

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,133,494,304	100.00	負債	204,407,000	4.95
流動資產	3,487,523,026	84.37	流動負債	56,705,702	1.37
現金	761,271,920	18.42	應付款項	53,443,125	1.29
銀行存款	758,849,920	18.36	應付帳款	21,617	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	482,950	0.01
流動金融資產	2,580,400,000	62.43	應付費用	52,938,558	1.28
其他金融資產 - 流動	2,580,400,000	62.43	預收款項	3,262,577	0.08
應收款項	66,676,252	1.61	預收貨款	3,262,577	0.08
備抵呆帳 - 應收票據	-90	-	其他負債	147,701,298	3.57
應收帳款	67,076,850	1.62	遞延負債	2,204,991	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-483,366	-0.01	遞延收入	2,204,991	0.05
應收利息	62,268	-	什項負債	145,496,307	3.52
其他應收款	20,594	-	存入保證金	141,500,523	3.42
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-4	-	應付退休及離職金	3,699,011	0.09
存貨	54,011,684	1.31	暫收及待結轉帳項	296,773	0.01
原料	42,715,550	1.03	淨值	3,929,087,304	95.05
物料	4,333,602	0.10	基金	3,962,445,908	95.86

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	2,083,507	0.05	基金	3,962,445,908	95.86
製成品	4,879,025	0.12	基金	3,962,445,908	95.86
消耗性生物資產 - 流動	17,377,608	0.42	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	17,377,608	0.42	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	2,001,424	0.05	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	8,558	-	累積餘絀	-43,331,709	-1.05
預付費用	1,992,866	0.05	累積短絀	-43,331,709	-1.05
短期貸墊款	5,784,138	0.14	累積短絀	-10,468,908	-0.25
短期墊款	5,784,138	0.14	本期短絀	-32,862,801	-0.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,699,011	1.30	淨值其他項目	6,725,786	0.16
非流動金融資產	50,000,000	1.21	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	50,000,000	1.21	未實現重估增值	6,725,786	0.16
準備金	3,699,011	0.09			
退休及離職準備金	3,699,011	0.09			
不動產、廠房及設備	70,397,049	1.70			
土地	32,630,711	0.79			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年6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	6,614,778	0.16			
房屋及建築	81,647,386	1.98			
累計折舊 - 房屋及建築	-75,032,608	-1.82			
機械及設備	15,170,221	0.37			
機械及設備	115,360,117	2.79			
累計折舊 - 機械及設備	-100,189,896	-2.42			
交通及運輸設備	5,848,804	0.14			
交通及運輸設備	31,315,627	0.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,466,823	-0.62			
什項設備	10,132,535	0.25			
什項設備	70,109,462	1.70			
累計折舊 - 什項設備	-59,976,927	-1.45			
生物資產 - 非流動	212,950	0.01			
生產性生物資產 - 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6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	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	6,785,483	0.16			
無形資產	6,785,483	0.16			
電腦軟體	6,785,483	0.16			
其他資產	514,876,785	12.46			
遞延資產	199,681,082	4.83			
遞延費用	199,681,082	4.83			
什項資產	315,195,703	7.63			
存出保證金	523,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	41,408	-			
其他什項資產	314,630,615	7.61			
合 計	4,133,494,304	100.00	合 計	4,133,494,304	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為35,007,460.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	92,907,766	87,699,000	5,208,766	5.94	511,870,383	544,150,000	-32,279,617	5.93
勞務收入	641,433,000	50,819,068	48,428,000	2,391,068	4.94	273,944,490	301,530,000	-27,585,510	9.15
加工收入	360,741,000	28,721,912	26,825,000	1,896,912	7.07	158,512,898	175,196,000	-16,683,102	9.52
其他勞務收入	280,692,000	22,097,156	21,603,000	494,156	2.29	115,431,592	126,334,000	-10,902,408	8.63
銷貨收入	502,170,000	41,192,184	38,037,000	3,155,184	8.30	233,874,648	237,715,000	-3,840,352	1.62
印刷出版品銷貨收入	17,844,000	1,244,917	2,123,000	-878,083	41.36	6,734,495	9,296,000	-2,561,505	27.55
製成品銷貨收入	444,266,000	37,164,764	32,649,000	4,515,764	13.83	206,720,234	207,368,000	-647,766	0.31
農產品銷貨收入	40,060,000	2,782,503	3,265,000	-482,497	14.78	20,419,919	21,051,000	-631,081	3.00
其他業務收入	9,928,000	896,514	1,234,000	-337,486	27.35	4,051,245	4,905,000	-853,755	17.41
當期原始認列農產品之 餘	9,928,000	896,514	1,234,000	-337,486	27.35	4,051,245	4,905,000	-853,755	17.41
業務成本與費用	820,042,000	66,660,091	63,364,000	3,296,091	5.20	367,144,569	385,579,000	-18,434,431	4.78
勞務成本	386,816,000	30,697,247	29,816,000	881,247	2.96	165,169,535	181,583,000	-16,413,465	9.04
加工成本	217,546,000	17,449,649	16,357,000	1,092,649	6.68	95,895,957	105,049,000	-9,153,043	8.71
其他勞務成本	169,270,000	13,247,598	13,459,000	-211,402	1.57	69,273,578	76,534,000	-7,260,422	9.49
銷貨成本	387,962,000	32,373,697	29,644,000	2,729,697	9.21	183,241,134	183,719,000	-477,866	0.26
印刷出版品銷貨成本	13,464,000	910,733	1,593,000	-682,267	42.83	5,018,147	6,935,000	-1,916,853	27.64
製成品銷貨成本	334,438,000	28,680,461	24,786,000	3,894,461	15.71	157,803,068	155,733,000	2,070,068	1.33

