

**法務部矯正機關作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>4,169,441,972</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>204,387,480</b>	<b>4.90</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,470,043,302</b>	<b>83.23</b>	<b>流動負債</b>	<b>58,822,056</b>	<b>1.41</b>
<b>現金</b>	<b>657,359,193</b>	<b>15.77</b>	<b>應付款項</b>	<b>52,696,205</b>	<b>1.26</b>
銀行存款	654,937,193	15.71	應付帳款	167,952	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	474,063	0.01
<b>流動金融資產</b>	<b>2,683,700,000</b>	<b>64.37</b>	應付費用	52,054,190	1.25
其他金融資產 - 流動	2,683,700,000	64.37	<b>預收款項</b>	<b>6,125,851</b>	<b>0.15</b>
<b>應收款項</b>	<b>55,585,732</b>	<b>1.33</b>	預收貨款	6,125,821	0.15
應收票據	7,556	-	預收收入	30	-
備抵呆帳 - 應收票據	-90	-	<b>其他負債</b>	<b>145,565,424</b>	<b>3.49</b>
應收帳款	55,926,236	1.34	<b>遞延負債</b>	<b>2,380,437</b>	<b>0.06</b>
備抵呆帳 - 應收帳款	-483,366	-0.01	遞延收入	2,380,437	0.06
應收利息	117,667	-	<b>什項負債</b>	<b>143,184,987</b>	<b>3.43</b>
其他應收款	17,733	-	存入保證金	139,338,572	3.34
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-4	-	應付退休及離職金	3,540,424	0.08
<b>存貨</b>	<b>54,225,093</b>	<b>1.30</b>	暫收及待結轉帳項	305,991	0.01
原料	43,071,070	1.03	<b>淨值</b>	<b>3,965,054,492</b>	<b>95.10</b>
物料	4,407,454	0.11	<b>基金</b>	<b>3,962,445,908</b>	<b>95.04</b>

**法務部矯正機關作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	594,018	0.01	<b>基金</b>	<b>3,962,445,908</b>	<b>95.04</b>
製成品	6,122,721	0.15	基金	3,962,445,908	95.04
農產品	29,830	-	公積	<b>3,247,319</b>	<b>0.08</b>
<b>消耗性生物資產 - 流動</b>	<b>18,631,148</b>	<b>0.45</b>	資本公積	<b>3,247,319</b>	<b>0.08</b>
消耗性生物資產 - 流動	18,631,148	0.45	受贈公積	3,247,319	0.08
<b>預付款項</b>	<b>446,564</b>	<b>0.01</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-7,364,521</b>	<b>-0.18</b>
預付貨款	98,812	-	累積短絀	<b>7,364,521</b>	<b>0.18</b>
預付費用	347,752	0.01	累積短絀	10,468,908	0.25
<b>短期貸墊款</b>	<b>95,572</b>	<b>-</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,725,786</b>	<b>0.16</b>
短期墊款	95,572	-	累積其他綜合餘絀	<b>6,725,786</b>	<b>0.16</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>99,540,424</b>	<b>2.39</b>	未實現重估增值	6,725,786	0.16
<b>非流動金融資產</b>	<b>96,000,000</b>	<b>2.30</b>			
其他金融資產 - 非流動	96,000,000	2.30			
<b>準備金</b>	<b>3,540,424</b>	<b>0.08</b>			
退休及離職準備金	3,540,424	0.08			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>70,517,139</b>	<b>1.69</b>			
<b>土地</b>	<b>32,630,711</b>	<b>0.78</b>			

**法務部矯正機關作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,630,711	0.78			
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊 - 土地改良物	-773,790	-0.02			
<b>房屋及建築</b>	<b>6,938,764</b>	<b>0.17</b>			
房屋及建築	81,647,386	1.96			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,708,622	-1.79			
<b>機械及設備</b>	<b>15,021,317</b>	<b>0.36</b>			
機械及設備	115,540,399	2.77			
累計折舊 - 機械及設備	-100,519,082	-2.41			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>5,196,550</b>	<b>0.12</b>			
交通及運輸設備	30,782,083	0.74			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,585,533	-0.61			
<b>什項設備</b>	<b>10,729,797</b>	<b>0.26</b>			
什項設備	70,398,307	1.69			
累計折舊 - 什項設備	-59,668,510	-1.43			
<b>生物資產 - 非流動</b>	<b>203,050</b>	-			
生產性生物資產 - 非流動	203,050	-			
生產性生物資產 - 非流動	431,880	0.01			

