

法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 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	1,050,484	100.00	1,037,741	100.00	1,036,397	100.00	12,743	1.23	
勞務收入	533,008	50.74	532,518	51.32	512,735	49.47	490	0.09	
銷貨收入	507,645	48.32	505,223	48.68	523,662	50.53	2,422	0.48	
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	9,831	0.94	-	-	-	-	9,831	-	
業務成本與費用	688,900	65.58	689,003	66.39	681,487	65.76	-103	0.01	
勞務成本	278,335	26.50	281,626	27.14	267,313	25.79	-3,291	1.17	
銷貨成本	384,680	36.62	383,596	36.96	391,720	37.80	1,084	0.28	
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	6,179	0.59	6,263	0.60	7,308	0.71	-84	1.34	
管理及總務費用	19,706	1.88	17,518	1.69	15,145	1.46	2,188	12.49	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	361,584	34.42	348,738	33.61	354,910	34.24	12,846	3.68	
業務外收入	26,712	2.54	28,463	2.74	31,950	3.08	-1,751	6.15	
財務收入	26,649	2.54	28,371	2.73	30,940	2.99	-1,722	6.07	
其他業務外收入	63	0.01	92	0.01	1,010	0.10	-29	31.52	
業務外費用	416,843	39.68	422,782	40.74	378,709	36.54	-5,939	1.40	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	416,843	39.68	422,782	40.74	378,709	36.54	-5,939	1.40	
業務外賸餘(短絀)	-390,131	-37.14	-394,319	-38.00	-346,759	-33.46	4,188	1.06	
本期賸餘(短絀)	-28,547	-2.72	-45,581	-4.39	8,151	0.79	17,034	37.37	

法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國107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）	-28,547
利息股利之調整	-26,649
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-55,196
調整項目	54,159
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,037
收取利息	26,649
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	25,612
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,500
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-
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	2,500
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	-3,500
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-8,865
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	-53,144
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-55,509
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	34,000
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	-34,000
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）	-29,897
期初現金及約當現金	636,992
期末現金及約當現金	607,095

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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）。