

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,258,027,694	100.00	負債	211,500,686	4.97
流動資產	3,631,260,036	85.28	流動負債	65,126,347	1.53
現金	452,916,305	10.64	應付款項	56,156,832	1.32
銀行存款	450,534,305	10.58	應付帳款	50,817	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	695,433	0.02
流動金融資產	3,057,600,000	71.81	應付費用	55,410,582	1.30
其他金融資產 - 流動	3,057,600,000	71.81	預收款項	8,969,515	0.21
應收款項	50,605,414	1.19	預收貨款	8,969,515	0.21
應收票據	81,675	-	其他負債	146,374,339	3.44
備抵呆帳 - 應收票據	1,112	-	遞延負債	2,517,716	0.06
應收帳款	50,877,624	1.19	遞延收入	2,517,716	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	440,864	0.01	什項負債	143,856,623	3.38
應收利息	72,665	-	存入保證金	140,306,011	3.30
其他應收款	15,426	-	應付保管款	440	-
存貨	50,004,139	1.17	應付退休及離職金	3,190,224	0.07
原料	41,192,427	0.97	暫收及待結轉帳項	359,948	0.01
物料	4,265,202	0.10	淨值	4,046,527,008	95.03

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	953,813	0.02	基金	4,033,497,908	94.73
製成品	3,550,802	0.08	基金	4,033,497,908	94.73
農產品	41,895	-	基金	4,033,497,908	94.73
消耗性生物資產 - 流動	18,716,575	0.44	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	18,716,575	0.44	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,324,842	0.03	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	251,126	0.01	累積餘絀	3,341,259	0.08
預付費用	1,073,716	0.03	累積賸餘	3,341,259	0.08
短期貸墊款	92,761	-	本期賸餘	3,341,259	0.08
短期墊款	92,761	-	淨值其他項目	6,440,522	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,690,224	3.54	累積其他綜合餘絀	6,440,522	0.15
非流動金融資產	147,500,000	3.46	未實現重估增值	6,440,522	0.15
其他金融資產 - 非流動	147,500,000	3.46			
準備金	3,190,224	0.07			
退休及離職準備金	3,190,224	0.07			
不動產、廠房及設備	70,088,398	1.65			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,345,447	0.76			
土地	32,345,447	0.76			
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	7,716,340	0.18			
房屋及建築	81,647,386	1.92			
累計折舊 - 房屋及建築	73,931,046	1.74			
機械及設備	14,808,706	0.35			
機械及設備	119,265,566	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	104,456,860	2.45			
交通及運輸設備	4,589,746	0.11			
交通及運輸設備	30,216,146	0.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,626,400	0.60			
什項設備	10,628,159	0.25			
什項設備	69,582,347	1.63			
累計折舊 - 什項設備	58,954,188	1.38			
生物資產 - 非流動	126,550	-			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111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	126,550	-			
生產性生物資產 - 非流動	355,380	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	228,830	0.01			
無形資產	8,092,650	0.19			
無形資產	8,092,650	0.19			
電腦軟體	8,092,650	0.19			
其他資產	397,769,836	9.34			
遞延資產	152,630,306	3.58			
遞延費用	152,630,306	3.58			
什項資產	245,139,530	5.76			
存出保證金	1,940,696	0.05			
暫付及待結轉帳項	1,436,245	0.03			
其他什項資產	241,762,589	5.68			
合 計	4,258,027,694	100.00	合 計	4,258,027,694	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,669,153.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	1,225,737,000	97,886,057	99,894,000	-2,007,943	2.01	97,886,057	99,894,000	-2,007,943	2.01
勞務收入	698,845,000	42,489,042	52,882,000	-10,392,958	19.65	42,489,042	52,882,000	-10,392,958	19.65
加工收入	359,268,000	31,953,962	32,883,000	-929,038	2.83	31,953,962	32,883,000	-929,038	2.83
其他勞務收入	339,577,000	10,535,080	19,999,000	-9,463,920	47.32	10,535,080	19,999,000	-9,463,920	47.32
銷貨收入	516,882,000	54,661,460	45,656,000	9,005,460	19.72	54,661,460	45,656,000	9,005,460	19.72
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	1,565,933	1,738,000	-172,067	9.90	1,565,933	1,738,000	-172,067	9.90
製成品銷貨收入	465,706,000	48,584,286	39,255,000	9,329,286	23.77	48,584,286	39,255,000	9,329,286	23.77
農產品銷貨收入	35,621,000	4,511,241	4,663,000	-151,759	3.25	4,511,241	4,663,000	-151,759	3.25
其他業務收入	10,010,000	735,555	1,356,000	-620,445	45.76	735,555	1,356,000	-620,445	45.76
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	735,555	1,356,000	-620,445	45.76	735,555	1,356,000	-620,445	45.76
業務成本與費用	866,347,000	70,517,004	70,211,000	306,004	0.44	70,517,004	70,211,000	306,004	0.44
勞務成本	421,180,000	25,651,407	31,697,000	-6,045,593	19.07	25,651,407	31,697,000	-6,045,593	19.07
加工成本	216,443,000	19,323,628	19,695,000	-371,372	1.89	19,323,628	19,695,000	-371,372	1.89
其他勞務成本	204,737,000	6,327,779	12,002,000	-5,674,221	47.28	6,327,779	12,002,000	-5,674,221	47.28
銷貨成本	398,527,000	42,175,385	35,454,000	6,721,385	18.96	42,175,385	35,454,000	6,721,385	18.96
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	1,158,044	1,170,000	-11,956	1.02	1,158,044	1,170,000	-11,956	1.02
製成品銷貨成本	351,184,000	36,506,100	29,621,000	6,885,100	23.24	36,506,100	29,621,000	6,885,100	23.24

