

法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國106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	1,037,741	100.00	1,028,927	100.00	1,037,023	100.00	8,814	0.86	
勞務收入	532,518	51.32	520,359	50.57	513,026	49.47	12,159	2.34	
銷貨收入	505,223	48.68	508,568	49.43	523,997	50.53	-3,345	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	689,003	66.39	689,285	66.99	692,118	66.74	-282	0.04	
勞務成本	281,626	27.14	277,375	26.96	270,625	26.10	4,251	1.53	
銷貨成本	383,596	36.96	390,347	37.94	399,122	38.49	-6,751	1.73	
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	6,263	0.60	6,323	0.61	7,543	0.73	-60	0.95	
管理及總務費用	17,518	1.69	15,240	1.48	14,828	1.43	2,278	14.95	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	348,738	33.61	339,642	33.01	344,906	33.26	9,096	2.68	
業務外收入	28,463	2.74	34,093	3.31	35,768	3.45	-5,630	16.51	
財務收入	28,371	2.73	33,942	3.30	34,435	3.32	-5,571	16.41	
其他業務外收入	92	0.01	151	0.01	1,334	0.13	-59	39.07	
業務外費用	422,782	40.74	387,543	37.66	368,860	35.57	35,239	9.09	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	422,782	40.74	387,543	37.66	368,860	35.57	35,239	9.09	
業務外賸餘(短絀一)	-394,319	-38.00	-353,450	-34.35	-333,092	-32.12	-40,869	11.56	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-45,581	-4.39	-13,808	-1.34	11,814	1.14	-31,773	230.11	

法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國106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-)	-45,581
調整非現金項目	55,751
業務活動之淨現金流入(流出-)	10,170
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,500
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	105
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,500
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-8,921
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,212
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-65,528
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	36,000
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	-36,000
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	
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-55,358
期初現金及約當現金	3,820,699
期末現金及約當現金	3,765,341

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-)。