

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,013,510,711	100.00	負債	189,367,197	4.72
流動資產	3,239,999,911	80.73	流動負債	56,574,024	1.41
現金	593,161,924	14.78	應付款項	50,068,753	1.25
銀行存款	590,739,924	14.72	應付帳款	130,348	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	219,081	0.01
流動金融資產	2,498,050,000	62.24	應付費用	49,719,324	1.24
其他金融資產－流動	2,498,050,000	62.24	其他應付款		
應收款項	59,330,990	1.48	預收款項	6,505,271	0.16
應收票據	7,574	-	預收貨款	6,505,271	0.16
備抵呆帳－應收票據			其他負債	132,793,173	3.31
應收帳款	59,780,846	1.49	遞延負債	4,101,906	0.10
備抵呆帳－應收帳款	-534,081	--	遞延收入	4,101,906	0.10
應收利息	46,190	-	什項負債	128,691,267	3.21
其他應收款	30,547	-	存入保證金	124,420,446	3.10
備抵呆帳－其他各項應收款	-86	-	應付退休及離職金	4,270,821	0.11
存貨	54,502,475	1.36	暫收及待結轉帳項		
原料	42,946,359	1.07	淨值	3,824,143,514	95.28

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
物料	4,699,276	0.12	基金	3,881,713,869	96.72
在製品	2,053,341	0.05	基金	3,881,713,869	96.72
製成品	4,803,384	0.12	基金	3,881,713,869	96.72
農產品	115	-	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	16,207,122	0.40	資本公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	16,207,122	0.40	受贈公積	3,247,319	0.08
預付款項	10,564,009	0.26	累積餘絀	-67,543,460	--
預付貨款	34,013	-	累積短絀	-67,543,460	--
預付費用	10,529,996	0.26	累積短絀	-67,543,460	--
短期貸墊款	8,183,391	0.20	淨值其他項目	6,725,786	0.17
短期墊款	8,183,391	0.20	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,770,821	1.41	未實現重估增值	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.31			
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.31			
準備金	4,270,821	0.11			
退休及離職準備金	4,270,821	0.11			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	67,414,340	1.68			
土地	32,630,711	0.81			
土地	32,630,711	0.81			
土地改良物					
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊－土地改良物	-773,790	--			
房屋及建築	5,530,590	0.14			
房屋及建築	81,034,044	2.02			
累計折舊－房屋及建築	-75,503,454	--			
機械及設備	13,050,514	0.33			
機械及設備	105,834,271	2.64			
累計折舊－機械及設備	-92,783,757	--			
交通及運輸設備	4,913,979	0.12			
交通及運輸設備	28,175,138	0.70			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,261,159	--			
什項設備	11,288,546	0.28			
什項設備	70,214,369	1.75			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-58,925,823	--			
生物資產—非流動	253,450	0.01			
生產性生物資產—非流動	253,450	0.01			
生產性生物資產—非流動	482,280	0.01			
累計折舊—生產性生物資產—非流動	-228,830	--			
無形資產	3,838,527	0.10			
無形資產	3,838,527	0.10			
電腦軟體	3,838,527	0.10			
其他資產	645,233,662	16.08			
遞延資產	250,886,535	6.25			
遞延費用	250,886,535	6.25			
什項資產	394,347,127	9.83			
存出保證金	655,500	0.02			
暫付及待結轉帳項	794,617	0.02			
其他什項資產	392,897,010	9.79			
合 計	4,013,510,711	100.00	合 計	4,013,510,711	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,180,340.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,145,563,000	89,392,282	100,396,000	-11,003,718	-10.96	952,223,115	1,019,474,000	-67,250,885	-6.60
勞務收入	632,640,000	41,917,031	53,320,000	-11,402,969	-21.39	471,404,724	558,433,000	-87,028,276	-15.58
加工收入	346,672,000	29,538,918	30,910,000	-1,371,082	-4.44	311,974,104	311,106,000	868,104	0.28
其他勞務收入	285,968,000	12,378,113	22,410,000	-10,031,887	-44.77	159,430,620	247,327,000	-87,896,380	-35.54
銷貨收入	504,529,000	46,865,917	46,501,000	364,917	0.78	472,038,740	453,328,000	18,710,740	4.13
印刷出版品銷貨收入	15,384,000	1,422,764	1,396,000	26,764	1.92	14,383,336	13,575,000	808,336	5.95
製成品銷貨收入	451,871,000	42,833,669	42,510,000	323,669	0.76	425,065,068	405,983,000	19,082,068	4.70
農產品銷貨收入	37,274,000	2,609,484	2,595,000	14,484	0.56	32,590,336	33,770,000	-1,179,664	-3.49
其他業務收入	8,394,000	609,334	575,000	34,334	5.97	8,779,651	7,713,000	1,066,651	13.83
當期原始認列農產品之騰餘	8,394,000	609,334	575,000	34,334	5.97	8,779,651	7,713,000	1,066,651	13.83
業務成本與費用	821,011,000	64,869,606	71,806,000	-6,936,394	-9.66	694,663,146	729,171,000	-34,507,854	-4.73
勞務成本	380,877,000	25,182,182	32,062,000	-6,879,818	-21.46	285,250,915	336,269,000	-51,018,085	-15.17
加工成本	208,399,000	17,801,889	18,626,000	-824,111	-4.42	189,617,565	187,014,000	2,603,565	1.39
其他勞務成本	172,478,000	7,380,293	13,436,000	-6,055,707	-45.07	95,633,350	149,255,000	-53,621,650	-35.93
銷貨成本	392,103,000	36,152,335	34,909,000	1,243,335	3.56	367,812,556	352,558,000	15,254,556	4.33
印刷出版品銷貨成本	11,553,000	1,027,872	1,030,000	-2,128	-0.21	10,702,491	10,158,000	544,491	5.36
製成品銷貨成本	343,276,000	32,514,979	31,284,000	1,230,979	3.93	324,519,729	308,630,000	15,889,729	5.15

