

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,063,518,411	100.00	負債	184,934,296	4.55
流動資產	3,315,370,453	81.59	流動負債	47,611,014	1.17
現金	645,955,781	15.90	應付款項	43,845,561	1.08
銀行存款	643,483,781	15.84	應付帳款	114,913	-
零用及週轉金	2,472,000	0.06	應付代收款	503,175	0.01
流動金融資產	2,535,750,000	62.40	應付費用	43,227,473	1.06
其他金融資產 - 流動	2,535,750,000	62.40	預收款項	3,765,453	0.09
應收款項	53,689,798	1.32	預收貨款	3,765,453	0.09
應收票據	67,000	-	其他負債	137,323,282	3.38
應收帳款	53,972,395	1.33	遞延負債	2,185,106	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-534,081	-0.01	遞延收入	2,185,106	0.05
應收利息	165,268	-	什項負債	135,138,176	3.33
其他應收款	19,302	-	存入保證金	131,044,286	3.22
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-86	-	應付退休及離職金	3,992,454	0.10
存貨	53,179,292	1.31	暫收及待結轉帳項	101,436	-
原料	43,926,741	1.08	淨值	3,878,584,115	95.45
物料	4,794,143	0.12	基金	3,881,713,869	95.53

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	625,393	0.02	基金	3,881,713,869	95.53
製成品	3,815,719	0.09	基金	3,881,713,869	95.53
農產品	17,296	-	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	15,842,014	0.39	資本公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	15,842,014	0.39	受贈公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,609,755	0.04	累積餘絀	-13,102,859	-0.32
預付貨款	76,885	-	累積短絀	-13,102,859	-0.32
預付費用	1,532,870	0.04	本期短絀	-13,102,859	-0.32
短期貸墊款	9,343,813	0.23	淨值其他項目	6,725,786	0.17
短期墊款	9,343,813	0.23	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,492,454	1.39	未實現重估增值	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.29			
其他金融資產 - 非流動	52,500,000	1.29			
準備金	3,992,454	0.10			
退休及離職準備金	3,992,454	0.10			
不動產、廠房及設備	67,566,340	1.66			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,630,711	0.80			
土地	32,630,711	0.80			
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊 - 土地改良物	-773,790	-0.02			
房屋及建築	6,031,604	0.15			
房屋及建築	81,034,044	1.99			
累計折舊 - 房屋及建築	-75,002,440	-1.85			
機械及設備	14,217,219	0.35			
機械及設備	111,806,414	2.75			
累計折舊 - 機械及設備	-97,589,195	-2.40			
交通及運輸設備	5,132,914	0.13			
交通及運輸設備	27,862,788	0.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,729,874	-0.56			
什項設備	9,553,892	0.24			
什項設備	68,474,038	1.69			
累計折舊 - 什項設備	-58,920,146	-1.45			
生物資產 - 非流動	250,940	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
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	-0.01			
無形資產	5,221,007	0.13			
無形資產	5,221,007	0.13			
電腦軟體	5,221,007	0.13			
其他資產	618,617,217	15.22			
遞延資產	227,348,679	5.59			
遞延費用	227,348,679	5.59			
什項資產	391,268,538	9.63			
存出保證金	533,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	350,223	0.01			
其他什項資產	390,384,635	9.61			
合 計	4,063,518,411	100.00	合 計	4,063,518,411	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為34,205,640.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,145,563,000	74,749,808	84,960,000	-10,210,192	-12.02	257,706,367	269,152,000	-11,445,633	-4.25
勞務收入	632,640,000	43,622,766	50,776,000	-7,153,234	-14.09	131,877,788	146,721,000	-14,843,212	-10.12
加工收入	346,672,000	28,218,231	28,169,000	49,231	0.17	84,265,946	81,868,000	2,397,946	2.93
其他勞務收入	285,968,000	15,404,535	22,607,000	-7,202,465	-31.86	47,611,842	64,853,000	-17,241,158	-26.58
銷貨收入	504,529,000	30,544,753	33,558,000	-3,013,247	-8.98	123,851,333	120,366,000	3,485,333	2.90
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,171,133	1,259,000	-87,867	-6.98	3,329,531	2,803,000	526,531	18.78
製成品銷貨收入	451,871,000	27,104,516	29,565,000	-2,460,484	-8.32	111,072,444	107,716,000	3,356,444	3.12
農產品銷貨收入	37,274,000	2,269,104	2,734,000	-464,896	-17.00	9,449,358	9,847,000	-397,642	-4.04
其他業務收入	8,394,000	582,289	626,000	-43,711	-6.98	1,977,246	2,065,000	-87,754	-4.25
當期原始認列農產品之 賸餘	8,394,000	582,289	626,000	-43,711	-6.98	1,977,246	2,065,000	-87,754	-4.25
業務成本與費用	821,011,000	53,331,293	59,811,000	-6,479,707	-10.83	184,905,243	191,834,000	-6,928,757	-3.61
勞務成本	380,877,000	26,294,406	30,200,000	-3,905,594	-12.93	79,688,768	88,572,000	-8,883,232	-10.03
加工成本	208,399,000	17,062,420	16,682,000	380,420	2.28	51,103,168	49,148,000	1,955,168	3.98
其他勞務成本	172,478,000	9,231,986	13,518,000	-4,286,014	-31.71	28,585,600	39,424,000	-10,838,400	-27.49
銷貨成本	392,103,000	24,032,184	26,226,000	-2,193,816	-8.37	96,303,560	93,631,000	2,672,560	2.85
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	909,905	941,000	-31,095	-3.30	2,492,268	2,170,000	322,268	14.85
製成品銷貨成本	343,276,000	20,853,175	22,551,000	-1,697,825	-7.53	84,361,934	81,614,000	2,747,934	3.37

