

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,232,378,698	100.00	負債	193,631,955	4.58
流動資產	3,598,890,279	85.03	流動負債	48,458,943	1.14
現金	456,523,873	10.79	應付款項	46,741,597	1.10
銀行存款	454,141,873	10.73	應付帳款	39,004	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	390,383	0.01
流動金融資產	3,011,000,000	71.14	應付費用	46,312,210	1.09
其他金融資產 - 流動	3,011,000,000	71.14	預收款項	1,717,346	0.04
應收款項	56,164,317	1.33	預收貨款	1,717,346	0.04
應收票據	47,502	-	其他負債	145,173,012	3.43
備抵呆帳 - 應收票據	1,112	-	遞延負債	2,461,905	0.06
應收帳款	56,474,338	1.33	遞延收入	2,461,905	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	440,864	0.01	什項負債	142,711,107	3.37
應收利息	72,135	-	存入保證金	139,100,496	3.29
其他應收款	12,318	-	應付保管款	440	-
存貨	47,706,186	1.13	應付退休及離職金	3,214,498	0.08
原料	39,310,217	0.93	暫收及待結轉帳項	395,673	0.01
物料	4,119,234	0.10	淨值	4,038,746,743	95.42

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	964,079	0.02	基金	4,033,497,908	95.30
製成品	3,199,511	0.08	基金	4,033,497,908	95.30
農產品	113,145	-	基金	4,033,497,908	95.30
消耗性生物資產 - 流動	17,951,138	0.42	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	17,951,138	0.42	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	714,130	0.02	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	76,482	-	累積餘絀	-4,439,006	-0.10
預付費用	637,648	0.02	累積短絀	4,439,006	0.10
短期貸墊款	8,830,635	0.21	本期短絀	4,439,006	0.10
短期墊款	8,830,635	0.21	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	150,714,498	3.56	累積其他綜合餘絀	6,440,522	0.15
非流動金融資產	147,500,000	3.49	未實現重估增值	6,440,522	0.15
其他金融資產 - 非流動	147,500,000	3.49			
準備金	3,214,498	0.08			
退休及離職準備金	3,214,498	0.08			
不動產、廠房及設備	69,336,494	1.64			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28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	7,651,542	0.18			
房屋及建築	81,647,386	1.93			
累計折舊 - 房屋及建築	73,995,844	1.75			
機械及設備	14,494,290	0.34			
機械及設備	119,265,566	2.82			
累計折舊 - 機械及設備	104,771,276	2.48			
交通及運輸設備	4,507,988	0.11			
交通及運輸設備	29,603,451	0.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,095,463	0.59			
什項設備	10,337,227	0.24			
什項設備	69,600,347	1.64			
累計折舊 - 什項設備	59,263,120	1.40			
生物資產 - 非流動	193,050	-			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28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	193,050	-			
生產性生物資產 - 非流動	421,880	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	228,830	0.01			
無形資產	7,926,466	0.19			
無形資產	7,926,466	0.19			
電腦軟體	7,926,466	0.19			
其他資產	405,317,911	9.58			
遞延資產	162,297,591	3.83			
遞延費用	162,297,591	3.83			
什項資產	243,020,320	5.74			
存出保證金	1,166,551	0.03			
暫付及待結轉帳項	700,167	0.02			
其他什項資產	241,153,602	5.70			
合 計	4,232,378,698	100.00	合 計	4,232,378,698	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,419,153.00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	1,225,737,000	82,980,545	101,011,000	-18,030,455	17.85	180,866,602	200,905,000	-20,038,398	9.97
勞務收入	698,845,000	34,296,953	49,128,000	-14,831,047	30.19	76,785,995	102,010,000	-25,224,005	24.73
加工收入	359,268,000	23,801,343	27,150,000	-3,348,657	12.33	55,755,305	60,033,000	-4,277,695	7.13
其他勞務收入	339,577,000	10,495,610	21,978,000	-11,482,390	52.24	21,030,690	41,977,000	-20,946,310	49.90
銷貨收入	516,882,000	47,703,850	50,889,000	-3,185,150	6.26	102,365,310	96,545,000	5,820,310	6.03
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	793,285	754,000	39,285	5.21	2,359,218	2,492,000	-132,782	5.33
製成品銷貨收入	465,706,000	42,577,836	46,082,000	-3,504,164	7.60	91,162,122	85,337,000	5,825,122	6.83
農產品銷貨收入	35,621,000	4,332,729	4,053,000	279,729	6.90	8,843,970	8,716,000	127,970	1.47
其他業務收入	10,010,000	979,742	994,000	-14,258	1.43	1,715,297	2,350,000	-634,703	27.01
當期原始認列農產品之 賸餘	10,010,000	979,742	994,000	-14,258	1.43	1,715,297	2,350,000	-634,703	27.01
業務成本與費用	866,347,000	60,027,749	71,604,000	-11,576,251	16.17	130,544,753	141,815,000	-11,270,247	7.95
勞務成本	421,180,000	20,692,909	29,488,000	-8,795,091	29.83	46,344,316	61,185,000	-14,840,684	24.26
加工成本	216,443,000	14,330,254	16,292,000	-1,961,746	12.04	33,653,882	35,987,000	-2,333,118	6.48
其他勞務成本	204,737,000	6,362,655	13,196,000	-6,833,345	51.78	12,690,434	25,198,000	-12,507,566	49.64
銷貨成本	398,527,000	36,199,413	39,065,000	-2,865,587	7.34	78,374,798	74,519,000	3,855,798	5.17
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	586,963	626,000	-39,037	6.24	1,745,007	1,796,000	-50,993	2.84
製成品銷貨成本	351,184,000	31,279,721	34,386,000	-3,106,279	9.03	67,785,821	64,007,000	3,778,821	5.90

