

# 法務部矯正機關作業基金

## 平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,443,097,128.37</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>367,801,161.00</b>	<b>8.28</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,936,186,064.37</b>	<b>88.59</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,898,617.00</b>	<b>1.10</b>
現金	3,779,492,407.37	85.06	應付款項	46,988,832.00	1.06
銀行存款	3,777,308,407.37	85.02	應付帳款	135,961.00	-
零用及週轉金	2,184,000.00	0.05	應付代收款	8,816,472.00	0.20
應收款項	77,725,775.00	1.75	應付薪工	30,664.00	-
應收票據	103,204.00	-	應付費用	38,005,735.00	0.86
備抵呆帳 - 應收票據(-)	-2,745.00	-	預收款項	1,909,785.00	0.04
應收帳款	77,546,784.00	1.75	預收貨款	1,899,735.00	0.04
備抵呆帳 - 應收帳款(-)	-485,864.00	-0.01	預收收入	10,050.00	-
應收利息	548,347.00	0.01	<b>其他負債</b>	<b>318,902,544.00</b>	<b>7.18</b>
其他應收款	16,134.00	-	什項負債	318,902,544.00	7.18
備抵呆帳 - 其他各項應收款(-)	-85.00	-	存入保證金	62,972,107.00	1.42
存貨	70,463,336.00	1.59	應付退休及離職金	7,779,354.00	0.18
原料	40,165,268.00	0.90	應付代管資產	223,717,525.00	5.04
物料	3,683,249.00	0.08	應付改善生活設施金	23,957,748.00	0.54
在製品	17,598,448.00	0.40	暫收及待結轉帳項	475,810.00	0.01
在植農作物	1,552,356.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>4,075,295,967.37</b>	<b>91.72</b>
在養畜產品	7,464,015.00	0.17	<b>基金</b>	<b>4,052,175,333.37</b>	<b>91.20</b>
預付款項	2,488,320.00	0.06	基金	4,052,175,333.37	91.20
預付貨款	2,110.00	-	基金	4,052,175,333.37	91.20
用品盤存	46,868.00	-	<b>公積</b>	<b>1,264,174.00</b>	<b>0.03</b>
預付費用	2,439,342.00	0.05	資本公積	1,264,174.00	0.03
短期貸墊款	6,016,226.00	0.14	受贈公積	1,264,174.00	0.03
短期墊款	6,016,226.00	0.14	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>20,158,938.00</b>	<b>0.45</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>7,779,354.00</b>	<b>0.18</b>	累積賸餘	20,158,938.00	0.45
準備金	7,779,354.00	0.18	本期賸餘	20,158,938.00	0.45
退休及離職準備金	7,779,354.00	0.18	<b>淨值其他項目</b>	<b>1,697,522.00</b>	<b>0.04</b>
<b>固定資產</b>	<b>106,345,357.00</b>	<b>2.39</b>	未實現重估增值	1,697,522.00	0.04
土地	27,602,447.00	0.62	未實現重估增值	1,697,522.00	0.04
土地	27,602,447.00	0.62			
土地改良物	773,790.00	0.02			
累計折舊 - 土地改良物(-)	-773,790.00	-0.02			
房屋及建築	15,117,437.00	0.34			
房屋及建築	82,552,790.00	1.86			
累計折舊 - 房屋及建築(-)	-67,435,353.00	-1.52			
機械及設備	23,434,580.00	0.53			
機械及設備	110,111,080.00	2.48			
累計折舊 - 機械及設備(-)	-86,676,500.00	-1.95			
交通及運輸設備	4,295,346.00	0.10			

