

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	%
資產	4,038,679,196	100.00	負債	190,076,200	4.71
流動資產	3,278,622,522	81.18	流動負債	52,128,876	1.29
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
流動金融資產	2,496,050,000	61.80	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	其他負債	137,947,324	3.42
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	淨值	3,848,602,996	95.29
在製品	1,918,194	0.05	基金	3,881,713,869	96.11

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	%
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
消耗性生物資產 - 流動	14,663,425	0.36	公積	3,247,319	0.08
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	-	累積餘絀	-43,083,978	--
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	累積短絀	43,083,978	1.07
短期墊款	6,695,698	0.17	淨值其他項目	6,725,786	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,597,332	1.40	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			
不動產、廠房及設備	67,974,865	1.68			
土地	32,630,711	0.81			

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	%
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	--			
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	--			
生物資產 - 非流動	250,940	0.01			
生產性生物資產 - 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6月30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	479,770	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	-228,830	--			
無形資產	4,702,577	0.12			
無形資產	4,702,577	0.12			
電腦軟體	4,702,577	0.12			
其他資產	630,530,960	15.61			
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			
合 計	4,038,679,196	100.00	合 計	4,038,679,196	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6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	86,651,125	94,604,000	-7,952,875	-8.41	508,813,272	540,212,000	-31,398,728	-5.81
勞務收入	632,640,000	44,207,729	54,237,000	-10,029,271	-18.49	264,708,616	304,149,000	-39,440,384	-12.97
加工收入	346,672,000	28,696,370	29,747,000	-1,050,630	-3.53	170,500,190	167,617,000	2,883,190	1.72
其他勞務收入	285,968,000	15,511,359	24,490,000	-8,978,641	-36.66	94,208,426	136,532,000	-42,323,574	-31.00
銷貨收入	504,529,000	41,621,389	39,594,000	2,027,389	5.12	240,149,106	232,088,000	8,061,106	3.47
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,041,972	1,040,000	1,972	0.19	7,454,029	6,452,000	1,002,029	15.53
製成品銷貨收入	451,871,000	37,790,055	35,379,000	2,411,055	6.81	214,385,709	207,029,000	7,356,709	3.55
農產品銷貨收入	37,274,000	2,789,362	3,175,000	-385,638	-12.15	18,309,368	18,607,000	-297,632	-1.60
其他業務收入	8,394,000	822,007	773,000	49,007	6.34	3,955,550	3,975,000	-19,450	-0.49
當期原始認列農產品之賸餘	8,394,000	822,007	773,000	49,007	6.34	3,955,550	3,975,000	-19,450	-0.49
業務成本與費用	821,011,000	63,107,815	68,916,000	-5,808,185	-8.43	367,456,706	385,970,000	-18,513,294	-4.80
勞務成本	380,877,000	26,879,937	33,132,000	-6,252,063	-18.87	159,957,570	183,407,000	-23,449,430	-12.79
加工成本	208,399,000	17,556,257	18,276,000	-719,743	-3.94	103,395,414	100,826,000	2,569,414	2.55
其他勞務成本	172,478,000	9,323,680	14,856,000	-5,532,320	-37.24	56,562,156	82,581,000	-26,018,844	-31.51
銷貨成本	392,103,000	32,476,812	31,576,000	900,812	2.85	187,424,429	181,909,000	5,515,429	3.03
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	771,758	775,000	-3,242	-0.42	5,552,829	4,906,000	646,829	13.18
製成品銷貨成本	343,276,000	28,915,692	27,626,000	1,289,692	4.67	163,562,232	158,396,000	5,166,232	3.26

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	2,789,362	3,175,000	-385,638	-12.15	18,309,368	18,607,000	-297,632	-1.60
業務費用	13,893,000	994,780	1,182,000	-187,220	-15.84	5,225,041	5,787,000	-561,959	-9.71
業務費用	13,893,000	994,780	1,182,000	-187,220	-15.84	5,225,041	5,787,000	-561,959	-9.71
管理及總務費用	31,656,000	2,305,356	2,679,000	-373,644	-13.95	13,057,909	13,742,000	-684,091	-4.98
管理費用及總務費用	31,656,000	2,305,356	2,679,000	-373,644	-13.95	13,057,909	13,742,000	-684,091	-4.98
其他業務費用	2,482,000	450,930	347,000	103,930	29.95	1,791,757	1,125,000	666,757	59.27
雜項業務費用	2,482,000	450,930	347,000	103,930	29.95	1,791,757	1,125,000	666,757	59.27
業務賸餘(短絀)	324,552,000	23,543,310	25,688,000	-2,144,690	-8.35	141,356,566	154,242,000	-12,885,434	-8.35
業務外收入	41,317,000	5,096,428	4,339,000	757,428	17.46	24,284,912	22,145,000	2,139,912	9.66
財務收入	40,196,000	4,866,979	4,181,000	685,979	16.41	22,502,931	21,663,000	839,931	3.88
利息收入	40,196,000	4,866,979	4,181,000	685,979	16.41	22,502,931	21,663,000	839,931	3.88
其他業務外收入	1,121,000	229,449	158,000	71,449	45.22	1,781,981	482,000	1,299,981	269.71
租賃收入	5,000					1,800	2,000	-200	-10.00
違規罰款收入	193,000	116,656	35,000	81,656	233.30	1,252,632	81,000	1,171,632	1,446.46
受贈收入	620,000	106,741	82,000	24,741	30.17	449,239	323,000	126,239	39.08
雜項收入	303,000	6,052	41,000	-34,948	-85.24	78,310	76,000	2,310	3.04
業務外費用	469,279,000	34,203,198	35,484,000	-1,280,802	-3.61	208,725,456	215,224,000	-6,498,544	-3.02

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	34,203,198	35,484,000	-1,280,802	-3.61	208,725,456	215,224,000	-6,498,544	-3.02
監所其他業務費	469,274,000	34,203,198	35,484,000	-1,280,802	-3.61	208,725,456	215,224,000	-6,498,544	-3.02
雜項費用	5,000								
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-29,106,770	-31,145,000	2,038,230	-6.54	-184,440,544	-193,079,000	8,638,456	-4.47
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-5,563,460	-5,457,000	-106,460	1.95	-43,083,978	-38,837,000	-4,246,978	10.94

註：1.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。2.累計實際短絀數4,308萬3,978元，較預算分配短絀數3,883萬7,000元，增加短絀424萬6,978元，約10.94%，主要係其他勞務收入減少所致。

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6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	4,584,000	3,489,713		3,489,713	76.13	-1,094,287	-23.87	主要係屏東監獄製麩室恆溫恆濕系統採購決標金額低於預算數所致。	爾後覈實編列預算。
一次性項目		6,757,000			6,757,000	4,584,000	3,489,713		3,489,713	76.13	-1,094,287	-23.87		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	1,567,000	1,344,076		1,344,076	85.77	-222,924	-14.23		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	3,017,000	2,145,637		2,145,637	71.12	-871,363	-28.88		
總計		6,757,000			6,757,000	4,584,000	3,489,713		3,489,713	76.13	-1,094,287	-23.87	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臺中監獄冷凍庫設備採購期程較預計長所致。	爾後覈實編列預算及加強履約管理。
機械及設備		1,838,000			1,838,000	1,567,000	1,344,076		1,344,076	85.77	-222,924	-14.23		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	3,017,000	2,145,637		2,145,637	71.12	-871,363	-28.88		
總計		6,757,000			6,757,000	4,584,000	3,489,713		3,489,713	76.13	-1,094,287	-23.87		