

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,031,361,648	100.00	負債	189,328,672	4.70
流動資產	3,272,001,807	81.16	流動負債	52,035,858	1.29
現金	630,520,728	15.64	應付款項	49,025,018	1.22
銀行存款	628,098,728	15.58	應付帳款	103,828	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	412,113	0.01
流動金融資產	2,498,050,000	61.97	應付費用	48,509,077	1.20
其他金融資產－流動	2,498,050,000	61.97	預收款項	3,010,840	0.07
應收款項	56,568,507	1.40	預收貨款	3,010,600	0.07
應收票據	7,157	-	其他預收款	240	-
應收帳款	56,895,086	1.41	其他負債	137,292,814	3.41
備抵呆帳－應收帳款	-534,081	--	遞延負債	4,375,899	0.11
應收利息	76,910	-	遞延收入	4,375,899	0.11
其他應收款	123,521	-	什項負債	132,916,915	3.30
備抵呆帳－其他各項應收款	-86	-	存入保證金	128,744,008	3.19
存貨	57,178,884	1.42	應付退休及離職金	4,126,936	0.10
原料	46,999,995	1.17	暫收及待結轉帳項	45,971	-
物料	4,691,270	0.12	淨值	3,842,032,976	95.30

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	1,500,786	0.04	基金	3,881,713,869	96.29
製成品	3,979,657	0.10	基金	3,881,713,869	96.29
農產品	7,176	-	基金	3,881,713,869	96.29
消耗性生物資產－流動	15,367,941	0.38	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	15,367,941	0.38	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	2,009,975	0.05	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	8,093	-	累積餘絀	-49,653,998	--
預付費用	2,001,882	0.05	累積短絀	-49,653,998	--
短期貸墊款	12,305,772	0.31	累積短絀	-49,653,998	--
短期墊款	12,305,772	0.31	淨值其他項目	6,725,786	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準	56,626,936	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	4,126,936	0.10			
退休及離職準備金	4,126,936	0.10			
不動產、廠房及設備	68,047,285	1.69			
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,630,711	0.81			
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊－土地改良物	-773,790	--			
房屋及建築	5,775,890	0.14			
房屋及建築	81,034,044	2.01			
累計折舊－房屋及建築	-75,258,154	--			
機械及設備	13,851,010	0.34			
機械及設備	109,976,353	2.73			
累計折舊－機械及設備	-96,125,343	--			
交通及運輸設備	4,828,143	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	-23,034,645	--			
什項設備	10,961,531	0.27			
什項設備	70,363,291	1.75			
累計折舊－什項設備	-59,401,760	--			
生物資產－非流動	253,450	0.01			
生產性生物資產－非流動	253,450	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年7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	482,280	0.01			
累計折舊－生產性生物資產 －非流動	-228,830	--			
無形資產	4,529,767	0.11			
無形資產	4,529,767	0.11			
電腦軟體	4,529,767	0.11			
其他資產	629,902,403	15.63			
遞延資產	225,025,814	5.58			
遞延費用	225,025,814	5.58			
什項資產	404,876,589	10.04			
存出保證金	531,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	308,165	0.01			
其他什項資產	404,036,744	10.02			
合 計	4,031,361,648	100.00	合 計	4,031,361,648	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7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	88,885,176	86,233,000	2,652,176	3.08	597,698,448	626,445,000	-28,746,552	-4.59
勞務收入	632,640,000	43,212,467	49,445,000	-6,232,533	-12.60	307,921,083	353,594,000	-45,672,917	-12.92
加工收入	346,672,000	29,259,455	27,072,000	2,187,455	8.08	199,759,645	194,689,000	5,070,645	2.60
其他勞務收入	285,968,000	13,953,012	22,373,000	-8,419,988	-37.63	108,161,438	158,905,000	-50,743,562	-31.93
銷貨收入	504,529,000	43,540,996	35,712,000	7,828,996	21.92	283,690,102	267,800,000	15,890,102	5.93
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,262,068	2,153,000	-890,932	-41.38	8,716,097	8,605,000	111,097	1.29
製成品銷貨收入	451,871,000	38,499,635	30,555,000	7,944,635	26.00	252,885,344	237,584,000	15,301,344	6.44
農產品銷貨收入	37,274,000	3,779,293	3,004,000	775,293	25.81	22,088,661	21,611,000	477,661	2.21
其他業務收入	8,394,000	2,131,713	1,076,000	1,055,713	98.11	6,087,263	5,051,000	1,036,263	20.52
當期原始認列農產品之賸餘	8,394,000	2,131,713	1,076,000	1,055,713	98.11	6,087,263	5,051,000	1,036,263	20.52
業務成本與費用	821,011,000	64,354,296	62,298,000	2,056,296	3.30	431,811,002	448,268,000	-16,456,998	-3.67
勞務成本	380,877,000	26,234,284	29,729,000	-3,494,716	-11.76	186,191,854	213,136,000	-26,944,146	-12.64
加工成本	208,399,000	17,855,264	16,250,000	1,605,264	9.88	121,250,678	117,076,000	4,174,678	3.57
其他勞務成本	172,478,000	8,379,020	13,479,000	-5,099,980	-37.84	64,941,176	96,060,000	-31,118,824	-32.40
銷貨成本	392,103,000	34,072,880	28,076,000	5,996,880	21.36	221,497,309	209,985,000	11,512,309	5.48
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	967,469	1,568,000	-600,531	-38.30	6,520,298	6,474,000	46,298	0.72
製成品銷貨成本	343,276,000	29,326,118	23,504,000	5,822,118	24.77	192,888,350	181,900,000	10,988,350	6.04

