

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| 資產 | 4,145,260,112 | 100.00 | 負債 | 195,113,145 | 4.71 |
| 流動資產 | 3,505,589,953 | 84.57 | 流動負債 | 51,073,046 | 1.23 |
| 現金 | 722,931,888 | 17.44 | 應付款項 | 46,043,616 | 1.11 |
| 銀行存款 | 720,509,888 | 17.38 | 應付帳款 | 18,371 | - |
| 零用及週轉金 | 2,422,000 | 0.06 | 應付代收款 | 460,455 | 0.01 |
| 流動金融資產 | 2,650,100,000 | 63.93 | 應付費用 | 45,564,790 | 1.10 |
| 其他金融資產 - 流動 | 2,650,100,000 | 63.93 | 預收款項 | 5,029,430 | 0.12 |
| 應收款項 | 50,970,932 | 1.23 | 預收貨款 | 5,029,240 | 0.12 |
| 應收票據 | 72,185 | - | 預收收入 | 30 | - |
| 備抵呆帳 - 應收票據 | -90 | - | 其他預收款 | 160 | - |
| 應收帳款 | 51,248,074 | 1.24 | 其他負債 | 144,040,099 | 3.47 |
| 備抵呆帳 - 應收帳款 | -483,366 | -0.01 | 遞延負債 | 2,258,649 | 0.05 |
| 應收利息 | 118,425 | - | 遞延收入 | 2,258,649 | 0.05 |
| 其他應收款 | 15,708 | - | 什項負債 | 141,781,450 | 3.42 |
| 備抵呆帳 - 其他各項應收款 | -4 | - | 存入保證金 | 138,017,524 | 3.33 |
| 存貨 | 54,843,288 | 1.32 | 應付退休及離職金 | 3,603,217 | 0.09 |
| 原料 | 43,902,423 | 1.06 | 暫收及待結轉帳項 | 160,709 | - |

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------------|------------|------|----------|---------------|-------|
| 物料 | 4,436,813 | 0.11 | 淨值 | 3,950,146,967 | 95.29 |
| 在製品 | 596,141 | 0.01 | 基金 | 3,962,445,908 | 95.59 |
| 製成品 | 5,907,911 | 0.14 | 基金 | 3,962,445,908 | 95.59 |
| 消耗性生物資產 - 流動 | 16,891,417 | 0.41 | 基金 | 3,962,445,908 | 95.59 |
| 消耗性生物資產 - 流動 | 16,891,417 | 0.41 | 公積 | 3,247,319 | 0.08 |
| 預付款項 | 1,292,267 | 0.03 | 資本公積 | 3,247,319 | 0.08 |
| 預付貨款 | 199,415 | - | 受贈公積 | 3,247,319 | 0.08 |
| 預付費用 | 1,092,852 | 0.03 | 累積餘絀 | -22,272,046 | -0.54 |
| 短期貸墊款 | 8,560,161 | 0.21 | 累積短絀 | 22,272,046 | 0.54 |
| 短期墊款 | 8,560,161 | 0.21 | 累積短絀 | 10,468,908 | 0.25 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 53,603,217 | 1.29 | 本期短絀 | 11,803,138 | 0.28 |
| 非流動金融資產 | 50,000,000 | 1.21 | 淨值其他項目 | 6,725,786 | 0.16 |
| 其他金融資產 - 非流動 | 50,000,000 | 1.21 | 累積其他綜合餘絀 | 6,725,786 | 0.16 |
| 準備金 | 3,603,217 | 0.09 | 未實現重估增值 | 6,725,786 | 0.16 |
| 退休及離職準備金 | 3,603,217 | 0.09 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 69,756,620 | 1.68 | | | |

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|-------------------|-------------|-----|-----|---|
| 土地 | 32,630,711 | 0.79 | | | |
| 土地 | 32,630,711 | 0.79 | | | |
| 土地改良物 | 773,790 | 0.02 | | | |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -773,790 | -0.02 | | | |
| 房屋及建築 | 6,809,168 | 0.16 | | | |
| 房屋及建築 | 81,647,386 | 1.97 | | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -74,838,218 | -1.81 | | | |
| 機械及設備 | 15,057,474 | 0.36 | | | |
| 機械及設備 | 116,088,002 | 2.80 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -101,030,528 | -2.44 | | | |
| 交通及運輸設備 | 5,017,537 | 0.12 | | | |
| 交通及運輸設備 | 30,782,083 | 0.74 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -25,764,546 | -0.62 | | | |
| 什項設備 | 10,241,730 | 0.25 | | | |
| 什項設備 | 70,376,007 | 1.70 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -60,134,277 | -1.45 | | | |
| 生物資產 - 非流動 | 212,950 | 0.01 | | | |

