

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,123,054,280	100.00	負債	201,081,938	4.88
流動資產	3,471,598,853	84.20	流動負債	51,641,818	1.25
現金	764,163,815	18.53	應付款項	48,179,684	1.17
銀行存款	761,741,815	18.48	應付帳款	8,798	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	469,108	0.01
流動金融資產	2,559,900,000	62.09	應付費用	47,701,778	1.16
其他金融資產 - 流動	2,559,900,000	62.09	預收款項	3,462,134	0.08
應收款項	58,237,090	1.41	預收貨款	3,452,234	0.08
應收票據	43,437	-	預收收入	9,900	-
備抵呆帳 - 應收票據	-90	-	其他負債	149,440,120	3.62
應收帳款	58,594,463	1.42	遞延負債	2,219,342	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-483,366	-0.01	遞延收入	2,219,342	0.05
應收利息	64,166	-	什項負債	147,220,778	3.57
其他應收款	18,484	-	存入保證金	143,313,661	3.48
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-4	-	應付退休及離職金	3,730,675	0.09
存貨	59,209,649	1.44	暫收及待結轉帳項	176,442	-
原料	47,048,062	1.14	淨值	3,921,972,342	95.12

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
物料	4,644,797	0.11	基金	3,962,445,908	96.10
在製品	2,271,393	0.06	基金	3,962,445,908	96.10
製成品	5,245,397	0.13	基金	3,962,445,908	96.10
消耗性生物資產 - 流動	17,179,199	0.42	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	17,179,199	0.42	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,762,557	0.04	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	49,131	-	累積餘絀	-50,446,671	-1.22
預付費用	1,713,426	0.04	累積短絀	50,446,671	1.22
短期貸墊款	11,146,543	0.27	累積短絀	10,468,908	0.25
短期墊款	11,146,543	0.27	本期短絀	39,977,763	0.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,730,675	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	3,730,675	0.09			
退休及離職準備金	3,730,675	0.09			
不動產、廠房及設備	69,987,333	1.70			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年7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	6,549,980	0.16			
房屋及建築	81,647,386	1.98			
累計折舊 - 房屋及建築	-75,097,406	-1.82			
機械及設備	14,966,788	0.36			
機械及設備	115,448,117	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	-100,481,329	-2.44			
交通及運輸設備	5,765,289	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	-25,550,338	-0.62			
什項設備	10,074,565	0.24			
什項設備	70,262,902	1.70			
累計折舊 - 什項設備	-60,188,337	-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7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	6,608,090	0.16			
無形資產	6,608,090	0.16			
電腦軟體	6,608,090	0.16			
其他資產	520,916,379	12.63			
遞延資產	200,558,650	4.86			
遞延費用	200,558,650	4.86			
什項資產	320,357,729	7.77			
存出保證金	590,180	0.01			
暫付及待結轉帳項	329,252	0.01			
其他什項資產	319,438,297	7.75			
合 計	4,123,054,280	100.00	合 計	4,123,054,280	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7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	85,487,787	86,299,000	-811,213	-0.94	597,358,170	630,449,000	-33,090,830	-5.25
勞務收入	641,433,000	46,503,792	47,744,000	-1,240,208	-2.60	320,448,282	349,274,000	-28,825,718	-8.25
加工收入	360,741,000	25,974,266	25,466,000	508,266	2.00	184,487,164	200,662,000	-16,174,836	-8.06
其他勞務收入	280,692,000	20,529,526	22,278,000	-1,748,474	-7.85	135,961,118	148,612,000	-12,650,882	-8.51
銷貨收入	502,170,000	37,572,601	37,015,000	557,601	1.51	271,447,249	274,730,000	-3,282,751	-1.19
印刷出版品銷貨收入	17,844,000	2,199,247	1,402,000	797,247	56.86	8,933,742	10,698,000	-1,764,258	-16.49
製成品銷貨收入	444,266,000	32,023,366	32,284,000	-260,634	-0.81	238,743,600	239,652,000	-908,400	-0.38
農產品銷貨收入	40,060,000	3,349,988	3,329,000	20,988	0.63	23,769,907	24,380,000	-610,093	-2.50
其他業務收入	9,928,000	1,411,394	1,540,000	-128,606	-8.35	5,462,639	6,445,000	-982,361	-15.24
當期原始認列農產品之 賸餘	9,928,000	1,411,394	1,540,000	-128,606	-8.35	5,462,639	6,445,000	-982,361	-15.24
業務成本與費用	820,042,000	61,784,810	62,182,000	-397,190	-0.64	428,929,379	447,761,000	-18,831,621	-4.21
勞務成本	386,816,000	28,205,731	28,929,000	-723,269	-2.50	193,375,266	210,512,000	-17,136,734	-8.14
加工成本	217,546,000	15,875,773	15,478,000	397,773	2.57	111,771,730	120,527,000	-8,755,270	-7.26
其他勞務成本	169,270,000	12,329,958	13,451,000	-1,121,042	-8.33	81,603,536	89,985,000	-8,381,464	-9.31
銷貨成本	387,962,000	29,726,759	28,976,000	750,759	2.59	212,967,893	212,695,000	272,893	0.13
印刷出版品銷貨成本	13,464,000	1,597,993	1,111,000	486,993	43.83	6,616,140	8,046,000	-1,429,860	-17.77
製成品銷貨成本	334,438,000	24,778,778	24,536,000	242,778	0.99	182,581,846	180,269,000	2,312,846	1.28

