

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	511,870,383	544,150,000	-32,279,617	5.93
勞務收入	273,944,490	301,530,000	-27,585,510	9.15
加工收入	158,512,898	175,196,000	-16,683,102	9.52
其他勞務收入	115,431,592	126,334,000	-10,902,408	8.63
銷貨收入	233,874,648	237,715,000	-3,840,352	1.62
印刷出版品銷貨收入	6,734,495	9,296,000	-2,561,505	27.55
製成品銷貨收入	206,720,234	207,368,000	-647,766	0.31
農產品銷貨收入	20,419,919	21,051,000	-631,081	3.00
其他業務收入	4,051,245	4,905,000	-853,755	17.41
當期原始認列農產品之 賸餘	4,051,245	4,905,000	-853,755	17.41
業務成本與費用	367,144,569	385,579,000	-18,434,431	4.78
勞務成本	165,169,535	181,583,000	-16,413,465	9.04
加工成本	95,895,957	105,049,000	-9,153,043	8.71
其他勞務成本	69,273,578	76,534,000	-7,260,422	9.49
銷貨成本	183,241,134	183,719,000	-477,866	0.26
印刷出版品銷貨成本	5,018,147	6,935,000	-1,916,853	27.64
製成品銷貨成本	157,803,068	155,733,000	2,070,068	1.33
農產品銷貨成本	20,419,919	21,051,000	-631,081	3.00
業務費用	4,750,077	6,213,000	-1,462,923	23.55
業務費用	4,750,077	6,213,000	-1,462,923	23.55
管理及總務費用	12,567,891	13,082,000	-514,109	3.93
管理費用及總務費用	12,567,891	13,082,000	-514,109	3.93
其他業務費用	1,415,932	982,000	433,932	44.19
雜項業務費用	1,415,932	982,000	433,932	44.19
業務賸餘(短絀)	144,725,814	158,571,000	-13,845,186	8.73
業務外收入	20,516,098	16,574,000	3,942,098	23.78
財務收入	19,763,104	16,217,000	3,546,104	21.87
利息收入	19,763,104	16,217,000	3,546,104	21.87
其他業務外收入	752,994	357,000	395,994	110.92
租賃收入	1,675	2,000	-325	16.25
違規罰款收入	224,407	10,000	214,407	2,144.07
受贈收入	465,191	324,000	141,191	43.58
雜項收入	61,721	21,000	40,721	193.91

法務部矯正機關作業基金 收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	%
業務外費用	198,104,713	217,167,000	-19,062,287	8.78
其他業務外費用	198,104,713	217,167,000	-19,062,287	8.78
監所其他業務費	198,104,356	217,167,000	-19,062,644	8.78
雜項費用	357		357	
業務外賸餘(短絀)	-177,588,615	-200,593,000	23,004,385	11.47
本期賸餘(短絀)	-32,862,801	-42,022,000	9,159,199	21.80

註：本年度截至6月30日止，本期其他綜合餘絀為0元。

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,133,494,304	100.00	負債	204,407,000	4.95
流動資產	3,487,523,026	84.37	流動負債	56,705,702	1.37
現金	761,271,920	18.42	應付款項	53,443,125	1.29
銀行存款	758,849,920	18.36	應付帳款	21,617	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	482,950	0.01
流動金融資產	2,580,400,000	62.43	應付費用	52,938,558	1.28
其他金融資產 - 流動	2,580,400,000	62.43	預收款項	3,262,577	0.08
應收款項	66,676,252	1.61	預收貨款	3,262,577	0.08
備抵呆帳 - 應收票據	-90	-	其他負債	147,701,298	3.57
應收帳款	67,076,850	1.62	遞延負債	2,204,991	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-483,366	-0.01	遞延收入	2,204,991	0.05
應收利息	62,268	-	什項負債	145,496,307	3.52
其他應收款	20,594	-	存入保證金	141,500,523	3.42
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-4	-	應付退休及離職金	3,699,011	0.09
存貨	54,011,684	1.31	暫收及待結轉帳項	296,773	0.01
原料	42,715,550	1.03	淨值	3,929,087,304	95.05
物料	4,333,602	0.10	基金	3,962,445,908	95.86
在製品	2,083,507	0.05	基金	3,962,445,908	95.86
製成品	4,879,025	0.12	基金	3,962,445,908	95.86
消耗性生物資產 - 流動	17,377,608	0.42	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	17,377,608	0.42	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	2,001,424	0.05	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	8,558	-	累積餘絀	-43,331,709	-1.05
預付費用	1,992,866	0.05	累積短絀	43,331,709	1.05
短期貸墊款	5,784,138	0.14	累積短絀	10,468,908	0.25
短期墊款	5,784,138	0.14	本期短絀	32,862,801	0.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,699,011	1.30	淨值其他項目	6,725,786	0.16
非流動金融資產	50,000,000	1.21	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	50,000,000	1.21	未實現重估增值	6,725,786	0.16
準備金	3,699,011	0.09			
退休及離職準備金	3,699,011	0.09			
不動產、廠房及設備	70,397,049	1.70			
土地	32,630,711	0.79			
土地	32,630,711	0.79			
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	6,614,778	0.16			
房屋及建築	81,647,386	1.98			
累計折舊 - 房屋及	-75,032,608	-1.82			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
建築					
機械及設備	15,170,221	0.37			
機械及設備	115,360,117	2.79			
累計折舊 - 機械及設備	-100,189,896	-2.42			
交通及運輸設備	5,848,804	0.14			
交通及運輸設備	31,315,627	0.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,466,823	-0.62			
什項設備	10,132,535	0.25			
什項設備	70,109,462	1.70			
累計折舊 - 什項設備	-59,976,927	-1.45			
生物資產 - 非流動	212,950	0.01			
生產性生物資產 - 非流動	212,950	0.01			
生產性生物資產 - 非流動	441,780	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	-228,830	-0.01			
無形資產	6,785,483	0.16			
無形資產	6,785,483	0.16			
電腦軟體	6,785,483	0.16			
其他資產	514,876,785	12.46			
遞延資產	199,681,082	4.83			
遞延費用	199,681,082	4.83			
什項資產	315,195,703	7.63			
存出保證金	523,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	41,408	-			
其他什項資產	314,630,615	7.61			
合 計	4,133,494,304	100.00	合 計	4,133,494,304	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）35,007,460元。