

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,120,760,882	100.00	負債	216,828,335	5.26
流動資產	3,414,510,314	82.86	流動負債	63,218,274	1.53
現金	787,474,409	19.11	應付款項	57,353,470	1.39
銀行存款	785,072,409	19.05	應付帳款	72,174	-
零用及週轉金	2,402,000	0.06	應付代收款	460,794	0.01
流動金融資產	2,484,100,000	60.28	應付費用	56,820,502	1.38
其他金融資產 - 流動	2,484,100,000	60.28	預收款項	5,864,804	0.14
應收款項	66,487,955	1.61	預收貨款	5,864,524	0.14
應收票據	8,540	-	其他預收款	280	-
備抵呆帳 - 應收票據	-90	-	其他負債	153,610,061	3.73
應收帳款	66,883,871	1.62	遞延負債	2,270,555	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	-483,366	-0.01	遞延收入	2,270,555	0.06
應收利息	52,911	-	什項負債	151,339,506	3.67
其他應收款	26,093	-	存入保證金	147,068,332	3.57
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-4	-	應付退休及離職金	3,857,891	0.09
存貨	52,663,589	1.28	暫收及待結轉帳項	413,283	0.01
原料	41,899,348	1.02	淨值	3,903,932,547	94.74

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
物料	4,637,252	0.11	基金	3,962,445,908	96.16
在製品	1,572,952	0.04	基金	3,962,445,908	96.16
製成品	4,554,037	0.11	基金	3,962,445,908	96.16
消耗性生物資產 - 流動	16,916,173	0.41	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	16,916,173	0.41	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,267,331	0.03	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	74,857	-	累積餘絀	-68,486,466	-1.66
預付費用	1,192,474	0.03	累積短絀	68,486,466	1.66
短期貸墊款	5,600,857	0.14	累積短絀	10,468,908	0.25
短期墊款	5,600,857	0.14	本期短絀	58,017,558	1.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,857,891	1.31	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	3,857,891	0.09			
退休及離職準備金	3,857,891	0.09			
不動產、廠房及設備	68,859,609	1.67			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年11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	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	6,290,792	0.15			
房屋及建築	81,034,044	1.97			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,743,252	-1.81			
機械及設備	14,426,177	0.35			
機械及設備	110,987,148	2.69			
累計折舊 - 機械及設備	-96,560,971	-2.34			
交通及運輸設備	5,440,380	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	-22,482,408	-0.55			
什項設備	10,071,549	0.24			
什項設備	68,246,494	1.66			
累計折舊 - 什項設備	-58,174,945	-1.41			
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11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	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	5,912,247	0.14			
無形資產	5,912,247	0.14			
電腦軟體	5,912,247	0.14			
其他資產	577,407,871	14.01			
遞延資產	210,871,810	5.12			
遞延費用	210,871,810	5.12			
什項資產	366,536,061	8.89			
存出保證金	590,180	0.01			
暫付及待結轉帳項	143,622	-			
其他什項資產	365,802,259	8.88			
合 計	4,120,760,882	100.00	合 計	4,120,760,882	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為36,537,860.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	99,268,381	100,822,000	-1,553,619	-1.54	981,553,466	1,040,587,000	-59,033,534	-5.67
勞務收入	641,433,000	51,207,359	57,071,000	-5,863,641	-10.27	514,427,614	574,443,000	-60,015,386	-10.45
加工收入	360,741,000	30,741,859	31,338,000	-596,141	-1.90	297,183,046	326,434,000	-29,250,954	-8.96
其他勞務收入	280,692,000	20,465,500	25,733,000	-5,267,500	-20.47	217,244,568	248,009,000	-30,764,432	-12.40
銷貨收入	502,170,000	47,402,410	43,199,000	4,203,410	9.73	459,330,392	456,806,000	2,524,392	0.55
印刷出版品銷貨收入	17,844,000	1,608,942	1,487,000	121,942	8.20	14,026,313	15,880,000	-1,853,687	-11.67
製成品銷貨收入	444,266,000	43,072,535	38,559,000	4,513,535	11.71	410,423,361	404,738,000	5,685,361	1.40
農產品銷貨收入	40,060,000	2,720,933	3,153,000	-432,067	-13.70	34,880,718	36,188,000	-1,307,282	-3.61
其他業務收入	9,928,000	658,612	552,000	106,612	19.31	7,795,460	9,338,000	-1,542,540	-16.52
當期原始認列農產品之 餘	9,928,000	658,612	552,000	106,612	19.31	7,795,460	9,338,000	-1,542,540	-16.52
業務成本與費用	820,042,000	71,166,105	70,933,000	233,105	0.33	707,088,323	736,577,000	-29,488,677	-4.00
勞務成本	386,816,000	30,888,650	34,333,000	-3,444,350	-10.03	311,164,610	346,072,000	-34,907,390	-10.09
加工成本	217,546,000	18,625,588	18,807,000	-181,412	-0.96	180,752,036	196,369,000	-15,616,964	-7.95
其他勞務成本	169,270,000	12,263,062	15,526,000	-3,262,938	-21.02	130,412,574	149,703,000	-19,290,426	-12.89
銷貨成本	387,962,000	35,751,179	33,023,000	2,728,179	8.26	359,152,175	352,468,000	6,684,175	1.90
印刷出版品銷貨成本	13,464,000	1,173,879	1,109,000	64,879	5.85	10,409,589	11,959,000	-1,549,411	-12.96
製成品銷貨成本	334,438,000	31,856,367	28,761,000	3,095,367	10.76	313,861,868	304,321,000	9,540,868	3.14

