

# 法務部矯正機關作業基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,283,728,832</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>163,380,931</b>	<b>3.81</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,841,091,298</b>	<b>89.67</b>	<b>流動負債</b>	<b>51,774,193</b>	<b>1.21</b>
現金	616,803,933	14.40	應付款項	48,126,408	1.12
銀行存款	614,465,933	14.34	應付帳款	11,863	-
零用及週轉金	2,338,000	0.05	應付代收款	8,549,788	0.20
<b>流動金融資產</b>	<b>3,080,600,000</b>	<b>71.91</b>	應付費用	39,564,757	0.92
其他金融資產 - 流動	3,080,600,000	71.91	預收款項	3,647,785	0.09
<b>應收款項</b>	<b>62,929,342</b>	<b>1.47</b>	預收貨款	3,473,573	0.08
備抵呆帳 - 應收票據	-256	-	預收收入	174,147	-
應收帳款	63,443,038	1.48	其他預收款	65	-
備抵呆帳 - 應收帳款	-545,886	0.01	<b>其他負債</b>	<b>111,606,738</b>	<b>2.61</b>
應收利息	28,431	-	遞延負債	2,099,790	0.05
其他應收款	4,015	-	遞延收入	2,099,790	0.05
<b>存貨</b>	<b>51,608,086</b>	<b>1.20</b>	什項負債	109,506,948	2.56
原料	40,414,866	0.94	存入保證金	100,182,691	2.34
物料	4,631,369	0.11	應付保管款	440	-
在製品	1,507,423	0.04	應付退休及離職金	2,680,877	0.06
製成品	4,951,493	0.12	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
農產品	102,935	-	暫收及待結轉帳項	649,660	0.02
<b>消耗性生物資產 - 流動</b>	<b>13,731,206</b>	<b>0.32</b>	<b>淨值</b>	<b>4,120,347,901</b>	<b>96.19</b>
消耗性生物資產 - 流動	13,731,206	0.32	<b>基金</b>	<b>4,105,590,625</b>	<b>95.84</b>
<b>預付款項</b>	<b>10,026,057</b>	<b>0.23</b>	基金	4,105,590,625	95.84
預付費用	9,532,300	0.22	基金	4,105,590,625	95.84
其他預付款	493,757	0.01	<b>公積</b>	<b>3,247,319</b>	<b>0.08</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>5,392,674</b>	<b>0.13</b>	資本公積	3,247,319	0.08
短期墊款	5,392,674	0.13	受贈公積	3,247,319	0.08
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>94,680,877</b>	<b>2.21</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>5,069,435</b>	<b>0.12</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>92,000,000</b>	<b>2.15</b>	累積賸餘	15,895,293	0.37
其他金融資產 - 非流動	92,000,000	2.15	本期賸餘	15,895,293	0.37
<b>準備金</b>	<b>2,680,877</b>	<b>0.06</b>	累積短絀	-10,825,858	0.25
退休及離職準備金	2,680,877	0.06	累積短絀	-10,825,858	0.25
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>79,400,829</b>	<b>1.85</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,440,522</b>	<b>0.15</b>
<b>土地</b>	<b>32,345,447</b>	<b>0.76</b>	累積其他綜合餘絀	6,440,522	0.15
土地	32,345,447	0.76	未實現重估增值	6,440,522	0.15
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>9,044,349</b>	<b>0.21</b>			
房屋及建築	82,552,790	1.93			
累計折舊 - 房屋及建築	-73,508,441	1.72			

