

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,190,133,449</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>188,165,794</b>	<b>4.49</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,574,482,941</b>	<b>85.31</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,102,677</b>	<b>1.00</b>
現金	632,690,373	15.10	應付款項	38,504,103	0.92
銀行存款	630,308,373	15.04	應付帳款	31,104	0.00
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	497,290	0.01
<b>流動金融資產</b>	<b>2,815,000,000</b>	<b>67.18</b>	應付費用	37,975,709	0.91
其他金融資產—流動	2,815,000,000	67.18	預收款項	3,598,574	0.09
<b>應收款項</b>	<b>46,318,368</b>	<b>1.11</b>	預收貨款	3,598,574	0.09
備抵呆帳—應收票據	1,112	0.00	<b>其他負債</b>	<b>146,063,117</b>	<b>3.49</b>
應收帳款	46,709,798	1.11	遞延負債	2,315,742	0.06
備抵呆帳—應收帳款	440,864	0.01	遞延收入	2,315,742	0.06
應收利息	37,897	0.00	什項負債	143,747,375	3.43
其他應收款	12,649	0.00	存入保證金	139,666,364	3.33
<b>存貨</b>	<b>57,185,289</b>	<b>1.36</b>	應付保管款	440	0.00
原料	45,082,280	1.08	應付退休及離職金	3,331,490	0.08
物料	4,769,560	0.11	暫收及待結轉帳項	749,081	0.02
在製品	1,691,414	0.04	<b>淨值</b>	<b>4,001,967,655</b>	<b>95.51</b>
製成品	5,576,580	0.13	<b>基金</b>	<b>4,033,497,908</b>	<b>96.26</b>
農產品	65,455	0.00	基金	4,033,497,908	96.26
<b>消耗性生物資產—流動</b>	<b>15,925,710</b>	<b>0.38</b>	基金	4,033,497,908	96.26
消耗性生物資產—流動	15,925,710	0.38	<b>公積</b>	<b>3,247,319</b>	<b>0.08</b>
<b>預付款項</b>	<b>867,677</b>	<b>0.02</b>	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	12,035	0.00	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	855,642	0.02	<b>累積餘絀</b>	<b>-41,503,358</b>	<b>0.99</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>6,495,524</b>	<b>0.16</b>	累積賸餘	-	-
短期墊款	6,495,524	0.16	累積賸餘	-	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>99,331,490</b>	<b>2.37</b>	累積短絀	41,503,358	0.99
<b>非流動金融資產</b>	<b>96,000,000</b>	<b>2.29</b>	本期短絀	41,503,358	0.99
其他金融資產—非流動	96,000,000	2.29	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,725,786</b>	<b>0.16</b>
<b>準備金</b>	<b>3,331,490</b>	<b>0.08</b>	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
退休及離職準備金	3,331,490	0.08	未實現重估增值	6,725,786	0.16
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>71,532,906</b>	<b>1.71</b>			
<b>土地</b>	<b>32,630,711</b>	<b>0.78</b>			
土地	32,630,711	0.78			
土地改良物	-	-			
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊—土地改良物	773,790	0.02			
<b>房屋及建築</b>	<b>7,392,350</b>	<b>0.18</b>			

# 法務部矯正機關作業基金

## 平 衡 表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	81,647,386	1.95			
累計折舊－房屋及建築	74,255,036	1.77			
機械及設備	15,257,216	0.36			
機械及設備	117,903,349	2.81			
累計折舊－機械及設備	102,646,133	2.45			
交通及運輸設備	4,723,207	0.11			
交通及運輸設備	29,850,733	0.71			
累計折舊－交通及運輸設備	25,127,526	0.60			
什項設備	11,529,422	0.28			
什項設備	70,670,897	1.69			
累計折舊－什項設備	59,141,475	1.41			
<b>生物資產－非流動</b>	<b>193,050</b>	<b>0.00</b>			
生產性生物資產－非流動	193,050	0.00			
生產性生物資產－非流動	421,880	0.01			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	228,830	0.01			
<b>無形資產</b>	<b>7,312,067</b>	<b>0.17</b>			
無形資產	7,312,067	0.17			
電腦軟體	7,312,067	0.17			
<b>其他資產</b>	<b>437,280,995</b>	<b>10.44</b>			
遞延資產	172,111,737	4.11			
遞延費用	172,111,737	4.11			
什項資產	265,169,258	6.33			
存出保證金	1,407,830	0.03			
暫付及待結轉帳項	426,261	0.01			
其他什項資產	263,335,167	6.28			
<b>合 計</b>	<b>4,190,133,449</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,190,133,449</b>	<b>100.00</b>

