

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,222,357,942	100.00	負債	202,753,815	4.80
流動資產	3,589,883,822	85.02	流動負債	54,534,465	1.29
現金	435,386,427	10.31	應付款項	50,425,014	1.19
銀行存款	433,004,427	10.26	應付帳款	4,297	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	455,342	0.01
流動金融資產	3,015,000,000	71.41	應付費用	49,965,375	1.18
其他金融資產 - 流動	3,015,000,000	71.41	預收款項	4,109,451	0.10
應收款項	59,046,532	1.40	預收貨款	4,106,236	0.10
應收票據	29,820	-	預收收入	3,215	-
備抵呆帳 - 應收票據	1,112	-	其他負債	148,219,350	3.51
應收帳款	59,371,302	1.41	遞延負債	2,429,343	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	440,864	0.01	遞延收入	2,429,343	0.06
應收利息	73,015	-	什項負債	145,790,007	3.45
其他應收款	14,371	-	存入保證金	142,194,253	3.37
存貨	53,095,662	1.26	應付保管款	440	-
原料	41,893,991	0.99	應付退休及離職金	3,272,752	0.08
物料	4,471,395	0.11	暫收及待結轉帳項	322,562	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	806,732	0.02	淨值	4,019,604,127	95.20
製成品	5,824,079	0.14	基金	4,033,497,908	95.53
農產品	99,465	-	基金	4,033,497,908	95.53
消耗性生物資產 - 流動	16,961,920	0.40	基金	4,033,497,908	95.53
消耗性生物資產 - 流動	16,961,920	0.40	公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,417,839	0.03	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	443,596	0.01	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	974,243	0.02	累積餘絀	-23,866,886	-0.57
短期貸墊款	8,975,442	0.21	累積短絀	23,866,886	0.57
短期墊款	8,975,442	0.21	本期短絀	23,866,886	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	141,772,752	3.36	淨值其他項目	6,725,786	0.16
非流動金融資產	138,500,000	3.28	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	138,500,000	3.28	未實現重估增值	6,725,786	0.16
準備金	3,272,752	0.08			
退休及離職準備金	3,272,752	0.08			
不動產、廠房及設備	69,663,476	1.65			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,630,711	0.77			
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	7,521,946	0.18			
房屋及建築	81,647,386	1.93			
累計折舊 - 房屋及建築	74,125,440	1.76			
機械及設備	14,532,945	0.34			
機械及設備	117,455,784	2.78			
累計折舊 - 機械及設備	102,922,839	2.44			
交通及運輸設備	4,344,470	0.10			
交通及運輸設備	29,311,629	0.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	24,967,159	0.59			
什項設備	10,633,404	0.25			
什項設備	70,026,393	1.66			
累計折舊 - 什項設備	59,392,989	1.41			
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	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	7,594,098	0.18			
無形資產	7,594,098	0.18			
電腦軟體	7,594,098	0.18			
其他資產	413,250,744	9.79			
遞延資產	160,000,211	3.79			
遞延費用	160,000,211	3.79			
什項資產	253,250,533	6.00			
存出保證金	1,174,430	0.03			
暫付及待結轉帳項	464,521	0.01			
其他什項資產	251,611,582	5.96			
合 計	4,222,357,942	100.00	合 計	4,222,357,942	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,192,903.00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	1,225,737,000	86,487,743	96,579,000	-10,091,257	10.45	341,781,211	384,075,000	-42,293,789	11.01
勞務收入	698,845,000	47,387,603	57,556,000	-10,168,397	17.67	165,233,229	213,940,000	-48,706,771	22.77
加工收入	359,268,000	31,471,627	30,210,000	1,261,627	4.18	117,138,020	118,016,000	-877,980	0.74
其他勞務收入	339,577,000	15,915,976	27,346,000	-11,430,024	41.80	48,095,209	95,924,000	-47,828,791	49.86
銷貨收入	516,882,000	38,572,716	38,505,000	67,716	0.18	173,647,487	166,622,000	7,025,487	4.22
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	1,635,718	1,254,000	381,718	30.44	5,487,911	5,024,000	463,911	9.23
製成品銷貨收入	465,706,000	33,322,874	34,212,000	-889,126	2.60	152,374,820	147,721,000	4,653,820	3.15
農產品銷貨收入	35,621,000	3,614,124	3,039,000	575,124	18.92	15,784,756	13,877,000	1,907,756	13.75
其他業務收入	10,010,000	527,424	518,000	9,424	1.82	2,900,495	3,513,000	-612,505	17.44
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	527,424	518,000	9,424	1.82	2,900,495	3,513,000	-612,505	17.44
業務成本與費用	866,347,000	62,357,985	68,327,000	-5,969,015	8.74	246,089,097	270,415,000	-24,325,903	9.00
勞務成本	421,180,000	28,429,933	34,763,000	-6,333,067	18.22	99,441,282	128,774,000	-29,332,718	22.78
加工成本	216,443,000	18,799,942	18,208,000	591,942	3.25	70,391,787	70,991,000	-599,213	0.84
其他勞務成本	204,737,000	9,629,991	16,555,000	-6,925,009	41.83	29,049,495	57,783,000	-28,733,505	49.73
銷貨成本	398,527,000	30,163,125	29,883,000	280,125	0.94	134,198,420	128,567,000	5,631,420	4.38
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	1,242,036	996,000	246,036	24.70	4,133,273	3,712,000	421,273	11.35
製成品銷貨成本	351,184,000	25,306,965	25,848,000	-541,035	2.09	114,280,391	110,978,000	3,302,391	2.98