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	3,779,293	3,004,000	775,293	25.81	22,088,661	21,611,000	477,661	2.21
業務費用	13,893,000	761,796	1,160,000	-398,204	-34.33	5,986,837	6,947,000	-960,163	-13.82
業務費用	13,893,000	761,796	1,160,000	-398,204	-34.33	5,986,837	6,947,000	-960,163	-13.82
管理及總務費用	31,656,000	2,663,562	2,791,000	-127,438	-4.57	15,721,471	16,533,000	-811,529	-4.91
管理費用及總務費用	31,656,000	2,663,562	2,791,000	-127,438	-4.57	15,721,471	16,533,000	-811,529	-4.91
其他業務費用	2,482,000	621,774	542,000	79,774	14.72	2,413,531	1,667,000	746,531	44.78
雜項業務費用	2,482,000	621,774	542,000	79,774	14.72	2,413,531	1,667,000	746,531	44.78
業務賸餘(短絀)	324,552,000	24,530,880	23,935,000	595,880	2.49	165,887,446	178,177,000	-12,289,554	-6.90
業務外收入	41,317,000	4,291,502	4,296,000	-4,498	-0.10	28,576,414	26,441,000	2,135,414	8.08
財務收入	40,196,000	3,882,307	4,236,000	-353,693	-8.35	26,385,238	25,899,000	486,238	1.88
利息收入	40,196,000	3,882,307	4,236,000	-353,693	-8.35	26,385,238	25,899,000	486,238	1.88
其他業務外收入	1,121,000	409,195	60,000	349,195	581.99	2,191,176	542,000	1,649,176	304.28
租賃收入	5,000					1,800	2,000	-200	-10.00
違規罰款收入	193,000	48,634	15,000	33,634	224.23	1,301,266	96,000	1,205,266	1,255.49
受贈收入	620,000	354,891	40,000	314,891	787.23	804,130	363,000	441,130	121.52
雜項收入	303,000	5,670	5,000	670	13.40	83,980	81,000	2,980	3.68
業務外費用	469,279,000	35,392,402	41,123,000	-5,730,598	-13.94	244,117,858	256,347,000	-12,229,142	-4.77

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	35,392,402	41,123,000	-5,730,598	-13.94	244,117,858	256,347,000	-12,229,142	-4.77
監所其他業務費	469,274,000	35,392,259	41,123,000	-5,730,741	-13.94	244,117,715	256,347,000	-12,229,285	-4.77
雜項費用	5,000	143		143		143		143	
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-31,100,900	-36,827,000	5,726,100	-15.55	-215,541,444	-229,906,000	14,364,556	-6.25
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-6,570,020	-12,892,000	6,321,980	-49.04	-49,653,998	-51,729,000	2,075,002	-4.01

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。2. 實際短絀數4,965萬3,998元，較預算分配短絀數5,172萬9,000元，減少短絀207萬5,002元，約4.01%，主要係業務外費用減少所致。

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	5,343,000	4,247,337		4,247,337	79.49	-1,095,663	-20.51	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	5,343,000	4,247,337		4,247,337	79.49	-1,095,663	-20.51		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	1,567,000	1,380,076		1,380,076	88.07	-186,924	-11.93		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	3,776,000	2,867,261		2,867,261	75.93	-908,739	-24.07		
總計		6,757,000			6,757,000	5,343,000	4,247,337		4,247,337	79.49	-1,095,663	-20.51		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	1,567,000	1,380,076		1,380,076	88.07	-186,924	-11.93		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	3,776,000	2,867,261		2,867,261	75.93	-908,739	-24.07		
總計		6,757,000			6,757,000	5,343,000	4,247,337		4,247,337	79.49	-1,095,663	-20.51		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。