

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,054,382,349	100.00	負債	189,126,175	4.66
流動資產	3,307,695,744	81.58	流動負債	51,289,056	1.27
現金	642,911,403	15.86	應付款項	47,128,332	1.16
銀行存款	640,439,403	15.80	應付帳款	103,049	-
零用及週轉金	2,472,000	0.06	應付代收款	641,766	0.02
流動金融資產	2,532,650,000	62.47	應付費用	46,383,517	1.14
其他金融資產 - 流動	2,532,650,000	62.47	預收款項	4,160,724	0.10
應收款項	56,432,193	1.39	預收貨款	4,159,866	0.10
應收帳款	56,696,343	1.40	其他預收款	858	-
備抵呆帳 - 應收帳款	-534,081	-0.01	其他負債	137,837,119	3.40
應收利息	163,400	-	遞延負債	3,839,630	0.09
其他應收款	106,617	-	遞延收入	3,839,630	0.09
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-86	-	什項負債	133,997,489	3.31
存貨	52,132,623	1.29	存入保證金	129,880,616	3.20
原料	42,676,729	1.05	應付退休及離職金	4,027,014	0.10
物料	4,709,072	0.12	暫收及待結轉帳項	89,859	-
在製品	598,282	0.01	淨值	3,865,256,174	95.34

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	4,132,532	0.10	基金	3,881,713,869	95.74
農產品	16,008	-	基金	3,881,713,869	95.74
消耗性生物資產 - 流動	14,852,374	0.37	基金	3,881,713,869	95.74
消耗性生物資產 - 流動	14,852,374	0.37	公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,545,272	0.04	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	45,285	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,499,987	0.04	累積餘絀	-26,430,800	-0.65
短期貸墊款	7,171,879	0.18	累積短絀	-26,430,800	-0.65
短期墊款	7,171,879	0.18	本期短絀	-26,430,800	-0.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,527,014	1.39	淨值其他項目	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.29	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
其他金融資產 - 非流動	52,500,000	1.29	未實現重估增值	6,725,786	0.17
準備金	4,027,014	0.10			
退休及離職準備金	4,027,014	0.10			
不動產、廠房及設備	67,477,155	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4月30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	5,966,808	0.15			
房屋及建築	81,034,044	2.00			
累計折舊 - 房屋及建築	-75,067,236	-1.85			
機械及設備	14,089,729	0.35			
機械及設備	111,965,024	2.76			
累計折舊 - 機械及設備	-97,875,295	-2.41			
交通及運輸設備	5,056,047	0.12			
交通及運輸設備	27,862,788	0.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,806,741	-0.56			
什項設備	9,733,860	0.24			
什項設備	68,796,038	1.70			
累計折舊 - 什項設備	-59,062,178	-1.46			
生物資產 - 非流動	250,940	0.01			
生產性生物資產 - 非流動	250,940	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年4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	479,770	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產	-228,830	-0.01			
- 非流動					
無形資產	5,048,197	0.12			
無形資產	5,048,197	0.12			
電腦軟體	5,048,197	0.12			
其他資產	617,383,299	15.23			
遞延資產	225,912,493	5.57			
遞延費用	225,912,493	5.57			
什項資產	391,470,806	9.66			
存出保證金	541,680	0.01			
暫付及待結轉帳項	563,963	0.01			
其他什項資產	390,365,163	9.63			
合 計	4,054,382,349	100.00	合 計	4,054,382,349	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,729,040.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	81,669,617	86,938,000	-5,268,383	-6.06	339,375,984	356,090,000	-16,714,016	-4.69
勞務收入	632,640,000	43,918,019	51,416,000	-7,497,981	-14.58	175,795,807	198,137,000	-22,341,193	-11.28
加工收入	346,672,000	28,500,092	27,674,000	826,092	2.99	112,766,038	109,542,000	3,224,038	2.94
其他勞務收入	285,968,000	15,417,927	23,742,000	-8,324,073	-35.06	63,029,769	88,595,000	-25,565,231	-28.86
銷貨收入	504,529,000	37,300,579	34,907,000	2,393,579	6.86	161,151,912	155,273,000	5,878,912	3.79
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,101,255	1,286,000	-184,745	-14.37	4,430,786	4,089,000	341,786	8.36
製成品銷貨收入	451,871,000	33,020,894	30,643,000	2,377,894	7.76	144,093,338	138,359,000	5,734,338	4.14
農產品銷貨收入	37,274,000	3,178,430	2,978,000	200,430	6.73	12,627,788	12,825,000	-197,212	-1.54
其他業務收入	8,394,000	451,019	615,000	-163,981	-26.66	2,428,265	2,680,000	-251,735	-9.39
當期原始認列農產品之賸餘	8,394,000	451,019	615,000	-163,981	-26.66	2,428,265	2,680,000	-251,735	-9.39
業務成本與費用	821,011,000	59,031,909	61,738,000	-2,706,091	-4.38	243,937,152	253,572,000	-9,634,848	-3.80
勞務成本	380,877,000	26,439,524	30,718,000	-4,278,476	-13.93	106,128,292	119,290,000	-13,161,708	-11.03
加工成本	208,399,000	17,179,609	16,509,000	670,609	4.06	68,282,777	65,657,000	2,625,777	4.00
其他勞務成本	172,478,000	9,259,915	14,209,000	-4,949,085	-34.83	37,845,515	53,633,000	-15,787,485	-29.44
銷貨成本	392,103,000	29,113,563	27,432,000	1,681,563	6.13	125,417,123	121,063,000	4,354,123	3.60
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	807,946	956,000	-148,054	-15.49	3,300,214	3,126,000	174,214	5.57
製成品銷貨成本	343,276,000	25,127,187	23,498,000	1,629,187	6.93	109,489,121	105,112,000	4,377,121	4.16

