

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113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	%
11,206	100.00	業務收入	12,715	100.00	11,505	100.00	1,210	10.52
5,779	51.57	勞務收入	7,071	55.61	6,960	60.50	111	1.59
3,900	34.80	加工收入	4,056	31.90	4,976	43.25	-920	18.49
1,879	16.77	其他勞務收入	3,015	23.71	1,984	17.24	1,031	51.97
5,427	48.43	銷貨收入	5,644	44.39	4,545	39.50	1,099	24.18
5,427	48.43	製成品銷貨收入	5,644	44.39	4,545	39.50	1,099	24.18
8,399	74.95	業務成本與費用	9,171	72.13	8,117	70.55	1,054	12.99
3,419	30.51	勞務成本	4,157	32.69	4,011	34.86	146	3.64
2,235	19.94	加工成本	2,222	17.48	2,840	24.68	-618	21.76
1,184	10.57	其他勞務成本	1,935	15.22	1,171	10.18	764	65.24
4,176	37.27	銷貨成本	4,263	33.53	3,360	29.20	903	26.88
4,176	37.27	製成品銷貨成本	4,263	33.53	3,360	29.20	903	26.88
322	2.87	業務費用	286	2.25	286	2.49	-	-
322	2.87	業務費用	286	2.25	286	2.49	-	-
481	4.29	管理及總務費用	465	3.66	460	4.00	5	1.09
481	4.29	管理費用及總務費用	465	3.66	460	4.00	5	1.09
2,807	25.05	業務賸餘（短絀）	3,544	27.87	3,388	29.45	156	4.60
55	0.49	業務外收入	91	0.72	39	0.34	52	133.33
53	0.47	財務收入	90	0.71	39	0.34	51	130.77
53	0.47	利息收入	90	0.71	39	0.34	51	130.77
2	0.02	其他業務外收入	1	0.01	-	-	1	-
2	0.02	雜項收入	1	0.01	-	-	1	-
3,903	34.83	業務外費用	3,249	25.55	3,027	26.31	222	7.33
3,903	34.83	其他業務外費用	3,249	25.55	3,027	26.31	222	7.33
3,903	34.83	監所其他業務費	3,249	25.55	3,027	26.31	222	7.33
-3,848	-34.34	業務外賸餘（短絀）	-3,158	-24.84	-2,988	-25.97	-170	5.69
-1,041	-9.29	本期賸餘（短絀）	386	3.04	400	3.48	-14	3.50

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

2

法務部矯正機關作業基金 現金流量預計表

中華民國113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）	386	
利息股利之調整	-90	
利息收入	-90	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	296	
調整項目	1,037	
折舊、減損及折耗	577	
攤銷	460	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,333	
收取利息	90	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,423	
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		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,423	
期初現金及約當現金	1,638	
期末現金及約當現金	3,061	

法務部矯正機關作業基金 預計平衡表

中華民國113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

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
15,566	資產	16,352	15,966	386
10,120	流動資產	9,492	8,069	1,423
3,689	現金	3,061	1,638	1,423
3,669	銀行存款	3,041	1,618	1,423
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	-
223	應收款項	224	224	-
226	應收帳款	226	226	-
2	備抵呆帳－應收帳款	2	2	-
1,257	存貨	1,257	1,257	-
1,120	原料	1,120	1,120	-
4	物料	4	4	-
133	製成品	133	133	-
184	不動產、廠房及設備	44	155	-111
11	交通及運輸設備	-	3	-3
81	交通及運輸設備	81	81	-
70	累計折舊－交通及運輸設備	81	78	3
172	什項設備	44	152	-108
892	什項設備	950	950	-
720	累計折舊－什項設備	906	798	108
5,262	其他資產	6,816	7,742	-926
518	遞延資產	1,500	1,960	-460
518	遞延費用	1,500	1,960	-460
631	什項資產	1,203	1,669	-466
631	其他什項資產	1,203	1,669	-466
4,113	內部往來	4,113	4,113	-
4,113	內部往來	4,113	4,113	-
15,566	資產總計	16,352	15,966	386
11,869	負債	12,656	12,270	386
679	流動負債	680	680	-
481	應付款項	482	482	-
38	應付帳款	38	38	-
444	應付費用	444	444	-
198	預收款項	198	198	-
198	預收貨款	198	198	-
11,190	其他負債	11,976	11,590	386
1,470	什項負債	1,470	1,470	-
1,470	存入保證金	1,470	1,470	-
9,720	內部往來	10,506	10,120	386
9,720	內部往來	10,506	10,120	386

法務部矯正機關作業基金 預計平衡表

中華民國113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

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
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	-
15,566	負債及淨值總計	16,352	15,966	386

註：信託、代理與保證資產及負債為20千元。