

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,124,124,156	100.00	負債	206,094,785	5.00
流動資產	3,471,490,130	84.18	流動負債	56,814,998	1.38
現金	824,111,301	19.98	應付款項	51,023,583	1.24
銀行存款	821,689,301	19.92	應付帳款	30,669	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	497,081	0.01
流動金融資產	2,504,600,000	60.73	應付費用	50,495,833	1.22
其他金融資產 - 流動	2,504,600,000	60.73	預收款項	5,791,415	0.14
應收款項	54,817,746	1.33	預收貨款	5,790,895	0.14
應收票據	212,117	0.01	其他預收款	520	-
備抵呆帳 - 應收票據	-90	-	其他負債	149,279,787	3.62
應收帳款	55,002,306	1.33	遞延負債	2,188,310	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-483,366	-0.01	遞延收入	2,188,310	0.05
應收利息	64,166	-	什項負債	147,091,477	3.57
其他應收款	22,617	-	存入保證金	143,214,043	3.47
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-4	-	應付退休及離職金	3,762,469	0.09
存貨	58,527,400	1.42	暫收及待結轉帳項	114,965	-
原料	47,957,832	1.16	淨值	3,918,029,371	95.00

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
物料	4,760,104	0.12	基金	3,962,445,908	96.08
在製品	946,763	0.02	基金	3,962,445,908	96.08
製成品	4,862,701	0.12	基金	3,962,445,908	96.08
消耗性生物資產 - 流動	17,907,039	0.43	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	17,907,039	0.43	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,868,880	0.05	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	344,858	0.01	累積餘絀	-54,389,642	-1.32
預付費用	1,524,022	0.04	累積短絀	54,389,642	1.32
短期貸墊款	9,657,764	0.23	累積短絀	10,468,908	0.25
短期墊款	9,657,764	0.23	本期短絀	43,920,734	1.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,762,469	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	3,762,469	0.09			
退休及離職準備金	3,762,469	0.09			
不動產、廠房及設備	70,105,262	1.70			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年8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	6,485,184	0.16			
房屋及建築	81,647,386	1.98			
累計折舊 - 房屋及建築	-75,162,202	-1.82			
機械及設備	14,799,764	0.36			
機械及設備	115,565,617	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	-100,765,853	-2.44			
交通及運輸設備	5,681,772	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	-25,633,855	-0.62			
什項設備	10,507,831	0.25			
什項設備	70,969,902	1.72			
累計折舊 - 什項設備	-60,462,071	-1.47			
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8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	6,430,677	0.16			
無形資產	6,430,677	0.16			
電腦軟體	6,430,677	0.16			
其他資產	522,122,668	12.66			
遞延資產	198,939,271	4.82			
遞延費用	198,939,271	4.82			
什項資產	323,183,397	7.84			
存出保證金	590,180	0.01			
暫付及待結轉帳項	408,612	0.01			
其他什項資產	322,184,605	7.81			
合 計	4,124,124,156	100.00	合 計	4,124,124,156	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為35,297,460.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	89,070,756	96,262,000	-7,191,244	-7.47	686,428,926	726,711,000	-40,282,074	-5.54
勞務收入	641,433,000	47,967,981	55,759,000	-7,791,019	-13.97	368,416,263	405,033,000	-36,616,737	-9.04
加工收入	360,741,000	28,189,436	32,615,000	-4,425,564	-13.57	212,676,600	233,277,000	-20,600,400	-8.83
其他勞務收入	280,692,000	19,778,545	23,144,000	-3,365,455	-14.54	155,739,663	171,756,000	-16,016,337	-9.33
銷貨收入	502,170,000	40,421,090	39,674,000	747,090	1.88	311,868,339	314,404,000	-2,535,661	-0.81
印刷出版品銷貨收入	17,844,000	1,096,787	1,467,000	-370,213	-25.24	10,030,529	12,165,000	-2,134,471	-17.55
製成品銷貨收入	444,266,000	36,980,145	35,459,000	1,521,145	4.29	275,723,745	275,111,000	612,745	0.22
農產品銷貨收入	40,060,000	2,344,158	2,748,000	-403,842	-14.70	26,114,065	27,128,000	-1,013,935	-3.74
其他業務收入	9,928,000	681,685	829,000	-147,315	-17.77	6,144,324	7,274,000	-1,129,676	-15.53
當期原始認列農產品之 餘	9,928,000	681,685	829,000	-147,315	-17.77	6,144,324	7,274,000	-1,129,676	-15.53
業務成本與費用	820,042,000	63,950,495	67,805,000	-3,854,505	-5.68	492,879,874	515,566,000	-22,686,126	-4.40
勞務成本	386,816,000	29,195,845	33,771,000	-4,575,155	-13.55	222,571,111	244,283,000	-21,711,889	-8.89
加工成本	217,546,000	17,305,800	19,798,000	-2,492,200	-12.59	129,077,530	140,325,000	-11,247,470	-8.02
其他勞務成本	169,270,000	11,890,045	13,973,000	-2,082,955	-14.91	93,493,581	103,958,000	-10,464,419	-10.07
銷貨成本	387,962,000	31,619,800	30,708,000	911,800	2.97	244,587,693	243,403,000	1,184,693	0.49
印刷出版品銷貨成本	13,464,000	811,766	1,122,000	-310,234	-27.65	7,427,906	9,168,000	-1,740,094	-18.98
製成品銷貨成本	334,438,000	28,463,876	26,838,000	1,625,876	6.06	211,045,722	207,107,000	3,938,722	1.90