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農產品銷貨成本	37,274,000	2,269,104	2,734,000	-464,896	-17.00	9,449,358	9,847,000	-397,642	-4.04
業務費用	13,893,000	717,979	903,000	-185,021	-20.49	2,418,842	2,670,000	-251,158	-9.41
業務費用	13,893,000	717,979	903,000	-185,021	-20.49	2,418,842	2,670,000	-251,158	-9.41
管理及總務費用	31,656,000	2,085,571	2,339,000	-253,429	-10.83	5,881,611	6,448,000	-566,389	-8.78
管理費用及總務費用	31,656,000	2,085,571	2,339,000	-253,429	-10.83	5,881,611	6,448,000	-566,389	-8.78
其他業務費用	2,482,000	201,153	143,000	58,153	40.67	612,462	513,000	99,462	19.39
雜項業務費用	2,482,000	201,153	143,000	58,153	40.67	612,462	513,000	99,462	19.39
業務賸餘(短絀)	324,552,000	21,418,515	25,149,000	-3,730,485	-14.83	72,801,124	77,318,000	-4,516,876	-5.84
業務外收入	41,317,000	3,643,839	3,728,000	-84,161	-2.26	11,337,432	10,449,000	888,432	8.50
財務收入	40,196,000	3,570,036	3,652,000	-81,964	-2.24	10,016,083	10,255,000	-238,917	-2.33
利息收入	40,196,000	3,570,036	3,652,000	-81,964	-2.24	10,016,083	10,255,000	-238,917	-2.33
其他業務外收入	1,121,000	73,803	76,000	-2,197	-2.89	1,321,349	194,000	1,127,349	581.11
租賃收入	5,000								
違規罰款收入	193,000	9,708	21,000	-11,292	-53.77	1,125,581	31,000	1,094,581	3,530.91
受贈收入	620,000	63,015	51,000	12,015	23.56	187,374	146,000	41,374	28.34
雜項收入	303,000	1,080	4,000	-2,920	-73.00	8,394	17,000	-8,606	-50.62
業務外費用	469,279,000	34,586,229	37,988,000	-3,401,771	-8.95	97,241,415	102,250,000	-5,008,585	-4.90

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外費用	469,279,000	34,586,229	37,988,000	-3,401,771	-8.95	97,241,415	102,250,000	-5,008,585	-4.90
監所其他業務費	469,274,000	34,586,229	37,988,000	-3,401,771	-8.95	97,241,415	102,250,000	-5,008,585	-4.90
雜項費用	5,000								
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-30,942,390	-34,260,000	3,317,610	-9.68	-85,903,983	-91,801,000	5,897,017	-6.42
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-9,523,875	-9,111,000	-412,875	4.53	-13,102,859	-14,483,000	1,380,141	-9.53

註：累計實際短絀數1,310萬2,859元，較預算分配短絀數1,448萬3,000元，減少138萬141元，約9.53%，主要係技能訓練費用較預計減少所致。

法務部矯正機關作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		6,757,000			6,757,000	992,000	991,966		991,966	100.00	-34	-		
一次性項目		6,757,000			6,757,000	992,000	991,966		991,966	100.00	-34	-		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	302,000	592,466		592,466	196.18	290,466	96.18	主要係臺中監獄 掀蓋式油墨單色 快速印刷設備採 購案，執行進度 較預計超前。	爾後覈實分配預 算。
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	690,000	399,500		399,500	57.90	-290,500	-42.10	主要係臺東監獄 作業設備與收容 人生活及技訓設 備採購案併案辦 理，且歷經2次 公開招標，至3 月中旬始決標， 履約期限至113 年4月24日。	加強履約管理。
總計		6,757,000			6,757,000	992,000	991,966		991,966	100.00	-34	-		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	302,000	592,466		592,466	196.18	290,466	96.18		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	690,000	399,500		399,500	57.90	-290,500	-42.10		
總計		6,757,000			6,757,000	992,000	991,966		991,966	100.00	-34	-		