

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,006,655,618	100.00	負債	179,898,644	4.49
流動資產	3,234,225,576	80.72	流動負債	46,973,591	1.17
現金	602,282,531	15.03	應付款項	41,468,174	1.03
銀行存款	599,860,531	14.97	應付帳款	97,602	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	676,324	0.02
流動金融資產	2,498,050,000	62.35	應付費用	40,694,248	1.02
其他金融資產－流動	2,498,050,000	62.35	其他應付款		
應收款項	46,430,306	1.16	預收款項	5,505,417	0.14
應收票據	41,482	-	預收貨款	5,505,267	0.14
備抵呆帳－應收票據			其他預收款	150	-
應收帳款	46,763,599	1.17	其他負債	132,925,053	3.32
備抵呆帳－應收帳款	-534,081	--	遞延負債	4,131,684	0.10
應收利息	47,838	-	遞延收入	4,131,684	0.10
其他應收款	111,554	-	什項負債	128,793,369	3.21
備抵呆帳－其他各項應收款	-86	-	存入保證金	124,542,456	3.11
存貨	54,910,355	1.37	應付退休及離職金	4,235,014	0.11
原料	45,676,421	1.14	暫收及待結轉帳項	15,899	-

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
物料	4,817,517	0.12	淨值	3,826,756,974	95.51
在製品	735,913	0.02	基金	3,881,713,869	96.88
製成品	3,677,974	0.09	基金	3,881,713,869	96.88
農產品	2,530	-	基金	3,881,713,869	96.88
消耗性生物資產－流動	15,641,628	0.39	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	15,641,628	0.39	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	7,317,007	0.18	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	4,924	-	累積餘絀	-64,930,000	--
預付費用	7,312,083	0.18	累積短絀	-64,930,000	--
短期貸墊款	9,593,749	0.24	累積短絀	-64,930,000	--
短期墊款	9,593,749	0.24	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	56,735,014	1.42	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	4,235,014	0.11			
退休及離職準備金	4,235,014	0.11			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	67,916,910	1.70			
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	5,591,914	0.14			
房屋及建築	81,034,044	2.02			
累計折舊－房屋及建築	-75,442,130	--			
機械及設備	13,332,873	0.33			
機械及設備	109,916,933	2.74			
累計折舊－機械及設備	-96,584,060	--			
交通及運輸設備	4,993,542	0.12			
交通及運輸設備	28,214,988	0.70			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,221,446	--			
什項設備	11,367,870	0.28			
什項設備	70,021,170	1.75			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-58,653,300	--			
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	4,011,337	0.10			
無形資產	4,011,337	0.10			
電腦軟體	4,011,337	0.10			
其他資產	643,513,331	16.06			
遞延資產	246,626,269	6.16			
遞延費用	246,626,269	6.16			
什項資產	396,887,062	9.91			
存出保證金	526,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	803,224	0.02			
其他什項資產	395,557,838	9.87			
合 計	4,006,655,618	100.00	合 計	4,006,655,618	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為34,205,640.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	79,437,928	97,606,000	-18,168,072	-18.61	862,830,833	919,078,000	-56,247,167	-6.12
勞務收入	632,640,000	35,873,026	46,478,000	-10,604,974	-22.82	429,487,693	505,113,000	-75,625,307	-14.97
加工收入	346,672,000	24,172,275	25,118,000	-945,725	-3.77	282,435,186	280,196,000	2,239,186	0.80
其他勞務收入	285,968,000	11,700,751	21,360,000	-9,659,249	-45.22	147,052,507	224,917,000	-77,864,493	-34.62
銷貨收入	504,529,000	42,938,768	50,478,000	-7,539,232	-14.94	425,172,823	406,827,000	18,345,823	4.51
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,137,470	1,096,000	41,470	3.78	12,960,572	12,179,000	781,572	6.42
製成品銷貨收入	451,871,000	39,231,540	46,469,000	-7,237,460	-15.57	382,231,399	363,473,000	18,758,399	5.16
農產品銷貨收入	37,274,000	2,569,758	2,913,000	-343,242	-11.78	29,980,852	31,175,000	-1,194,148	-3.83
其他業務收入	8,394,000	626,134	650,000	-23,866	-3.67	8,170,317	7,138,000	1,032,317	14.46
當期原始認列農產品之賸餘	8,394,000	626,134	650,000	-23,866	-3.67	8,170,317	7,138,000	1,032,317	14.46
業務成本與費用	821,011,000	60,559,992	70,202,000	-9,642,008	-13.73	629,793,540	657,365,000	-27,571,460	-4.19
勞務成本	380,877,000	21,591,916	28,055,000	-6,463,084	-23.04	260,068,733	304,207,000	-44,138,267	-14.51
加工成本	208,399,000	14,627,226	15,140,000	-512,774	-3.39	171,815,676	168,388,000	3,427,676	2.04
其他勞務成本	172,478,000	6,964,690	12,915,000	-5,950,310	-46.07	88,253,057	135,819,000	-47,565,943	-35.02
銷貨成本	392,103,000	32,887,415	38,759,000	-5,871,585	-15.15	331,660,221	317,649,000	14,011,221	4.41
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	836,314	785,000	51,314	6.54	9,674,619	9,128,000	546,619	5.99
製成品銷貨成本	343,276,000	29,481,343	35,061,000	-5,579,657	-15.91	292,004,750	277,346,000	14,658,750	5.29