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	2,782,503	3,265,000	-482,497	14.78	20,419,919	21,051,000	-631,081	3.00
業務費用	13,372,000	802,413	1,347,000	-544,587	40.43	4,750,077	6,213,000	-1,462,923	23.55
業務費用	13,372,000	802,413	1,347,000	-544,587	40.43	4,750,077	6,213,000	-1,462,923	23.55
管理及總務費用	29,722,000	2,405,945	2,385,000	20,945	0.88	12,567,891	13,082,000	-514,109	3.93
管理費用及總務費用	29,722,000	2,405,945	2,385,000	20,945	0.88	12,567,891	13,082,000	-514,109	3.93
其他業務費用	2,170,000	380,789	172,000	208,789	121.39	1,415,932	982,000	433,932	44.19
雜項業務費用	2,170,000	380,789	172,000	208,789	121.39	1,415,932	982,000	433,932	44.19
業務賸餘(短絀)	333,489,000	26,247,675	24,335,000	1,912,675	7.86	144,725,814	158,571,000	-13,845,186	8.73
業務外收入	24,452,000	4,541,177	3,000,000	1,541,177	51.37	20,516,098	16,574,000	3,942,098	23.78
財務收入	23,792,000	4,458,824	2,936,000	1,522,824	51.87	19,763,104	16,217,000	3,546,104	21.87
利息收入	23,792,000	4,458,824	2,936,000	1,522,824	51.87	19,763,104	16,217,000	3,546,104	21.87
其他業務外收入	660,000	82,353	64,000	18,353	28.68	752,994	357,000	395,994	110.92
租賃收入	5,000					1,675	2,000	-325	16.25
違規罰款收入	20,000	85	2,000	-1,915	95.75	224,407	10,000	214,407	2,144.07
受贈收入	593,000	70,250	49,000	21,250	43.37	465,191	324,000	141,191	43.58
雜項收入	42,000	12,018	13,000	-982	7.55	61,721	21,000	40,721	193.91
業務外費用	453,837,000	33,625,144	34,639,000	-1,013,856	2.93	198,104,713	217,167,000	-19,062,287	8.78

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	33,625,144	34,639,000	-1,013,856	2.93	198,104,713	217,167,000	-19,062,287	8.78
監所其他業務費	453,837,000	33,625,144	34,639,000	-1,013,856	2.93	198,104,356	217,167,000	-19,062,644	8.78
雜項費用						357		357	
業務外賸餘(短絀)	-429,385,000	-29,083,967	-31,639,000	2,555,033	8.08	-177,588,615	-200,593,000	23,004,385	11.47
本期賸餘(短絀)	-95,896,000	-2,836,292	-7,304,000	4,467,708	61.17	-32,862,801	-42,022,000	9,159,199	21.80

註：累計實際短絀數3,286萬2,801元，較預算分配短絀數4,202萬2,000元，減少915萬9,199元，約21.80%，主要係技能訓練費用及收容人沐浴與炊場用燃油費較預計減少所致。

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6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	4,957,000	4,633,214		4,633,214	93.47	-323,786	6.53		
一次性項目		6,870,000			6,870,000	4,957,000	4,633,214		4,633,214	93.47	-323,786	6.53		
機械及設備		2,791,000		-278,000	2,513,000	1,805,000	1,688,018		1,688,018	93.52	-116,982	6.48		
交通及運輸設備		2,135,000			2,135,000	1,304,000	1,995,996		1,995,996	153.07	691,996	53.07	主要係臺中看守所因應業務實需，冷藏貨車提前購置所致。	爾後覈實分配預算。
什項設備		1,944,000		278,000	2,222,000	1,848,000	949,200		949,200	51.36	-898,800	48.64	1.嘉義監獄拷克車等設備採購案決標期程較預計為晚所致，預計7月辦理驗收作業。 2.臺南監獄蛋捲機因市場缺貨，致履約期程較預計為晚。	1.爾後提前規劃採購前置作業。 2.加強覆約管理。
總計		6,870,000			6,870,000	4,957,000	4,633,214		4,633,214	93.47	-323,786	6.53		
機械及設備		2,791,000		-278,000	2,513,000	1,805,000	1,688,018		1,688,018	93.52	-116,982	6.48		
交通及運輸設備		2,135,000			2,135,000	1,304,000	1,995,996		1,995,996	153.07	691,996	53.07		
什項設備		1,944,000		278,000	2,222,000	1,848,000	949,200		949,200	51.36	-898,800	48.64		
總計		6,870,000			6,870,000	4,957,000	4,633,214		4,633,214	93.47	-323,786	6.53		