

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,044,224,058	100.00	負債	190,057,602	4.70
流動資產	3,280,863,167	81.12	流動負債	52,446,269	1.30
現金	649,013,035	16.05	應付款項	46,631,418	1.15
銀行存款	646,591,035	15.99	應付帳款	202,270	0.01
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	685,447	0.02
流動金融資產	2,502,650,000	61.88	應付費用	45,743,701	1.13
其他金融資產 - 流動	2,502,650,000	61.88	預收款項	5,814,851	0.14
應收款項	52,420,977	1.30	預收貨款	5,814,851	0.14
應收票據	6,967	-	其他負債	137,611,333	3.40
應收帳款	52,700,275	1.30	遞延負債	4,550,329	0.11
備抵呆帳 - 應收帳款	-534,081	--	遞延收入	4,550,329	0.11
應收利息	142,708	-	什項負債	133,061,004	3.29
其他應收款	105,194	-	存入保證金	128,915,335	3.19
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-86	-	應付退休及離職金	4,061,500	0.10
存貨	53,445,289	1.32	暫收及待結轉帳項	84,169	-
原料	42,706,181	1.06	淨值	3,854,166,456	95.30
物料	4,761,447	0.12	基金	3,881,713,869	95.98

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	2,313,260	0.06	基金	3,881,713,869	95.98
製成品	3,653,085	0.09	基金	3,881,713,869	95.98
農產品	11,316	-	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	14,445,590	0.36	資本公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	14,445,590	0.36	受贈公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,939,129	0.05	累積餘絀	-37,520,518	--
預付貨款	102,310	-	累積短絀	37,520,518	0.93
預付費用	1,836,819	0.05	累積短絀	37,520,518	0.93
短期貸墊款	6,949,147	0.17	淨值其他項目	6,725,786	0.17
短期墊款	6,949,147	0.17	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	56,561,500	1.40	未實現重估增值	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.30			
其他金融資產 - 非流動	52,500,000	1.30			
準備金	4,061,500	0.10			
退休及離職準備金	4,061,500	0.10			
不動產、廠房及設備	67,679,183	1.67			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	5,902,010	0.15			
房屋及建築	81,034,044	2.00			
累計折舊 - 房屋及建築	-75,132,034	--			
機械及設備	14,398,780	0.36			
機械及設備	112,147,724	2.77			
累計折舊 - 機械及設備	-97,748,944	--			
交通及運輸設備	4,979,181	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	-22,883,607	--			
什項設備	9,768,501	0.24			
什項設備	68,929,698	1.70			
累計折舊 - 什項設備	-59,161,197	--			
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5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	--			
無形資產	4,875,387	0.12			
無形資產	4,875,387	0.12			
電腦軟體	4,875,387	0.12			
其他資產	633,993,881	15.68			
遞延資產	243,081,819	6.01			
遞延費用	243,081,819	6.01			
什項資產	390,912,062	9.67			
存出保證金	531,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	373,425	0.01			
其他什項資產	390,006,957	9.64			
合 計	4,044,224,058	100.00	合 計	4,044,224,058	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,729,040.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	82,786,163	89,518,000	-6,731,837	-7.52	422,162,147	445,608,000	-23,445,853	-5.26
勞務收入	632,640,000	44,705,080	51,775,000	-7,069,920	-13.66	220,500,887	249,912,000	-29,411,113	-11.77
加工收入	346,672,000	29,037,782	28,328,000	709,782	2.51	141,803,820	137,870,000	3,933,820	2.85
其他勞務收入	285,968,000	15,667,298	23,447,000	-7,779,702	-33.18	78,697,067	112,042,000	-33,344,933	-29.76
銷貨收入	504,529,000	37,375,805	37,221,000	154,805	0.42	198,527,717	192,494,000	6,033,717	3.13
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,981,271	1,323,000	658,271	49.76	6,412,057	5,412,000	1,000,057	18.48
製成品銷貨收入	451,871,000	32,502,316	33,291,000	-788,684	-2.37	176,595,654	171,650,000	4,945,654	2.88
農產品銷貨收入	37,274,000	2,892,218	2,607,000	285,218	10.94	15,520,006	15,432,000	88,006	0.57
其他業務收入	8,394,000	705,278	522,000	183,278	35.11	3,133,543	3,202,000	-68,457	-2.14
當期原始認列農產品之賸餘	8,394,000	705,278	522,000	183,278	35.11	3,133,543	3,202,000	-68,457	-2.14
業務成本與費用	821,011,000	60,411,739	63,482,000	-3,070,261	-4.84	304,348,891	317,054,000	-12,705,109	-4.01
勞務成本	380,877,000	26,949,341	30,985,000	-4,035,659	-13.02	133,077,633	150,275,000	-17,197,367	-11.44
加工成本	208,399,000	17,556,380	16,893,000	663,380	3.93	85,839,157	82,550,000	3,289,157	3.98
其他勞務成本	172,478,000	9,392,961	14,092,000	-4,699,039	-33.35	47,238,476	67,725,000	-20,486,524	-30.25
銷貨成本	392,103,000	29,530,494	29,270,000	260,494	0.89	154,947,617	150,333,000	4,614,617	3.07
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	1,480,857	1,005,000	475,857	47.35	4,781,071	4,131,000	650,071	15.74
製成品銷貨成本	343,276,000	25,157,419	25,658,000	-500,581	-1.95	134,646,540	130,770,000	3,876,540	2.96

