

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,203,862,429	100.00	負債	195,590,735	4.65
流動資產	3,599,846,800	85.63	流動負債	49,962,986	1.19
現金	563,248,189	13.40	應付款項	45,626,710	1.09
銀行存款	560,866,189	13.34	應付帳款	10,775	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	577,806	0.01
流動金融資產	2,905,000,000	69.10	應付費用	45,038,129	1.07
其他金融資產 - 流動	2,905,000,000	69.10	預收款項	4,336,276	0.10
應收款項	52,887,258	1.26	預收貨款	4,336,276	0.10
備抵呆帳 - 應收票據	1,112	-	其他負債	145,627,749	3.46
應收帳款	53,245,341	1.27	遞延負債	2,372,265	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	440,864	0.01	遞延收入	2,372,265	0.06
應收利息	67,045	-	什項負債	143,255,484	3.41
其他應收款	16,848	-	存入保證金	139,323,991	3.31
存貨	54,699,365	1.30	應付保管款	440	-
原料	41,883,550	1.00	應付退休及離職金	3,301,782	0.08
物料	4,812,557	0.11	暫收及待結轉帳項	629,271	0.01
在製品	1,802,240	0.04	淨值	4,008,271,694	95.35

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	6,133,473	0.15	基金	4,033,497,908	95.95
農產品	67,545	-	基金	4,033,497,908	95.95
消耗性生物資產 - 流動	16,640,888	0.40	基金	4,033,497,908	95.95
消耗性生物資產 - 流動	16,640,888	0.40	公積	3,247,319	0.08
預付款項	938,286	0.02	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	157,569	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	780,717	0.02	累積餘絀	-35,199,319	-0.84
短期貸墊款	6,432,814	0.15	累積短絀	35,199,319	0.84
短期墊款	6,432,814	0.15	本期短絀	35,199,319	0.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,801,782	2.40	淨值其他項目	6,725,786	0.16
非流動金融資產	97,500,000	2.32	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	97,500,000	2.32	未實現重估增值	6,725,786	0.16
準備金	3,301,782	0.08			
退休及離職準備金	3,301,782	0.08			
不動產、廠房及設備	69,727,160	1.66			
土地	32,630,711	0.78			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,630,711	0.78			
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	7,457,148	0.18			
房屋及建築	81,647,386	1.94			
累計折舊 - 房屋及建築	74,190,238	1.76			
機械及設備	14,853,350	0.35			
機械及設備	117,212,449	2.79			
累計折舊 - 機械及設備	102,359,099	2.43			
交通及運輸設備	4,213,305	0.10			
交通及運輸設備	29,261,629	0.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,048,324	0.60			
什項設備	10,572,646	0.25			
什項設備	69,893,003	1.66			
累計折舊 - 什項設備	59,320,357	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5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	7,427,934	0.18			
無形資產	7,427,934	0.18			
電腦軟體	7,427,934	0.18			
其他資產	425,865,703	10.13			
遞延資產	169,243,060	4.03			
遞延費用	169,243,060	4.03			
什項資產	256,622,643	6.10			
存出保證金	1,424,430	0.03			
暫付及待結轉帳項	378,235	0.01			
其他什項資產	254,819,978	6.06			
合 計	4,203,862,429	100.00	合 計	4,203,862,429	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,308,301.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	79,479,962	95,841,000	-16,361,038	17.07	421,261,173	479,916,000	-58,654,827	12.22
勞務收入	698,845,000	43,146,839	59,346,000	-16,199,161	27.30	208,380,068	273,286,000	-64,905,932	23.75
加工收入	359,268,000	29,911,058	30,066,000	-154,942	0.52	147,049,078	148,082,000	-1,032,922	0.70
其他勞務收入	339,577,000	13,235,781	29,280,000	-16,044,219	54.80	61,330,990	125,204,000	-63,873,010	51.02
銷貨收入	516,882,000	35,805,321	35,961,000	-155,679	0.43	209,452,808	202,583,000	6,869,808	3.39
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	1,544,270	1,393,000	151,270	10.86	7,032,181	6,417,000	615,181	9.59
製成品銷貨收入	465,706,000	31,148,178	32,602,000	-1,453,822	4.46	183,522,998	180,323,000	3,199,998	1.77
農產品銷貨收入	35,621,000	3,112,873	1,966,000	1,146,873	58.34	18,897,629	15,843,000	3,054,629	19.28
其他業務收入	10,010,000	527,802	534,000	-6,198	1.16	3,428,297	4,047,000	-618,703	15.29
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	527,802	534,000	-6,198	1.16	3,428,297	4,047,000	-618,703	15.29
業務成本與費用	866,347,000	57,308,856	66,969,000	-9,660,144	14.42	303,397,953	337,384,000	-33,986,047	10.07
勞務成本	421,180,000	25,954,749	35,903,000	-9,948,251	27.71	125,396,031	164,677,000	-39,280,969	23.85
加工成本	216,443,000	17,941,251	18,140,000	-198,749	1.10	88,333,038	89,131,000	-797,962	0.90
其他勞務成本	204,737,000	8,013,498	17,763,000	-9,749,502	54.89	37,062,993	75,546,000	-38,483,007	50.94
銷貨成本	398,527,000	28,242,423	27,810,000	432,423	1.55	162,440,843	156,377,000	6,063,843	3.88
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	1,169,347	997,000	172,347	17.29	5,302,620	4,709,000	593,620	12.61
製成品銷貨成本	351,184,000	23,960,203	24,847,000	-886,797	3.57	138,240,594	135,825,000	2,415,594	1.78