# 法務部矯正機關作業基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	20,057,146	0.47			
機械及設備	119,738,981	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	-99,681,835	2.33			
交通及運輸設備	4,557,027	0.11			
交通及運輸設備	29,410,984	0.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,853,957	0.58			
什項設備	13,396,860	0.31			
什項設備	68,482,692	1.60			
累計折舊 - 什項設備	-55,085,832	1.29			
<b>生物資產 - 非流動</b>	<b>172,457</b>	<b>-</b>			
生產性生物資產 - 非流動	172,457	-			
生產性生物資產 - 非流動	299,630	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	-127,173	-			
<b>無形資產</b>	<b>505,745</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	505,745	0.01			
電腦軟體	505,745	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>267,877,626</b>	<b>6.25</b>			
遞延資產	99,075,402	2.31			
遞延費用	99,075,402	2.31			
什項資產	168,802,224	3.94			
存出保證金	3,288,301	0.08			
暫付及待結轉帳項	1,101,868	0.03			
其他什項資產	164,412,055	3.84			
<b>合 計</b>	<b>4,283,728,832</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,283,728,832</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）30,020,352元。

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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>523,883,299</b>	<b>494,989,000</b>	<b>28,894,299</b>	<b>5.84</b>
勞務收入	268,416,272	250,372,000	18,044,272	7.21
加工收入	174,347,840	177,577,000	-3,229,160	1.82
其他勞務收入	94,068,432	72,795,000	21,273,432	29.22
銷貨收入	250,651,312	239,686,000	10,965,312	4.57
印刷出版品銷貨收入	9,592,339	6,457,000	3,135,339	48.56
製成品銷貨收入	222,301,056	215,623,000	6,678,056	3.10
農產品銷貨收入	18,757,917	17,606,000	1,151,917	6.54
其他業務收入	4,815,715	4,931,000	-115,285	2.34
當期原始認列農產品之 賸餘	4,815,715	4,931,000	-115,285	2.34
<b>業務成本與費用</b>	<b>337,244,851</b>	<b>327,899,000</b>	<b>9,345,851</b>	<b>2.85</b>
勞務成本	138,123,954	128,927,000	9,196,954	7.13
加工成本	90,027,388	91,392,000	-1,364,612	1.49
其他勞務成本	48,096,566	37,535,000	10,561,566	28.14
銷貨成本	183,579,153	180,800,000	2,779,153	1.54
印刷出版品銷貨成本	6,860,904	4,698,000	2,162,904	46.04
製成品銷貨成本	157,960,332	158,496,000	-535,668	0.34
農產品銷貨成本	18,757,917	17,606,000	1,151,917	6.54
行銷及業務費用	4,622,394	6,460,000	-1,837,606	28.45
行銷費用	3,021,064	3,892,000	-870,936	22.38
業務費用	1,601,330	2,568,000	-966,670	37.64
管理及總務費用	9,451,730	10,857,000	-1,405,270	12.94
管理費用及總務費用	9,451,730	10,857,000	-1,405,270	12.94
其他業務費用	1,467,620	855,000	612,620	71.65
雜項業務費用	1,467,620	855,000	612,620	71.65
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>186,638,448</b>	<b>167,090,000</b>	<b>19,548,448</b>	<b>11.70</b>
<b>業務外收入</b>	<b>15,032,422</b>	<b>13,342,000</b>	<b>1,690,422</b>	<b>12.67</b>
財務收入	12,428,443	13,259,000	-830,557	6.26
利息收入	12,428,443	13,259,000	-830,557	6.26
其他業務外收入	2,603,979	83,000	2,520,979	3,037.32
租賃收入	2,625		2,625	
違規罰款收入	138,902	10,000	128,902	1,289.02
受贈收入	229,407	57,000	172,407	302.47

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	%
雜項收入	2,233,045	16,000	2,217,045	13,856.53
<b>業務外費用</b>	<b>185,775,577</b>	<b>199,818,000</b>	<b>-14,042,423</b>	<b>7.03</b>
其他業務外費用	185,775,577	199,818,000	-14,042,423	7.03
監所其他業務費	174,784,143	190,543,000	-15,758,857	8.27
雜項費用	10,991,434	9,275,000	1,716,434	18.51
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-170,743,155</b>	<b>-186,476,000</b>	<b>15,732,845</b>	<b>8.44</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>15,895,293</b>	<b>-19,386,000</b>	<b>35,281,293</b>	<b>181.99</b>