**法務部矯正機關作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年1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	-0.01			
<b>無形資產</b>	<b>7,672,448</b>	<b>0.18</b>			
<b>無形資產</b>	<b>7,672,448</b>	<b>0.18</b>			
電腦軟體	7,672,448	0.18			
<b>其他資產</b>	<b>521,465,609</b>	<b>12.51</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>191,781,860</b>	<b>4.60</b>			
遞延費用	191,781,860	4.60			
<b>什項資產</b>	<b>320,683,749</b>	<b>7.69</b>			
存出保證金	659,496	0.02			
暫付及待結轉帳項	640,080	0.02			
其他什項資產	319,384,173	7.66			
<b>內部往來</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0.22</b>			
內部往來	9,000,000	0.22			
<b>合 計</b>	<b>4,169,441,972</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,169,441,972</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,103,461.00元。

**法務部矯正機關作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年1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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,153,531,000</b>	<b>90,923,148</b>	<b>99,032,000</b>	<b>-8,108,852</b>	<b>8.19</b>	<b>90,923,148</b>	<b>99,032,000</b>	<b>-8,108,852</b>	<b>8.19</b>
<b>勞務收入</b>	<b>641,433,000</b>	<b>41,943,051</b>	<b>49,043,000</b>	<b>-7,099,949</b>	<b>14.48</b>	<b>41,943,051</b>	<b>49,043,000</b>	<b>-7,099,949</b>	<b>14.48</b>
加工收入	360,741,000	24,974,374	29,814,000	-4,839,626	16.23	24,974,374	29,814,000	-4,839,626	16.23
其他勞務收入	280,692,000	16,968,677	19,229,000	-2,260,323	11.75	16,968,677	19,229,000	-2,260,323	11.75
<b>銷貨收入</b>	<b>502,170,000</b>	<b>48,356,638</b>	<b>49,153,000</b>	<b>-796,362</b>	<b>1.62</b>	<b>48,356,638</b>	<b>49,153,000</b>	<b>-796,362</b>	<b>1.62</b>
印刷出版品銷貨收入	17,844,000	486,778	1,690,000	-1,203,222	71.20	486,778	1,690,000	-1,203,222	71.20
製成品銷貨收入	444,266,000	44,169,606	43,357,000	812,606	1.87	44,169,606	43,357,000	812,606	1.87
農產品銷貨收入	40,060,000	3,700,254	4,106,000	-405,746	9.88	3,700,254	4,106,000	-405,746	9.88
<b>其他業務收入</b>	<b>9,928,000</b>	<b>623,459</b>	<b>836,000</b>	<b>-212,541</b>	<b>25.42</b>	<b>623,459</b>	<b>836,000</b>	<b>-212,541</b>	<b>25.42</b>
當期原始認列農產品之 賸餘	9,928,000	623,459	836,000	-212,541	25.42	623,459	836,000	-212,541	25.42
<b>業務成本與費用</b>	<b>820,042,000</b>	<b>65,334,083</b>	<b>69,493,000</b>	<b>-4,158,917</b>	<b>5.98</b>	<b>65,334,083</b>	<b>69,493,000</b>	<b>-4,158,917</b>	<b>5.98</b>
<b>勞務成本</b>	<b>386,816,000</b>	<b>25,448,687</b>	<b>29,375,000</b>	<b>-3,926,313</b>	<b>13.37</b>	<b>25,448,687</b>	<b>29,375,000</b>	<b>-3,926,313</b>	<b>13.37</b>
加工成本	217,546,000	15,197,523	17,795,000	-2,597,477	14.60	15,197,523	17,795,000	-2,597,477	14.60
其他勞務成本	169,270,000	10,251,164	11,580,000	-1,328,836	11.48	10,251,164	11,580,000	-1,328,836	11.48
<b>銷貨成本</b>	<b>387,962,000</b>	<b>37,259,243</b>	<b>37,319,000</b>	<b>-59,757</b>	<b>0.16</b>	<b>37,259,243</b>	<b>37,319,000</b>	<b>-59,757</b>	<b>0.16</b>
印刷出版品銷貨成本	13,464,000	357,564	1,239,000	-881,436	71.14	357,564	1,239,000	-881,436	71.14
製成品銷貨成本	334,438,000	33,201,425	31,974,000	1,227,425	3.84	33,201,425	31,974,000	1,227,425	3.84

