

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,191,641,718	100.00	負債	204,025,150	4.87
流動資產	3,561,246,845	84.96	流動負債	58,471,148	1.39
現金	623,594,131	14.88	應付款項	49,848,393	1.19
銀行存款	621,212,131	14.82	應付帳款	50,042	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	516,335	0.01
流動金融資產	2,790,200,000	66.57	應付費用	49,282,016	1.18
其他金融資產 - 流動	2,790,200,000	66.57	預收款項	8,622,755	0.21
應收款項	54,979,804	1.31	預收貨款	8,622,755	0.21
備抵呆帳 - 應收票據	-1,112	-	其他負債	145,554,002	3.47
應收帳款	55,362,231	1.32	遞延負債	2,216,464	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-440,864	-0.01	遞延收入	2,216,464	0.05
應收利息	36,998	-	什項負債	143,337,538	3.42
其他應收款	22,551	-	存入保證金	139,453,092	3.33
存貨	62,427,391	1.49	應付保管款	440	-
原料	49,750,516	1.19	應付退休及離職金	3,390,362	0.08
物料	5,045,558	0.12	暫收及待結轉帳項	493,644	0.01
在製品	1,645,667	0.04	淨值	3,987,616,568	95.13
製成品	5,910,030	0.14	基金	4,033,497,908	96.23

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	75,620	-	基金	4,033,497,908	96.23
消耗性生物資產 - 流動	16,784,520	0.40	基金	4,033,497,908	96.23
消耗性生物資產 - 流動	16,784,520	0.40	公積	3,247,319	0.08
預付款項	2,048,829	0.05	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	84,827	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,964,002	0.05	累積餘絀	-55,854,445	-1.33
短期貸墊款	11,212,170	0.27	累積短絀	55,854,445	1.33
短期墊款	11,212,170	0.27	本期短絀	55,854,445	1.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,390,362	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	3,390,362	0.08			
退休及離職準備金	3,390,362	0.08			
不動產、廠房及設備	71,383,115	1.70			
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8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	7,262,754	0.17			
房屋及建築	81,647,386	1.95			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,384,632	-1.77			
機械及設備	15,684,678	0.37			
機械及設備	118,953,349	2.84			
累計折舊 - 機械及設備	-103,268,671	-2.46			
交通及運輸設備	4,561,864	0.11			
交通及運輸設備	29,813,621	0.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,251,757	-0.60			
什項設備	11,243,108	0.27			
什項設備	70,967,697	1.69			
累計折舊 - 什項設備	-59,724,589	-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			

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,028,301.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	85,489,585	101,713,000	-16,223,415	15.95	645,733,310	776,768,000	-131,034,690	16.87
勞務收入	698,845,000	47,710,001	60,012,000	-12,301,999	20.50	323,443,322	448,838,000	-125,394,678	27.94
加工收入	359,268,000	32,639,412	31,322,000	1,317,412	4.21	225,206,997	240,553,000	-15,346,003	6.38
其他勞務收入	339,577,000	15,070,589	28,690,000	-13,619,411	47.47	98,236,325	208,285,000	-110,048,675	52.84
銷貨收入	516,882,000	37,227,678	40,769,000	-3,541,322	8.69	316,725,230	320,945,000	-4,219,770	1.31
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	1,125,766	785,000	340,766	43.41	11,706,952	10,018,000	1,688,952	16.86
製成品銷貨收入	465,706,000	34,022,475	36,884,000	-2,861,525	7.76	277,887,191	287,238,000	-9,350,809	3.26
農產品銷貨收入	35,621,000	2,079,437	3,100,000	-1,020,563	32.92	27,131,087	23,689,000	3,442,087	14.53
其他業務收入	10,010,000	551,906	932,000	-380,094	40.78	5,564,758	6,985,000	-1,420,242	20.33
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	551,906	932,000	-380,094	40.78	5,564,758	6,985,000	-1,420,242	20.33
業務成本與費用	866,347,000	61,083,291	70,633,000	-9,549,709	13.52	466,100,511	545,534,000	-79,433,489	14.56
勞務成本	421,180,000	28,918,067	36,174,000	-7,255,933	20.06	194,895,385	270,456,000	-75,560,615	27.94
加工成本	216,443,000	19,794,188	18,968,000	826,188	4.36	135,537,395	145,190,000	-9,652,605	6.65
其他勞務成本	204,737,000	9,123,879	17,206,000	-8,082,121	46.97	59,357,990	125,266,000	-65,908,010	52.61
銷貨成本	398,527,000	29,184,800	30,982,000	-1,797,200	5.80	246,182,028	247,303,000	-1,120,972	0.45
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	859,804	621,000	238,804	38.45	8,805,067	7,450,000	1,355,067	18.19
製成品銷貨成本	351,184,000	26,245,559	27,261,000	-1,015,441	3.72	210,245,874	216,164,000	-5,918,126	2.74

