

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,081,161,287	100.00	負債	193,053,297	4.73
流動資產	3,332,513,922	81.66	流動負債	51,452,762	1.26
現金	661,072,356	16.20	應付款項	48,568,520	1.19
銀行存款	658,600,356	16.14	應付帳款	154,903	-
零用及週轉金	2,472,000	0.06	應付代收款	430,539	0.01
流動金融資產	2,535,750,000	62.13	應付費用	47,983,078	1.18
其他金融資產 - 流動	2,535,750,000	62.13	預收款項	2,884,242	0.07
應收款項	57,554,714	1.41	預收貨款	2,877,954	0.07
應收票據	1,156,808	0.03	預收收入	6,288	-
應收帳款	56,752,727	1.39	其他負債	141,600,535	3.47
備抵呆帳 - 應收帳款	-534,081	-0.01	遞延負債	2,248,121	0.06
應收利息	161,530	-	遞延收入	2,248,121	0.06
其他應收款	17,816	-	什項負債	139,352,414	3.41
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-86	-	存入保證金	135,292,410	3.32
存貨	52,533,458	1.29	應付退休及離職金	3,958,568	0.10
原料	43,486,207	1.07	暫收及待結轉帳項	101,436	-
物料	4,842,854	0.12	淨值	3,888,107,990	95.27

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	596,352	0.01	基金	3,881,713,869	95.11
製成品	3,582,837	0.09	基金	3,881,713,869	95.11
農產品	25,208	-	基金	3,881,713,869	95.11
消耗性生物資產 - 流動	15,224,620	0.37	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	15,224,620	0.37	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,041,449	0.03	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,041,449	0.03	累積餘絀	-3,578,984	-0.09
短期貸墊款	9,337,325	0.23	累積短絀	-3,578,984	-0.09
短期墊款	9,337,325	0.23	本期短絀	-3,578,984	-0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,458,568	1.38	淨值其他項目	6,725,786	0.16
非流動金融資產	52,500,000	1.29	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	52,500,000	1.29	未實現重估增值	6,725,786	0.16
準備金	3,958,568	0.10			
退休及離職準備金	3,958,568	0.10			
不動產、廠房及設備	67,589,614	1.66			
土地	32,630,711	0.80			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地	32,630,711	0.80			
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	6,096,402	0.15			
房屋及建築	81,034,044	1.99			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,937,642	-1.84			
機械及設備	13,905,102	0.34			
機械及設備	111,213,948	2.73			
累計折舊 - 機械及設備	-97,308,846	-2.38			
交通及運輸設備	5,209,780	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	-22,713,008	-0.56			
什項設備	9,747,619	0.24			
什項設備	68,428,038	1.68			
累計折舊 - 什項設備	-58,680,419	-1.44			
生物資產 - 非流動	221,440	0.01			
生產性生物資產 - 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2月29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	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	5,393,817	0.13			
無形資產	5,393,817	0.13			
電腦軟體	5,393,817	0.13			
其他資產	618,983,926	15.17			
遞延資產	228,852,894	5.61			
遞延費用	228,852,894	5.61			
什項資產	390,131,032	9.56			
存出保證金	533,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	665,195	0.02			
其他什項資產	388,932,157	9.53			
合 計	4,081,161,287	100.00	合 計	4,081,161,287	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,715,640.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	87,026,950	85,877,000	1,149,950	1.34	182,956,559	184,192,000	-1,235,441	-0.67
勞務收入	632,640,000	40,664,574	46,830,000	-6,165,426	-13.17	88,255,022	95,945,000	-7,689,978	-8.01
加工收入	346,672,000	25,242,113	25,818,000	-575,887	-2.23	56,047,715	53,699,000	2,348,715	4.37
其他勞務收入	285,968,000	15,422,461	21,012,000	-5,589,539	-26.60	32,207,307	42,246,000	-10,038,693	-23.76
銷貨收入	504,529,000	45,610,667	38,261,000	7,349,667	19.21	93,306,580	86,808,000	6,498,580	7.49
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	716,847	848,000	-131,153	-15.47	2,158,398	1,544,000	614,398	39.79
製成品銷貨收入	451,871,000	41,196,969	33,706,000	7,490,969	22.22	83,967,928	78,151,000	5,816,928	7.44
農產品銷貨收入	37,274,000	3,696,851	3,707,000	-10,149	-0.27	7,180,254	7,113,000	67,254	0.95
其他業務收入	8,394,000	751,709	786,000	-34,291	-4.36	1,394,957	1,439,000	-44,043	-3.06
當期原始認列農產品之 餘	8,394,000	751,709	786,000	-34,291	-4.36	1,394,957	1,439,000	-44,043	-3.06
業務成本與費用	821,011,000	63,078,910	62,178,000	900,910	1.45	131,573,950	132,023,000	-449,050	-0.34
勞務成本	380,877,000	24,520,202	28,411,000	-3,890,798	-13.69	53,394,362	58,372,000	-4,977,638	-8.53
加工成本	208,399,000	15,265,448	15,539,000	-273,552	-1.76	34,040,748	32,466,000	1,574,748	4.85
其他勞務成本	172,478,000	9,254,754	12,872,000	-3,617,246	-28.10	19,353,614	25,906,000	-6,552,386	-25.29
銷貨成本	392,103,000	35,280,455	30,347,000	4,933,455	16.26	72,271,376	67,405,000	4,866,376	7.22
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	529,048	678,000	-148,952	-21.97	1,582,363	1,229,000	353,363	28.75
製成品銷貨成本	343,276,000	31,054,556	25,962,000	5,092,556	19.62	63,508,759	59,063,000	4,445,759	7.53

