

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,136,769,496	100.00	負債	198,855,906	4.81
流動資產	3,487,972,150	84.32	流動負債	53,554,508	1.29
現金	729,301,908	17.63	應付款項	49,150,301	1.19
銀行存款	726,879,908	17.57	應付帳款	44,101	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	576,844	0.01
流動金融資產	2,619,000,000	63.31	應付費用	48,529,356	1.17
其他金融資產－流動	2,619,000,000	63.31	預收款項	4,404,207	0.11
應收款項	61,344,905	1.48	預收貨款	4,404,207	0.11
應收票據	49,338	-	其他負債	145,301,398	3.51
備抵呆帳－應收票據	-90	-	遞延負債	2,198,472	0.05
應收帳款	59,143,672	1.43	遞延收入	2,198,472	0.05
備抵呆帳－應收帳款	-483,366	-0.01	什項負債	143,102,926	3.46
應收利息	118,362	-	存入保證金	139,309,774	3.37
其他應收款	2,516,993	0.06	應付退休及離職金	3,634,756	0.09
備抵呆帳－其他各項應收款	-4	-	暫收及待結轉帳項	158,396	-
存貨	54,682,096	1.32	淨值	3,937,913,590	95.19
原料	44,303,884	1.07	基金	3,962,445,908	95.79

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
物料	4,373,192	0.11	基金	3,962,445,908	95.79
在製品	591,642	0.01	基金	3,962,445,908	95.79
製成品	5,413,378	0.13	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	16,915,979	0.41	資本公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	16,915,979	0.41	受贈公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,157,312	0.03	累積餘絀	-34,505,423	-0.83
預付貨款	39,973	-	累積短絀	34,505,423	0.83
預付費用	1,117,339	0.03	累積短絀	10,468,908	0.25
短期貸墊款	5,569,950	0.13	本期短絀	24,036,515	0.58
短期墊款	5,569,950	0.13	淨值其他項目	6,725,786	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,634,756	1.30	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
非流動金融資產	50,000,000	1.21	未實現重估增值	6,725,786	0.16
其他金融資產－非流動	50,000,000	1.21			
準備金	3,634,756	0.09			
退休及離職準備金	3,634,756	0.09			
不動產、廠房及設備	69,575,207	1.68			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30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	6,744,372	0.16			
房屋及建築	81,647,386	1.97			
累計折舊－房屋及建築	-74,903,014	-1.81			
機械及設備	14,990,702	0.36			
機械及設備	116,214,417	2.81			
累計折舊－機械及設備	-101,223,715	-2.45			
交通及運輸設備	4,928,031	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	-25,854,052	-0.62			
什項設備	10,281,391	0.25			
什項設備	70,585,407	1.71			
累計折舊－什項設備	-60,304,016	-1.46			
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4月30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	-228,830	-0.01			
－非流動					
無形資產	7,140,269	0.17			
無形資產	7,140,269	0.17			
電腦軟體	7,140,269	0.17			
其他資產	518,234,164	12.53			
遞延資產	199,388,766	4.82			
遞延費用	199,388,766	4.82			
什項資產	318,845,398	7.71			
存出保證金	523,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	181,958	-			
其他什項資產	318,139,760	7.69			
合 計	4,136,769,496	100.00	合 計	4,136,769,496	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,771,461.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	84,720,982	93,283,000	-8,562,018	9.18	336,200,795	366,973,000	-30,772,205	8.39
勞務收入	641,433,000	47,997,891	53,851,000	-5,853,109	10.87	176,574,850	199,797,000	-23,222,150	11.62
加工收入	360,741,000	26,929,639	31,693,000	-4,763,361	15.03	103,195,127	117,821,000	-14,625,873	12.41
其他勞務收入	280,692,000	21,068,252	22,158,000	-1,089,748	4.92	73,379,723	81,976,000	-8,596,277	10.49
銷貨收入	502,170,000	35,957,049	38,789,000	-2,831,951	7.30	156,826,068	164,011,000	-7,184,932	4.38
印刷出版品銷貨收入	17,844,000	1,310,628	1,483,000	-172,372	11.62	4,355,543	5,781,000	-1,425,457	24.66
製成品銷貨收入	444,266,000	31,222,923	34,001,000	-2,778,077	8.17	137,309,727	143,193,000	-5,883,273	4.11
農產品銷貨收入	40,060,000	3,423,498	3,305,000	118,498	3.59	15,160,798	15,037,000	123,798	0.82
其他業務收入	9,928,000	766,042	643,000	123,042	19.14	2,799,877	3,165,000	-365,123	11.54
當期原始認列農產品之賸餘	9,928,000	766,042	643,000	123,042	19.14	2,799,877	3,165,000	-365,123	11.54
業務成本與費用	820,042,000	60,719,403	65,636,000	-4,916,597	7.49	241,202,258	259,485,000	-18,282,742	7.05
勞務成本	386,816,000	28,725,165	32,166,000	-3,440,835	10.70	106,323,002	120,098,000	-13,774,998	11.47
加工成本	217,546,000	16,133,114	18,898,000	-2,764,886	14.63	62,283,727	70,699,000	-8,415,273	11.90
其他勞務成本	169,270,000	12,592,051	13,268,000	-675,949	5.09	44,039,275	49,399,000	-5,359,725	10.85
銷貨成本	387,962,000	28,391,185	29,901,000	-1,509,815	5.05	122,631,093	126,314,000	-3,682,907	2.92
印刷出版品銷貨成本	13,464,000	967,333	1,111,000	-143,667	12.93	3,250,998	4,293,000	-1,042,002	24.27
製成品銷貨成本	334,438,000	24,000,354	25,485,000	-1,484,646	5.83	104,219,297	106,984,000	-2,764,703	2.58

