

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,180,571,757	100.00	負債	186,475,683	4.46
流動資產	3,550,381,618	84.93	流動負債	41,415,127	0.99
現金	600,536,759	14.36	應付款項	38,196,124	0.91
銀行存款	598,154,759	14.31	應付帳款	24,138	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	441,164	0.01
流動金融資產	2,815,000,000	67.34	應付費用	37,730,822	0.90
其他金融資產 - 流動	2,815,000,000	67.34	預收款項	3,219,003	0.08
應收款項	44,452,125	1.06	預收貨款	3,214,723	0.08
備抵呆帳 - 應收票據	-1,112	-	預收定金	4,280	-
應收帳款	44,838,490	1.07	其他負債	145,060,556	3.47
備抵呆帳 - 應收帳款	-440,864	-0.01	遞延負債	2,273,219	0.05
應收利息	37,455	-	遞延收入	2,273,219	0.05
其他應收款	18,156	-	什項負債	142,787,337	3.42
存貨	58,826,719	1.41	存入保證金	139,152,222	3.33
原料	46,775,473	1.12	應付保管款	440	-
物料	4,634,341	0.11	應付退休及離職金	3,360,394	0.08
在製品	1,836,988	0.04	暫收及待結轉帳項	274,281	0.01
製成品	5,519,782	0.13	淨值	3,994,096,074	95.54

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	60,135	-	基金	4,033,497,908	96.48
消耗性生物資產 - 流動	16,377,044	0.39	基金	4,033,497,908	96.48
消耗性生物資產 - 流動	16,377,044	0.39	基金	4,033,497,908	96.48
預付款項	2,718,216	0.07	公積	3,247,319	0.08
預付貨款	92,900	-	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	2,625,316	0.06	受贈公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	12,470,755	0.30	累積餘絀	-49,374,939	-1.18
短期墊款	12,470,755	0.30	累積短絀	49,374,939	1.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,360,394	2.38	本期短絀	49,374,939	1.18
非流動金融資產	96,000,000	2.30	淨值其他項目	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	96,000,000	2.30	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
準備金	3,360,394	0.08	未實現重估增值	6,725,786	0.16
退休及離職準備金	3,360,394	0.08			
不動產、廠房及設備	70,853,352	1.69			
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7月31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	7,327,552	0.18			
房屋及建築	81,647,386	1.95			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,319,834	-1.78			
機械及設備	14,950,311	0.36			
機械及設備	117,903,349	2.82			
累計折舊 - 機械及設備	-102,953,038	-2.46			
交通及運輸設備	4,642,536	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	-25,208,197	-0.60			
什項設備	11,302,242	0.27			
什項設備	70,769,897	1.69			
累計折舊 - 什項設備	-59,467,655	-1.42			
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33,098,301.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	68,544,855	101,187,000	-32,642,145	32.26	560,243,725	675,055,000	-114,811,275	17.01
勞務收入	698,845,000	34,679,915	59,371,000	-24,691,085	41.59	275,733,321	388,826,000	-113,092,679	29.09
加工收入	359,268,000	23,191,490	31,291,000	-8,099,510	25.88	192,567,585	209,231,000	-16,663,415	7.96
其他勞務收入	339,577,000	11,488,425	28,080,000	-16,591,575	59.09	83,165,736	179,595,000	-96,429,264	53.69
銷貨收入	516,882,000	33,069,844	40,478,000	-7,408,156	18.30	279,497,552	280,176,000	-678,448	0.24
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	1,437,861	1,355,000	82,861	6.12	10,581,186	9,233,000	1,348,186	14.60
製成品銷貨收入	465,706,000	28,866,891	36,238,000	-7,371,109	20.34	243,864,716	250,354,000	-6,489,284	2.59
農產品銷貨收入	35,621,000	2,765,092	2,885,000	-119,908	4.16	25,051,650	20,589,000	4,462,650	21.67
其他業務收入	10,010,000	795,096	1,338,000	-542,904	40.58	5,012,852	6,053,000	-1,040,148	17.18
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	795,096	1,338,000	-542,904	40.58	5,012,852	6,053,000	-1,040,148	17.18
業務成本與費用	866,347,000	49,858,038	70,657,000	-20,798,962	29.44	405,017,220	474,901,000	-69,883,780	14.72
勞務成本	421,180,000	20,951,063	35,550,000	-14,598,937	41.07	165,977,318	234,282,000	-68,304,682	29.15
加工成本	216,443,000	13,996,389	18,730,000	-4,733,611	25.27	115,743,207	126,222,000	-10,478,793	8.30
其他勞務成本	204,737,000	6,954,674	16,820,000	-9,865,326	58.65	50,234,111	108,060,000	-57,825,889	53.51
銷貨成本	398,527,000	25,695,310	31,169,000	-5,473,690	17.56	216,997,228	216,321,000	676,228	0.31
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	1,085,578	1,002,000	83,578	8.34	7,945,263	6,829,000	1,116,263	16.35
製成品銷貨成本	351,184,000	21,844,640	27,282,000	-5,437,360	19.93	184,000,315	188,903,000	-4,902,685	2.60