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年3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 | 212,950 | 0.01 | | | |
| 生產性生物資產 - 非流動 | 441,780 | 0.01 | | | |
| 累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動 | -228,830 | -0.01 | | | |
| 無形資產 | 7,317,662 | 0.18 | | | |
| 無形資產 | 7,317,662 | 0.18 | | | |
| 電腦軟體 | 7,317,662 | 0.18 | | | |
| 其他資產 | 508,779,710 | 12.27 | | | |
| 遞延資產 | 190,113,330 | 4.59 | | | |
| 遞延費用 | 190,113,330 | 4.59 | | | |
| 什項資產 | 318,666,380 | 7.69 | | | |
| 存出保證金 | 636,240 | 0.02 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 336,895 | 0.01 | | | |
| 其他什項資產 | 317,693,245 | 7.66 | | | |
| 合 計 | 4,145,260,112 | 100.00 | 合 計 | 4,145,260,112 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,869,460.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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 | 1,153,531,000 | 78,288,079 | 85,997,000 | -7,708,921 | 8.96 | 251,479,813 | 273,690,000 | -22,210,187 | 8.12 |
| 勞務收入 | 641,433,000 | 44,623,388 | 52,034,000 | -7,410,612 | 14.24 | 128,576,959 | 145,946,000 | -17,369,041 | 11.90 |
| 加工收入 | 360,741,000 | 26,431,702 | 31,208,000 | -4,776,298 | 15.30 | 76,265,488 | 86,128,000 | -9,862,512 | 11.45 |
| 其他勞務收入 | 280,692,000 | 18,191,686 | 20,826,000 | -2,634,314 | 12.65 | 52,311,471 | 59,818,000 | -7,506,529 | 12.55 |
| 銷貨收入 | 502,170,000 | 32,996,184 | 33,253,000 | -256,816 | 0.77 | 120,869,019 | 125,222,000 | -4,352,981 | 3.48 |
| 印刷出版品銷貨收入 | 17,844,000 | 1,480,014 | 1,705,000 | -224,986 | 13.20 | 3,044,915 | 4,298,000 | -1,253,085 | 29.16 |
| 製成品銷貨收入 | 444,266,000 | 28,120,899 | 28,378,000 | -257,101 | 0.91 | 106,086,804 | 109,192,000 | -3,105,196 | 2.84 |
| 農產品銷貨收入 | 40,060,000 | 3,395,271 | 3,170,000 | 225,271 | 7.11 | 11,737,300 | 11,732,000 | 5,300 | 0.05 |
| 其他業務收入 | 9,928,000 | 668,507 | 710,000 | -41,493 | 5.84 | 2,033,835 | 2,522,000 | -488,165 | 19.36 |
| 當期原始認列農產品之 餘 | 9,928,000 | 668,507 | 710,000 | -41,493 | 5.84 | 2,033,835 | 2,522,000 | -488,165 | 19.36 |
| 業務成本與費用 | 820,042,000 | 55,889,844 | 60,278,000 | -4,388,156 | 7.28 | 180,482,855 | 193,849,000 | -13,366,145 | 6.90 |
| 勞務成本 | 386,816,000 | 26,822,556 | 31,246,000 | -4,423,444 | 14.16 | 77,597,837 | 87,932,000 | -10,334,163 | 11.75 |
| 加工成本 | 217,546,000 | 15,942,654 | 18,672,000 | -2,729,346 | 14.62 | 46,150,613 | 51,801,000 | -5,650,387 | 10.91 |
| 其他勞務成本 | 169,270,000 | 10,879,902 | 12,574,000 | -1,694,098 | 13.47 | 31,447,224 | 36,131,000 | -4,683,776 | 12.96 |
| 銷貨成本 | 387,962,000 | 25,957,164 | 25,819,000 | 138,164 | 0.54 | 94,239,908 | 96,413,000 | -2,173,092 | 2.25 |
| 印刷出版品銷貨成本 | 13,464,000 | 1,107,891 | 1,286,000 | -178,109 | 13.85 | 2,283,665 | 3,182,000 | -898,335 | 28.23 |
| 製成品銷貨成本 | 334,438,000 | 21,454,002 | 21,363,000 | 91,002 | 0.43 | 80,218,943 | 81,499,000 | -1,280,057 | 1.57 |

