

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,116,595,294	100.00	負債	224,908,320	5.46
流動資產	3,379,096,183	82.08	流動負債	64,981,078	1.58
現金	743,365,191	18.06	應付款項	55,268,115	1.34
銀行存款	740,913,191	18.00	應付帳款	115,177	-
零用及週轉金	2,452,000	0.06	應付代收款	153,676	-
流動金融資產	2,508,750,000	60.94	應付費用	54,999,262	1.34
其他金融資產 - 流動	2,508,750,000	60.94	預收款項	9,712,963	0.24
應收款項	53,673,463	1.30	預收貨款	9,706,675	0.24
應收帳款	53,407,572	1.30	預收收入	6,288	-
備抵呆帳 - 應收帳款	-534,081	-0.01	其他負債	159,927,242	3.88
應收利息	791,473	0.02	遞延負債	2,252,480	0.05
其他應收款	8,585	-	遞延收入	2,252,480	0.05
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-86	-	什項負債	157,674,762	3.83
存貨	55,966,843	1.36	存入保證金	153,609,772	3.73
原料	44,872,571	1.09	應付退休及離職金	3,891,554	0.09
物料	5,061,038	0.12	暫收及待結轉帳項	173,436	-
在製品	1,827,093	0.04	淨值	3,891,686,974	94.54

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
製成品	4,171,641	0.10	基金	3,881,713,869	94.29
農產品	34,500	-	基金	3,881,713,869	94.29
消耗性生物資產 - 流動	16,572,584	0.40	基金	3,881,713,869	94.29
消耗性生物資產 - 流動	16,572,584	0.40	公積	3,247,319	0.08
預付款項	639,069	0.02	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	639,069	0.02	受贈公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	129,033	-	淨值其他項目	6,725,786	0.16
短期墊款	129,033	-	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,891,554	1.31	未實現重估增值	6,725,786	0.16
非流動金融資產	50,000,000	1.21			
其他金融資產 - 非流動	50,000,000	1.21			
準備金	3,891,554	0.09			
退休及離職準備金	3,891,554	0.09			
不動產、廠房及設備	68,663,534	1.67			
土地	32,630,711	0.79			
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	6,225,996	0.15			
房屋及建築	81,034,044	1.97			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,808,048	-1.82			
機械及設備	14,466,942	0.35			
機械及設備	111,251,148	2.70			
累計折舊 - 機械及設備	-96,784,206	-2.35			
交通及運輸設備	5,363,513	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	-22,559,275	-0.55			
什項設備	9,976,372	0.24			
什項設備	68,390,794	1.66			
累計折舊 - 什項設備	-58,414,422	-1.42			
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			
生產性生物資產 - 非流動	441,780	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	-228,830	-0.01			
無形資產	5,739,437	0.14			
無形資產	5,739,437	0.14			
電腦軟體	5,739,437	0.14			
其他資產	608,991,636	14.79			
遞延資產	230,151,567	5.59			
遞延費用	230,151,567	5.59			
什項資產	378,840,069	9.20			
存出保證金	533,680	0.01			
其他什項資產	378,306,389	9.19			
合 計	4,116,595,294	100.00	合 計	4,116,595,294	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為35,525,960.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	99,686,943	112,944,000	-13,257,057	-11.74	1,081,240,409	1,153,531,000	-72,290,591	-6.27
勞務收入	641,433,000	51,854,514	66,990,000	-15,135,486	-22.59	566,282,128	641,433,000	-75,150,872	-11.72
加工收入	360,741,000	31,287,610	34,307,000	-3,019,390	-8.80	328,470,656	360,741,000	-32,270,344	-8.95
其他勞務收入	280,692,000	20,566,904	32,683,000	-12,116,096	-37.07	237,811,472	280,692,000	-42,880,528	-15.28
銷貨收入	502,170,000	47,086,548	45,364,000	1,722,548	3.80	506,416,940	502,170,000	4,246,940	0.85
印刷出版品銷貨收入	17,844,000	2,084,263	1,964,000	120,263	6.12	16,110,576	17,844,000	-1,733,424	-9.71
製成品銷貨收入	444,266,000	41,396,839	39,528,000	1,868,839	4.73	451,820,200	444,266,000	7,554,200	1.70
農產品銷貨收入	40,060,000	3,605,446	3,872,000	-266,554	-6.88	38,486,164	40,060,000	-1,573,836	-3.93
其他業務收入	9,928,000	745,881	590,000	155,881	26.42	8,541,341	9,928,000	-1,386,659	-13.97
當期原始認列農產品之 賸餘	9,928,000	745,881	590,000	155,881	26.42	8,541,341	9,928,000	-1,386,659	-13.97
業務成本與費用	820,042,000	74,231,919	83,465,000	-9,233,081	-11.06	781,320,242	820,042,000	-38,721,758	-4.72
勞務成本	386,816,000	30,428,395	40,744,000	-10,315,605	-25.32	341,593,005	386,816,000	-45,222,995	-11.69
加工成本	217,546,000	18,321,024	21,177,000	-2,855,976	-13.49	199,073,060	217,546,000	-18,472,940	-8.49
其他勞務成本	169,270,000	12,107,371	19,567,000	-7,459,629	-38.12	142,519,945	169,270,000	-26,750,055	-15.80
銷貨成本	387,962,000	35,627,591	35,494,000	133,591	0.38	394,779,766	387,962,000	6,817,766	1.76
印刷出版品銷貨成本	13,464,000	1,485,474	1,505,000	-19,526	-1.30	11,895,063	13,464,000	-1,568,937	-11.65
製成品銷貨成本	334,438,000	30,536,671	30,117,000	419,671	1.39	344,398,539	334,438,000	9,960,539	2.98

