

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,502,947,878.87	100.00	負債	348,365,515.00	7.74
流動資產	3,983,430,613.87	88.46	流動負債	49,829,897.00	1.11
現金	3,850,683,980.87	85.51	應付款項	47,008,416.00	1.04
銀行存款	3,848,419,980.87	85.46	應付帳款	141,110.00	-
零用及週轉金	2,264,000.00	0.05	應付代收款	8,770,128.00	0.19
應收款項	59,346,895.00	1.32	應付薪工	30,652.00	-
應收票據	195,056.00	-	應付費用	38,066,526.00	0.85
備抵呆帳 - 應收票據(-)	-305.00	-	預收款項	2,821,481.00	0.06
應收帳款	59,503,402.00	1.32	預收貨款	2,821,481.00	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款(-)	-491,832.00	-0.01	其他負債	298,535,618.00	6.63
應收利息	128,539.00	-	什項負債	298,535,618.00	6.63
其他應收款	12,157.00	-	存入保證金	76,998,111.00	1.71
備抵呆帳 - 其他各項應收款(-)	-122.00	-	應付退休及離職金	8,001,496.00	0.18
存貨	67,770,592.00	1.51	應付代管資產	207,592,175.00	4.61
原料	41,488,406.00	0.92	應付改善生活設施金	5,901,106.00	0.13
物料	4,577,089.00	0.10	暫收及待結轉帳項	42,730.00	-
在製品	10,321,214.00	0.23	淨值	4,154,582,363.87	92.26
在植農作物	1,928,476.00	0.04	基金	4,111,303,145.37	91.30
在養畜產品	9,455,407.00	0.21	基金	4,111,303,145.37	91.30
預付款項	895,708.00	0.02	基金	4,111,303,145.37	91.30
預付貨款	13,200.00	-	公積	3,043,519.00	0.07
預付費用	882,508.00	0.02	資本公積	3,043,519.00	0.07
短期貸墊款	4,733,438.00	0.11	受贈公積	3,043,519.00	0.07
短期墊款	4,733,438.00	0.11	累積餘絀(-)	33,795,177.50	0.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,001,496.00	0.18	累積賸餘	33,795,177.50	0.75
準備金	8,001,496.00	0.18	累積賸餘	19,964,369.50	0.44
退休及離職準備金	8,001,496.00	0.18	本期賸餘	13,830,808.00	0.31
固定資產	94,304,922.00	2.09	淨值其他項目	6,440,522.00	0.14
土地	32,345,447.00	0.72	未實現重估增值	6,440,522.00	0.14
土地	32,345,447.00	0.72	未實現重估增值	6,440,522.00	0.14
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	12,188,818.00	0.27			
房屋及建築	82,552,790.00	1.83			
累計折舊 - 房屋及建築(-)	-70,363,972.00	-1.56			
機械及設備	25,457,868.00	0.57			
機械及設備	118,638,870.00	2.63			
累計折舊 - 機械及設備(-)	-93,181,002.00	-2.07			
交通及運輸設備	5,575,303.00	0.12			
交通及運輸設備	30,462,637.00	0.68			

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-24,887,334.00	-0.55			
什項設備	18,737,486.00	0.42			
什項設備	62,343,770.00	1.38			
累計折舊 - 什項設備(-)	-43,606,284.00	-0.97			
無形資產	1,017,233.00	0.02			
無形資產	1,017,233.00	0.02			
電腦軟體	1,017,233.00	0.02			
遞延借項	58,330,661.00	1.30			
遞延費用	58,330,661.00	1.30			
遞延費用	58,330,661.00	1.30			
其他資產	357,862,953.00	7.95			
非業務資產	144,379,153.00	3.21			
其他非業務資產	346,811,896.50	7.70			
累計折舊 - 其他非業務資產(-)	-202,432,743.50	-4.50			
什項資產	213,483,800.00	4.74			
存出保證金	2,790,255.00	0.06			
暫付及待結轉帳項	3,101,370.00	0.07			
代管資產	207,592,175.00	4.61			
合 計	4,502,947,878.87	100.00	合 計	4,502,947,878.87	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)39,117,730元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	509,561,784.00	515,583,000.00	-6,021,216.00	1.17
勞務收入	260,065,421.00	266,022,000.00	-5,956,579.00	2.24
加工收入	202,995,564.00	219,233,000.00	-16,237,436.00	7.41
其他勞務收入	57,069,857.00	46,789,000.00	10,280,857.00	21.97
銷貨收入	249,496,363.00	249,561,000.00	-64,637.00	0.03
印刷出版品銷貨收入	8,785,911.00	10,603,000.00	-1,817,089.00	17.14
製成品銷貨收入	219,633,084.00	217,616,000.00	2,017,084.00	0.93
農林漁牧銷貨收入	21,078,418.00	21,342,000.00	-263,582.00	1.24
農林漁牧銷貨退回及折讓(-)	1,050.00		1,050.00	
業務成本與費用	329,306,557.00	341,395,000.00	-12,088,443.00	3.54
勞務成本	135,009,538.00	140,711,000.00	-5,701,462.00	4.05
加工成本	105,306,671.00	115,553,000.00	-10,246,329.00	8.87
其他勞務成本	29,702,867.00	25,158,000.00	4,544,867.00	18.07
銷貨成本	185,381,669.00	189,092,000.00	-3,710,331.00	1.96
印刷出版品成本	6,591,593.00	7,813,000.00	-1,221,407.00	15.63
製成品銷貨成本	161,220,194.00	164,071,000.00	-2,850,806.00	1.74
農林漁牧銷貨成本	17,569,882.00	17,208,000.00	361,882.00	2.10
行銷及業務費用	1,737,842.00	2,535,000.00	-797,158.00	31.45
行銷費用	1,004,015.00	1,695,000.00	-690,985.00	40.77
業務費用	733,827.00	840,000.00	-106,173.00	12.64
管理及總務費用	7,177,508.00	9,057,000.00	-1,879,492.00	20.75
管理費用及總務費用	7,177,508.00	9,057,000.00	-1,879,492.00	20.75
業務賸餘(短絀 -)	180,255,227.00	174,188,000.00	6,067,227.00	3.48
業務外收入	14,303,124.00	14,144,000.00	159,124.00	1.13
財務收入	12,876,794.00	14,104,000.00	-1,227,206.00	8.70
利息收入	12,876,794.00	14,104,000.00	-1,227,206.00	8.70
其他業務外收入	1,426,330.00	40,000.00	1,386,330.00	3,465.83
受贈收入	4,147.00		4,147.00	
違規罰款收入	1,209,249.00	20,000.00	1,189,249.00	5,946.25
雜項收入	212,934.00	20,000.00	192,934.00	964.67
業務外費用	180,727,543.00	184,224,000.00	-3,496,457.00	1.90
其他業務外費用	180,727,543.00	184,224,000.00	-3,496,457.00	1.90
監所其他業務費	170,674,261.00	174,635,000.00	-3,960,739.00	2.27

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	%
雜項費用	10,053,282.00	9,589,000.00	464,282.00	4.84
業務外賸餘(短絀 -)	-166,424,419.00	-170,080,000.00	3,655,581.00	2.15
本期賸餘(短絀 -)	13,830,808.00	4,108,000.00	9,722,808.00	236.68