

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,995,649,545	100.00	負債	200,634,713	5.02
流動資產	3,228,630,895	80.80	流動負債	64,395,961	1.61
現金	612,364,321	15.33	應付款項	51,161,387	1.28
銀行存款	609,942,321	15.27	應付帳款	139,141	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	195,004	-
流動金融資產	2,498,050,000	62.52	應付費用	50,827,242	1.27
其他金融資產－流動	2,498,050,000	62.52	預收款項	13,234,574	0.33
應收款項	42,288,758	1.06	預收貨款	13,184,574	0.33
應收帳款	41,867,367	1.05	其他預收款	50,000	-
備抵呆帳－應收帳款	-418,677	--	其他負債	136,238,752	3.41
應收利息	832,445	0.02	遞延負債	4,734,934	0.12
其他應收款	7,700	-	遞延收入	4,734,934	0.12
備抵呆帳－其他各項應收款	-77	-	什項負債	131,503,818	3.29
存貨	58,626,409	1.47	存入保證金	127,196,723	3.18
原料	46,955,094	1.18	應付退休及離職金	4,307,095	0.11
物料	4,614,209	0.12	淨值	3,795,014,832	94.98
在製品	2,791,231	0.07	基金	3,785,041,727	94.73

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	4,261,275	0.11	基金	3,785,041,727	94.73
農產品	4,600	-	基金	3,785,041,727	94.73
消耗性生物資產－流動	16,057,349	0.40	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	16,057,349	0.40	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,122,487	0.03	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,122,487	0.03	淨值其他項目	6,725,786	0.17
短期貸墊款	121,571	-	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
短期墊款	121,571	-	未實現重估增值	6,725,786	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,807,095	1.42			
非流動金融資產	52,500,000	1.31			
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.31			
準備金	4,307,095	0.11			
退休及離職準備金	4,307,095	0.11			
不動產、廠房及設備	66,879,643	1.67			
土地	32,630,711	0.82			
土地	32,630,711	0.82			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	5,473,380	0.14			
房屋及建築	81,034,044	2.03			
累計折舊－房屋及建築	-75,560,664	--			
機械及設備	12,910,617	0.32			
機械及設備	105,975,271	2.65			
累計折舊－機械及設備	-93,064,654	--			
交通及運輸設備	4,834,416	0.12			
交通及運輸設備	28,175,138	0.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,340,722	--			
什項設備	11,030,519	0.28			
什項設備	70,099,478	1.75			
累計折舊－什項設備	-59,068,959	--			
生物資產－非流動	255,700	0.01			
生產性生物資產－非流動	255,700	0.01			
生產性生物資產－非流動	484,530	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－生產性生物資產 －非流動	-228,830	--			
無形資產	3,665,717	0.09			
無形資產	3,665,717	0.09			
電腦軟體	3,665,717	0.09			
其他資產	639,410,495	16.00			
遞延資產	246,365,190	6.17			
遞延費用	246,365,190	6.17			
什項資產	393,045,305	9.84			
存出保證金	657,720	0.02			
其他什項資產	392,387,585	9.82			
合 計	3,995,649,545	100.00	合 計	3,995,649,545	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為35,022,330.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	93,860,581	126,089,000	-32,228,419	-25.56	1,046,083,696	1,145,563,000	-99,479,304	-8.68
勞務收入	632,640,000	43,933,732	74,207,000	-30,273,268	-40.80	515,338,456	632,640,000	-117,301,544	-18.54
加工收入	346,672,000	32,001,852	35,566,000	-3,564,148	-10.02	343,975,956	346,672,000	-2,696,044	-0.78
其他勞務收入	285,968,000	11,931,880	38,641,000	-26,709,120	-69.12	171,362,500	285,968,000	-114,605,500	-40.08
銷貨收入	504,529,000	49,391,981	51,201,000	-1,809,019	-3.53	521,430,721	504,529,000	16,901,721	3.35
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,662,429	1,809,000	-146,571	-8.10	16,045,765	15,384,000	661,765	4.30
製成品銷貨收入	451,871,000	44,900,929	45,888,000	-987,071	-2.15	469,965,997	451,871,000	18,094,997	4.00
農產品銷貨收入	37,274,000	2,828,623	3,504,000	-675,377	-19.27	35,418,959	37,274,000	-1,855,041	-4.98
其他業務收入	8,394,000	534,868	681,000	-146,132	-21.46	9,314,519	8,394,000	920,519	10.97
當期原始認列農產品之賸餘	8,394,000	534,868	681,000	-146,132	-21.46	9,314,519	8,394,000	920,519	10.97
業務成本與費用	821,011,000	69,817,337	91,840,000	-22,022,663	-23.98	764,480,483	821,011,000	-56,530,517	-6.89
勞務成本	380,877,000	26,049,806	44,608,000	-18,558,194	-41.60	311,300,721	380,877,000	-69,576,279	-18.27
加工成本	208,399,000	19,015,082	21,385,000	-2,369,918	-11.08	208,632,647	208,399,000	233,647	0.11
其他勞務成本	172,478,000	7,034,724	23,223,000	-16,188,276	-69.71	102,668,074	172,478,000	-69,809,926	-40.47
銷貨成本	392,103,000	37,505,301	39,545,000	-2,039,699	-5.16	405,317,857	392,103,000	13,214,857	3.37
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	1,212,291	1,395,000	-182,709	-13.10	11,914,782	11,553,000	361,782	3.13
製成品銷貨成本	343,276,000	33,464,387	34,646,000	-1,181,613	-3.41	357,984,116	343,276,000	14,708,116	4.28

