

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,022,397,431	100.00	負債	185,921,129	4.62
流動資產	3,266,758,993	81.21	流動負債	50,104,329	1.25
現金	621,005,245	15.44	應付款項	41,894,399	1.04
銀行存款	618,583,245	15.38	應付帳款	85,216	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	345,594	0.01
流動金融資產	2,498,050,000	62.10	應付費用	41,463,589	1.03
其他金融資產－流動	2,498,050,000	62.10	預收款項	8,209,930	0.20
應收款項	53,293,938	1.32	預收貨款	8,209,000	0.20
應收票據	6,200	-	其他預收款	930	-
應收帳款	53,632,680	1.33	其他負債	135,816,800	3.38
備抵呆帳－應收帳款	-534,081	--	遞延負債	4,291,344	0.11
應收利息	73,551	-	遞延收入	4,291,344	0.11
其他應收款	115,674	-	什項負債	131,525,456	3.27
備抵呆帳－其他各項應收款	-86	-	存入保證金	127,329,408	3.17
存貨	62,934,531	1.56	應付退休及離職金	4,166,638	0.10
原料	52,144,903	1.30	暫收及待結轉帳項	29,410	-
物料	4,805,542	0.12	淨值	3,836,476,302	95.38

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	1,885,336	0.05	基金	3,881,713,869	96.50
製成品	4,085,962	0.10	基金	3,881,713,869	96.50
農產品	12,788	-	基金	3,881,713,869	96.50
消耗性生物資產－流動	15,631,669	0.39	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	15,631,669	0.39	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	3,648,342	0.09	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	36,917	-	累積餘絀	-55,210,672	--
預付費用	3,611,425	0.09	累積短絀	-55,210,672	--
短期貸墊款	12,195,268	0.30	累積短絀	-55,210,672	--
短期墊款	12,195,268	0.30	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	56,666,638	1.41	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.31	未實現重估增值	6,725,786	0.17
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.31			
準備金	4,166,638	0.10			
退休及離職準備金	4,166,638	0.10			
不動產、廠房及設備	68,331,789	1.70			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年8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	5,714,564	0.14			
房屋及建築	81,034,044	2.01			
累計折舊－房屋及建築	-75,319,480	--			
機械及設備	13,627,737	0.34			
機械及設備	109,844,353	2.73			
累計折舊－機械及設備	-96,216,616	--			
交通及運輸設備	4,752,624	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	-23,110,164	--			
什項設備	11,606,153	0.29			
什項設備	70,763,445	1.76			
累計折舊－什項設備	-59,157,292	--			
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8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	253,450	0.01			
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	4,356,957	0.11			
無形資產	4,356,957	0.11			
電腦軟體	4,356,957	0.11			
其他資產	626,029,604	15.56			
遞延資產	221,428,240	5.50			
遞延費用	221,428,240	5.50			
什項資產	404,601,364	10.06			
存出保證金	531,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	581,711	0.01			
其他什項資產	403,487,973	10.03			
合 計	4,022,397,431	100.00	合 計	4,022,397,431	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8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	77,765,092	92,582,000	-14,816,908	-16.00	675,463,540	719,027,000	-43,563,460	-6.06
勞務收入	632,640,000	42,181,099	51,544,000	-9,362,901	-18.16	350,102,182	405,138,000	-55,035,818	-13.58
加工收入	346,672,000	28,728,724	29,287,000	-558,276	-1.91	228,488,369	223,976,000	4,512,369	2.01
其他勞務收入	285,968,000	13,452,375	22,257,000	-8,804,625	-39.56	121,613,813	181,162,000	-59,548,187	-32.87
銷貨收入	504,529,000	34,882,272	40,296,000	-5,413,728	-13.43	318,572,374	308,096,000	10,476,374	3.40
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,096,279	1,184,000	-87,721	-7.41	9,812,376	9,789,000	23,376	0.24
製成品銷貨收入	451,871,000	31,405,121	36,538,000	-5,132,879	-14.05	284,290,465	274,122,000	10,168,465	3.71
農產品銷貨收入	37,274,000	2,380,872	2,574,000	-193,128	-7.50	24,469,533	24,185,000	284,533	1.18
其他業務收入	8,394,000	701,721	742,000	-40,279	-5.43	6,788,984	5,793,000	995,984	17.19
當期原始認列農產品之賸餘	8,394,000	701,721	742,000	-40,279	-5.43	6,788,984	5,793,000	995,984	17.19
業務成本與費用	821,011,000	56,992,218	65,712,000	-8,719,782	-13.27	488,803,220	513,980,000	-25,176,780	-4.90
勞務成本	380,877,000	25,748,515	30,928,000	-5,179,485	-16.75	211,940,369	244,064,000	-32,123,631	-13.16
加工成本	208,399,000	17,665,929	17,508,000	157,929	0.90	138,916,607	134,584,000	4,332,607	3.22
其他勞務成本	172,478,000	8,082,586	13,420,000	-5,337,414	-39.77	73,023,762	109,480,000	-36,456,238	-33.30
銷貨成本	392,103,000	27,665,059	31,343,000	-3,677,941	-11.73	249,162,368	241,328,000	7,834,368	3.25
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	809,395	882,000	-72,605	-8.23	7,329,693	7,356,000	-26,307	-0.36
製成品銷貨成本	343,276,000	24,474,792	27,887,000	-3,412,208	-12.24	217,363,142	209,787,000	7,576,142	3.61

