

法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國108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	1,064,601	100.00	1,050,484	100.00	1,050,060	100.00	14,117	1.34	
勞務收入	540,792	50.80	533,008	50.74	531,888	50.65	7,784	1.46	
銷貨收入	510,987	48.00	507,645	48.32	518,172	49.35	3,342	0.66	
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	12,822	1.20	9,831	0.94	-	-	2,991	30.42	
業務成本與費用	703,571	66.09	688,900	65.58	683,809	65.12	14,671	2.13	
勞務成本	282,948	26.58	278,335	26.50	276,584	26.34	4,613	1.66	
銷貨成本	389,260	36.56	384,680	36.62	385,151	36.68	4,580	1.19	
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	6,028	0.57	6,179	0.59	6,228	0.59	-151	2.44	
管理及總務費用	21,668	2.04	19,706	1.88	15,847	1.51	1,962	9.96	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	3,667	0.34	-	-	-	-	3,667	-	
業務賸餘(短絀)	361,030	33.91	361,584	34.42	366,251	34.88	-554	0.15	
業務外收入	25,923	2.43	26,712	2.54	28,689	2.73	-789	2.95	
財務收入	25,842	2.43	26,649	2.54	26,273	2.50	-807	3.03	
其他業務外收入	81	0.01	63	0.01	2,416	0.23	18	28.57	
業務外費用	393,400	36.95	416,843	39.68	392,894	37.42	-23,443	5.62	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	393,400	36.95	416,843	39.68	392,894	37.42	-23,443	5.62	
業務外賸餘(短絀)	-367,477	-34.52	-390,131	-37.14	-364,205	-34.68	22,654	5.81	
本期賸餘(短絀)	-6,447	-0.61	-28,547	-2.72	2,046	0.19	22,100	77.42	

法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國108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）	-6,447	
利息股利之調整	-25,842	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-32,289	
調整項目	54,576	
未計利息股利之現金流入（流出）	22,287	
收取利息	25,842	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		48,129
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	15,000	
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	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	-6,000	
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	-7,187	
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	-107,993	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-103,680
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	45,000	
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	-45,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-4,669	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,669
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-60,220
期初現金及約當現金		717,697
期末現金及約當現金		657,477

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）。