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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 | 3,395,271 | 3,170,000 | 225,271 | 7.11 | 11,737,300 | 11,732,000 | 5,300 | 0.05 |
| 業務費用 | 13,372,000 | 741,804 | 853,000 | -111,196 | 13.04 | 2,236,985 | 2,660,000 | -423,015 | 15.90 |
| 業務費用 | 13,372,000 | 741,804 | 853,000 | -111,196 | 13.04 | 2,236,985 | 2,660,000 | -423,015 | 15.90 |
| 管理及總務費用 | 29,722,000 | 2,144,391 | 2,229,000 | -84,609 | 3.80 | 5,844,193 | 6,246,000 | -401,807 | 6.43 |
| 管理費用及總務費用 | 29,722,000 | 2,144,391 | 2,229,000 | -84,609 | 3.80 | 5,844,193 | 6,246,000 | -401,807 | 6.43 |
| 其他業務費用 | 2,170,000 | 223,929 | 131,000 | 92,929 | 70.94 | 563,932 | 598,000 | -34,068 | 5.70 |
| 雜項業務費用 | 2,170,000 | 223,929 | 131,000 | 92,929 | 70.94 | 563,932 | 598,000 | -34,068 | 5.70 |
| 業務賸餘(短絀) | 333,489,000 | 22,398,235 | 25,719,000 | -3,320,765 | 12.91 | 70,996,958 | 79,841,000 | -8,844,042 | 11.08 |
| 業務外收入 | 24,452,000 | 3,975,331 | 2,798,000 | 1,177,331 | 42.08 | 9,030,527 | 7,985,000 | 1,045,527 | 13.09 |
| 財務收入 | 23,792,000 | 3,909,231 | 2,742,000 | 1,167,231 | 42.57 | 8,499,717 | 7,815,000 | 684,717 | 8.76 |
| 利息收入 | 23,792,000 | 3,909,231 | 2,742,000 | 1,167,231 | 42.57 | 8,499,717 | 7,815,000 | 684,717 | 8.76 |
| 其他業務外收入 | 660,000 | 66,100 | 56,000 | 10,100 | 18.04 | 530,810 | 170,000 | 360,810 | 212.24 |
| 租賃收入 | 5,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 違規罰款收入 | 20,000 | 2,116 | 2,000 | 116 | 5.80 | 221,254 | 5,000 | 216,254 | 4,325.08 |
| 受贈收入 | 593,000 | 60,748 | 51,000 | 9,748 | 19.11 | 281,708 | 159,000 | 122,708 | 77.17 |
| 雜項收入 | 42,000 | 3,236 | 2,000 | 1,236 | 61.80 | 27,848 | 5,000 | 22,848 | 456.96 |
| 業務外費用 | 453,837,000 | 34,873,993 | 37,154,000 | -2,280,007 | 6.14 | 91,830,623 | 101,938,000 | -10,107,377 | 9.92 |

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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 | 453,837,000 | 34,873,993 | 37,154,000 | -2,280,007 | 6.14 | 91,830,623 | 101,938,000 | -10,107,377 | 9.92 |
| 監所其他業務費 | 453,837,000 | 34,873,993 | 37,154,000 | -2,280,007 | 6.14 | 91,830,623 | 101,938,000 | -10,107,377 | 9.92 |
| 業務外賸餘(短絀) | -429,385,000 | -30,898,662 | -34,356,000 | 3,457,338 | 10.06 | -82,800,096 | -93,953,000 | 11,152,904 | 11.87 |
| 本期賸餘(短絀) | -95,896,000 | -8,500,427 | -8,637,000 | 136,573 | 1.58 | -11,803,138 | -14,112,000 | 2,308,862 | 16.36 |

註：累計實際短絀數1,180萬3,138元，較預算分配短絀數1,411萬2,000元，減少230萬8,862元，約16.36%，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112年3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 | 2,103,000 | 1,921,599 | | 1,921,599 | 91.37 | -181,401 | 8.63 | | |
| 一次性項目 | | 6,870,000 | | | 6,870,000 | 2,103,000 | 1,921,599 | | 1,921,599 | 91.37 | -181,401 | 8.63 | | |
| 機械及設備 | | 2,791,000 | | | 2,791,000 | 774,000 | 703,603 | | 703,603 | 90.90 | -70,397 | 9.10 | | |
| 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 | 215,000 | 199,900 | | 199,900 | 92.98 | -15,100 | 7.02 | | |
| 總計 | | 6,870,000 | | | 6,870,000 | 2,103,000 | 1,921,599 | | 1,921,599 | 91.37 | -181,401 | 8.63 | | |
| 機械及設備 | | 2,791,000 | | | 2,791,000 | 774,000 | 703,603 | | 703,603 | 90.90 | -70,397 | 9.10 | | |
| 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 | 215,000 | 199,900 | | 199,900 | 92.98 | -15,100 | 7.02 | | |
| 總計 | | 6,870,000 | | | 6,870,000 | 2,103,000 | 1,921,599 | | 1,921,599 | 91.37 | -181,401 | 8.63 | | |