**法務部矯正機關作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年1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	40,060,000	3,700,254	4,106,000	-405,746	9.88	3,700,254	4,106,000	-405,746	9.88
<b>業務費用</b>	<b>13,372,000</b>	<b>682,460</b>	<b>911,000</b>	<b>-228,540</b>	<b>25.09</b>	<b>682,460</b>	<b>911,000</b>	<b>-228,540</b>	<b>25.09</b>
業務費用	13,372,000	682,460	911,000	-228,540	25.09	682,460	911,000	-228,540	25.09
<b>管理及總務費用</b>	<b>29,722,000</b>	<b>1,779,853</b>	<b>1,743,000</b>	<b>36,853</b>	<b>2.11</b>	<b>1,779,853</b>	<b>1,743,000</b>	<b>36,853</b>	<b>2.11</b>
管理費用及總務費用	29,722,000	1,779,853	1,743,000	36,853	2.11	1,779,853	1,743,000	36,853	2.11
<b>其他業務費用</b>	<b>2,170,000</b>	<b>163,840</b>	<b>145,000</b>	<b>18,840</b>	<b>12.99</b>	<b>163,840</b>	<b>145,000</b>	<b>18,840</b>	<b>12.99</b>
雜項業務費用	2,170,000	163,840	145,000	18,840	12.99	163,840	145,000	18,840	12.99
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>333,489,000</b>	<b>25,589,065</b>	<b>29,539,000</b>	<b>-3,949,935</b>	<b>13.37</b>	<b>25,589,065</b>	<b>29,539,000</b>	<b>-3,949,935</b>	<b>13.37</b>
<b>業務外收入</b>	<b>24,452,000</b>	<b>2,583,065</b>	<b>2,414,000</b>	<b>169,065</b>	<b>7.00</b>	<b>2,583,065</b>	<b>2,414,000</b>	<b>169,065</b>	<b>7.00</b>
<b>財務收入</b>	<b>23,792,000</b>	<b>2,410,532</b>	<b>2,363,000</b>	<b>47,532</b>	<b>2.01</b>	<b>2,410,532</b>	<b>2,363,000</b>	<b>47,532</b>	<b>2.01</b>
利息收入	23,792,000	2,410,532	2,363,000	47,532	2.01	2,410,532	2,363,000	47,532	2.01
<b>其他業務外收入</b>	<b>660,000</b>	<b>172,533</b>	<b>51,000</b>	<b>121,533</b>	<b>238.30</b>	<b>172,533</b>	<b>51,000</b>	<b>121,533</b>	<b>238.30</b>
租賃收入	5,000								
違規罰款收入	20,000	1,063	1,000	63	6.30	1,063	1,000	63	6.30
受贈收入	593,000	159,920	49,000	110,920	226.37	159,920	49,000	110,920	226.37
雜項收入	42,000	11,550	1,000	10,550	1,055.00	11,550	1,000	10,550	1,055.00
<b>業務外費用</b>	<b>453,837,000</b>	<b>25,067,743</b>	<b>27,572,000</b>	<b>-2,504,257</b>	<b>9.08</b>	<b>25,067,743</b>	<b>27,572,000</b>	<b>-2,504,257</b>	<b>9.08</b>

**法務部矯正機關作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年1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	%
<b>其他業務外費用</b>	<b>453,837,000</b>	25,067,743	27,572,000	-2,504,257	9.08	25,067,743	27,572,000	-2,504,257	9.08
監所其他業務費	453,837,000	25,067,743	27,572,000	-2,504,257	9.08	25,067,743	27,572,000	-2,504,257	9.08
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-429,385,000</b>	-22,484,678	-25,158,000	2,673,322	10.63	-22,484,678	-25,158,000	2,673,322	10.63
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-95,896,000</b>	3,104,387	4,381,000	-1,276,613	29.14	3,104,387	4,381,000	-1,276,613	29.14

註：累計實際賸餘數310萬4,387元，較預算分配賸餘數438萬1,000元，減少127萬6,613元，約29.14%，主要係勞務收入減少所致。

**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112年1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		6,870,000			6,870,000	1,308,000	1,203,896		1,203,896	92.04	-104,104	7.96		
一次性項目		6,870,000			6,870,000	1,308,000	1,203,896		1,203,896	92.04	-104,104	7.96		
機械及設備		2,791,000			2,791,000	95,000	88,000		88,000	92.63	-7,000	7.37		
交通及運輸設備		2,135,000			2,135,000	1,114,000	1,018,096		1,018,096	91.39	-95,904	8.61		
什項設備		1,944,000			1,944,000	99,000	97,800		97,800	98.79	-1,200	1.21		
總計		6,870,000			6,870,000	1,308,000	1,203,896		1,203,896	92.04	-104,104	7.96		
機械及設備		2,791,000			2,791,000	95,000	88,000		88,000	92.63	-7,000	7.37		
交通及運輸設備		2,135,000			2,135,000	1,114,000	1,018,096		1,018,096	91.39	-95,904	8.61		
什項設備		1,944,000			1,944,000	99,000	97,800		97,800	98.79	-1,200	1.21		
總計		6,870,000			6,870,000	1,308,000	1,203,896		1,203,896	92.04	-104,104	7.96		