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	3,605,446	3,872,000	-266,554	-6.88	38,486,164	40,060,000	-1,573,836	-3.93
業務費用	13,372,000	3,383,184	2,229,000	1,154,184	51.78	12,893,461	13,372,000	-478,539	-3.58
業務費用	13,372,000	3,383,184	2,229,000	1,154,184	51.78	12,893,461	13,372,000	-478,539	-3.58
管理及總務費用	29,722,000	4,545,450	4,934,000	-388,550	-7.87	28,829,303	29,722,000	-892,697	-3.00
管理費用及總務費用	29,722,000	4,545,450	4,934,000	-388,550	-7.87	28,829,303	29,722,000	-892,697	-3.00
其他業務費用	2,170,000	247,299	64,000	183,299	286.40	3,224,707	2,170,000	1,054,707	48.60
雜項業務費用	2,170,000	247,299	64,000	183,299	286.40	3,224,707	2,170,000	1,054,707	48.60
業務賸餘(短絀)	333,489,000	25,455,024	29,479,000	-4,023,976	-13.65	299,920,167	333,489,000	-33,568,833	-10.07
業務外收入	24,452,000	5,937,698	1,520,000	4,417,698	290.64	45,350,944	24,452,000	20,898,944	85.47
財務收入	23,792,000	5,530,113	1,451,000	4,079,113	281.12	42,953,400	23,792,000	19,161,400	80.54
利息收入	23,792,000	5,530,113	1,451,000	4,079,113	281.12	42,953,400	23,792,000	19,161,400	80.54
其他業務外收入	660,000	407,585	69,000	338,585	490.70	2,397,544	660,000	1,737,544	263.26
租賃收入	5,000	1,550	1,000	550	55.00	4,950	5,000	-50	-1.00
違規罰款收入	20,000	232,138	2,000	230,138	11,506.90	1,174,439	20,000	1,154,439	5,772.20
受贈收入	593,000	62,266	53,000	9,266	17.48	830,656	593,000	237,656	40.08
雜項收入	42,000	111,631	13,000	98,631	758.70	387,499	42,000	345,499	822.62
業務外費用	453,837,000	43,638,295	57,776,000	-14,137,705	-24.47	415,534,242	453,837,000	-38,302,758	-8.44

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	43,638,295	57,776,000	-14,137,705	-24.47	415,534,242	453,837,000	-38,302,758	-8.44
監所其他業務費	453,837,000	43,633,809	57,776,000	-14,142,191	-24.48	415,127,728	453,837,000	-38,709,272	-8.53
雜項費用		4,486		4,486		406,514		406,514	
業務外賸餘(短絀)	-429,385,000	-37,700,597	-56,256,000	18,555,403	-32.98	-370,183,298	-429,385,000	59,201,702	-13.79
本期賸餘(短絀)	-95,896,000	-12,245,573	-26,777,000	14,531,427	-54.27	-70,263,131	-95,896,000	25,632,869	-26.73

註：累計實際短絀數7,026萬3,131元，較預算分配短絀數9,589萬6,000元，減少短絀2,563萬2,869元，約26.73%，主要係利息收入較預計增加、收容人沐浴及炊場用燃料費較預計減少所致。

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12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	6,859,824		6,859,824	99.85	-10,176	-0.15	主要係高雄監獄 依照財產標準分 類調整蒸氣電烤 箱設備科目，及 配合臺北等監獄 增購作業相關設 備，經奉經由本 項賸餘款調整支 應。	爾後覈實編列預 算。
一次性項目		6,870,000			6,870,000	6,859,824		6,859,824	99.85	-10,176	-0.15			
機械及設備		2,791,000		-112,907	2,678,093	2,677,618		2,677,618	99.98	-475	-0.02			
交通及運輸設備		2,135,000		-139,004	1,995,996	1,995,996	1,995,996		1,995,996	100.00			主要係配合臺北 等監獄增購作業 相關設備，經奉 經由本項賸餘款 調整支應。	爾後覈實編列預 算。
什項設備		1,944,000		251,911	2,195,911	2,195,911	2,186,210		2,186,210	99.56	-9,701	-0.44	主要係高雄監獄 依照財產標準分 類調整蒸氣電烤 箱設備科目，及 配合臺東等監獄 增購作業相關設 備，經奉經由本 項賸餘款調整支 應。	爾後覈實編列預 算。
總計		6,870,000			6,870,000	6,870,000	6,859,824		6,859,824	99.85	-10,176	-0.15		
機械及設備		2,791,000		-112,907	2,678,093	2,678,093	2,677,618		2,677,618	99.98	-475	-0.02		
交通及運輸設備		2,135,000		-139,004	1,995,996	1,995,996	1,995,996		1,995,996	100.00				
什項設備		1,944,000		251,911	2,195,911	2,195,911	2,186,210		2,186,210	99.56	-9,701	-0.44		
總計		6,870,000			6,870,000	6,870,000	6,859,824		6,859,824	99.85	-10,176	-0.15		