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	3,349,988	3,329,000	20,988	0.63	23,769,907	24,380,000	-610,093	-2.50
業務費用	13,372,000	764,381	1,073,000	-308,619	-28.76	5,514,458	7,286,000	-1,771,542	-24.31
業務費用	13,372,000	764,381	1,073,000	-308,619	-28.76	5,514,458	7,286,000	-1,771,542	-24.31
管理及總務費用	29,722,000	2,613,273	2,647,000	-33,727	-1.27	15,181,164	15,729,000	-547,836	-3.48
管理費用及總務費用	29,722,000	2,613,273	2,647,000	-33,727	-1.27	15,181,164	15,729,000	-547,836	-3.48
其他業務費用	2,170,000	474,666	557,000	-82,334	-14.78	1,890,598	1,539,000	351,598	22.85
雜項業務費用	2,170,000	474,666	557,000	-82,334	-14.78	1,890,598	1,539,000	351,598	22.85
業務賸餘(短絀)	333,489,000	23,702,977	24,117,000	-414,023	-1.72	168,428,791	182,688,000	-14,259,209	-7.81
業務外收入	24,452,000	3,690,065	2,420,000	1,270,065	52.48	24,206,163	18,994,000	5,212,163	27.44
財務收入	23,792,000	3,539,581	2,375,000	1,164,581	49.03	23,302,685	18,592,000	4,710,685	25.34
利息收入	23,792,000	3,539,581	2,375,000	1,164,581	49.03	23,302,685	18,592,000	4,710,685	25.34
其他業務外收入	660,000	150,484	45,000	105,484	234.41	903,478	402,000	501,478	124.75
租賃收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00	1,675	3,000	-1,325	-44.17
違規罰款收入	20,000	54,085	1,000	53,085	5,308.50	278,492	11,000	267,492	2,431.75
受贈收入	593,000	67,779	42,000	25,779	61.38	532,970	366,000	166,970	45.62
雜項收入	42,000	28,620	1,000	27,620	2,762.00	90,341	22,000	68,341	310.64
業務外費用	453,837,000	34,508,004	29,223,000	5,285,004	18.09	232,612,717	246,390,000	-13,777,283	-5.59

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	34,508,004	29,223,000	5,285,004	18.09	232,612,717	246,390,000	-13,777,283	-5.59
監所其他業務費	453,837,000	34,508,004	29,223,000	5,285,004	18.09	232,612,360	246,390,000	-13,777,640	-5.59
雜項費用						357		357	
業務外賸餘(短絀)	-429,385,000	-30,817,939	-26,803,000	-4,014,939	14.98	-208,406,554	-227,396,000	18,989,446	-8.35
本期賸餘(短絀)	-95,896,000	-7,114,962	-2,686,000	-4,428,962	164.89	-39,977,763	-44,708,000	4,730,237	-10.58

註：累計實際短絀數3,997萬7,763元，較預算分配短絀數4,470萬8,000元，減少473萬237元，約10.58%，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7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	6,336,000	4,944,124		4,944,124	78.03	-1,391,876	-21.97		
一次性項目		6,870,000			6,870,000	6,336,000	4,944,124		4,944,124	78.03	-1,391,876	-21.97		
機械及設備		2,791,000		-278,000	2,513,000	2,133,000	1,776,018		1,776,018	83.26	-356,982	-16.74	高雄第二監獄真空包裝機採購案歷經2次廢標，7月上旬始決標，預計8月完成核銷作業。	爾後提前規劃採購前置作業及加強覆約管理。
交通及運輸設備		2,135,000			2,135,000	2,135,000	1,995,996		1,995,996	93.49	-139,004	-6.51		
什項設備		1,944,000		278,000	2,222,000	2,068,000	1,172,110		1,172,110	56.68	-895,890	-43.32	嘉義監獄縫紉科及岩灣技能訓練所食品科相關設備採購案，決標期程較預計為晚，預計8月完成核銷作業。	1.爾後提前規劃採購前置作業及加強覆約管理。 2.積極辦理驗收及核銷作業。
總計		6,870,000			6,870,000	6,336,000	4,944,124		4,944,124	78.03	-1,391,876	-21.97		
機械及設備		2,791,000		-278,000	2,513,000	2,133,000	1,776,018		1,776,018	83.26	-356,982	-16.74		
交通及運輸設備		2,135,000			2,135,000	2,135,000	1,995,996		1,995,996	93.49	-139,004	-6.51		
什項設備		1,944,000		278,000	2,222,000	2,068,000	1,172,110		1,172,110	56.68	-895,890	-43.32		
總計		6,870,000			6,870,000	6,336,000	4,944,124		4,944,124	78.03	-1,391,876	-21.97		