

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6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	%
業務收入	484,489,266	503,302,000	-18,812,734	-3.74
勞務收入	223,953,753	251,781,000	-27,827,247	-11.05
加工收入	160,444,242	172,376,000	-11,931,758	-6.92
其他勞務收入	63,509,511	79,405,000	-15,895,489	-20.02
銷貨收入	258,058,170	246,939,000	11,119,170	4.50
印刷出版品銷貨收入	8,371,929	8,189,000	182,929	2.23
製成品銷貨收入	236,037,686	220,163,000	15,874,686	7.21
農產品銷貨收入	13,648,555	18,587,000	-4,938,445	-26.57
其他業務收入	2,477,343	4,582,000	-2,104,657	-45.93
當期原始認列農產品之賸餘	2,477,343	4,582,000	-2,104,657	-45.93
業務成本與費用	354,755,699	364,488,000	-9,732,301	-2.67
勞務成本	135,869,069	151,774,000	-15,904,931	-10.48
加工成本	97,614,062	103,262,000	-5,647,938	-5.47
其他勞務成本	38,255,007	48,512,000	-10,256,993	-21.14
銷貨成本	199,567,849	191,719,000	7,848,849	4.09
印刷出版品銷貨成本	6,227,348	5,945,000	282,348	4.75
製成品銷貨成本	179,691,947	167,187,000	12,504,947	7.48
農產品銷貨成本	13,648,554	18,587,000	-4,938,446	-26.57
業務費用	5,004,114	5,738,000	-733,886	-12.79
業務費用	5,004,114	5,738,000	-733,886	-12.79
管理及總務費用	13,102,626	13,717,000	-614,374	-4.48
管理費用及總務費用	13,102,626	13,717,000	-614,374	-4.48
其他業務費用	1,212,041	1,540,000	-327,959	-21.30
雜項業務費用	1,212,041	1,540,000	-327,959	-21.30
業務賸餘（短絀）	129,733,567	138,814,000	-9,080,433	-6.54
業務外收入	24,248,225	23,358,000	890,225	3.81
財務收入	23,194,144	22,973,000	221,144	0.96
利息收入	23,194,144	22,973,000	221,144	0.96
其他業務外收入	1,054,081	385,000	669,081	173.79
租賃收入	1,825	3,000	-1,175	-39.17
違規罰款收入	131,841	58,000	73,841	127.31
受贈收入	503,747	246,000	257,747	104.78
雜項收入	416,668	78,000	338,668	434.19
業務外費用	207,261,386	217,819,000	-10,557,614	-4.85

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6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	207,261,386	217,819,000	-10,557,614	-4.85
監所其他業務費	207,261,386	217,819,000	-10,557,614	-4.85
業務外賸餘(短絀)	-183,013,161	-194,461,000	11,447,839	-5.89
本期賸餘（短絀）	-53,279,594	-55,647,000	2,367,406	-4.25

註：本年度截至本月底止，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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,907,736,188	100.00	負債	166,000,950	4.25
流動資產	3,168,894,431	81.09	流動負債	47,507,635	1.22
現金	326,347,376	8.35	應付款項	44,062,199	1.13
銀行存款	323,905,376	8.29	應付帳款	225,018	0.01
零用及週轉金	2,442,000	0.06	應付代收款	486,790	0.01
流動金融資產	2,702,300,000	69.15	應付費用	43,350,391	1.11
其他金融資產 - 流動	2,702,300,000	69.15	預收款項	3,445,436	0.09
應收款項	57,741,060	1.48	預收貨款	3,429,341	0.09
應收帳款	58,063,979	1.49	預收定金	16,095	-
備抵呆帳 - 應收帳款	-418,677	--	其他負債	118,493,315	3.03
應收利息	64,732	-	遞延負債	4,380,187	0.11
其他應收款	31,103	-	遞延收入	4,380,187	0.11
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-77	-	什項負債	114,113,128	2.92
存貨	60,684,794	1.55	存入保證金	109,296,500	2.80
原料	48,718,568	1.25	應付退休及離職金	4,527,098	0.12
物料	5,695,968	0.15	暫收及待結轉帳項	289,530	0.01
在製品	2,189,902	0.06	淨值	3,741,735,238	95.75
製成品	4,077,826	0.10	基金	3,785,041,727	96.86
農產品	2,530	-	基金	3,785,041,727	96.86
消耗性生物資產 - 流動	13,813,844	0.35	基金	3,785,041,727	96.86
消耗性生物資產 - 流動	13,813,844	0.35	公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,641,929	0.04	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	10,000	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,631,929	0.04	累積餘絀	-53,279,594	--
短期貸墊款	6,365,428	0.16	累積短絀	-53,279,594	--
短期墊款	6,365,428	0.16	本期短絀	-53,279,594	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	57,027,098	1.46	淨值其他項目	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.34	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
其他金融資產 - 非流動	52,500,000	1.34	未實現重估增值	6,725,786	0.17
準備金	4,527,098	0.12			
退休及離職準備金	4,527,098	0.12			
不動產、廠房及設備	68,320,530	1.75			
土地	33,455,940	0.86			
土地	33,455,940	0.86			
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊 - 土地改良物	-773,790	--			
房屋及建築	5,130,123	0.13			
房屋及建築	81,034,044	2.07			
累計折舊 - 房屋及建築	-75,903,921	--			
機械及設備	12,547,886	0.32			
機械及設備	105,269,405	2.69			
累計折舊 - 機械及設備	-92,721,519	--			
交通及運輸設備	5,892,381	0.15			
交通及運輸設備	29,196,788	0.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,304,407	--			

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	11,294,200	0.29			
什項設備	70,555,030	1.81			
累計折舊 - 什項設備	-59,260,830	--			
生物資產 - 非流動	249,700	0.01			
生產性生物資產 - 非流動	249,700	0.01			
生產性生物資產 - 非流動	484,530	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資 產 - 非流動	-234,830	--			
無形資產	3,898,470	0.10			
無形資產	3,898,470	0.10			
電腦軟體	3,898,470	0.10			
其他資產	609,345,959	15.59			
遞延資產	232,967,246	5.96			
遞延費用	232,967,246	5.96			
什項資產	376,378,713	9.63			
存出保證金	527,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	61,514	-			
其他什項資產	375,789,699	9.62			
合 計	3,907,736,188	100.00	合 計	3,907,736,188	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）31,853,198元。