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	3,178,430	2,978,000	200,430	6.73	12,627,788	12,825,000	-197,212	-1.54
業務費用	13,893,000	949,993	1,115,000	-165,007	-14.80	3,368,835	3,785,000	-416,165	-11.00
業務費用	13,893,000	949,993	1,115,000	-165,007	-14.80	3,368,835	3,785,000	-416,165	-11.00
管理及總務費用	31,656,000	2,289,514	2,328,000	-38,486	-1.65	8,171,125	8,776,000	-604,875	-6.89
管理費用及總務費用	31,656,000	2,289,514	2,328,000	-38,486	-1.65	8,171,125	8,776,000	-604,875	-6.89
其他業務費用	2,482,000	239,315	145,000	94,315	65.04	851,777	658,000	193,777	29.45
雜項業務費用	2,482,000	239,315	145,000	94,315	65.04	851,777	658,000	193,777	29.45
業務賸餘(短絀)	324,552,000	22,637,708	25,200,000	-2,562,292	-10.17	95,438,832	102,518,000	-7,079,168	-6.91
業務外收入	41,317,000	3,835,994	3,656,000	179,994	4.92	15,173,426	14,105,000	1,068,426	7.57
財務收入	40,196,000	3,703,623	3,589,000	114,623	3.19	13,719,706	13,844,000	-124,294	-0.90
利息收入	40,196,000	3,703,623	3,589,000	114,623	3.19	13,719,706	13,844,000	-124,294	-0.90
其他業務外收入	1,121,000	132,371	67,000	65,371	97.57	1,453,720	261,000	1,192,720	456.98
租賃收入	5,000	900	2,000	-1,100	-55.00	900	2,000	-1,100	-55.00
違規罰款收入	193,000	1,748	5,000	-3,252	-65.04	1,127,329	36,000	1,091,329	3,031.47
受贈收入	620,000	78,693	49,000	29,693	60.60	266,067	195,000	71,067	36.44
雜項收入	303,000	51,030	11,000	40,030	363.91	59,424	28,000	31,424	112.23
業務外費用	469,279,000	39,801,643	40,995,000	-1,193,357	-2.91	137,043,058	143,245,000	-6,201,942	-4.33

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	39,801,643	40,995,000	-1,193,357	-2.91	137,043,058	143,245,000	-6,201,942	-4.33
監所其他業務費	469,274,000	39,801,643	40,995,000	-1,193,357	-2.91	137,043,058	143,245,000	-6,201,942	-4.33
雜項費用	5,000								
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-35,965,649	-37,339,000	1,373,351	-3.68	-121,869,632	-129,140,000	7,270,368	-5.63
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-13,327,941	-12,139,000	-1,188,941	9.79	-26,430,800	-26,622,000	191,200	-0.72

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4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	1,789,000	1,604,576		1,604,576	89.69	-184,424	-10.31	主要係臺中監獄 掀蓋式油墨單色 快速印刷設備採購案，執行進度較預計超前。	爾後覈實分配預算。
一次性項目		6,757,000			6,757,000	1,789,000	1,604,576		1,604,576	89.69	-184,424	-10.31		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	464,000	751,076		751,076	161.87	287,076	61.87		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	1,325,000	853,500		853,500	64.42	-471,500	-35.58		
總計		6,757,000			6,757,000	1,789,000	1,604,576		1,604,576	89.69	-184,424	-10.31		
機械及設備		1,838,000			1,838,000	464,000	751,076		751,076	161.87	287,076	61.87		
交通及運輸設備		396,000			396,000					--				
什項設備		4,523,000			4,523,000	1,325,000	853,500		853,500	64.42	-471,500	-35.58		
總計		6,757,000			6,757,000	1,789,000	1,604,576		1,604,576	89.69	-184,424	-10.31		
				</										