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	3,696,851	3,707,000	-10,149	-0.27	7,180,254	7,113,000	67,254	0.95
業務費用	13,893,000	984,411	982,000	2,411	0.25	1,700,863	1,767,000	-66,137	-3.74
業務費用	13,893,000	984,411	982,000	2,411	0.25	1,700,863	1,767,000	-66,137	-3.74
管理及總務費用	31,656,000	2,116,329	2,225,000	-108,671	-4.88	3,796,040	4,109,000	-312,960	-7.62
管理費用及總務費用	31,656,000	2,116,329	2,225,000	-108,671	-4.88	3,796,040	4,109,000	-312,960	-7.62
其他業務費用	2,482,000	177,513	213,000	-35,487	-16.66	411,309	370,000	41,309	11.16
雜項業務費用	2,482,000	177,513	213,000	-35,487	-16.66	411,309	370,000	41,309	11.16
業務賸餘(短絀)	324,552,000	23,948,040	23,699,000	249,040	1.05	51,382,609	52,169,000	-786,391	-1.51
業務外收入	41,317,000	4,715,034	3,592,000	1,123,034	31.26	7,693,593	6,721,000	972,593	14.47
財務收入	40,196,000	3,563,398	3,537,000	26,398	0.75	6,446,047	6,603,000	-156,953	-2.38
利息收入	40,196,000	3,563,398	3,537,000	26,398	0.75	6,446,047	6,603,000	-156,953	-2.38
其他業務外收入	1,121,000	1,151,636	55,000	1,096,636	1,993.88	1,247,546	118,000	1,129,546	957.24
租賃收入	5,000								
違規罰款收入	193,000	1,083,272	5,000	1,078,272	21,565.44	1,115,873	10,000	1,105,873	11,058.7
受贈收入	620,000	63,011	48,000	15,011	31.27	124,359	95,000	29,359	30.90
雜項收入	303,000	5,353	2,000	3,353	167.65	7,314	13,000	-5,686	-43.74
業務外費用	469,279,000	35,271,730	35,430,000	-158,270	-0.45	62,655,186	64,262,000	-1,606,814	-2.50

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	35,271,730	35,430,000	-158,270	-0.45	62,655,186	64,262,000	-1,606,814	-2.50
監所其他業務費	469,274,000	35,271,730	35,430,000	-158,270	-0.45	62,655,186	64,262,000	-1,606,814	-2.50
雜項費用	5,000								
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-30,556,696	-31,838,000	1,281,304	-4.02	-54,961,593	-57,541,000	2,579,407	-4.48
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-6,608,656	-8,139,000	1,530,344	-18.80	-3,578,984	-5,372,000	1,793,016	-33.38

註：累計實際短絀數357萬8,984元，較預算分配短絀數537萬2,000元，減少179萬3,016元，約33.38%，主要係技能訓練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113年2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	454,000	316,500		316,500	69.71	-137,500	-30.29		
一次性項目		6,757,000			6,757,000	454,000	316,500		316,500	69.71	-137,500	-30.29		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	86,000					-86,000	-100.00	主要係明德外役監獄訂製咖啡日曬脫殼機，因部分零件廠商暫無存貨，致執行進度落後。	加強履約管理。
交通及運輸設備		396,000			396,000				--					
什項設備		4,523,000			4,523,000	368,000	316,500		316,500	86.01	-51,500	-13.99	主要係明德外役監獄購置冷凍櫃決標金額低於預算數所致。	爾後覈實編列預算。
總計		6,757,000			6,757,000	454,000	316,500		316,500	69.71	-137,500	-30.29		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	86,000					-86,000	-100.00		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	368,000	316,500		316,500	86.01	-51,500	-13.99		
總計		6,757,000			6,757,000	454,000	316,500		316,500	69.71	-137,500	-30.29		