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	35,621,000	3,614,124	3,039,000	575,124	18.92	15,784,756	13,877,000	1,907,756	13.75
行銷及業務費用	14,309,000	1,071,297	1,228,000	-156,703	12.76	3,652,931	4,056,000	-403,069	9.94
行銷費用	8,888,000	377,202	573,000	-195,798	34.17	1,996,223	2,413,000	-416,777	17.27
業務費用	5,421,000	694,095	655,000	39,095	5.97	1,656,708	1,643,000	13,708	0.83
管理及總務費用	29,217,000	2,139,777	2,327,000	-187,223	8.05	7,605,161	8,211,000	-605,839	7.38
管理費用及總務費用	29,217,000	2,139,777	2,327,000	-187,223	8.05	7,605,161	8,211,000	-605,839	7.38
其他業務費用	3,114,000	553,853	126,000	427,853	339.57	1,191,303	807,000	384,303	47.62
雜項業務費用	3,114,000	553,853	126,000	427,853	339.57	1,191,303	807,000	384,303	47.62
業務賸餘(短絀)	359,390,000	24,129,758	28,252,000	-4,122,242	14.59	95,692,114	113,660,000	-17,967,886	15.81
業務外收入	20,996,000	1,673,282	1,705,000	-31,718	1.86	6,742,812	6,588,000	154,812	2.35
財務收入	20,389,000	1,507,214	1,660,000	-152,786	9.20	6,262,773	6,409,000	-146,227	2.28
利息收入	20,389,000	1,507,214	1,660,000	-152,786	9.20	6,262,773	6,409,000	-146,227	2.28
其他業務外收入	607,000	166,068	45,000	121,068	269.04	480,039	179,000	301,039	168.18
租賃收入						900		900	
違規罰款收入	21,000	586	2,000	-1,414	70.70	119,061	7,000	112,061	1,600.87
受贈收入	538,000	95,111	42,000	53,111	126.45	278,979	168,000	110,979	66.06
雜項收入	48,000	70,371	1,000	69,371	6,937.10	81,099	4,000	77,099	1,927.48

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
業務外費用	451,938,000	36,115,235	40,899,000	-4,783,765	11.70	126,301,812	141,458,000	-15,156,188	10.71
其他業務外費用	451,938,000	36,115,235	40,899,000	-4,783,765	11.70	126,301,812	141,458,000	-15,156,188	10.71
監所其他業務費	451,938,000	36,115,235	40,899,000	-4,783,765	11.70	126,301,812	141,458,000	-15,156,188	10.71
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-34,441,953	-39,194,000	4,752,047	12.12	-119,559,000	-134,870,000	15,311,000	11.35
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	-10,312,195	-10,942,000	629,805	5.76	-23,866,886	-21,210,000	-2,656,886	12.53

註：本月短絀實際數2,386萬6,886元，較預算分配短絀數2,121萬元，增加265萬6,886元，約12.53%，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		8,771,000			8,771,000	1,713,000	1,602,918		1,602,918	93.57	-110,082	6.43	主要係嘉義監獄 電子收銀機提前 規劃採購事宜， 及臺東戒治所走 式割草機詢價過 程，廠商知會近 期將調漲價格， 致較原列進度超 前購置。	爾後覈實分配預算。
一次性項目		8,771,000			8,771,000	1,713,000	1,602,918		1,602,918	93.57	-110,082	6.43		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	287,000	662,618		662,618	230.88	375,618	130.88		
交通及運輸設備		897,000			897,000									
什項設備		3,781,000			3,781,000	1,426,000	940,300		940,300	65.94	-485,700	34.06		
總計		8,771,000			8,771,000	1,713,000	1,602,918		1,602,918	93.57	-110,082	6.43	主要係原物料上 漲，製麵機組始 於4月下旬決 標，致執行較預 計進度落後。	爾後覈實編列或 分配預算。
機械及設備		4,093,000			4,093,000	287,000	662,618		662,618	230.88	375,618	130.88		
交通及運輸設備		897,000			897,000									
什項設備		3,781,000			3,781,000	1,426,000	940,300		940,300	65.94	-485,700	34.06		
總計		8,771,000			8,771,000	1,713,000	1,602,918		1,602,918	93.57	-110,082	6.43		