法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國101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	**735,290**	**100.00**	**651,751**	**100.00**	**733,220**	**100.00**	**83,539**	**12.82**	
勞務收入	444,251	60.42	360,683	55.34	444,257	60.59	83,568	23.17	
銷貨收入	291,039	39.58	291,068	44.66	288,963	39.41	-29	0.01	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	**485,021**	**65.96**	**447,776**	**68.70**	**480,748**	**65.57**	**37,245**	**8.32**	
勞務成本	237,630	32.32	195,111	29.94	237,702	32.42	42,519	21.79	
銷貨成本	229,296	31.18	232,617	35.69	227,330	31.00	-3,321	1.43	
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	5,652	0.77	6,652	1.02	4,040	0.55	-1,000	15.03	
管理及總務費用	12,443	1.69	13,396	2.06	11,676	1.59	-953	7.11	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀－)	**250,269**	**34.04**	**203,975**	**31.30**	**252,472**	**34.43**	**46,294**	**22.70**	
業務外收入	**23,177**	**3.15**	**14,277**	**2.19**	**20,312**	**2.77**	**8,900**	**62.34**	
財務收入	23,037	3.13	14,086	2.16	19,041	2.60	8,951	63.55	
其他業務外收入	140	0.02	191	0.03	1,271	0.17	-51	26.70	
業務外費用	**390,980**	**53.17**	**310,234**	**47.60**	**269,948**	**36.82**	**80,746**	**26.03**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	390,980	53.17	310,234	47.60	269,948	36.82	80,746	26.03	
業務外賸餘(短絀－)	**-367,803**	**-50.02**	**-295,957**	**-45.41**	**-249,636**	**-34.05**	**-71,846**	**24.28**	
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀－)	**-117,534**	**-15.98**	**-91,982**	**-14.11**	**2,836**	**0.39**	**-25,552**	**27.78**	

法務部矯正機關作業基金餘絀撥補表

中華民國101年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	**117,534**	**100.00**	**91,982**	**100.00**	**25,552**	**27.78**
本期短絀	117,534	100.00	91,982	100.00	25,552	27.78
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	**117,534**	**100.00**	**91,982**	**100.00**	**25,552**	**27.78**
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	117,534	100.00	91,982	100.00	25,552	27.78
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國101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－)	-117,534	
調整非現金項目	46,778	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-70,756**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,500	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,700	
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	-1,500	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-7,559	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-60,331	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出－)		**-65,190**
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	42,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-42,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出－)		-
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**-135,946**
期初現金及約當現金		**3,518,324**
期末現金及約當現金		**3,382,378**

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－）。