

# 法務部矯正機關作業基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,263,012,601.87</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>150,655,538.00</b>	<b>3.53</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,892,054,914.87</b>	<b>91.30</b>	<b>流動負債</b>	<b>52,267,930.00</b>	<b>1.23</b>
現金	562,517,176.87	13.20	應付款項	48,772,966.00	1.14
銀行存款	560,223,176.87	13.14	應付代收款	9,214,956.00	0.22
零用及週轉金	2,294,000.00	0.05	應付費用	39,558,010.00	0.93
流動金融資產	3,185,700,000.00	74.73	預收款項	3,494,964.00	0.08
其他金融資產 - 流動	3,185,700,000.00	74.73	預收貨款	3,342,879.00	0.08
應收款項	61,273,656.00	1.44	預收收入	152,085.00	-
應收票據	38,575.00	-	<b>其他負債</b>	<b>98,387,608.00</b>	<b>2.31</b>
應收帳款	61,668,162.00	1.45	遞延負債	1,232,605.00	0.03
備抵呆帳 - 應收帳款	-537,980.00	0.01	遞延收入	1,232,605.00	0.03
應收利息	88,728.00	-	什項負債	97,155,003.00	2.28
其他應收款	16,289.00	-	存入保證金	87,314,862.00	2.05
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-118.00	-	應付退休及離職金	2,362,100.00	0.06
存貨	57,139,186.00	1.34	應付改善生活設施金	5,993,280.00	0.14
原料	40,819,186.00	0.96	暫收及待結轉帳項	1,484,761.00	0.03
物料	4,505,811.00	0.11	<b>淨值</b>	<b>4,112,357,063.87</b>	<b>96.47</b>
在製品	9,656,440.00	0.23	<b>基金</b>	<b>4,105,590,624.87</b>	<b>96.31</b>
製成品	2,107,349.00	0.05	基金	4,105,590,624.87	96.31
農產品	50,400.00	-	基金	4,105,590,624.87	96.31
消耗性生物資產 - 流動	13,660,200.00	0.32	<b>公積</b>	<b>3,247,319.00</b>	<b>0.08</b>
消耗性生物資產 - 流動	13,660,200.00	0.32	資本公積	3,247,319.00	0.08
預付款項	7,032,241.00	0.16	受贈公積	3,247,319.00	0.08
預付貨款	9,273.00	-	<b>累積餘絀</b>	<b>-2,921,402.00</b>	<b>0.07</b>
預付費用	7,022,968.00	0.16	累積短絀	-2,921,402.00	0.07
短期貸墊款	4,732,455.00	0.11	本期短絀	-2,921,402.00	0.07
短期墊款	4,732,455.00	0.11	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,440,522.00</b>	<b>0.15</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>105,862,100.00</b>	<b>2.48</b>	累積其他綜合餘絀	6,440,522.00	0.15
非流動金融資產	103,500,000.00	2.43	未實現重估增值	6,440,522.00	0.15
其他金融資產 - 非流動	103,500,000.00	2.43			
準備金	2,362,100.00	0.06			
退休及離職準備金	2,362,100.00	0.06			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>86,001,668.00</b>	<b>2.02</b>			
土地	32,345,447.00	0.76			
土地	32,345,447.00	0.76			
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	9,918,479.00	0.23			
房屋及建築	82,552,790.00	1.94			

# 法務部矯正機關作業基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及 建築	-72,634,311.00	1.70			
機械及設備	22,549,777.00	0.53			
機械及設備	124,097,913.00	2.91			
累計折舊 - 機械及 設備	-101,548,136.00	2.38			
交通及運輸設備	4,855,424.00	0.11			
交通及運輸設備	30,875,567.00	0.72			
累計折舊 - 交通及 運輸設備	-26,020,143.00	0.61			
什項設備	16,332,541.00	0.38			
什項設備	68,778,985.00	1.61			
累計折舊 - 什項設 備	-52,446,444.00	1.23			
<b>生物資產 - 非流動</b>	<b>213,086.00</b>	<b>-</b>			
生產性生物資產 - 非 流動	213,086.00	-			
生產性生物資產 - 非流動	248,067.00	0.01			
累計折舊 - 生產性 生物資產 - 非流動	-34,981.00	-			
<b>無形資產</b>	<b>733,745.00</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	733,745.00	0.02			
電腦軟體	733,745.00	0.02			
<b>其他資產</b>	<b>178,147,088.00</b>	<b>4.18</b>			
遞延資產	31,951,195.00	0.75			
遞延費用	31,951,195.00	0.75			
什項資產	146,195,893.00	3.43			
存出保證金	2,369,728.00	0.06			
暫付及待結轉帳項	822,496.00	0.02			
其他什項資產	143,003,669.00	3.35			
<b>合 計</b>	<b>4,263,012,601.87</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,263,012,601.87</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產(負債)39,270,642元。

