

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,124,874,143	100.00	負債	215,160,799	5.22
流動資產	3,451,553,458	83.68	流動負債	59,430,654	1.44
現金	821,139,017	19.91	應付款項	55,656,395	1.35
銀行存款	818,737,017	19.85	應付帳款	1,753,539	0.04
零用及週轉金	2,402,000	0.06	應付代收款	939,643	0.02
流動金融資產	2,489,100,000	60.34	應付費用	52,963,213	1.28
其他金融資產 - 流動	2,489,100,000	60.34	預收款項	3,774,259	0.09
應收款項	60,085,196	1.46	預收貨款	3,773,919	0.09
備抵呆帳 - 應收票據	-90	-	其他預收款	340	-
應收帳款	60,494,854	1.47	其他負債	155,730,145	3.78
備抵呆帳 - 應收帳款	-483,366	-0.01	遞延負債	2,235,104	0.05
應收利息	53,181	-	遞延收入	2,235,104	0.05
其他應收款	20,621	-	什項負債	153,495,041	3.72
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-4	-	存入保證金	147,492,363	3.58
存貨	54,133,181	1.31	應付退休及離職金	3,826,027	0.09
原料	44,747,375	1.08	暫收及待結轉帳項	2,176,651	0.05
物料	4,755,181	0.12	淨值	3,909,713,344	94.78

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	440,299	0.01	基金	3,962,445,908	96.06
製成品	4,161,898	0.10	基金	3,962,445,908	96.06
農產品	28,428	-	基金	3,962,445,908	96.06
消耗性生物資產 - 流動	17,416,233	0.42	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	17,416,233	0.42	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,706,528	0.04	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	152,677	-	累積餘絀	-62,705,669	-1.52
預付費用	1,553,851	0.04	累積短絀	62,705,669	1.52
短期貸墊款	7,973,303	0.19	累積短絀	10,468,908	0.25
短期墊款	7,973,303	0.19	本期短絀	52,236,761	1.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,826,027	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	3,826,027	0.09			
退休及離職準備金	3,826,027	0.09			
不動產、廠房及設備	69,441,390	1.68			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年10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	6,355,590	0.15			
房屋及建築	81,034,044	1.96			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,678,454	-1.81			
機械及設備	14,685,841	0.36			
機械及設備	112,840,008	2.74			
累計折舊 - 機械及設備	-98,154,167	-2.38			
交通及運輸設備	5,517,246	0.13			
交通及運輸設備	27,922,788	0.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,405,542	-0.54			
什項設備	10,252,002	0.25			
什項設備	68,147,094	1.65			
累計折舊 - 什項設備	-57,895,092	-1.40			
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10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	6,085,057	0.15			
無形資產	6,085,057	0.15			
電腦軟體	6,085,057	0.15			
其他資產	543,755,261	13.18			
遞延資產	208,370,055	5.05			
遞延費用	208,370,055	5.05			
什項資產	335,385,206	8.13			
存出保證金	590,180	0.01			
暫付及待結轉帳項	2,604,647	0.06			
其他什項資產	332,190,379	8.05			
合 計	4,124,874,143	100.00	合 計	4,124,874,143	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10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	96,807,207	99,885,000	-3,077,793	-3.08	882,285,085	939,765,000	-57,479,915	-6.12
勞務收入	641,433,000	42,875,598	54,802,000	-11,926,402	-21.76	463,220,255	517,372,000	-54,151,745	-10.47
加工收入	360,741,000	23,390,705	29,945,000	-6,554,295	-21.89	266,441,187	295,096,000	-28,654,813	-9.71
其他勞務收入	280,692,000	19,484,893	24,857,000	-5,372,107	-21.61	196,779,068	222,276,000	-25,496,932	-11.47
銷貨收入	502,170,000	53,416,570	44,357,000	9,059,570	20.42	411,927,982	413,607,000	-1,679,018	-0.41
印刷出版品銷貨收入	17,844,000	940,055	1,161,000	-220,945	-19.03	12,417,371	14,393,000	-1,975,629	-13.73
製成品銷貨收入	444,266,000	50,331,913	40,303,000	10,028,913	24.88	367,350,826	366,179,000	1,171,826	0.32
農產品銷貨收入	40,060,000	2,144,602	2,893,000	-748,398	-25.87	32,159,785	33,035,000	-875,215	-2.65
其他業務收入	9,928,000	515,039	726,000	-210,961	-29.06	7,136,848	8,786,000	-1,649,152	-18.77
當期原始認列農產品之 餘	9,928,000	515,039	726,000	-210,961	-29.06	7,136,848	8,786,000	-1,649,152	-18.77
業務成本與費用	820,042,000	70,627,925	70,325,000	302,925	0.43	635,922,218	665,644,000	-29,721,782	-4.47
勞務成本	386,816,000	26,120,641	33,024,000	-6,903,359	-20.90	280,275,960	311,739,000	-31,463,040	-10.09
加工成本	217,546,000	14,414,238	18,125,000	-3,710,762	-20.47	162,126,448	177,562,000	-15,435,552	-8.69
其他勞務成本	169,270,000	11,706,403	14,899,000	-3,192,597	-21.43	118,149,512	134,177,000	-16,027,488	-11.95
銷貨成本	387,962,000	41,290,705	34,005,000	7,285,705	21.43	323,400,996	319,445,000	3,955,996	1.24
印刷出版品銷貨成本	13,464,000	722,358	873,000	-150,642	-17.26	9,235,710	10,850,000	-1,614,290	-14.88
製成品銷貨成本	334,438,000	38,423,745	30,239,000	8,184,745	27.07	282,005,501	275,560,000	6,445,501	2.34