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	2,765,092	2,885,000	-119,908	4.16	25,051,650	20,589,000	4,462,650	21.67
行銷及業務費用	14,309,000	934,690	1,105,000	-170,310	15.41	6,261,456	7,572,000	-1,310,544	17.31
行銷費用	8,888,000	1,146,014	560,000	586,014	104.65	4,019,020	4,362,000	-342,980	7.86
業務費用	5,421,000	-211,324	545,000	-756,324	138.78	2,242,436	3,210,000	-967,564	30.14
管理及總務費用	29,217,000	2,120,260	2,160,000	-39,740	1.84	14,103,147	14,968,000	-864,853	5.78
管理費用及總務費用	29,217,000	2,120,260	2,160,000	-39,740	1.84	14,103,147	14,968,000	-864,853	5.78
其他業務費用	3,114,000	156,715	673,000	-516,285	76.71	1,678,071	1,758,000	-79,929	4.55
雜項業務費用	3,114,000	156,715	673,000	-516,285	76.71	1,678,071	1,758,000	-79,929	4.55
業務賸餘(短絀)	359,390,000	18,686,817	30,530,000	-11,843,183	38.79	155,226,505	200,154,000	-44,927,495	22.45
業務外收入	20,996,000	2,439,377	3,067,000	-627,623	20.46	14,463,444	13,236,000	1,227,444	9.27
財務收入	20,389,000	2,292,926	3,022,000	-729,074	24.13	13,378,177	12,903,000	475,177	3.68
利息收入	20,389,000	2,292,926	3,022,000	-729,074	24.13	13,378,177	12,903,000	475,177	3.68
其他業務外收入	607,000	146,451	45,000	101,451	225.45	1,085,267	333,000	752,267	225.91
租賃收入		925		925		2,700		2,700	
違規罰款收入	21,000	22,245	1,000	21,245	2,124.50	189,903	11,000	178,903	1,626.39
受贈收入	538,000	56,523	41,000	15,523	37.86	451,255	304,000	147,255	48.44
雜項收入	48,000	66,758	3,000	63,758	2,125.27	441,409	18,000	423,409	2,352.27

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	28,997,775	36,763,000	-7,765,225	21.12	219,064,888	248,599,000	-29,534,112	11.88
其他業務外費用	451,938,000	28,997,775	36,763,000	-7,765,225	21.12	219,064,888	248,599,000	-29,534,112	11.88
監所其他業務費	451,938,000	28,997,775	36,763,000	-7,765,225	21.12	219,064,840	248,599,000	-29,534,160	11.88
雜項費用						48		48	
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-26,558,398	-33,696,000	7,137,602	21.18	-204,601,444	-235,363,000	30,761,556	13.07
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	-7,871,581	-3,166,000	-4,705,581	148.63	-49,374,939	-35,209,000	-14,165,939	40.23

註：截至本月短絀實際數4,937萬4,939元，較預算分配短絀數3,520萬9,000元，增加1,416萬5,939元，約40.23%，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7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	6,872,000	5,181,847		5,181,847	75.41	-1,690,153	24.59	主要係臺中監獄數位式彩色無版印刷機購置案，因本年度預算尚未通過，刻正簽辦擬超過上年度執行數之代擬代判院稿事宜。	積極趕辦代擬代判院稿事宜。		
一次性項目		8,771,000			8,771,000	6,872,000	5,181,847		5,181,847	75.41	-1,690,153	24.59				
機械及設備		4,093,000			4,093,000	3,274,000	2,018,983		2,018,983	61.67	-1,255,017	38.33				
交通及運輸設備		897,000			897,000	870,000	589,104		589,104	67.71	-280,896	32.29			主要係澎湖監獄小貨車，採購金額(共同供應契約)低於預算數所致。	爾後覈實編列預算。
什項設備		3,781,000			3,781,000	2,728,000	2,573,760		2,573,760	94.35	-154,240	5.65				
總計		8,771,000			8,771,000	6,872,000	5,181,847		5,181,847	75.41	-1,690,153	24.59				
機械及設備		4,093,000			4,093,000	3,274,000	2,018,983		2,018,983	61.67	-1,255,017	38.33				
交通及運輸設備		897,000			897,000	870,000	589,104		589,104	67.71	-280,896	32.29				
什項設備		3,781,000			3,781,000	2,728,000	2,573,760		2,573,760	94.35	-154,240	5.65				
總計		8,771,000			8,771,000	6,872,000	5,181,847		5,181,847	75.41	-1,690,153	24.59				