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	3,423,498	3,305,000	118,498	3.59	15,160,798	15,037,000	123,798	0.82
業務費用	13,372,000	1,040,458	1,217,000	-176,542	14.51	3,277,443	3,877,000	-599,557	15.46
業務費用	13,372,000	1,040,458	1,217,000	-176,542	14.51	3,277,443	3,877,000	-599,557	15.46
管理及總務費用	29,722,000	2,297,736	2,232,000	65,736	2.95	8,141,929	8,478,000	-336,071	3.96
管理費用及總務費用	29,722,000	2,297,736	2,232,000	65,736	2.95	8,141,929	8,478,000	-336,071	3.96
其他業務費用	2,170,000	264,859	120,000	144,859	120.72	828,791	718,000	110,791	15.43
雜項業務費用	2,170,000	264,859	120,000	144,859	120.72	828,791	718,000	110,791	15.43
業務賸餘(短絀)	333,489,000	24,001,579	27,647,000	-3,645,421	13.19	94,998,537	107,488,000	-12,489,463	11.62
業務外收入	24,452,000	2,742,611	2,787,000	-44,389	1.59	11,773,138	10,772,000	1,001,138	9.29
財務收入	23,792,000	2,670,078	2,712,000	-41,922	1.55	11,169,795	10,527,000	642,795	6.11
利息收入	23,792,000	2,670,078	2,712,000	-41,922	1.55	11,169,795	10,527,000	642,795	6.11
其他業務外收入	660,000	72,533	75,000	-2,467	3.29	603,343	245,000	358,343	146.26
租賃收入	5,000	1,675		1,675		1,675	1,000	675	67.50
違規罰款收入	20,000	1,034	2,000	-966	48.30	222,288	7,000	215,288	3,075.54
受贈收入	593,000	60,177	71,000	-10,823	15.24	341,885	230,000	111,885	48.65
雜項收入	42,000	9,647	2,000	7,647	382.35	37,495	7,000	30,495	435.64
業務外費用	453,837,000	38,977,567	40,519,000	-1,541,433	3.80	130,808,190	142,457,000	-11,648,810	8.18

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	38,977,567	40,519,000	-1,541,433	3.80	130,808,190	142,457,000	-11,648,810	8.18
監所其他業務費	453,837,000	38,977,567	40,519,000	-1,541,433	3.80	130,808,190	142,457,000	-11,648,810	8.18
業務外賸餘(短絀)	-429,385,000	-36,234,956	-37,732,000	1,497,044	3.97	-119,035,052	-131,685,000	12,649,948	9.61
本期賸餘(短絀)	-95,896,000	-12,233,377	-10,085,000	-2,148,377	21.30	-24,036,515	-24,197,000	160,485	0.66

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4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	2,601,000	2,477,314		2,477,314	95.24	-123,686	4.76		
一次性項目		6,870,000			6,870,000	2,601,000	2,477,314		2,477,314	95.24	-123,686	4.76		
機械及設備		2,791,000		-68,000	2,723,000	933,000	930,018		930,018	99.68	-2,982	0.32		
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		68,000	2,012,000	554,000	529,200		529,200	95.52	-24,800	4.48		
總計		6,870,000			6,870,000	2,601,000	2,477,314		2,477,314	95.24	-123,686	4.76		
機械及設備		2,791,000		-68,000	2,723,000	933,000	930,018		930,018	99.68	-2,982	0.32		
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		68,000	2,012,000	554,000	529,200		529,200	95.52	-24,800	4.48		
總計		6,870,000			6,870,000	2,601,000	2,477,314		2,477,314	95.24	-123,686	4.76		