

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	業務收入	11,505	100.00	12,464	100.00	-959	7.69
6,701	59.83	勞務收入	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	銷貨收入	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	業務成本與費用	8,117	70.55	8,585	68.88	-468	5.45
3,849	34.36	勞務成本	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	銷貨成本	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	業務費用	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	管理及總務費用	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	業務賸餘(短絀)	3,388	29.45	3,879	31.12	-491	12.66
43	0.38	業務外收入	39	0.34	40	0.32	-1	2.50
39	0.35	財務收入	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	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
4	0.04	雜項收入	-	-	-	-	-	-
4,111	36.70	業務外費用	3,027	26.31	3,055	24.51	-28	0.92
4,111	36.70	其他業務外費用	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	業務外賸餘(短絀)	-2,988	-25.97	-3,015	-24.19	27	0.90
-794	-7.09	本期賸餘(短絀)	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	賸餘之部	400	100.00	
864	100.00	本期賸餘	400	100.00	
864	100.00	分配之部	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
業務活動之現金流量		
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	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,078	
投資活動之現金流量		
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	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,130	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,052	
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
15,214	資產	16,477	16,077	400
10,307	流動資產	9,612	11,664	-2,052
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	-
258	不動產、廠房及設備	149	177	-28
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
4,650	其他資產	6,716	4,236	2,480
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	-
15,214	資產總計	16,477	16,077	400
11,517	負債	12,781	12,381	400
452	流動負債	452	452	-
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	-
11,065	其他負債	12,329	11,929	400
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
3,697	淨值	3,696	3,696	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
349	公積	349	349	-
349	資本公積	349	349	-
349	受贈公積	349	349	-
15,214	負債及淨值總計	16,477	16,077	400

註：信託、代理與保證資產及負債為20千元。