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	35,621,000	4,332,729	4,053,000	279,729	6.90	8,843,970	8,716,000	127,970	1.47
行銷及業務費用	14,309,000	1,005,833	955,000	50,833	5.32	1,858,577	1,942,000	-83,423	4.30
行銷費用	8,888,000	644,862	656,000	-11,138	1.70	1,286,988	1,295,000	-8,012	0.62
業務費用	5,421,000	360,971	299,000	61,971	20.73	571,589	647,000	-75,411	11.66
管理及總務費用	29,217,000	1,779,853	1,916,000	-136,147	7.11	3,462,820	3,677,000	-214,180	5.82
管理費用及總務費用	29,217,000	1,779,853	1,916,000	-136,147	7.11	3,462,820	3,677,000	-214,180	5.82
其他業務費用	3,114,000	349,741	180,000	169,741	94.30	504,242	492,000	12,242	2.49
雜項業務費用	3,114,000	349,741	180,000	169,741	94.30	504,242	492,000	12,242	2.49
業務賸餘(短絀)	359,390,000	22,952,796	29,407,000	-6,454,204	21.95	50,321,849	59,090,000	-8,768,151	14.84
業務外收入	20,996,000	1,723,961	1,681,000	42,961	2.56	2,913,272	3,145,000	-231,728	7.37
財務收入	20,389,000	1,650,775	1,638,000	12,775	0.78	2,661,358	3,059,000	-397,642	13.00
利息收入	20,389,000	1,650,775	1,638,000	12,775	0.78	2,661,358	3,059,000	-397,642	13.00
其他業務外收入	607,000	73,186	43,000	30,186	70.20	251,914	86,000	165,914	192.92
違規罰款收入	21,000	875	1,000	-125	12.50	118,055	4,000	114,055	2,851.3
受贈收入	538,000	72,311	41,000	31,311	76.37	128,059	80,000	48,059	60.07
雜項收入	48,000		1,000	-1,000	100.00	5,800	2,000	3,800	190.00
業務外費用	451,938,000	32,457,022	37,645,000	-5,187,978	13.78	57,674,127	64,613,000	-6,938,873	10.74

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	451,938,000	32,457,022	37,645,000	-5,187,978	13.78	57,674,127	64,613,000	-6,938,873	10.74
監所其他業務費	451,938,000	32,457,022	37,645,000	-5,187,978	13.78	57,674,127	64,613,000	-6,938,873	10.74
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-30,733,061	-35,964,000	5,230,939	14.54	-54,760,855	-61,468,000	6,707,145	10.91
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	-7,780,265	-6,557,000	-1,223,265	18.66	-4,439,006	-2,378,000	-2,061,006	86.67

註：本月短絀實際數443萬9,006元，較預算分配短絀數237萬8,000元，增加206萬1,006元，約86.67%，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		8,771,000			8,771,000		18,000		18,000			18,000		
一次性項目		8,771,000			8,771,000		18,000		18,000			18,000		
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		18,000		18,000			18,000	臺東戒治所採購 桌上型粉碎機之 詢價過程，廠商 知會近期將調漲 價格，爰提前購 置所致。	爾後覈實編列或 分配預算。
總計		8,771,000			8,771,000		18,000		18,000			18,000		
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		18,000		18,000			18,000		
總計		8,771,000			8,771,000		18,000		18,000			18,000		