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	2,569,758	2,913,000	-343,242	-11.78	29,980,852	31,175,000	-1,194,148	-3.83
業務費用	13,893,000	3,362,600	842,000	2,520,600	299.36	11,916,474	9,615,000	2,301,474	23.94
業務費用	13,893,000	3,362,600	842,000	2,520,600	299.36	11,916,474	9,615,000	2,301,474	23.94
管理及總務費用	31,656,000	2,410,205	2,429,000	-18,795	-0.77	22,758,578	23,714,000	-955,422	-4.03
管理費用及總務費用	31,656,000	2,410,205	2,429,000	-18,795	-0.77	22,758,578	23,714,000	-955,422	-4.03
其他業務費用	2,482,000	307,856	117,000	190,856	163.12	3,389,534	2,180,000	1,209,534	55.48
雜項業務費用	2,482,000	307,856	117,000	190,856	163.12	3,389,534	2,180,000	1,209,534	55.48
業務賸餘(短絀)	324,552,000	18,877,936	27,404,000	-8,526,064	-31.11	233,037,293	261,713,000	-28,675,707	-10.96
業務外收入	41,317,000	4,053,752	2,173,000	1,880,752	86.55	40,777,917	36,343,000	4,434,917	12.20
財務收入	40,196,000	3,895,273	2,061,000	1,834,273	89.00	37,868,380	35,519,000	2,349,380	6.61
利息收入	40,196,000	3,895,273	2,061,000	1,834,273	89.00	37,868,380	35,519,000	2,349,380	6.61
其他業務外收入	1,121,000	158,479	112,000	46,479	41.50	2,909,537	824,000	2,085,537	253.10
租賃收入	5,000					3,550	4,000	-450	-11.25
違規罰款收入	193,000	19,475	5,000	14,475	289.50	1,651,486	137,000	1,514,486	1,105.46
受贈收入	620,000	79,129	85,000	-5,871	-6.91	1,080,487	524,000	556,487	106.20
雜項收入	303,000	59,875	22,000	37,875	172.16	174,014	159,000	15,014	9.44
業務外費用	469,279,000	30,851,357	39,319,000	-8,467,643	-21.54	338,745,210	370,633,000	-31,887,790	-8.60

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	30,851,357	39,319,000	-8,467,643	-21.54	338,745,210	370,633,000	-31,887,790	-8.60
監所其他業務費	469,274,000	30,851,357	39,319,000	-8,467,643	-21.54	338,745,067	370,633,000	-31,887,933	-8.60
雜項費用	5,000					143		143	
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-26,797,605	-37,146,000	10,348,395	-27.86	-297,967,293	-334,290,000	36,322,707	-10.87
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-7,919,669	-9,742,000	1,822,331	-18.71	-64,930,000	-72,577,000	7,647,000	-10.54

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6,493萬元，較預算分配短絀數7,257萬7,000元，減少短絀764萬7,000元，約10.54%，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10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	6,757,000	6,191,671		6,191,671	91.63	-565,329	-8.37	主要係臺北及臺南第二監獄作業設備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	6,757,000	6,191,671		6,191,671	91.63	-565,329	-8.37		
機械及設備		1,838,000		-60,000	1,778,000	1,778,000	1,712,656		1,712,656	96.32	-65,344	-3.68		
交通及運輸設備		396,000			396,000	396,000	396,000		396,000	100.00				
什項設備		4,523,000		60,000	4,583,000	4,583,000	4,083,015		4,083,015	89.09	-499,985	-10.91		
總計		6,757,000			6,757,000	6,757,000	6,191,671		6,191,671	91.63	-565,329	-8.37		
機械及設備		1,838,000		-60,000	1,778,000	1,778,000	1,712,656		1,712,656	96.32	-65,344	-3.68		
交通及運輸設備		396,000			396,000	396,000	396,000		396,000	100.00				
什項設備		4,523,000		60,000	4,583,000	4,583,000	4,083,015		4,083,015	89.09	-499,985	-10.91		
總計		6,757,000			6,757,000	6,757,000	6,191,671		6,191,671	91.63	-565,329	-8.37		

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。