

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,030,438,905	100.00	負債	195,762,262	4.86
流動資產	3,263,460,501	80.97	流動負債	59,776,920	1.48
現金	611,193,629	15.16	應付款項	55,575,800	1.38
銀行存款	608,771,629	15.10	應付帳款	125,015	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	484,607	0.01
流動金融資產	2,498,050,000	61.98	應付費用	54,966,178	1.36
其他金融資產－流動	2,498,050,000	61.98	其他應付款		
應收款項	63,589,063	1.58	預收款項	4,201,120	0.10
應收票據	14,040	-	預收貨款	4,201,120	0.10
備抵呆帳－應收票據			其他負債	135,985,342	3.37
應收帳款	63,857,526	1.58	遞延負債	4,210,813	0.10
備抵呆帳－應收帳款	-534,081	--	遞延收入	4,210,813	0.10
應收利息	71,903	-	什項負債	131,774,529	3.27
其他應收款	179,761	-	存入保證金	127,559,308	3.16
備抵呆帳－其他各項應收款	-86	-	應付退休及離職金	4,201,392	0.10
存貨	57,820,167	1.43	暫收及待結轉帳項	13,829	-
原料	47,965,315	1.19	淨值	3,834,676,643	95.14

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
物料	4,901,619	0.12	基金	3,881,713,869	96.31
在製品	1,367,911	0.03	基金	3,881,713,869	96.31
製成品	3,578,307	0.09	基金	3,881,713,869	96.31
農產品	7,015	-	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	15,432,194	0.38	資本公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	15,432,194	0.38	受贈公積	3,247,319	0.08
預付款項	5,440,184	0.13	累積餘絀	-57,010,331	--
預付貨款	34,386	-	累積短絀	-57,010,331	--
預付費用	5,405,798	0.13	累積短絀	-57,010,331	--
短期貸墊款	11,935,264	0.30	淨值其他項目	6,725,786	0.17
短期墊款	11,935,264	0.30	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	56,701,392	1.41	未實現重估增值	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.30	未認列為退休金成本之淨短絀		
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.30			
準備金	4,201,392	0.10			
退休及離職準備金	4,201,392	0.10			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	68,257,953	1.69			
土地	32,630,711	0.81			
土地	32,630,711	0.81			
土地改良物					
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	5,653,240	0.14			
房屋及建築	81,034,044	2.01			
累計折舊－房屋及建築	-75,380,804	--			
機械及設備	13,566,126	0.34			
機械及設備	110,020,933	2.73			
累計折舊－機械及設備	-96,454,807	--			
交通及運輸設備	5,073,105	0.13			
交通及運輸設備	28,214,988	0.70			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,141,883	--			
什項設備	11,334,771	0.28			
什項設備	70,763,445	1.76			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-59,428,674	--			
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			
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	4,184,147	0.10			
無形資產	4,184,147	0.10			
電腦軟體	4,184,147	0.10			
其他資產	637,581,462	15.82			
遞延資產	236,898,690	5.88			
遞延費用	236,898,690	5.88			
什項資產	400,682,772	9.94			
存出保證金	531,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	822,618	0.02			
其他什項資產	399,328,474	9.91			
合 計	4,030,438,905	100.00	合 計	4,030,438,905	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9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	107,929,365	102,445,000	5,484,365	5.35	783,392,905	821,472,000	-38,079,095	-4.64
勞務收入	632,640,000	43,512,485	53,497,000	-9,984,515	-18.66	393,614,667	458,635,000	-65,020,333	-14.18
加工收入	346,672,000	29,774,542	31,102,000	-1,327,458	-4.27	258,262,911	255,078,000	3,184,911	1.25
其他勞務收入	285,968,000	13,737,943	22,395,000	-8,657,057	-38.66	135,351,756	203,557,000	-68,205,244	-33.51
銷貨收入	504,529,000	63,661,681	48,253,000	15,408,681	31.93	382,234,055	356,349,000	25,885,055	7.26
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	2,010,726	1,294,000	716,726	55.39	11,823,102	11,083,000	740,102	6.68
製成品銷貨收入	451,871,000	58,709,394	42,882,000	15,827,394	36.91	342,999,859	317,004,000	25,995,859	8.20
農產品銷貨收入	37,274,000	2,941,561	4,077,000	-1,135,439	-27.85	27,411,094	28,262,000	-850,906	-3.01
其他業務收入	8,394,000	755,199	695,000	60,199	8.66	7,544,183	6,488,000	1,056,183	16.28
當期原始認列農產品之賸餘	8,394,000	755,199	695,000	60,199	8.66	7,544,183	6,488,000	1,056,183	16.28
業務成本與費用	821,011,000	80,430,328	73,183,000	7,247,328	9.90	569,233,548	587,163,000	-17,929,452	-3.05
勞務成本	380,877,000	26,536,448	32,088,000	-5,551,552	-17.30	238,476,817	276,152,000	-37,675,183	-13.64
加工成本	208,399,000	18,271,843	18,664,000	-392,157	-2.10	157,188,450	153,248,000	3,940,450	2.57
其他勞務成本	172,478,000	8,264,605	13,424,000	-5,159,395	-38.43	81,288,367	122,904,000	-41,615,633	-33.86
銷貨成本	392,103,000	49,610,438	37,562,000	12,048,438	32.08	298,772,806	278,890,000	19,882,806	7.13
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	1,508,612	987,000	521,612	52.85	8,838,305	8,343,000	495,305	5.94
製成品銷貨成本	343,276,000	45,160,265	32,498,000	12,662,265	38.96	262,523,407	242,285,000	20,238,407	8.35

