

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,284,082,595	100.00	負債	204,610,927	4.78
流動資產	3,728,928,952	87.04	流動負債	47,998,624	1.12
現金	462,676,773	10.80	應付款項	45,194,295	1.05
銀行存款	460,292,773	10.74	應付帳款	8,949	-
零用及週轉金	2,384,000	0.06	應付代收款	675,820	0.02
流動金融資產	3,129,900,000	73.06	應付費用	44,509,526	1.04
其他金融資產 - 流動	3,129,900,000	73.06	預收款項	2,804,329	0.07
應收款項	52,177,683	1.22	預收貨款	2,804,329	0.07
應收票據	12,160	-	其他負債	156,612,303	3.66
備抵呆帳 - 應收票據	-16,964	-	遞延負債	2,725,944	0.06
應收帳款	52,657,509	1.23	遞延收入	2,725,944	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	-539,999	0.01	什項負債	153,886,359	3.59
應收利息	46,980	-	存入保證金	144,291,205	3.37
其他應收款	17,997	-	應付保管款	440	-
存貨	53,074,804	1.24	應付退休及離職金	2,998,901	0.07
原料	41,377,746	0.97	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
物料	4,294,370	0.10	暫收及待結轉帳項	602,533	0.01
在製品	1,480,831	0.03	淨值	4,079,471,668	95.22
製成品	5,921,857	0.14	基金	4,076,869,461	95.16
消耗性生物資產 - 流動	16,724,024	0.39	基金	4,076,869,461	95.16
消耗性生物資產 - 流動	16,724,024	0.39	公積	3,247,319	0.08
預付款項	6,285,861	0.15	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	94,189	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	6,191,672	0.14	累積餘絀	-7,085,634	0.17
短期貸墊款	8,089,807	0.19	累積短絀	-7,085,634	0.17
短期墊款	8,089,807	0.19	本期短絀	-7,085,634	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,498,901	3.51	淨值其他項目	6,440,522	0.15
非流動金融資產	147,500,000	3.44	累積其他綜合餘絀	6,440,522	0.15
其他金融資產 - 非流動	147,500,000	3.44	未實現重估增值	6,440,522	0.15
準備金	2,998,901	0.07			
退休及離職準備金	2,998,901	0.07			
不動產、廠房及設備	73,474,771	1.72			
土地	32,345,447	0.76			
土地	32,345,447	0.76			
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊 - 土地改良物	-773,790	0.02			
房屋及建築	8,197,433	0.19			
房屋及建築	82,552,790	1.93			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,355,357	1.74			

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,777,484	0.39			
機械及設備	119,905,866	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	-103,128,382	2.41			
交通及運輸設備	3,879,245	0.09			
交通及運輸設備	29,533,646	0.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,654,401	0.60			
什項設備	12,275,162	0.29			
什項設備	70,021,144	1.63			
累計折舊 - 什項設備	-57,745,982	1.35			
生物資產 - 非流動	148,770	-			
生產性生物資產 - 非流動	148,770	-			
生產性生物資產 - 非流動	355,380	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	-206,610	-			
無形資產	6,068,754	0.14			
無形資產	6,068,754	0.14			
電腦軟體	1,508,754	0.04			
發展中之無形資產	4,560,000	0.11			
其他資產	324,962,447	7.59			
遞延資產	115,865,865	2.70			
遞延費用	115,865,865	2.70			
什項資產	209,096,582	4.88			
存出保證金	3,301,723	0.08			
暫付及待結轉帳項	655,714	0.02			
其他什項資產	205,139,145	4.79			
合 計	4,284,082,595	100.00	合 計	4,284,082,595	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）31,864,752元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	580,275,383	502,800,000	77,475,383	15.41
勞務收入	343,788,014	260,166,000	83,622,014	32.14
加工收入	183,124,405	169,002,000	14,122,405	8.36
其他勞務收入	160,663,609	91,164,000	69,499,609	76.24
銷貨收入	232,732,463	237,600,000	-4,867,537	2.05
印刷出版品銷貨收入	7,376,264	6,780,000	596,264	8.79
製成品銷貨收入	207,881,667	212,084,000	-4,202,333	1.98
農產品銷貨收入	17,474,532	18,736,000	-1,261,468	6.73
其他業務收入	3,754,906	5,034,000	-1,279,094	25.41
當期原始認列農產品之 賸餘	3,754,906	5,034,000	-1,279,094	25.41
業務成本與費用	404,860,315	358,856,000	46,004,315	12.82
勞務成本	208,058,082	151,318,000	56,740,082	37.50
加工成本	110,917,489	100,907,000	10,010,489	9.92
其他勞務成本	97,140,593	50,411,000	46,729,593	92.70
銷貨成本	180,221,871	187,715,000	-7,493,129	3.99
印刷出版品銷貨成本	5,586,025	5,147,000	439,025	8.53
製成品銷貨成本	157,161,314	163,832,000	-6,670,686	4.07
農產品銷貨成本	17,474,532	18,736,000	-1,261,468	6.73
行銷及業務費用	5,377,303	6,586,000	-1,208,697	18.35
行銷費用	3,591,721	3,848,000	-256,279	6.66
業務費用	1,785,582	2,738,000	-952,418	34.79
管理及總務費用	9,475,894	11,936,000	-2,460,106	20.61
管理費用及總務費用	9,475,894	11,936,000	-2,460,106	20.61
其他業務費用	1,727,165	1,301,000	426,165	32.76
雜項業務費用	1,727,165	1,301,000	426,165	32.76
業務賸餘(短絀)	175,415,068	143,944,000	31,471,068	21.86
業務外收入	12,270,923	10,910,000	1,360,923	12.47
財務收入	10,047,135	10,669,000	-621,865	5.83
利息收入	10,047,135	10,669,000	-621,865	5.83
其他業務外收入	2,223,788	241,000	1,982,788	822.73
租賃收入		1,000	-1,000	100.00
違規罰款收入	339,272	10,000	329,272	3,292.72
受贈收入	312,466	217,000	95,466	43.99

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
雜項收入	1,572,050	13,000	1,559,050	11,992.69
業務外費用	194,771,625	192,468,000	2,303,625	1.20
其他業務外費用	194,771,625	192,468,000	2,303,625	1.20
監所其他業務費	194,769,461	191,115,000	3,654,461	1.91
雜項費用	2,164	1,353,000	-1,350,836	99.84
業務外賸餘(短絀)	-182,500,702	-181,558,000	-942,702	0.52
本期賸餘(短絀)	-7,085,634	-37,614,000	30,528,366	81.16