

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,190,133,449	100.00	負債	188,165,794	4.49
流動資產	3,574,482,941	85.31	流動負債	42,102,677	1.00
現金	632,690,373	15.10	應付款項	38,504,103	0.92
銀行存款	630,308,373	15.04	應付帳款	31,104	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	497,290	0.01
流動金融資產	2,815,000,000	67.18	應付費用	37,975,709	0.91
其他金融資產 - 流動	2,815,000,000	67.18	預收款項	3,598,574	0.09
應收款項	46,318,368	1.11	預收貨款	3,598,574	0.09
備抵呆帳 - 應收票據	1,112	-	其他負債	146,063,117	3.49
應收帳款	46,709,798	1.11	遞延負債	2,315,742	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	440,864	0.01	遞延收入	2,315,742	0.06
應收利息	37,897	-	什項負債	143,747,375	3.43
其他應收款	12,649	-	存入保證金	139,666,364	3.33
存貨	57,185,289	1.36	應付保管款	440	-
原料	45,082,280	1.08	應付退休及離職金	3,331,490	0.08
物料	4,769,560	0.11	暫收及待結轉帳項	749,081	0.02
在製品	1,691,414	0.04	淨值	4,001,967,655	95.51
製成品	5,576,580	0.13	基金	4,033,497,908	96.26

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	65,455	-	基金	4,033,497,908	96.26
消耗性生物資產 - 流動	15,925,710	0.38	基金	4,033,497,908	96.26
消耗性生物資產 - 流動	15,925,710	0.38	公積	3,247,319	0.08
預付款項	867,677	0.02	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	12,035	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	855,642	0.02	累積餘絀	-41,503,358	-0.99
短期貸墊款	6,495,524	0.16	累積短絀	41,503,358	0.99
短期墊款	6,495,524	0.16	本期短絀	41,503,358	0.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,331,490	2.37	淨值其他項目	6,725,786	0.16
非流動金融資產	96,000,000	2.29	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	96,000,000	2.29	未實現重估增值	6,725,786	0.16
準備金	3,331,490	0.08			
退休及離職準備金	3,331,490	0.08			
不動產、廠房及設備	71,532,906	1.71			
土地	32,630,711	0.78			
土地	32,630,711	0.78			
土地改良物	773,790	0.02			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	773,790	0.02			
房屋及建築	7,392,350	0.18			
房屋及建築	81,647,386	1.95			
累計折舊 - 房屋及建築	74,255,036	1.77			
機械及設備	15,257,216	0.36			
機械及設備	117,903,349	2.81			
累計折舊 - 機械及設備	102,646,133	2.45			
交通及運輸設備	4,723,207	0.11			
交通及運輸設備	29,850,733	0.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,127,526	0.60			
什項設備	11,529,422	0.28			
什項設備	70,670,897	1.69			
累計折舊 - 什項設備	59,141,475	1.41			
生物資產 - 非流動	193,050	-			
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			

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為35,608,301.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	70,437,697	93,952,000	-23,514,303	25.03	491,698,870	573,868,000	-82,169,130	14.32
勞務收入	698,845,000	32,673,338	56,169,000	-23,495,662	41.83	241,053,406	329,455,000	-88,401,594	26.83
加工收入	359,268,000	22,327,017	29,858,000	-7,530,983	25.22	169,376,095	177,940,000	-8,563,905	4.81
其他勞務收入	339,577,000	10,346,321	26,311,000	-15,964,679	60.68	71,677,311	151,515,000	-79,837,689	52.69
銷貨收入	516,882,000	36,974,900	37,115,000	-140,100	0.38	246,427,708	239,698,000	6,729,708	2.81
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	2,111,144	1,461,000	650,144	44.50	9,143,325	7,878,000	1,265,325	16.06
製成品銷貨收入	465,706,000	31,474,827	33,793,000	-2,318,173	6.86	214,997,825	214,116,000	881,825	0.41
農產品銷貨收入	35,621,000	3,388,929	1,861,000	1,527,929	82.10	22,286,558	17,704,000	4,582,558	25.88
其他業務收入	10,010,000	789,459	668,000	121,459	18.18	4,217,756	4,715,000	-497,244	10.55
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	789,459	668,000	121,459	18.18	4,217,756	4,715,000	-497,244	10.55
業務成本與費用	866,347,000	51,761,229	66,860,000	-15,098,771	22.58	355,159,182	404,244,000	-49,084,818	12.14
勞務成本	421,180,000	19,630,224	34,055,000	-14,424,776	42.36	145,026,255	198,732,000	-53,705,745	27.02
加工成本	216,443,000	13,413,780	18,361,000	-4,947,220	26.94	101,746,818	107,492,000	-5,745,182	5.34
其他勞務成本	204,737,000	6,216,444	15,694,000	-9,477,556	60.39	43,279,437	91,240,000	-47,960,563	52.57
銷貨成本	398,527,000	28,861,075	28,775,000	86,075	0.30	191,301,918	185,152,000	6,149,918	3.32
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	1,557,065	1,118,000	439,065	39.27	6,859,685	5,827,000	1,032,685	17.72
製成品銷貨成本	351,184,000	23,915,081	25,796,000	-1,880,919	7.29	162,155,675	161,621,000	534,675	0.33

