

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,225,895,588	100.00	負債	195,979,266	4.64
流動資產	3,595,177,062	85.07	流動負債	48,214,564	1.14
現金	456,781,210	10.81	應付款項	43,824,277	1.04
銀行存款	454,399,210	10.75	應付帳款	45,439	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	579,221	0.01
流動金融資產	3,011,000,000	71.25	應付費用	43,199,617	1.02
其他金融資產 - 流動	3,011,000,000	71.25	預收款項	4,390,287	0.10
應收款項	51,331,562	1.21	預收貨款	4,390,287	0.10
備抵呆帳 - 應收票據	1,112	-	其他負債	147,764,702	3.50
應收帳款	51,686,074	1.22	遞延負債	2,426,596	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	440,864	0.01	遞延收入	2,426,596	0.06
應收利息	72,548	-	什項負債	145,338,106	3.44
其他應收款	14,916	-	存入保證金	141,721,026	3.35
存貨	48,562,649	1.15	應付保管款	440	-
原料	40,157,057	0.95	應付退休及離職金	3,243,692	0.08
物料	4,295,972	0.10	暫收及待結轉帳項	372,948	0.01
在製品	830,173	0.02	淨值	4,029,916,322	95.36

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	3,171,052	0.08	基金	4,033,497,908	95.45
農產品	108,395	-	基金	4,033,497,908	95.45
消耗性生物資產 - 流動	17,479,213	0.41	基金	4,033,497,908	95.45
消耗性生物資產 - 流動	17,479,213	0.41	公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,230,013	0.03	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	237,254	0.01	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	992,759	0.02	累積餘絀	-13,554,691	-0.32
短期貸墊款	8,792,415	0.21	累積短絀	13,554,691	0.32
短期墊款	8,792,415	0.21	本期短絀	13,554,691	0.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,743,692	3.57	淨值其他項目	6,725,786	0.16
非流動金融資產	147,500,000	3.49	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	147,500,000	3.49	未實現重估增值	6,725,786	0.16
準備金	3,243,692	0.08			
退休及離職準備金	3,243,692	0.08			
不動產、廠房及設備	69,286,920	1.64			
土地	32,630,711	0.77			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,630,711	0.77			
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	7,586,744	0.18			
房屋及建築	81,647,386	1.93			
累計折舊 - 房屋及建築	74,060,642	1.75			
機械及設備	14,303,918	0.34			
機械及設備	119,273,526	2.82			
累計折舊 - 機械及設備	104,969,608	2.48			
交通及運輸設備	4,426,228	0.10			
交通及運輸設備	29,399,451	0.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	24,973,223	0.59			
什項設備	10,339,319	0.24			
什項設備	69,911,647	1.65			
累計折舊 - 什項設備	59,572,328	1.41			
生物資產 - 非流動	193,050	-			
生產性生物資產 - 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3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	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	7,760,282	0.18			
無形資產	7,760,282	0.18			
電腦軟體	7,760,282	0.18			
其他資產	402,734,582	9.53			
遞延資產	160,975,148	3.81			
遞延費用	160,975,148	3.81			
什項資產	241,759,434	5.72			
存出保證金	1,157,830	0.03			
暫付及待結轉帳項	1,033,200	0.02			
其他什項資產	239,568,404	5.67			
合 計	4,225,895,588	100.00	合 計	4,225,895,588	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為31,942,903.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	74,426,866	86,591,000	-12,164,134	14.05	255,293,468	287,496,000	-32,202,532	11.20
勞務收入	698,845,000	41,059,631	54,374,000	-13,314,369	24.49	117,845,626	156,384,000	-38,538,374	24.64
加工收入	359,268,000	29,911,088	27,773,000	2,138,088	7.70	85,666,393	87,806,000	-2,139,607	2.44
其他勞務收入	339,577,000	11,148,543	26,601,000	-15,452,457	58.09	32,179,233	68,578,000	-36,398,767	53.08
銷貨收入	516,882,000	32,709,461	31,572,000	1,137,461	3.60	135,074,771	128,117,000	6,957,771	5.43
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	1,492,975	1,278,000	214,975	16.82	3,852,193	3,770,000	82,193	2.18
製成品銷貨收入	465,706,000	27,889,824	28,172,000	-282,176	1.00	119,051,946	113,509,000	5,542,946	4.88
農產品銷貨收入	35,621,000	3,326,662	2,122,000	1,204,662	56.77	12,170,632	10,838,000	1,332,632	12.30
其他業務收入	10,010,000	657,774	645,000	12,774	1.98	2,373,071	2,995,000	-621,929	20.77
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	657,774	645,000	12,774	1.98	2,373,071	2,995,000	-621,929	20.77
業務成本與費用	866,347,000	53,186,359	60,273,000	-7,086,641	11.76	183,731,112	202,088,000	-18,356,888	9.08
勞務成本	421,180,000	24,667,033	32,826,000	-8,158,967	24.86	71,011,349	94,011,000	-22,999,651	24.46
加工成本	216,443,000	17,937,963	16,796,000	1,141,963	6.80	51,591,845	52,783,000	-1,191,155	2.26
其他勞務成本	204,737,000	6,729,070	16,030,000	-9,300,930	58.02	19,419,504	41,228,000	-21,808,496	52.90
銷貨成本	398,527,000	25,660,497	24,165,000	1,495,497	6.19	104,035,295	98,684,000	5,351,295	5.42
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	1,146,230	920,000	226,230	24.59	2,891,237	2,716,000	175,237	6.45
製成品銷貨成本	351,184,000	21,187,605	21,123,000	64,605	0.31	88,973,426	85,130,000	3,843,426	4.51