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	2,344,158	2,748,000	-403,842	-14.70	26,114,065	27,128,000	-1,013,935	-3.74
業務費用	13,372,000	733,924	879,000	-145,076	-16.50	6,248,382	8,165,000	-1,916,618	-23.47
業務費用	13,372,000	733,924	879,000	-145,076	-16.50	6,248,382	8,165,000	-1,916,618	-23.47
管理及總務費用	29,722,000	2,178,692	2,221,000	-42,308	-1.90	17,359,856	17,950,000	-590,144	-3.29
管理費用及總務費用	29,722,000	2,178,692	2,221,000	-42,308	-1.90	17,359,856	17,950,000	-590,144	-3.29
其他業務費用	2,170,000	222,234	226,000	-3,766	-1.67	2,112,832	1,765,000	347,832	19.71
雜項業務費用	2,170,000	222,234	226,000	-3,766	-1.67	2,112,832	1,765,000	347,832	19.71
業務賸餘(短絀)	333,489,000	25,120,261	28,457,000	-3,336,739	-11.73	193,549,052	211,145,000	-17,595,948	-8.33
業務外收入	24,452,000	3,617,715	1,121,000	2,496,715	222.72	27,823,878	20,115,000	7,708,878	38.32
財務收入	23,792,000	3,536,356	1,073,000	2,463,356	229.58	26,839,041	19,665,000	7,174,041	36.48
利息收入	23,792,000	3,536,356	1,073,000	2,463,356	229.58	26,839,041	19,665,000	7,174,041	36.48
其他業務外收入	660,000	81,359	48,000	33,359	69.50	984,837	450,000	534,837	118.85
租賃收入	5,000					1,675	3,000	-1,325	-44.17
違規罰款收入	20,000	9,582	2,000	7,582	379.10	288,074	13,000	275,074	2,115.95
受贈收入	593,000	56,032	44,000	12,032	27.35	589,002	410,000	179,002	43.66
雜項收入	42,000	15,745	2,000	13,745	687.25	106,086	24,000	82,086	342.03
業務外費用	453,837,000	32,680,947	36,469,000	-3,788,053	-10.39	265,293,664	282,859,000	-17,565,336	-6.21

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	32,680,947	36,469,000	-3,788,053	-10.39	265,293,664	282,859,000	-17,565,336	-6.21
監所其他業務費	453,837,000	32,680,947	36,469,000	-3,788,053	-10.39	265,293,307	282,859,000	-17,565,693	-6.21
雜項費用						357		357	
業務外賸餘(短絀)	-429,385,000	-29,063,232	-35,348,000	6,284,768	-17.78	-237,469,786	-262,744,000	25,274,214	-9.62
本期賸餘(短絀)	-95,896,000	-3,942,971	-6,891,000	2,948,029	-42.78	-43,920,734	-51,599,000	7,678,266	-14.88

註：累計實際短絀數4,392萬734元，較預算分配短絀數5,159萬9,000元，減少短絀767萬8,266元，約14.88%，主要係利息收入較預計增加所致。

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8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	6,448,000	5,768,624		5,768,624	89.46	-679,376	-10.54		
一次性項目		6,870,000			6,870,000	6,448,000	5,768,624		5,768,624	89.46	-679,376	-10.54		
機械及設備		2,791,000		-278,000	2,513,000	2,133,000	1,893,518		1,893,518	88.77	-239,482	-11.23	高雄第二監獄真空包裝機等設備決標金額低於預算數及臺東戒治所咖啡豆脫皮機採購期程較預計為晚所致。	爾後覈實編列預算及分配預算。
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	2,180,000	1,879,110		1,879,110	86.20	-300,890	-13.80	嘉義監獄縫紉科及臺南、高雄監獄食品科相關設備決標金額低於預算數所致。	爾後覈實編列預算。
總計		6,870,000			6,870,000	6,448,000	5,768,624		5,768,624	89.46	-679,376	-10.54		
機械及設備		2,791,000		-278,000	2,513,000	2,133,000	1,893,518		1,893,518	88.77	-239,482	-11.23		
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	2,180,000	1,879,110		1,879,110	86.20	-300,890	-13.80		
總計		6,870,000			6,870,000	6,448,000	5,768,624		5,768,624	89.46	-679,376	-10.54		