

法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,226,237	100.00	1,064,631	100.00	1,142,168	100.00	161,606	15.18	
勞務收入	699,345	57.03	541,643	50.88	608,415	53.27	157,702	29.12	
銷貨收入	516,882	42.15	511,534	48.05	523,780	45.86	5,348	1.05	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	10,010	0.82	11,454	1.08	9,973	0.87	-1,444	12.61	
業務成本與費用	866,347	70.65	745,721	70.05	772,312	67.62	120,626	16.18	
勞務成本	421,180	34.35	311,401	29.25	341,167	29.87	109,779	35.25	
銷貨成本	398,527	32.50	393,343	36.95	392,034	34.32	5,184	1.32	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	14,309	1.17	12,694	1.19	14,879	1.30	1,615	12.72	
管理及總務費用	29,217	2.38	24,695	2.32	20,898	1.83	4,522	18.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	3,114	0.25	3,588	0.34	3,335	0.29	-474	13.21	
業務賸餘(短絀)	359,890	29.35	318,910	29.95	369,855	32.38	40,980	12.85	
業務外收入	20,996	1.71	21,939	2.06	28,803	2.52	-943	4.30	
財務收入	20,389	1.66	21,436	2.01	23,614	2.07	-1,047	4.88	
其他業務外收入	607	0.05	503	0.05	5,188	0.45	104	20.68	
業務外費用	451,938	36.86	432,957	40.67	399,153	34.95	18,981	4.38	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	451,938	36.86	432,957	40.67	399,153	34.95	18,981	4.38	
業務外賸餘(短絀)	-430,942	-35.14	-411,018	-38.61	-370,350	-32.43	-19,924	4.85	
本期賸餘(短絀)	-71,052	-5.79	-92,108	-8.65	-495	-0.04	21,056	22.86	

法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-71,052	
利息股利之調整	-20,389	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-91,441	
調整項目	65,777	
未計利息股利之現金流入(流出)	-25,664	
收取利息	20,389	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-5,275
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	224,800	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	10,000	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-44,800	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,771	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-166,709	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		14,520
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	85,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-85,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		9,245
期初現金及約當現金		492,557
期末現金及約當現金		501,802

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。