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	2,720,933	3,153,000	-432,067	-13.70	34,880,718	36,188,000	-1,307,282	-3.61
業務費用	13,372,000	1,862,764	1,121,000	741,764	66.17	9,510,277	11,143,000	-1,632,723	-14.65
業務費用	13,372,000	1,862,764	1,121,000	741,764	66.17	9,510,277	11,143,000	-1,632,723	-14.65
管理及總務費用	29,722,000	2,315,334	2,349,000	-33,666	-1.43	24,283,853	24,788,000	-504,147	-2.03
管理費用及總務費用	29,722,000	2,315,334	2,349,000	-33,666	-1.43	24,283,853	24,788,000	-504,147	-2.03
其他業務費用	2,170,000	348,178	107,000	241,178	225.40	2,977,408	2,106,000	871,408	41.38
雜項業務費用	2,170,000	348,178	107,000	241,178	225.40	2,977,408	2,106,000	871,408	41.38
業務賸餘(短絀)	333,489,000	28,102,276	29,889,000	-1,786,724	-5.98	274,465,143	304,010,000	-29,544,857	-9.72
業務外收入	24,452,000	4,269,092	845,000	3,424,092	405.22	39,413,246	22,932,000	16,481,246	71.87
財務收入	23,792,000	3,515,835	801,000	2,714,835	338.93	37,423,287	22,341,000	15,082,287	67.51
利息收入	23,792,000	3,515,835	801,000	2,714,835	338.93	37,423,287	22,341,000	15,082,287	67.51
其他業務外收入	660,000	753,257	44,000	709,257	1,611.95	1,989,959	591,000	1,398,959	236.71
租賃收入	5,000			3,400		4,000		-600	-15.00
違規罰款收入	20,000	637,767	1,000	636,767	63,676.70	942,301	18,000	924,301	5,135.01
受贈收入	593,000	66,202	42,000	24,202	57.62	768,390	540,000	228,390	42.29
雜項收入	42,000	49,288	1,000	48,288	4,828.80	275,868	29,000	246,868	851.27
業務外費用	453,837,000	38,152,165	36,410,000	1,742,165	4.78	371,895,947	396,061,000	-24,165,053	-6.10

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	38,152,165	36,410,000	1,742,165	4.78	371,895,947	396,061,000	-24,165,053	-6.10
監所其他業務費	453,837,000	37,750,494	36,410,000	1,340,494	3.68	371,493,919	396,061,000	-24,567,081	-6.20
雜項費用		401,671		401,671		402,028		402,028	
業務外賸餘(短絀)	-429,385,000	-33,883,073	-35,565,000	1,681,927	-4.73	-332,482,701	-373,129,000	40,646,299	-10.89
本期賸餘(短絀)	-95,896,000	-5,780,797	-5,676,000	-104,797	1.85	-58,017,558	-69,119,000	11,101,442	-16.06

註：累計實際短絀數5,801萬7,558元，較預算分配短絀數6,911萬9,000元，減少短絀1,110萬1,442元，約16.06%，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11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	6,870,000	6,397,724		6,397,724	93.13	-472,276	-6.87		
一次性項目		6,870,000			6,870,000	6,870,000	6,397,724		6,397,724	93.13	-472,276	-6.87		
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	2,222,000	2,047,110		2,047,110	92.13	-174,890	-7.87		
總計		6,870,000			6,870,000	6,870,000	6,397,724		6,397,724	93.13	-472,276	-6.87		
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	2,222,000	2,047,110		2,047,110	92.13	-174,890	-7.87		
總計		6,870,000			6,870,000	6,870,000	6,397,724		6,397,724	93.13	-472,276	-6.87		