# 法務部矯正機關作業基金

## 平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	28,737,207.00	0.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-24,441,861.00	-0.55			
什項設備	17,819,335.00	0.40			
什項設備	55,913,218.00	1.26			
累計折舊 - 什項設備(-)	-38,093,883.00	-0.86			
購建中固定資產	18,076,212.00	0.41			
未完工程	18,076,212.00	0.41			
<b>無形資產</b>	<b>530,250.00</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	530,250.00	0.01			
電腦軟體	530,250.00	0.01			
<b>遞延借項</b>	<b>57,259,708.00</b>	<b>1.29</b>			
遞延費用	57,259,708.00	1.29			
遞延費用	57,259,708.00	1.29			
<b>其他資產</b>	<b>334,996,395.00</b>	<b>7.54</b>			
非業務資產	106,956,807.00	2.41			
其他非業務資產	270,625,298.00	6.09			
累計折舊 - 其他非業務資產(-)	-163,668,491.00	-3.68			
什項資產	228,039,588.00	5.13			
存出保證金	3,902,561.00	0.09			
暫付及待結轉帳項	419,502.00	0.01			
代管資產	223,717,525.00	5.04			
<b>合 計</b>	<b>4,443,097,128.37</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,443,097,128.37</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產(負債)36,958,973元。

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104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	%
<b>業務收入</b>	<b>503,127,380.00</b>	<b>477,186,000.00</b>	<b>25,941,380.00</b>	<b>5.44</b>
勞務收入	254,662,180.00	245,383,000.00	9,279,180.00	3.78
加工收入	219,802,903.00	210,111,000.00	9,691,903.00	4.61
其他勞務收入	34,859,277.00	35,272,000.00	-412,723.00	1.17
銷貨收入	248,465,200.00	231,803,000.00	16,662,200.00	7.19
印刷出版品銷貨收入	9,989,617.00	10,863,000.00	-873,383.00	8.04
製成品銷貨收入	215,614,098.00	202,967,000.00	12,647,098.00	6.23
製成品銷貨退回及折讓(-)	99,000.00		99,000.00	
農林漁牧銷貨收入	22,964,345.00	17,973,000.00	4,991,345.00	27.77
農林漁牧銷貨退回及折讓(-)	3,860.00		3,860.00	
<b>業務成本與費用</b>	<b>333,485,295.00</b>	<b>321,727,000.00</b>	<b>11,758,295.00</b>	<b>3.65</b>
勞務成本	134,868,242.00	131,670,000.00	3,198,242.00	2.43
加工成本	116,152,784.00	112,714,000.00	3,438,784.00	3.05
其他勞務成本	18,715,458.00	18,956,000.00	-240,542.00	1.27
銷貨成本	190,335,102.00	180,720,000.00	9,615,102.00	5.32
印刷出版品成本	7,564,999.00	8,419,000.00	-854,001.00	10.14
製成品銷貨成本	164,316,222.00	156,436,000.00	7,880,222.00	5.04
農林漁牧銷貨成本	18,453,881.00	15,865,000.00	2,588,881.00	16.32
行銷及業務費用	2,025,071.00	2,526,000.00	-500,929.00	19.83
行銷費用	1,138,826.00	1,592,000.00	-453,174.00	28.47
業務費用	886,245.00	934,000.00	-47,755.00	5.11
管理及總務費用	6,256,880.00	6,811,000.00	-554,120.00	8.14
管理費用及總務費用	6,256,880.00	6,811,000.00	-554,120.00	8.14
<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>169,642,085.00</b>	<b>155,459,000.00</b>	<b>14,183,085.00</b>	<b>9.12</b>
<b>業務外收入</b>	<b>14,753,121.00</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>53,121.00</b>	<b>0.36</b>
財務收入	14,108,678.00	14,639,000.00	-530,322.00	3.62
利息收入	14,108,678.00	14,639,000.00	-530,322.00	3.62
其他業務外收入	644,443.00	61,000.00	583,443.00	956.46
違規罰款收入	295,663.00	26,000.00	269,663.00	1,037.17
雜項收入	348,780.00	35,000.00	313,780.00	896.51
<b>業務外費用</b>	<b>164,236,268.00</b>	<b>197,441,000.00</b>	<b>-33,204,732.00</b>	<b>16.82</b>
其他業務外費用	164,236,268.00	197,441,000.00	-33,204,732.00	16.82

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104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	%
監所其他業務費	154,961,729.00	189,228,000.00	-34,266,271.00	18.11
雜項費用	9,274,539.00	8,213,000.00	1,061,539.00	12.93
業務外賸餘(短絀 -)	-149,483,147.00	-182,741,000.00	33,257,853.00	18.20
本期賸餘(短絀 -)	20,158,938.00	-27,282,000.00	47,440,938.00	173.89