

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,106,674,550	100.00	負債	211,957,904	5.16
流動資產	3,367,835,930	82.01	流動負債	65,616,313	1.60
現金	701,174,160	17.07	應付款項	55,445,583	1.35
銀行存款	698,702,160	17.01	應付帳款	115,877	-
零用及週轉金	2,472,000	0.06	應付代收款	457,034	0.01
流動金融資產	2,532,750,000	61.67	應付費用	54,872,672	1.34
其他金融資產 - 流動	2,532,750,000	61.67	預收款項	10,170,730	0.25
應收款項	54,615,080	1.33	預收貨款	10,164,442	0.25
應收票據	6,350	-	預收收入	6,288	-
應收帳款	54,949,162	1.34	其他負債	146,341,591	3.56
備抵呆帳 - 應收帳款	-534,081	-0.01	遞延負債	2,311,132	0.06
應收利息	173,135	-	遞延收入	2,311,132	0.06
其他應收款	20,600	-	什項負債	144,030,459	3.51
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-86	-	存入保證金	139,842,924	3.41
存貨	53,253,756	1.30	應付退休及離職金	3,924,327	0.10
原料	43,240,507	1.05	暫收及待結轉帳項	263,208	0.01
物料	5,043,244	0.12	淨值	3,894,716,646	94.84

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	931,677	0.02	基金	3,881,713,869	94.52
製成品	4,011,004	0.10	基金	3,881,713,869	94.52
農產品	27,324	-	基金	3,881,713,869	94.52
消耗性生物資產 - 流動	15,822,299	0.39	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	15,822,299	0.39	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	988,118	0.02	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	1,590	-	累積餘絀	3,029,672	0.07
預付費用	986,528	0.02	累積賸餘	3,029,672	0.07
短期貸墊款	9,232,517	0.22	累積賸餘	3,029,672	0.07
短期墊款	9,232,517	0.22	淨值其他項目	6,725,786	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,424,327	1.37	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
非流動金融資產	52,500,000	1.28	未實現重估增值	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	52,500,000	1.28			
準備金	3,924,327	0.10			
退休及離職準備金	3,924,327	0.10			
不動產、廠房及設備	67,967,751	1.66			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年1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	6,161,198	0.15			
房屋及建築	81,034,044	1.97			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,872,846	-1.82			
機械及設備	14,185,452	0.35			
機械及設備	111,239,948	2.71			
累計折舊 - 機械及設備	-97,054,496	-2.36			
交通及運輸設備	5,286,647	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	-22,636,141	-0.55			
什項設備	9,703,743	0.24			
什項設備	68,248,138	1.66			
累計折舊 - 什項設備	-58,544,395	-1.43			
生物資產 - 非流動	221,440	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年1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	221,440	0.01			
生產性生物資產 - 非流動	450,270	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	-228,830	-0.01			
無形資產	5,566,627	0.14			
無形資產	5,566,627	0.14			
電腦軟體	5,566,627	0.14			
其他資產	608,658,475	14.82			
遞延資產	230,240,754	5.61			
遞延費用	230,240,754	5.61			
什項資產	378,417,721	9.21			
存出保證金	533,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	719,456	0.02			
其他什項資產	377,164,585	9.18			
合 計	4,106,674,550	100.00	合 計	4,106,674,550	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為34,315,640.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	1,145,563,000	95,929,609	98,315,000	-2,385,391	-2.43	95,929,609	98,315,000	-2,385,391	-2.43
勞務收入	632,640,000	47,590,448	49,115,000	-1,524,552	-3.10	47,590,448	49,115,000	-1,524,552	-3.10
加工收入	346,672,000	30,805,602	27,881,000	2,924,602	10.49	30,805,602	27,881,000	2,924,602	10.49
其他勞務收入	285,968,000	16,784,846	21,234,000	-4,449,154	-20.95	16,784,846	21,234,000	-4,449,154	-20.95
銷貨收入	504,529,000	47,695,913	48,547,000	-851,087	-1.75	47,695,913	48,547,000	-851,087	-1.75
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,441,551	696,000	745,551	107.12	1,441,551	696,000	745,551	107.12
製成品銷貨收入	451,871,000	42,770,959	44,445,000	-1,674,041	-3.77	42,770,959	44,445,000	-1,674,041	-3.77
農產品銷貨收入	37,274,000	3,483,403	3,406,000	77,403	2.27	3,483,403	3,406,000	77,403	2.27
其他業務收入	8,394,000	643,248	653,000	-9,752	-1.49	643,248	653,000	-9,752	-1.49
當期原始認列農產品之 賸餘	8,394,000	643,248	653,000	-9,752	-1.49	643,248	653,000	-9,752	-1.49
業務成本與費用	821,011,000	68,495,040	69,845,000	-1,349,960	-1.93	68,495,040	69,845,000	-1,349,960	-1.93
勞務成本	380,877,000	28,874,160	29,961,000	-1,086,840	-3.63	28,874,160	29,961,000	-1,086,840	-3.63
加工成本	208,399,000	18,775,300	16,927,000	1,848,300	10.92	18,775,300	16,927,000	1,848,300	10.92
其他勞務成本	172,478,000	10,098,860	13,034,000	-2,935,140	-22.52	10,098,860	13,034,000	-2,935,140	-22.52
銷貨成本	392,103,000	36,990,921	37,058,000	-67,079	-0.18	36,990,921	37,058,000	-67,079	-0.18
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	1,053,315	551,000	502,315	91.16	1,053,315	551,000	502,315	91.16
製成品銷貨成本	343,276,000	32,454,203	33,101,000	-646,797	-1.95	32,454,203	33,101,000	-646,797	-1.95