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	35,621,000	4,511,241	4,663,000	-151,759	3.25	4,511,241	4,663,000	-151,759	3.25
行銷及業務費用	14,309,000	852,744	987,000	-134,256	13.60	852,744	987,000	-134,256	13.60
行銷費用	8,888,000	642,126	639,000	3,126	0.49	642,126	639,000	3,126	0.49
業務費用	5,421,000	210,618	348,000	-137,382	39.48	210,618	348,000	-137,382	39.48
管理及總務費用	29,217,000	1,682,967	1,761,000	-78,033	4.43	1,682,967	1,761,000	-78,033	4.43
管理費用及總務費用	29,217,000	1,682,967	1,761,000	-78,033	4.43	1,682,967	1,761,000	-78,033	4.43
其他業務費用	3,114,000	154,501	312,000	-157,499	50.48	154,501	312,000	-157,499	50.48
雜項業務費用	3,114,000	154,501	312,000	-157,499	50.48	154,501	312,000	-157,499	50.48
業務賸餘(短絀)	359,390,000	27,369,053	29,683,000	-2,313,947	7.80	27,369,053	29,683,000	-2,313,947	7.80
業務外收入	20,996,000	1,189,311	1,464,000	-274,689	18.76	1,189,311	1,464,000	-274,689	18.76
財務收入	20,389,000	1,010,583	1,421,000	-410,417	28.88	1,010,583	1,421,000	-410,417	28.88
利息收入	20,389,000	1,010,583	1,421,000	-410,417	28.88	1,010,583	1,421,000	-410,417	28.88
其他業務外收入	607,000	178,728	43,000	135,728	315.65	178,728	43,000	135,728	315.65
違規罰款收入	21,000	117,180	3,000	114,180	3,806.00	117,180	3,000	114,180	3,806.00
受贈收入	538,000	55,748	39,000	16,748	42.94	55,748	39,000	16,748	42.94
雜項收入	48,000	5,800	1,000	4,800	480.00	5,800	1,000	4,800	480.00
業務外費用	451,938,000	25,217,105	26,968,000	-1,750,895	6.49	25,217,105	26,968,000	-1,750,895	6.49

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	451,938,000	25,217,105	26,968,000	-1,750,895	6.49	25,217,105	26,968,000	-1,750,895	6.49
監所其他業務費	451,938,000	25,217,105	26,968,000	-1,750,895	6.49	25,217,105	26,968,000	-1,750,895	6.49
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-24,027,794	-25,504,000	1,476,206	5.79	-24,027,794	-25,504,000	1,476,206	5.79
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	3,341,259	4,179,000	-837,741	20.05	3,341,259	4,179,000	-837,741	20.05

註：本月賸餘實際數334萬1,259元，較預算分配賸餘數417萬9,000元，減少83萬7,741元，約20.05%，主要係其他勞務收入減少所致。

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111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		8,771,000			8,771,000									
一次性項目		8,771,000			8,771,000									
機械及設備		4,093,000			4,093,000									
交通及運輸設備		897,000			897,000									
什項設備		3,781,000			3,781,000									
總計		8,771,000			8,771,000									
機械及設備		4,093,000			4,093,000									
交通及運輸設備		897,000			897,000									
什項設備		3,781,000			3,781,000									
總計		8,771,000			8,771,000									