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	2,380,872	2,574,000	-193,128	-7.50	24,469,533	24,185,000	284,533	1.18
業務費用	13,893,000	860,343	856,000	4,343	0.51	6,847,180	7,803,000	-955,820	-12.25
業務費用	13,893,000	860,343	856,000	4,343	0.51	6,847,180	7,803,000	-955,820	-12.25
管理及總務費用	31,656,000	2,310,000	2,317,000	-7,000	-0.30	18,031,471	18,850,000	-818,529	-4.34
管理費用及總務費用	31,656,000	2,310,000	2,317,000	-7,000	-0.30	18,031,471	18,850,000	-818,529	-4.34
其他業務費用	2,482,000	408,301	268,000	140,301	52.35	2,821,832	1,935,000	886,832	45.83
雜項業務費用	2,482,000	408,301	268,000	140,301	52.35	2,821,832	1,935,000	886,832	45.83
業務賸餘(短絀)	324,552,000	20,772,874	26,870,000	-6,097,126	-22.69	186,660,320	205,047,000	-18,386,680	-8.97
業務外收入	41,317,000	4,225,430	3,827,000	398,430	10.41	32,801,844	30,268,000	2,533,844	8.37
財務收入	40,196,000	3,801,781	3,779,000	22,781	0.60	30,187,019	29,678,000	509,019	1.72
利息收入	40,196,000	3,801,781	3,779,000	22,781	0.60	30,187,019	29,678,000	509,019	1.72
其他業務外收入	1,121,000	423,649	48,000	375,649	782.60	2,614,825	590,000	2,024,825	343.19
租賃收入	5,000	1,750		1,750		3,550	2,000	1,550	77.50
違規罰款收入	193,000	318,978	10,000	308,978	3,089.78	1,620,244	106,000	1,514,244	1,428.53
受贈收入	620,000	101,976	36,000	65,976	183.27	906,106	399,000	507,106	127.09
雜項收入	303,000	945	2,000	-1,055	-52.75	84,925	83,000	1,925	2.32
業務外費用	469,279,000	30,554,978	37,072,000	-6,517,022	-17.58	274,672,836	293,419,000	-18,746,164	-6.39

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	30,554,978	37,072,000	-6,517,022	-17.58	274,672,836	293,419,000	-18,746,164	-6.39
監所其他業務費	469,274,000	30,554,978	37,072,000	-6,517,022	-17.58	274,672,693	293,419,000	-18,746,307	-6.39
雜項費用	5,000					143		143	
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-26,329,548	-33,245,000	6,915,452	-20.80	-241,870,992	-263,151,000	21,280,008	-8.09
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-5,556,674	-6,375,000	818,326	-12.84	-55,210,672	-58,104,000	2,893,328	-4.98

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5,521萬672元，較預算分配短絀數5,810萬4,000元，減少短絀289萬3,328元，約4.98%，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8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	6,090,000	5,222,491		5,222,491	85.76	-867,509	-14.24	主要係屏東監獄製麵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	6,090,000	5,222,491		5,222,491	85.76	-867,509	-14.24		
機械及設備		1,838,000		64,000	1,902,000	1,631,000	1,444,076		1,444,076	88.54	-186,924	-11.46		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000		-64,000	4,459,000	4,459,000	3,778,415		3,778,415	84.74	-680,585	-15.26		
總計		6,757,000			6,757,000	6,090,000	5,222,491		5,222,491	85.76	-867,509	-14.24		
機械及設備		1,838,000		64,000	1,902,000	1,631,000	1,444,076		1,444,076	88.54	-186,924	-11.46		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000		-64,000	4,459,000	4,459,000	3,778,415		3,778,415	84.74	-680,585	-15.26		
總計		6,757,000			6,757,000	6,090,000	5,222,491		5,222,491	85.76	-867,509	-14.24		

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。