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108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>504,930,490.00</b>	<b>522,013,000.00</b>	<b>-17,082,510.00</b>	<b>3.27</b>
勞務收入	269,286,625.00	270,204,000.00	-917,375.00	0.34
加工收入	186,708,969.00	202,288,000.00	-15,579,031.00	7.70
其他勞務收入	82,577,656.00	67,916,000.00	14,661,656.00	21.59
銷貨收入	230,818,824.00	246,651,000.00	-15,832,176.00	6.42
印刷出版品銷貨收入	9,652,867.00	8,908,000.00	744,867.00	8.36
製成品銷貨收入	202,912,325.00	217,267,000.00	-14,354,675.00	6.61
農產品銷貨收入	18,253,632.00	20,476,000.00	-2,222,368.00	10.85
其他業務收入	4,825,041.00	5,158,000.00	-332,959.00	6.46
當期原始認列農產品之 賸餘	4,825,041.00	5,158,000.00	-332,959.00	6.46
<b>業務成本與費用</b>	<b>325,933,044.00</b>	<b>344,686,000.00</b>	<b>-18,752,956.00</b>	<b>5.44</b>
勞務成本	139,374,928.00	141,394,000.00	-2,019,072.00	1.43
加工成本	96,965,391.00	105,257,000.00	-8,291,609.00	7.88
其他勞務成本	42,409,537.00	36,137,000.00	6,272,537.00	17.36
銷貨成本	173,593,451.00	188,338,000.00	-14,744,549.00	7.83
印刷出版品銷貨成本	7,061,068.00	6,818,000.00	243,068.00	3.57
製成品銷貨成本	148,278,751.00	161,044,000.00	-12,765,249.00	7.93
農產品銷貨成本	18,253,632.00	20,476,000.00	-2,222,368.00	10.85
行銷及業務費用	1,780,448.00	2,390,000.00	-609,552.00	25.50
行銷費用	1,053,006.00	1,658,000.00	-604,994.00	36.49
業務費用	727,442.00	732,000.00	-4,558.00	0.62
管理及總務費用	9,675,430.00	10,832,000.00	-1,156,570.00	10.68
管理費用及總務費用	9,675,430.00	10,832,000.00	-1,156,570.00	10.68
其他業務費用	1,508,787.00	1,732,000.00	-223,213.00	12.89
雜項業務費用	1,508,787.00	1,732,000.00	-223,213.00	12.89
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>178,997,446.00</b>	<b>177,327,000.00</b>	<b>1,670,446.00</b>	<b>0.94</b>
<b>業務外收入</b>	<b>14,958,878.00</b>	<b>12,844,000.00</b>	<b>2,114,878.00</b>	<b>16.47</b>
財務收入	13,704,102.00	12,810,000.00	894,102.00	6.98
利息收入	13,704,102.00	12,810,000.00	894,102.00	6.98
其他業務外收入	1,254,776.00	34,000.00	1,220,776.00	3,590.52
違規罰款收入	89,983.00	10,000.00	79,983.00	799.83
受贈收入	545,511.00	8,000.00	537,511.00	6,718.89
雜項收入	619,282.00	16,000.00	603,282.00	3,770.51

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108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>業務外費用</b>	<b>196,877,726.00</b>	<b>191,835,000.00</b>	<b>5,042,726.00</b>	<b>2.63</b>
其他業務外費用	196,877,726.00	191,835,000.00	5,042,726.00	2.63
監所其他業務費	186,723,500.00	181,920,000.00	4,803,500.00	2.64
雜項費用	10,154,226.00	9,915,000.00	239,226.00	2.41
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-181,918,848.00</b>	<b>-178,991,000.00</b>	<b>-2,927,848.00</b>	<b>1.64</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,921,402.00</b>	<b>-1,664,000.00</b>	<b>-1,257,402.00</b>	<b>75.57</b>