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	37,274,000	3,483,403	3,406,000	77,403	2.27	3,483,403	3,406,000	77,403	2.27
業務費用	13,893,000	716,452	785,000	-68,548	-8.73	716,452	785,000	-68,548	-8.73
業務費用	13,893,000	716,452	785,000	-68,548	-8.73	716,452	785,000	-68,548	-8.73
管理及總務費用	31,656,000	1,679,711	1,884,000	-204,289	-10.84	1,679,711	1,884,000	-204,289	-10.84
管理費用及總務費用	31,656,000	1,679,711	1,884,000	-204,289	-10.84	1,679,711	1,884,000	-204,289	-10.84
其他業務費用	2,482,000	233,796	157,000	76,796	48.91	233,796	157,000	76,796	48.91
雜項業務費用	2,482,000	233,796	157,000	76,796	48.91	233,796	157,000	76,796	48.91
業務賸餘(短絀)	324,552,000	27,434,569	28,470,000	-1,035,431	-3.64	27,434,569	28,470,000	-1,035,431	-3.64
業務外收入	41,317,000	2,978,559	3,129,000	-150,441	-4.81	2,978,559	3,129,000	-150,441	-4.81
財務收入	40,196,000	2,882,649	3,066,000	-183,351	-5.98	2,882,649	3,066,000	-183,351	-5.98
利息收入	40,196,000	2,882,649	3,066,000	-183,351	-5.98	2,882,649	3,066,000	-183,351	-5.98
其他業務外收入	1,121,000	95,910	63,000	32,910	52.24	95,910	63,000	32,910	52.24
租賃收入	5,000								
違規罰款收入	193,000	32,601	5,000	27,601	552.02	32,601	5,000	27,601	552.02
受贈收入	620,000	61,348	47,000	14,348	30.53	61,348	47,000	14,348	30.53
雜項收入	303,000	1,961	11,000	-9,039	-82.17	1,961	11,000	-9,039	-82.17
業務外費用	469,279,000	27,383,456	28,832,000	-1,448,544	-5.02	27,383,456	28,832,000	-1,448,544	-5.02

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	469,279,000	27,383,456	28,832,000	-1,448,544	-5.02	27,383,456	28,832,000	-1,448,544	-5.02
監所其他業務費	469,274,000	27,383,456	28,832,000	-1,448,544	-5.02	27,383,456	28,832,000	-1,448,544	-5.02
雜項費用	5,000								
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-24,404,897	-25,703,000	1,298,103	-5.05	-24,404,897	-25,703,000	1,298,103	-5.05
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	3,029,672	2,767,000	262,672	9.49	3,029,672	2,767,000	262,672	9.49

註：1. 累計實際賸餘數302萬9,672元，較預算分配賸餘數276萬7,000元，增加26萬2,672元，約9.49%，主要係技能訓練費用較預計減少所致。2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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113年1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		6,757,000			6,757,000	30,000						-30,000	-100.00	主要係金門監獄 1月下旬甫購置 打包機，刻正辦 理驗收作業。	積極辦理驗收及 核銷作業。
一次性項目		6,757,000			6,757,000	30,000						-30,000	-100.00		
機械及設備		1,838,000			1,838,000					--					
交通及運輸設備		396,000			396,000					--					
什項設備		4,523,000			4,523,000	30,000						-30,000	-100.00		
總計		6,757,000			6,757,000	30,000						-30,000	-100.00		
機械及設備		1,838,000			1,838,000					--					
交通及運輸設備		396,000			396,000					--					
什項設備		4,523,000			4,523,000	30,000						-30,000	-100.00		
總計		6,757,000			6,757,000	30,000						-30,000	-100.00		