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	2,892,218	2,607,000	285,218	10.94	15,520,006	15,432,000	88,006	0.57
業務費用	13,893,000	861,426	820,000	41,426	5.05	4,230,261	4,605,000	-374,739	-8.14
業務費用	13,893,000	861,426	820,000	41,426	5.05	4,230,261	4,605,000	-374,739	-8.14
管理及總務費用	31,656,000	2,581,428	2,287,000	294,428	12.87	10,752,553	11,063,000	-310,447	-2.81
管理費用及總務費用	31,656,000	2,581,428	2,287,000	294,428	12.87	10,752,553	11,063,000	-310,447	-2.81
其他業務費用	2,482,000	489,050	120,000	369,050	307.54	1,340,827	778,000	562,827	72.34
雜項業務費用	2,482,000	489,050	120,000	369,050	307.54	1,340,827	778,000	562,827	72.34
業務賸餘(短絀)	324,552,000	22,374,424	26,036,000	-3,661,576	-14.06	117,813,256	128,554,000	-10,740,744	-8.36
業務外收入	41,317,000	4,015,058	3,701,000	314,058	8.49	19,188,484	17,806,000	1,382,484	7.76
財務收入	40,196,000	3,916,246	3,638,000	278,246	7.65	17,635,952	17,482,000	153,952	0.88
利息收入	40,196,000	3,916,246	3,638,000	278,246	7.65	17,635,952	17,482,000	153,952	0.88
其他業務外收入	1,121,000	98,812	63,000	35,812	56.84	1,552,532	324,000	1,228,532	379.18
租賃收入	5,000	900		900		1,800	2,000	-200	-10.00
違規罰款收入	193,000	8,647	10,000	-1,353	-13.53	1,135,976	46,000	1,089,976	2,369.51
受贈收入	620,000	76,431	46,000	30,431	66.15	342,498	241,000	101,498	42.12
雜項收入	303,000	12,834	7,000	5,834	83.34	72,258	35,000	37,258	106.45
業務外費用	469,279,000	37,479,200	36,495,000	984,200	2.70	174,522,258	179,740,000	-5,217,742	-2.90

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	37,479,200	36,495,000	984,200	2.70	174,522,258	179,740,000	-5,217,742	-2.90
監所其他業務費	469,274,000	37,479,200	36,495,000	984,200	2.70	174,522,258	179,740,000	-5,217,742	-2.90
雜項費用	5,000								
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-33,464,142	-32,794,000	-670,142	2.04	-155,333,774	-161,934,000	6,600,226	-4.08
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-11,089,718	-6,758,000	-4,331,718	64.10	-37,520,518	-33,380,000	-4,140,518	12.40

註：1.累計實際短絀數3,752萬518元，較預算分配短絀數3,338萬元，增加短絀414萬518元，約12.40%，主要係其他勞務收入減少所致。2.本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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5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	3,709,000	2,502,576		2,502,576	67.47	-1,206,424	-32.53	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。
一次性項目		6,757,000			6,757,000	3,709,000	2,502,576		2,502,576	67.47	-1,206,424	-32.53		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	1,217,000	1,344,076		1,344,076	110.44	127,076	10.44		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--			主要係臺南第二監獄原編列之瓦斯蒸爐變更為冷凍冷藏設備，及訂製之切麵機所需規格製程較預計長，致執行進度落後。	爾後覈實編列預算及加強履約管理。。
什項設備		4,523,000			4,523,000	2,492,000	1,158,500		1,158,500	46.49	-1,333,500	-53.51		
總計		6,757,000			6,757,000	3,709,000	2,502,576		2,502,576	67.47	-1,206,424	-32.53		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	1,217,000	1,344,076		1,344,076	110.44	127,076	10.44		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	2,492,000	1,158,500		1,158,500	46.49	-1,333,500	-53.51		
總計		6,757,000			6,757,000	3,709,000	2,502,576		2,502,576	67.47	-1,206,424	-32.53		