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	2,144,602	2,893,000	-748,398	-25.87	32,159,785	33,035,000	-875,215	-2.65
業務費用	13,372,000	726,682	983,000	-256,318	-26.08	7,647,513	10,022,000	-2,374,487	-23.69
業務費用	13,372,000	726,682	983,000	-256,318	-26.08	7,647,513	10,022,000	-2,374,487	-23.69
管理及總務費用	29,722,000	2,319,119	2,194,000	125,119	5.70	21,968,519	22,439,000	-470,481	-2.10
管理費用及總務費用	29,722,000	2,319,119	2,194,000	125,119	5.70	21,968,519	22,439,000	-470,481	-2.10
其他業務費用	2,170,000	170,778	119,000	51,778	43.51	2,629,230	1,999,000	630,230	31.53
雜項業務費用	2,170,000	170,778	119,000	51,778	43.51	2,629,230	1,999,000	630,230	31.53
業務賸餘(短絀)	333,489,000	26,179,282	29,560,000	-3,380,718	-11.44	246,362,867	274,121,000	-27,758,133	-10.13
業務外收入	24,452,000	3,719,137	939,000	2,780,137	296.07	35,144,154	22,087,000	13,057,154	59.12
財務收入	23,792,000	3,562,646	890,000	2,672,646	300.30	33,907,452	21,540,000	12,367,452	57.42
利息收入	23,792,000	3,562,646	890,000	2,672,646	300.30	33,907,452	21,540,000	12,367,452	57.42
其他業務外收入	660,000	156,491	49,000	107,491	219.37	1,236,702	547,000	689,702	126.09
租賃收入	5,000			3,400		3,400	4,000	-600	-15.00
違規罰款收入	20,000	2,524	2,000	524	26.20	304,534	17,000	287,534	1,691.38
受贈收入	593,000	56,738	45,000	11,738	26.08	702,188	498,000	204,188	41.00
雜項收入	42,000	97,229	2,000	95,229	4,761.45	226,580	28,000	198,580	709.21
業務外費用	453,837,000	33,830,800	37,739,000	-3,908,200	-10.36	333,743,782	359,651,000	-25,907,218	-7.20

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	33,830,800	37,739,000	-3,908,200	-10.36	333,743,782	359,651,000	-25,907,218	-7.20
監所其他業務費	453,837,000	33,830,800	37,739,000	-3,908,200	-10.36	333,743,425	359,651,000	-25,907,575	-7.20
雜項費用						357		357	
業務外賸餘(短絀)	-429,385,000	-30,111,663	-36,800,000	6,688,337	-18.17	-298,599,628	-337,564,000	38,964,372	-11.54
本期賸餘(短絀)	-95,896,000	-3,932,381	-7,240,000	3,307,619	-45.69	-52,236,761	-63,443,000	11,206,239	-17.66

註：累計實際短絀數5,223萬6,761元，較預算分配短絀數6,344萬3,000元，減少短絀1,120萬6,239元，約17.66%，主要係利息收入較預計增加及技能訓練等業務外費用較預計減少所致。

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10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	6,369,724		6,369,724	93.29	-458,276	-6.71		
一次性項目		6,870,000			6,870,000	6,828,000	6,369,724		6,369,724	93.29	-458,276	-6.71		
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	2,019,110		2,019,110	92.62	-160,890	-7.38		
總計		6,870,000			6,870,000	6,828,000	6,369,724		6,369,724	93.29	-458,276	-6.71		
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	2,019,110		2,019,110	92.62	-160,890	-7.38		
總計		6,870,000			6,870,000	6,828,000	6,369,724		6,369,724	93.29	-458,276	-6.71		