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	2,079,437	3,100,000	-1,020,563	32.92	27,131,087	23,689,000	3,442,087	14.53
行銷及業務費用	14,309,000	793,119	872,000	-78,881	9.05	7,054,575	8,444,000	-1,389,425	16.45
行銷費用	8,888,000	468,776	569,000	-100,224	17.61	4,487,796	4,931,000	-443,204	8.99
業務費用	5,421,000	324,343	303,000	21,343	7.04	2,566,779	3,513,000	-946,221	26.93
管理及總務費用	29,217,000	2,028,892	2,124,000	-95,108	4.48	16,132,039	17,092,000	-959,961	5.62
管理費用及總務費用	29,217,000	2,028,892	2,124,000	-95,108	4.48	16,132,039	17,092,000	-959,961	5.62
其他業務費用	3,114,000	158,413	481,000	-322,587	67.07	1,836,484	2,239,000	-402,516	17.98
雜項業務費用	3,114,000	158,413	481,000	-322,587	67.07	1,836,484	2,239,000	-402,516	17.98
業務賸餘(短絀)	359,390,000	24,406,294	31,080,000	-6,673,706	21.47	179,632,799	231,234,000	-51,601,201	22.32
業務外收入	20,996,000	2,413,040	2,166,000	247,040	11.41	16,876,484	15,402,000	1,474,484	9.57
財務收入	20,389,000	2,327,504	2,121,000	206,504	9.74	15,705,681	15,024,000	681,681	4.54
利息收入	20,389,000	2,327,504	2,121,000	206,504	9.74	15,705,681	15,024,000	681,681	4.54
其他業務外收入	607,000	85,536	45,000	40,536	90.08	1,170,803	378,000	792,803	209.74
租賃收入						2,700		2,700	
違規罰款收入	21,000	28,781	2,000	26,781	1,339.05	218,684	13,000	205,684	1,582.18
受贈收入	538,000	56,755	42,000	14,755	35.13	508,010	346,000	162,010	46.82
雜項收入	48,000		1,000	-1,000	100.00	441,409	19,000	422,409	2,223.21

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	33,298,840	34,287,000	-988,160	2.88	252,363,728	282,886,000	-30,522,272	10.79
其他業務外費用	451,938,000	33,298,840	34,287,000	-988,160	2.88	252,363,728	282,886,000	-30,522,272	10.79
監所其他業務費	451,938,000	33,295,661	34,287,000	-991,339	2.89	252,360,501	282,886,000	-30,525,499	10.79
雜項費用		3,179		3,179		3,227		3,227	
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-30,885,800	-32,121,000	1,235,200	3.85	-235,487,244	-267,484,000	31,996,756	11.96
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	-6,479,506	-1,041,000	-5,438,506	522.43	-55,854,445	-36,250,000	-19,604,445	54.08

註：本月短絀實際數5,585萬4,445元，較預算分配短絀數3,625萬元，增加1,960萬4,445元，約54.08%，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8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	7,070,000	6,496,847		6,496,847	91.89	-573,153	8.11	主要係澎湖監獄變更小貨車規格，致採購金額(共同供應契約)低於預算數。	爾後覈實編列預算。
一次性項目		8,771,000			8,771,000	7,070,000	6,496,847		6,496,847	91.89	-573,153	8.11		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	3,274,000	3,068,983		3,068,983	93.74	-205,017	6.26		
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	2,926,000	2,838,760		2,838,760	97.02	-87,240	2.98		
總計		8,771,000			8,771,000	7,070,000	6,496,847		6,496,847	91.89	-573,153	8.11		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	3,274,000	3,068,983		3,068,983	93.74	-205,017	6.26		
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	2,926,000	2,838,760		2,838,760	97.02	-87,240	2.98		
總計		8,771,000			8,771,000	7,070,000	6,496,847		6,496,847	91.89	-573,153	8.11		