

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,130,004,268	100.00	負債	216,358,543	5.24
流動資產	3,462,600,471	83.84	流動負債	63,231,979	1.53
現金	824,094,110	19.95	應付款項	55,089,558	1.33
銀行存款	821,692,110	19.90	應付帳款	234,719	0.01
零用及週轉金	2,402,000	0.06	應付代收款	705,095	0.02
流動金融資產	2,481,600,000	60.09	應付費用	54,149,744	1.31
其他金融資產 - 流動	2,481,600,000	60.09	預收款項	8,142,421	0.20
應收款項	68,648,586	1.66	預收貨款	8,142,241	0.20
備抵呆帳 - 應收票據	-90	-	其他預收款	180	-
應收帳款	69,046,597	1.67	其他負債	153,126,564	3.71
備抵呆帳 - 應收帳款	-483,366	-0.01	遞延負債	2,131,862	0.05
應收利息	63,896	-	遞延收入	2,131,862	0.05
其他應收款	21,553	-	什項負債	150,994,702	3.66
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-4	-	存入保證金	146,780,013	3.55
存貨	60,715,695	1.47	應付退休及離職金	3,794,213	0.09
原料	50,435,223	1.22	暫收及待結轉帳項	420,476	0.01
物料	4,790,898	0.12	淨值	3,913,645,725	94.76

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	959,490	0.02	基金	3,962,445,908	95.94
製成品	4,530,084	0.11	基金	3,962,445,908	95.94
消耗性生物資產 - 流動	16,407,834	0.40	基金	3,962,445,908	95.94
消耗性生物資產 - 流動	16,407,834	0.40	公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,745,131	0.04	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	11,298	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,733,833	0.04	累積餘絀	-58,773,288	-1.42
短期貸墊款	9,389,115	0.23	累積短絀	58,773,288	1.42
短期墊款	9,389,115	0.23	累積短絀	10,468,908	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,794,213	1.30	本期短絀	48,304,380	1.17
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	3,794,213	0.09	未實現重估增值	6,725,786	0.16
退休及離職準備金	3,794,213	0.09			
不動產、廠房及設備	69,895,595	1.69			
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9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	6,420,386	0.16			
房屋及建築	81,647,386	1.98			
累計折舊 - 房屋及建築	-75,227,000	-1.82			
機械及設備	14,975,237	0.36			
機械及設備	116,026,717	2.81			
累計折舊 - 機械及設備	-101,051,480	-2.45			
交通及運輸設備	5,598,257	0.14			
交通及運輸設備	30,808,781	0.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,210,524	-0.61			
什項設備	10,271,004	0.25			
什項設備	70,984,346	1.72			
累計折舊 - 什項設備	-60,713,342	-1.47			
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9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	6,257,867	0.15			
無形資產	6,257,867	0.15			
電腦軟體	6,257,867	0.15			
其他資產	537,243,172	13.01			
遞延資產	206,655,301	5.00			
遞延費用	206,655,301	5.00			
什項資產	330,587,871	8.00			
存出保證金	590,180	0.01			
暫付及待結轉帳項	910,901	0.02			
其他什項資產	329,086,790	7.97			
合 計	4,130,004,268	100.00	合 計	4,130,004,268	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為35,397,460.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	99,048,952	113,169,000	-14,120,048	-12.48	785,477,878	839,880,000	-54,402,122	-6.48
勞務收入	641,433,000	51,928,394	57,537,000	-5,608,606	-9.75	420,344,657	462,570,000	-42,225,343	-9.13
加工收入	360,741,000	30,373,882	31,874,000	-1,500,118	-4.71	243,050,482	265,151,000	-22,100,518	-8.34
其他勞務收入	280,692,000	21,554,512	25,663,000	-4,108,488	-16.01	177,294,175	197,419,000	-20,124,825	-10.19
銷貨收入	502,170,000	46,643,073	54,846,000	-8,202,927	-14.96	358,511,412	369,250,000	-10,738,588	-2.91
印刷出版品銷貨收入	17,844,000	1,446,787	1,067,000	379,787	35.59	11,477,316	13,232,000	-1,754,684	-13.26
製成品銷貨收入	444,266,000	41,295,168	50,765,000	-9,469,832	-18.65	317,018,913	325,876,000	-8,857,087	-2.72
農產品銷貨收入	40,060,000	3,901,118	3,014,000	887,118	29.43	30,015,183	30,142,000	-126,817	-0.42
其他業務收入	9,928,000	477,485	786,000	-308,515	-39.25	6,621,809	8,060,000	-1,438,191	-17.84
當期原始認列農產品之 賸餘	9,928,000	477,485	786,000	-308,515	-39.25	6,621,809	8,060,000	-1,438,191	-17.84
業務成本與費用	820,042,000	72,414,419	79,753,000	-7,338,581	-9.20	565,294,293	595,319,000	-30,024,707	-5.04
勞務成本	386,816,000	31,584,208	34,432,000	-2,847,792	-8.27	254,155,319	278,715,000	-24,559,681	-8.81
加工成本	217,546,000	18,634,680	19,112,000	-477,320	-2.50	147,712,210	159,437,000	-11,724,790	-7.35
其他勞務成本	169,270,000	12,949,528	15,320,000	-2,370,472	-15.47	106,443,109	119,278,000	-12,834,891	-10.76
銷貨成本	387,962,000	37,522,598	42,037,000	-4,514,402	-10.74	282,110,291	285,440,000	-3,329,709	-1.17
印刷出版品銷貨成本	13,464,000	1,085,446	809,000	276,446	34.17	8,513,352	9,977,000	-1,463,648	-14.67
製成品銷貨成本	334,438,000	32,536,034	38,214,000	-5,677,966	-14.86	243,581,756	245,321,000	-1,739,244	-0.71