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	2,828,623	3,504,000	-675,377	-19.27	35,418,959	37,274,000	-1,855,041	-4.98
業務費用	13,893,000	1,391,957	2,059,000	-667,043	-32.40	14,197,542	13,893,000	304,542	2.19
業務費用	13,893,000	1,391,957	2,059,000	-667,043	-32.40	14,197,542	13,893,000	304,542	2.19
管理及總務費用	31,656,000	4,679,435	5,444,000	-764,565	-14.04	29,828,527	31,656,000	-1,827,473	-5.77
管理費用及總務費用	31,656,000	4,679,435	5,444,000	-764,565	-14.04	29,828,527	31,656,000	-1,827,473	-5.77
其他業務費用	2,482,000	190,838	184,000	6,838	3.72	3,835,836	2,482,000	1,353,836	54.55
雜項業務費用	2,482,000	190,838	184,000	6,838	3.72	3,835,836	2,482,000	1,353,836	54.55
業務賸餘(短絀)	324,552,000	24,043,244	34,249,000	-10,205,756	-29.80	281,603,213	324,552,000	-42,948,787	-13.23
業務外收入	41,317,000	6,039,121	3,223,000	2,816,121	87.38	50,771,381	41,317,000	9,454,381	22.88
財務收入	40,196,000	5,635,133	3,006,000	2,629,133	87.46	47,279,401	40,196,000	7,083,401	17.62
利息收入	40,196,000	5,635,133	3,006,000	2,629,133	87.46	47,279,401	40,196,000	7,083,401	17.62
其他業務外收入	1,121,000	403,988	217,000	186,988	86.17	3,491,980	1,121,000	2,370,980	211.51
租賃收入	5,000	850	1,000	-150	-15.00	5,275	5,000	275	5.50
違規罰款收入	193,000	50,881	46,000	4,881	10.61	1,763,580	193,000	1,570,580	813.77
受贈收入	620,000	79,712	59,000	20,712	35.11	1,253,156	620,000	633,156	102.12
雜項收入	303,000	272,545	111,000	161,545	145.54	469,969	303,000	166,969	55.11
業務外費用	469,279,000	59,211,047	56,583,000	2,628,047	4.64	429,046,736	469,279,000	-40,232,264	-8.57

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	59,211,047	56,583,000	2,628,047	4.64	429,046,736	469,279,000	-40,232,264	-8.57
監所其他業務費	469,274,000	59,205,595	56,578,000	2,627,595	4.64	429,040,093	469,274,000	-40,233,907	-8.57
雜項費用	5,000	5,452	5,000	452	9.04	6,643	5,000	1,643	32.86
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-53,171,926	-53,360,000	188,074	-0.35	-378,275,355	-427,962,000	49,686,645	-11.61
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-29,128,682	-19,111,000	-10,017,682	52.42	-96,672,142	-103,410,000	6,737,858	-6.52

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12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	6,542,064		6,542,064	96.82	-214,936	-3.18		
一次性項目		6,757,000			6,757,000	6,757,000	6,542,064		6,542,064	96.82	-214,936	-3.18		
機械及設備		1,838,000		45,000	1,883,000	1,883,000	1,853,656		1,853,656	98.44	-29,344	-1.56		
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		-45,000	4,478,000	4,478,000	4,292,408		4,292,408	95.86	-185,592	-4.14		
總計		6,757,000			6,757,000	6,757,000	6,542,064		6,542,064	96.82	-214,936	-3.18		
機械及設備		1,838,000		45,000	1,883,000	1,883,000	1,853,656		1,853,656	98.44	-29,344	-1.56		
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		-45,000	4,478,000	4,478,000	4,292,408		4,292,408	95.86	-185,592	-4.14		
總計		6,757,000			6,757,000	6,757,000	6,542,064		6,542,064	96.82	-214,936	-3.18		