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	2,941,561	4,077,000	-1,135,439	-27.85	27,411,094	28,262,000	-850,906	-3.01
業務費用	13,893,000	1,706,694	970,000	736,694	75.95	8,553,874	8,773,000	-219,126	-2.50
業務費用	13,893,000	1,706,694	970,000	736,694	75.95	8,553,874	8,773,000	-219,126	-2.50
管理及總務費用	31,656,000	2,316,902	2,435,000	-118,098	-4.85	20,348,373	21,285,000	-936,627	-4.40
管理費用及總務費用	31,656,000	2,316,902	2,435,000	-118,098	-4.85	20,348,373	21,285,000	-936,627	-4.40
其他業務費用	2,482,000	259,846	128,000	131,846	103.00	3,081,678	2,063,000	1,018,678	49.38
雜項業務費用	2,482,000	259,846	128,000	131,846	103.00	3,081,678	2,063,000	1,018,678	49.38
業務賸餘(短絀)	324,552,000	27,499,037	29,262,000	-1,762,963	-6.02	214,159,357	234,309,000	-20,149,643	-8.60
業務外收入	41,317,000	3,922,321	3,902,000	20,321	0.52	36,724,165	34,170,000	2,554,165	7.47
財務收入	40,196,000	3,786,088	3,780,000	6,088	0.16	33,973,107	33,458,000	515,107	1.54
利息收入	40,196,000	3,786,088	3,780,000	6,088	0.16	33,973,107	33,458,000	515,107	1.54
其他業務外收入	1,121,000	136,233	122,000	14,233	11.67	2,751,058	712,000	2,039,058	286.38
租賃收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	3,550	4,000	-450	-11.25
違規罰款收入	193,000	11,767	26,000	-14,233	-54.74	1,632,011	132,000	1,500,011	1,136.37
受贈收入	620,000	95,252	40,000	55,252	138.13	1,001,358	439,000	562,358	128.10
雜項收入	303,000	29,214	54,000	-24,786	-45.90	114,139	137,000	-22,861	-16.69
業務外費用	469,279,000	33,221,017	37,895,000	-4,673,983	-12.33	307,893,853	331,314,000	-23,420,147	-7.07

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	33,221,017	37,895,000	-4,673,983	-12.33	307,893,853	331,314,000	-23,420,147	-7.07
監所其他業務費	469,274,000	33,221,017	37,895,000	-4,673,983	-12.33	307,893,710	331,314,000	-23,420,290	-7.07
雜項費用	5,000					143		143	
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-29,298,696	-33,993,000	4,694,304	-13.81	-271,169,688	-297,144,000	25,974,312	-8.74
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-1,799,659	-4,731,000	2,931,341	-61.96	-57,010,331	-62,835,000	5,824,669	-9.27

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. 收支相抵後，實際短絀數5,701萬331元，較預算分配短絀數6,283萬5,000元，減少短絀582萬4,669元，約9.27%。

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9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	5,838,071		5,838,071	95.86	-251,929	-4.14		
一次性項目		6,757,000			6,757,000	6,090,000	5,838,071		5,838,071	95.86	-251,929	-4.14		
機械及設備		1,838,000		85,000	1,923,000	1,652,000	1,663,656		1,663,656	100.71	11,656	0.71		
交通及運輸設備		396,000			396,000		396,000		396,000	--	396,000		主要係武陵監獄 因應業務實需， 搬運車提前購置 所致。	爾後覈實分配預 算。
什項設備		4,523,000		-85,000	4,438,000	4,438,000	3,778,415		3,778,415	85.14	-659,585	-14.86	主要係臺北監獄 平車等設備採購 決標金額低於預 算數，及高雄第 二監獄發酵箱等 設備採購案決標 廠商因永久停止 營業致終止契 約，於重新決標 後，履約期限至 113年10月12 日。	1. 爾後覈實編列 預算。2. 加強履 約管理。
總計		6,757,000			6,757,000	6,090,000	5,838,071		5,838,071	95.86	-251,929	-4.14		
機械及設備		1,838,000		85,000	1,923,000	1,652,000	1,663,656		1,663,656	100.71	11,656	0.71		
交通及運輸設備		396,000			396,000		396,000		396,000	--	396,000			
什項設備		4,523,000		-85,000	4,438,000	4,438,000	3,778,415		3,778,415	85.14	-659,585	-14.86		
總計		6,757,000			6,757,000	6,090,000	5,838,071		5,838,071	95.86	-251,929	-4.14		

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。