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	3,901,118	3,014,000	887,118	29.43	30,015,183	30,142,000	-126,817	-0.42
業務費用	13,372,000	672,449	874,000	-201,551	-23.06	6,920,831	9,039,000	-2,118,169	-23.43
業務費用	13,372,000	672,449	874,000	-201,551	-23.06	6,920,831	9,039,000	-2,118,169	-23.43
管理及總務費用	29,722,000	2,289,544	2,295,000	-5,456	-0.24	19,649,400	20,245,000	-595,600	-2.94
管理費用及總務費用	29,722,000	2,289,544	2,295,000	-5,456	-0.24	19,649,400	20,245,000	-595,600	-2.94
其他業務費用	2,170,000	345,620	115,000	230,620	200.54	2,458,452	1,880,000	578,452	30.77
雜項業務費用	2,170,000	345,620	115,000	230,620	200.54	2,458,452	1,880,000	578,452	30.77
業務賸餘(短絀)	333,489,000	26,634,533	33,416,000	-6,781,467	-20.29	220,183,585	244,561,000	-24,377,415	-9.97
業務外收入	24,452,000	3,601,139	1,033,000	2,568,139	248.61	31,425,017	21,148,000	10,277,017	48.60
財務收入	23,792,000	3,505,765	985,000	2,520,765	255.92	30,344,806	20,650,000	9,694,806	46.95
利息收入	23,792,000	3,505,765	985,000	2,520,765	255.92	30,344,806	20,650,000	9,694,806	46.95
其他業務外收入	660,000	95,374	48,000	47,374	98.70	1,080,211	498,000	582,211	116.91
租賃收入	5,000	1,725	1,000	725	72.50	3,400	4,000	-600	-15.00
違規罰款收入	20,000	13,936	2,000	11,936	596.80	302,010	15,000	287,010	1,913.40
受贈收入	593,000	56,448	43,000	13,448	31.27	645,450	453,000	192,450	42.48
雜項收入	42,000	23,265	2,000	21,265	1,063.25	129,351	26,000	103,351	397.50
業務外費用	453,837,000	34,619,318	39,053,000	-4,433,682	-11.35	299,912,982	321,912,000	-21,999,018	-6.83

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	34,619,318	39,053,000	-4,433,682	-11.35	299,912,982	321,912,000	-21,999,018	-6.83
監所其他業務費	453,837,000	34,619,318	39,053,000	-4,433,682	-11.35	299,912,625	321,912,000	-21,999,375	-6.83
雜項費用						357		357	
業務外賸餘(短絀)	-429,385,000	-31,018,179	-38,020,000	7,001,821	-18.42	-268,487,965	-300,764,000	32,276,035	-10.73
本期賸餘(短絀)	-95,896,000	-4,383,646	-4,604,000	220,354	-4.79	-48,304,380	-56,203,000	7,898,620	-14.05

註：累計實際短絀數4,830萬4,380元，較預算分配短絀數5,620萬3,000元，減少短絀789萬8,620元，約14.05%，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9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	6,828,000	6,271,724		6,271,724	91.85	-556,276	-8.15		
一次性項目		6,870,000			6,870,000	6,828,000	6,271,724		6,271,724	91.85	-556,276	-8.15		
機械及設備		2,791,000		-278,000	2,513,000	2,513,000	2,354,618		2,354,618	93.70	-158,382	-6.30		
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	1,921,110		1,921,110	88.12	-258,890	-11.88	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	6,828,000	6,271,724		6,271,724	91.85	-556,276	-8.15		
機械及設備		2,791,000		-278,000	2,513,000	2,513,000	2,354,618		2,354,618	93.70	-158,382	-6.30		
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	1,921,110		1,921,110	88.12	-258,890	-11.88		
總計		6,870,000			6,870,000	6,828,000	6,271,724		6,271,724	91.85	-556,276	-8.15		