

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113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>508,813,272</b>	<b>540,212,000</b>	<b>-31,398,728</b>	<b>-5.81</b>
勞務收入	264,708,616	304,149,000	-39,440,384	-12.97
加工收入	170,500,190	167,617,000	2,883,190	1.72
其他勞務收入	94,208,426	136,532,000	-42,323,574	-31.00
銷貨收入	240,149,106	232,088,000	8,061,106	3.47
印刷出版品銷貨收入	7,454,029	6,452,000	1,002,029	15.53
製成品銷貨收入	214,385,709	207,029,000	7,356,709	3.55
農產品銷貨收入	18,309,368	18,607,000	-297,632	-1.60
其他業務收入	3,955,550	3,975,000	-19,450	-0.49
當期原始認列農產品之 賸餘	3,955,550	3,975,000	-19,450	-0.49
<b>業務成本與費用</b>	<b>367,456,706</b>	<b>385,970,000</b>	<b>-18,513,294</b>	<b>-4.80</b>
勞務成本	159,957,570	183,407,000	-23,449,430	-12.79
加工成本	103,395,414	100,826,000	2,569,414	2.55
其他勞務成本	56,562,156	82,581,000	-26,018,844	-31.51
銷貨成本	187,424,429	181,909,000	5,515,429	3.03
印刷出版品銷貨成本	5,552,829	4,906,000	646,829	13.18
製成品銷貨成本	163,562,232	158,396,000	5,166,232	3.26
農產品銷貨成本	18,309,368	18,607,000	-297,632	-1.60
業務費用	5,225,041	5,787,000	-561,959	-9.71
業務費用	5,225,041	5,787,000	-561,959	-9.71
管理及總務費用	13,057,909	13,742,000	-684,091	-4.98
管理費用及總務費用	13,057,909	13,742,000	-684,091	-4.98
其他業務費用	1,791,757	1,125,000	666,757	59.27
雜項業務費用	1,791,757	1,125,000	666,757	59.27
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>141,356,566</b>	<b>154,242,000</b>	<b>-12,885,434</b>	<b>-8.35</b>
<b>業務外收入</b>	<b>24,284,912</b>	<b>22,145,000</b>	<b>2,139,912</b>	<b>9.66</b>
財務收入	22,502,931	21,663,000	839,931	3.88
利息收入	22,502,931	21,663,000	839,931	3.88
其他業務外收入	1,781,981	482,000	1,299,981	269.71
租賃收入	1,800	2,000	-200	-10.00
違規罰款收入	1,252,632	81,000	1,171,632	1,446.46
受贈收入	449,239	323,000	126,239	39.08
雜項收入	78,310	76,000	2,310	3.04

# 法務部矯正機關作業基金 收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113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	%
業務外費用	208,725,456	215,224,000	-6,498,544	-3.02
其他業務外費用	208,725,456	215,224,000	-6,498,544	-3.02
監所其他業務費	208,725,456	215,224,000	-6,498,544	-3.02
業務外賸餘(短絀)	-184,440,544	-193,079,000	8,638,456	-4.47
本期賸餘(短絀)	-43,083,978	-38,837,000	-4,246,978	10.94

註：註：本年度截至6月30日止，本期其他綜合餘絀0元。

# 法務部矯正機關作業基金

## 平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,038,679,196</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>190,076,200</b>	<b>4.71</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,278,622,522</b>	<b>81.18</b>	<b>流動負債</b>	<b>52,128,876</b>	<b>1.29</b>
現金	650,325,105	16.10	應付款項	47,940,056	1.19
銀行存款	647,903,105	16.04	應付帳款	103,159	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	376,659	0.01
<b>流動金融資產</b>	<b>2,496,050,000</b>	<b>61.80</b>	應付費用	47,460,238	1.18
其他金融資產 - 流動	2,496,050,000	61.80	預收款項	4,188,820	0.10
應收款項	55,272,608	1.37	預收貨款	4,188,820	0.10
應收帳款	55,627,926	1.38	<b>其他負債</b>	<b>137,947,324</b>	<b>3.42</b>
備抵呆帳 - 應收帳款	-534,081	--	遞延負債	4,462,939	0.11
應收利息	69,528	-	遞延收入	4,462,939	0.11
其他應收款	109,321	-	什項負債	133,484,385	3.31
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-86	-	存入保證金	129,321,885	3.20
存貨	54,067,494	1.34	應付退休及離職金	4,097,332	0.10
原料	44,153,712	1.09	暫收及待結轉帳項	65,168	-
物料	4,651,905	0.12	<b>淨值</b>	<b>3,848,602,996</b>	<b>95.29</b>
在製品	1,918,194	0.05	<b>基金</b>	<b>3,881,713,869</b>	<b>96.11</b>
製成品	3,338,163	0.08	基金	3,881,713,869	96.11
農產品	5,520	-	基金	3,881,713,869	96.11
<b>消耗性生物資產 - 流動</b>	<b>14,663,425</b>	<b>0.36</b>	<b>公積</b>	<b>3,247,319</b>	<b>0.08</b>
消耗性生物資產 - 流動	14,663,425	0.36	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,548,192	0.04	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	21,400	-	<b>累積餘絀</b>	<b>-43,083,978</b>	<b>--</b>
預付費用	1,526,792	0.04	累積短絀	43,083,978	1.07
短期貸墊款	6,695,698	0.17	本期短絀	43,083,978	1.07
短期墊款	6,695,698	0.17	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,725,786</b>	<b>0.17</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>56,597,332</b>	<b>1.40</b>	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.30	未實現重估增值	6,725,786	0.17
其他金融資產 - 非流動	52,500,000	1.30			
準備金	4,097,332	0.10			
退休及離職準備金	4,097,332	0.10			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>67,974,865</b>	<b>1.68</b>			
土地	32,630,711	0.81			
土地	32,630,711	0.81			
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	5,837,214	0.14			
房屋及建築	81,034,044	2.01			
累計折舊 - 房屋及建築	-75,196,830	--			

# 法務部矯正機關作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	14,105,466	0.35			
機械及設備	109,960,353	2.72			
累計折舊 - 機械及設備	-95,854,887	--			
交通及運輸設備	4,903,662	0.12			
交通及運輸設備	27,862,788	0.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,959,126	--			
什項設備	10,497,812	0.26			
什項設備	69,691,167	1.73			
累計折舊 - 什項設備	-59,193,355	--			
<b>生物資產 - 非流動</b>	<b>250,940</b>	<b>0.01</b>			
生產性生物資產 - 非流動	250,940	0.01			
生產性生物資產 - 非流動	479,770	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	-228,830	--			
<b>無形資產</b>	<b>4,702,577</b>	<b>0.12</b>			
無形資產	4,702,577	0.12			
電腦軟體	4,702,577	0.12			
<b>其他資產</b>	<b>630,530,960</b>	<b>15.61</b>			
遞延資產	225,524,327	5.58			
遞延費用	225,524,327	5.58			
什項資產	405,006,633	10.03			
存出保證金	531,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	80,222	-			
其他什項資產	404,394,731	10.01			
<b>合 計</b>	<b>4,038,679,196</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,038,679,196</b>	<b>100.00</b>

註：註：信託代理與保證資產(負債)32,729,040元。