645	1,038
3,073	內部往來	3,073	3,073	-
3,073	內部往來	3,073	3,073	-
<b>15,214</b>	<b>資產總計</b>	<b>16,477</b>	<b>16,077</b>	<b>400</b>
<b>11,517</b>	<b>負債</b>	<b>12,781</b>	<b>12,381</b>	<b>400</b>
<b>452</b>	<b>流動負債</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>-</b>
319	應付款項	319	319	-
34	應付帳款	34	34	-
285	應付費用	285	285	-
133	預收款項	133	133	-
133	預收貨款	133	133	-
<b>11,065</b>	<b>其他負債</b>	<b>12,329</b>	<b>11,929</b>	<b>400</b>
1,345	什項負債	1,345	1,345	-
1,345	存入保證金	1,345	1,345	-

**法務部矯正機關作業基金  
預計平衡表**

中華民國112年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
9,720	內部往來	10,984	10,584	400
9,720	內部往來	10,984	10,584	400
<b>3,697</b>	<b>淨值</b>	<b>3,696</b>	<b>3,696</b>	-
<b>3,347</b>	<b>基金</b>	<b>3,347</b>	<b>3,347</b>	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
<b>349</b>	<b>公積</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	-
349	資本公積	349	349	-
349	受贈公積	349	349	-
<b>15,214</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>16,477</b>	<b>16,077</b>	<b>400</b>

註：信託、代理與保證資產及負債為20千元。