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	37,274,000	2,609,484	2,595,000	14,484	0.56	32,590,336	33,770,000	-1,179,664	-3.49
業務費用	13,893,000	889,111	2,219,000	-1,329,889	-59.93	12,805,585	11,834,000	971,585	8.21
業務費用	13,893,000	889,111	2,219,000	-1,329,889	-59.93	12,805,585	11,834,000	971,585	8.21
管理及總務費用	31,656,000	2,390,514	2,498,000	-107,486	-4.30	25,149,092	26,212,000	-1,062,908	-4.06
管理費用及總務費用	31,656,000	2,390,514	2,498,000	-107,486	-4.30	25,149,092	26,212,000	-1,062,908	-4.06
其他業務費用	2,482,000	255,464	118,000	137,464	116.49	3,644,998	2,298,000	1,346,998	58.62
雜項業務費用	2,482,000	255,464	118,000	137,464	116.49	3,644,998	2,298,000	1,346,998	58.62
業務賸餘(短絀)	324,552,000	24,522,676	28,590,000	-4,067,324	-14.23	257,559,969	290,303,000	-32,743,031	-11.28
業務外收入	41,317,000	3,954,343	1,751,000	2,203,343	125.83	44,732,260	38,094,000	6,638,260	17.43
財務收入	40,196,000	3,775,888	1,671,000	2,104,888	125.97	41,644,268	37,190,000	4,454,268	11.98
利息收入	40,196,000	3,775,888	1,671,000	2,104,888	125.97	41,644,268	37,190,000	4,454,268	11.98
其他業務外收入	1,121,000	178,455	80,000	98,455	123.07	3,087,992	904,000	2,183,992	241.59
租賃收入	5,000	875		875		4,425	4,000	425	10.63
違規罰款收入	193,000	61,213	10,000	51,213	512.13	1,712,699	147,000	1,565,699	1,065.10
受贈收入	620,000	92,957	37,000	55,957	151.24	1,173,444	561,000	612,444	109.17
雜項收入	303,000	23,410	33,000	-9,590	-29.06	197,424	192,000	5,424	2.83
業務外費用	469,279,000	31,090,479	42,063,000	-10,972,521	-26.09	369,835,689	412,696,000	-42,860,311	-10.39

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	469,279,000	31,090,479	42,063,000	-10,972,521	-26.09	369,835,689	412,696,000	-42,860,311	-10.39
監所其他業務費	469,274,000	31,089,431	42,063,000	-10,973,569	-26.09	369,834,498	412,696,000	-42,861,502	-10.39
雜項費用	5,000	1,048		1,048		1,191		1,191	
業務外賸餘(短絀)	-427,962,000	-27,136,136	-40,312,000	13,175,864	-32.68	-325,103,429	-374,602,000	49,498,571	-13.21
本期賸餘(短絀)	-103,410,000	-2,613,460	-11,722,000	9,108,540	-77.70	-67,543,460	-84,299,000	16,755,540	-19.88

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。2. 實際短絀數6,754萬3,460元，較預算分配短絀數8,429萬9,000元，減少短絀1,675萬5,540元，約19.88%，主要係業務外費用減少所致。

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		6,757,000			6,757,000	6,757,000	6,384,870		6,384,870	94.49	-372,130	-5.51		
一次性項目		6,757,000			6,757,000	6,757,000	6,384,870		6,384,870	94.49	-372,130	-5.51		
機械及設備		1,838,000		-60,000	1,778,000	1,778,000	1,712,656		1,712,656	96.32	-65,344	-3.68		
交通及運輸設備		396,000			396,000	396,000	396,000		396,000	100.00				
什項設備		4,523,000		60,000	4,583,000	4,583,000	4,276,214		4,276,214	93.31	-306,786	-6.69		
總計		6,757,000			6,757,000	6,757,000	6,384,870		6,384,870	94.49	-372,130	-5.51		
機械及設備		1,838,000		-60,000	1,778,000	1,778,000	1,712,656		1,712,656	96.32	-65,344	-3.68		
交通及運輸設備		396,000			396,000	396,000	396,000		396,000	100.00				
什項設備		4,523,000		60,000	4,583,000	4,583,000	4,276,214		4,276,214	93.31	-306,786	-6.69		
總計		6,757,000			6,757,000	6,757,000	6,384,870		6,384,870	94.49	-372,130	-5.51		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。