信託代理與保證資產35,608,301元

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 111 年 01 月 01 日 至 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
<b>業務收入</b>	<b>491,698,870</b>	<b>573,868,000</b>	<b>-82,169,130</b>	<b>14.32</b>
勞務收入	241,053,406	329,455,000	-88,401,594	26.83
加工收入	169,376,095	177,940,000	-8,563,905	4.81
其他勞務收入	71,677,311	151,515,000	-79,837,689	52.69
銷貨收入	246,427,708	239,698,000	6,729,708	2.81
印刷出版品銷貨收入	9,143,325	7,878,000	1,265,325	16.06
製成品銷貨收入	214,997,825	214,116,000	881,825	0.41
農產品銷貨收入	22,286,558	17,704,000	4,582,558	25.88
其他業務收入	4,217,756	4,715,000	-497,244	10.55
當期原始認列農產品之賸餘	4,217,756	4,715,000	-497,244	10.55
<b>業務成本與費用</b>	<b>355,159,182</b>	<b>404,244,000</b>	<b>-49,084,818</b>	<b>12.14</b>
勞務成本	145,026,255	198,732,000	-53,705,745	27.02
加工成本	101,746,818	107,492,000	-5,745,182	5.34
其他勞務成本	43,279,437	91,240,000	-47,960,563	52.57
銷貨成本	191,301,918	185,152,000	6,149,918	3.32
印刷出版品銷貨成本	6,859,685	5,827,000	1,032,685	17.72
製成品銷貨成本	162,155,675	161,621,000	534,675	0.33
農產品銷貨成本	22,286,558	17,704,000	4,582,558	25.88
行銷及業務費用	5,326,766	6,467,000	-1,140,234	17.63
行銷費用	2,873,006	3,802,000	-928,994	24.43
業務費用	2,453,760	2,665,000	-211,240	7.93
管理及總務費用	11,982,887	12,808,000	-825,113	6.44
管理費用及總務費用	11,982,887	12,808,000	-825,113	6.44
其他業務費用	1,521,356	1,085,000	436,356	40.22
雜項業務費用	1,521,356	1,085,000	436,356	40.22
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>136,539,688</b>	<b>169,624,000</b>	<b>-33,084,312</b>	<b>19.50</b>
<b>業務外收入</b>	<b>12,024,067</b>	<b>10,169,000</b>	<b>1,855,067</b>	<b>18.24</b>
財務收入	11,085,251	9,881,000	1,204,251	12.19
利息收入	11,085,251	9,881,000	1,204,251	12.19
其他業務外收入	938,816	288,000	650,816	225.98
租賃收入	1,775	-	1,775	-
違規罰款收入	167,658	10,000	157,658	1,576.58
受贈收入	394,732	263,000	131,732	50.09
雜項收入	374,651	15,000	359,651	2,397.67
<b>業務外費用</b>	<b>190,067,113</b>	<b>211,836,000</b>	<b>-21,768,887</b>	<b>10.28</b>

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 111 年 01 月 01 日 至 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
其他業務外費用	190,067,113	211,836,000	-21,768,887	10.28
監所其他業務費	190,067,065	211,836,000	-21,768,935	10.28
雜項費用	48	-	48	-
業務外賸餘（短絀）	-178,043,046	-201,667,000	23,623,954	11.71
本期賸餘（短絀）	-41,503,358	-32,043,000	-9,460,358	29.52