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	3,326,662	2,122,000	1,204,662	56.77	12,170,632	10,838,000	1,332,632	12.30
行銷及業務費用	14,309,000	723,057	886,000	-162,943	18.39	2,581,634	2,828,000	-246,366	8.71
行銷費用	8,888,000	332,033	545,000	-212,967	39.08	1,619,021	1,840,000	-220,979	12.01
業務費用	5,421,000	391,024	341,000	50,024	14.67	962,613	988,000	-25,387	2.57
管理及總務費用	29,217,000	2,002,564	2,207,000	-204,436	9.26	5,465,384	5,884,000	-418,616	7.11
管理費用及總務費用	29,217,000	2,002,564	2,207,000	-204,436	9.26	5,465,384	5,884,000	-418,616	7.11
其他業務費用	3,114,000	133,208	189,000	-55,792	29.52	637,450	681,000	-43,550	6.40
雜項業務費用	3,114,000	133,208	189,000	-55,792	29.52	637,450	681,000	-43,550	6.40
業務賸餘(短絀)	359,390,000	21,240,507	26,318,000	-5,077,493	19.29	71,562,356	85,408,000	-13,845,644	16.21
業務外收入	20,996,000	2,156,258	1,738,000	418,258	24.07	5,069,530	4,883,000	186,530	3.82
財務收入	20,389,000	2,094,201	1,690,000	404,201	23.92	4,755,559	4,749,000	6,559	0.14
利息收入	20,389,000	2,094,201	1,690,000	404,201	23.92	4,755,559	4,749,000	6,559	0.14
其他業務外收入	607,000	62,057	48,000	14,057	29.29	313,971	134,000	179,971	134.31
租賃收入		900		900		900		900	
違規罰款收入	21,000	420	1,000	-580	58.00	118,475	5,000	113,475	2,269.5
受贈收入	538,000	55,809	46,000	9,809	21.32	183,868	126,000	57,868	45.93
雜項收入	48,000	4,928	1,000	3,928	392.80	10,728	3,000	7,728	257.60

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	%
業務外費用	451,938,000	32,512,450	35,946,000	-3,433,550	9.55	90,186,577	100,559,000	-10,372,423	10.31
其他業務外費用	451,938,000	32,512,450	35,946,000	-3,433,550	9.55	90,186,577	100,559,000	-10,372,423	10.31
監所其他業務費	451,938,000	32,512,450	35,946,000	-3,433,550	9.55	90,186,577	100,559,000	-10,372,423	10.31
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-30,356,192	-34,208,000	3,851,808	11.26	-85,117,047	-95,676,000	10,558,953	11.04
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	-9,115,685	-7,890,000	-1,225,685	15.53	-13,554,691	-10,268,000	-3,286,691	32.01

註：本月短絀實際數1,355萬4,691元，較預算分配短絀數1,026萬8,000元，增加328萬6,691元，約32.01%，主要係其他勞務收入減少所致。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3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	458,000	450,860		450,860	98.44	-7,140	1.56	臺北監獄空壓機 提前規劃採購事 宜，致原列進度 超前購置。	爾後覈實分配預 算。
一次性項目		8,771,000			8,771,000	458,000	450,860		450,860	98.44	-7,140	1.56		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	88,000	121,560		121,560	138.14	33,560	38.14		
交通及運輸設備		897,000			897,000									
什項設備		3,781,000			3,781,000	370,000	329,300		329,300	89.00	-40,700	11.00		
總計		8,771,000			8,771,000	458,000	450,860		450,860	98.44	-7,140	1.56	基隆看守所發酵 箱3月底始完成 驗收，致執行較 預計進度落後。	積極辦理核銷相 關程序。
機械及設備		4,093,000			4,093,000	88,000	121,560		121,560	138.14	33,560	38.14		
交通及運輸設備		897,000			897,000									
什項設備		3,781,000			3,781,000	370,000	329,300		329,300	89.00	-40,700	11.00		
總計		8,771,000			8,771,000	458,000	450,860		450,860	98.44	-7,140	1.56		