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	3,388,929	1,861,000	1,527,929	82.10	22,286,558	17,704,000	4,582,558	25.88
行銷及業務費用	14,309,000	849,136	1,384,000	-534,864	38.65	5,326,766	6,467,000	-1,140,234	17.63
行銷費用	8,888,000	480,549	830,000	-349,451	42.10	2,873,006	3,802,000	-928,994	24.43
業務費用	5,421,000	368,587	554,000	-185,413	33.47	2,453,760	2,665,000	-211,240	7.93
管理及總務費用	29,217,000	2,259,075	2,427,000	-167,925	6.92	11,982,887	12,808,000	-825,113	6.44
管理費用及總務費用	29,217,000	2,259,075	2,427,000	-167,925	6.92	11,982,887	12,808,000	-825,113	6.44
其他業務費用	3,114,000	161,719	219,000	-57,281	26.16	1,521,356	1,085,000	436,356	40.22
雜項業務費用	3,114,000	161,719	219,000	-57,281	26.16	1,521,356	1,085,000	436,356	40.22
業務賸餘(短絀)	359,390,000	18,676,468	27,092,000	-8,415,532	31.06	136,539,688	169,624,000	-33,084,312	19.50
業務外收入	20,996,000	2,690,738	1,869,000	821,738	43.97	12,024,067	10,169,000	1,855,067	18.24
財務收入	20,389,000	2,296,262	1,801,000	495,262	27.50	11,085,251	9,881,000	1,204,251	12.19
利息收入	20,389,000	2,296,262	1,801,000	495,262	27.50	11,085,251	9,881,000	1,204,251	12.19
其他業務外收入	607,000	394,476	68,000	326,476	480.11	938,816	288,000	650,816	225.98
租賃收入						1,775		1,775	
違規罰款收入	21,000	47,531	2,000	45,531	2,276.55	167,658	10,000	157,658	1,576.58
受贈收入	538,000	56,523	56,000	523	0.93	394,732	263,000	131,732	50.09
雜項收入	48,000	290,422	10,000	280,422	2,804.22	374,651	15,000	359,651	2,397.67

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	27,671,245	32,669,000	-4,997,755	15.30	190,067,113	211,836,000	-21,768,887	10.28
其他業務外費用	451,938,000	27,671,245	32,669,000	-4,997,755	15.30	190,067,113	211,836,000	-21,768,887	10.28
監所其他業務費	451,938,000	27,671,197	32,669,000	-4,997,803	15.30	190,067,065	211,836,000	-21,768,935	10.28
雜項費用		48		48		48		48	
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-24,980,507	-30,800,000	5,819,493	18.89	-178,043,046	-201,667,000	23,623,954	11.71
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	-6,304,039	-3,708,000	-2,596,039	70.01	-41,503,358	-32,043,000	-9,460,358	29.52

註：截至本月短絀實際數4,150萬3,358元，較預算分配短絀數3,204萬3,000元，增加946萬358元，約29.52%，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6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	4,858,000	5,082,847		5,082,847	104.63	224,847	4.63	主要係澎湖監獄 採共同供應契約 購置小貨車，致 執行進度較預計 超前。	爾後覈實編列或 分配預算
一次性項目		8,771,000			8,771,000	4,858,000	5,082,847		5,082,847	104.63	224,847	4.63		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	2,224,000	2,018,983		2,018,983	90.78	-205,017	9.22		
交通及運輸設備		897,000			897,000		589,104		589,104		589,104			
什項設備		3,781,000			3,781,000	2,634,000	2,474,760		2,474,760	93.95	-159,240	6.05		
總計		8,771,000			8,771,000	4,858,000	5,082,847		5,082,847	104.63	224,847	4.63		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	2,224,000	2,018,983		2,018,983	90.78	-205,017	9.22		
交通及運輸設備		897,000			897,000		589,104		589,104		589,104			
什項設備		3,781,000			3,781,000	2,634,000	2,474,760		2,474,760	93.95	-159,240	6.05		
總計		8,771,000			8,771,000	4,858,000	5,082,847		5,082,847	104.63	224,847	4.63		