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	3,112,873	1,966,000	1,146,873	58.34	18,897,629	15,843,000	3,054,629	19.28
行銷及業務費用	14,309,000	824,699	1,027,000	-202,301	19.70	4,477,630	5,083,000	-605,370	11.91
行銷費用	8,888,000	396,234	559,000	-162,766	29.12	2,392,457	2,972,000	-579,543	19.50
業務費用	5,421,000	428,465	468,000	-39,535	8.45	2,085,173	2,111,000	-25,827	1.22
管理及總務費用	29,217,000	2,118,651	2,170,000	-51,349	2.37	9,723,812	10,381,000	-657,188	6.33
管理費用及總務費用	29,217,000	2,118,651	2,170,000	-51,349	2.37	9,723,812	10,381,000	-657,188	6.33
其他業務費用	3,114,000	168,334	59,000	109,334	185.31	1,359,637	866,000	493,637	57.00
雜項業務費用	3,114,000	168,334	59,000	109,334	185.31	1,359,637	866,000	493,637	57.00
業務賸餘(短絀)	359,390,000	22,171,106	28,872,000	-6,700,894	23.21	117,863,220	142,532,000	-24,668,780	17.31
業務外收入	20,996,000	2,590,517	1,712,000	878,517	51.32	9,333,329	8,300,000	1,033,329	12.45
財務收入	20,389,000	2,526,216	1,671,000	855,216	51.18	8,788,989	8,080,000	708,989	8.77
利息收入	20,389,000	2,526,216	1,671,000	855,216	51.18	8,788,989	8,080,000	708,989	8.77
其他業務外收入	607,000	64,301	41,000	23,301	56.83	544,340	220,000	324,340	147.43
租賃收入		875		875		1,775		1,775	
違規罰款收入	21,000	1,066	1,000	66	6.60	120,127	8,000	112,127	1,401.59
受贈收入	538,000	59,230	39,000	20,230	51.87	338,209	207,000	131,209	63.39
雜項收入	48,000	3,130	1,000	2,130	213.00	84,229	5,000	79,229	1,584.58

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	36,094,056	37,709,000	-1,614,944	4.28	162,395,868	179,167,000	-16,771,132	9.36
其他業務外費用	451,938,000	36,094,056	37,709,000	-1,614,944	4.28	162,395,868	179,167,000	-16,771,132	9.36
監所其他業務費	451,938,000	36,094,056	37,709,000	-1,614,944	4.28	162,395,868	179,167,000	-16,771,132	9.36
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-33,503,539	-35,997,000	2,493,461	6.93	-153,062,539	-170,867,000	17,804,461	10.42
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	-11,332,433	-7,125,000	-4,207,433	59.05	-35,199,319	-28,335,000	-6,864,319	24.23

註：本月短絀實際數3,519萬9,319元，較預算分配短絀數2,833萬5,000元，增加686萬4,319元，約24.23%，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5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	3,734,000	2,499,183		2,499,183	66.93	-1,234,817	33.07	主要係屏東監獄 醬油醃儲存桶等 設備驗收作業， 因相關同仁新冠 病毒確診隔離， 致驗收期程較預 計進度落後。	持續關注同仁健 康狀況，適時調 整驗收期程。
一次性項目		8,771,000			8,771,000	3,734,000	2,499,183		2,499,183	66.93	-1,234,817	33.07		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	1,937,000	1,297,983		1,297,983	67.01	-639,017	32.99		
交通及運輸設備		897,000			897,000									
什項設備		3,781,000			3,781,000	1,797,000	1,201,200		1,201,200	66.84	-595,800	33.16		
總計		8,771,000			8,771,000	3,734,000	2,499,183		2,499,183	66.93	-1,234,817	33.07	主要係原物料上 漲，致臺南第二 監獄攪拌機及金 門監獄製麵機採 購期程較預計進 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	1,937,000	1,297,983		1,297,983	67.01	-639,017	32.99		
交通及運輸設備		897,000			897,000									
什項設備		3,781,000			3,781,000	1,797,000	1,201,200		1,201,200	66.84	-595,800	33.16		
總計		8,771,000			8,771,000	3,734,000	2,499,183		2,499,183	66.93	-1,234,817	33.07		