

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,198,897,248	100.00	負債	211,804,612	5.04
流動資產	3,559,888,161	84.78	流動負債	66,462,723	1.58
現金	618,733,347	14.74	應付款項	62,846,420	1.50
銀行存款	616,311,347	14.68	應付帳款	99,392	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	960,951	0.02
流動金融資產	2,790,200,000	66.45	應付費用	61,786,077	1.47
其他金融資產 - 流動	2,790,200,000	66.45	預收款項	3,616,303	0.09
應收款項	63,428,374	1.51	預收貨款	3,616,303	0.09
應收票據	40,265	-	其他負債	145,341,889	3.46
備抵呆帳 - 應收票據	-1,112	-	遞延負債	2,161,400	0.05
應收帳款	63,768,340	1.52	遞延收入	2,161,400	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-440,864	-0.01	什項負債	143,180,489	3.41
應收利息	36,851	-	存入保證金	139,076,032	3.31
其他應收款	24,894	-	應付保管款	440	-
存貨	56,765,116	1.35	應付退休及離職金	3,419,896	0.08
原料	45,137,620	1.07	暫收及待結轉帳項	684,121	0.02
物料	4,722,881	0.11	淨值	3,987,092,636	94.96
在製品	1,386,005	0.03	基金	4,033,497,908	96.06

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	5,454,295	0.13	基金	4,033,497,908	96.06
農產品	64,315	-	基金	4,033,497,908	96.06
消耗性生物資產 - 流動	17,100,524	0.41	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產 - 流動	17,100,524	0.41	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	2,795,845	0.07	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	125,467	-	累積餘絀	-56,378,377	-1.34
預付費用	2,670,378	0.06	累積短絀	56,378,377	1.34
短期貸墊款	10,864,955	0.26	本期短絀	56,378,377	1.34
短期墊款	10,864,955	0.26	淨值其他項目	6,725,786	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,419,896	2.37	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
非流動金融資產	96,000,000	2.29	未實現重估增值	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	96,000,000	2.29			
準備金	3,419,896	0.08			
退休及離職準備金	3,419,896	0.08			
不動產、廠房及設備	70,612,906	1.68			
土地	32,630,711	0.78			
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	7,197,956	0.17			
房屋及建築	81,647,386	1.94			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,449,430	-1.77			
機械及設備	15,371,473	0.37			
機械及設備	114,902,879	2.74			
累計折舊 - 機械及設備	-99,531,406	-2.37			
交通及運輸設備	4,481,193	0.11			
交通及運輸設備	29,781,417	0.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,300,224	-0.60			
什項設備	10,931,573	0.26			
什項設備	70,644,497	1.68			
累計折舊 - 什項設備	-59,712,924	-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	-228,830	-0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
產 - 非流動					
無形資產	6,854,987	0.16			
無形資產	6,854,987	0.16			
電腦軟體	6,854,987	0.16			
其他資產	461,928,248	11.00			
遞延資產	180,268,137	4.29			
遞延費用	180,268,137	4.29			
什項資產	281,660,111	6.71			
存出保證金	1,138,483	0.03			
暫付及待結轉帳項	672,221	0.02			
其他什項資產	279,849,407	6.66			
合 計	4,198,897,248	100.00	合 計	4,198,897,248	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,108,301.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	109,874,412	114,443,000	-4,568,588	3.99	755,607,722	891,211,000	-135,603,278	15.22
勞務收入	698,845,000	50,824,940	59,380,000	-8,555,060	14.41	374,268,262	508,218,000	-133,949,738	26.36
加工收入	359,268,000	31,879,735	30,568,000	1,311,735	4.29	257,086,732	271,121,000	-14,034,268	5.18
其他勞務收入	339,577,000	18,945,205	28,812,000	-9,866,795	34.25	117,181,530	237,097,000	-119,915,470	50.58
銷貨收入	516,882,000	58,547,981	54,506,000	4,041,981	7.42	375,273,211	375,451,000	-177,789	0.05
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	915,781	819,000	96,781	11.82	12,622,733	10,837,000	1,785,733	16.48
製成品銷貨收入	465,706,000	55,170,548	50,376,000	4,794,548	9.52	333,057,739	337,614,000	-4,556,261	1.35
製成品銷貨退回及折讓		8,800		8,800		8,800		8,800	
農產品銷貨收入	35,621,000	2,470,452	3,311,000	-840,548	25.39	29,601,539	27,000,000	2,601,539	9.64
其他業務收入	10,010,000	501,491	557,000	-55,509	9.97	6,066,249	7,542,000	-1,475,751	19.57
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	501,491	557,000	-55,509	9.97	6,066,249	7,542,000	-1,475,751	19.57
業務成本與費用	866,347,000	79,335,567	82,473,000	-3,137,433	3.80	545,436,078	628,007,000	-82,570,922	13.15
勞務成本	421,180,000	30,851,433	35,940,000	-5,088,567	14.16	225,746,818	306,396,000	-80,649,182	26.32
加工成本	216,443,000	19,400,951	18,598,000	802,951	4.32	154,938,346	163,788,000	-8,849,654	5.40
其他勞務成本	204,737,000	11,450,482	17,342,000	-5,891,518	33.97	70,808,472	142,608,000	-71,799,528	50.35
銷貨成本	398,527,000	45,200,203	42,588,000	2,612,203	6.13	291,382,231	289,891,000	1,491,231	0.51
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	696,953	636,000	60,953	9.58	9,502,020	8,086,000	1,416,020	17.51

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	%
製成品銷貨成本	351,184,000	42,032,798	38,641,000	3,391,798	8.78	252,278,672	254,805,000	-2,526,328	0.99
農產品銷貨成本	35,621,000	2,470,452	3,311,000	-840,548	25.39	29,601,539	27,000,000	2,601,539	9.64
行銷及業務費用	14,309,000	876,331	1,066,000	-189,669	17.79	7,930,906	9,510,000	-1,579,094	16.60
行銷費用	8,888,000	721,857	682,000	39,857	5.84	5,209,653	5,613,000	-403,347	7.19
業務費用	5,421,000	154,474	384,000	-229,526	59.77	2,721,253	3,897,000	-1,175,747	30.17
管理及總務費用	29,217,000	2,206,090	2,690,000	-483,910	17.99	18,338,129	19,782,000	-1,443,871	7.30
管理費用及總務費用	29,217,000	2,206,090	2,690,000	-483,910	17.99	18,338,129	19,782,000	-1,443,871	7.30
其他業務費用	3,114,000	201,510	189,000	12,510	6.62	2,037,994	2,428,000	-390,006	16.06
雜項業務費用	3,114,000	201,510	189,000	12,510	6.62	2,037,994	2,428,000	-390,006	16.06
業務賸餘(短絀)	359,390,000	30,538,845	31,970,000	-1,431,155	4.48	210,171,644	263,204,000	-53,032,356	20.15
業務外收入	20,996,000	2,829,530	2,151,000	678,530	31.54	19,706,014	17,553,000	2,153,014	12.27
財務收入	20,389,000	2,379,092	2,106,000	273,092	12.97	18,084,773	17,130,000	954,773	5.57
利息收入	20,389,000	2,379,092	2,106,000	273,092	12.97	18,084,773	17,130,000	954,773	5.57
其他業務外收入	607,000	450,438	45,000	405,438	900.97	1,621,241	423,000	1,198,241	283.27
租賃收入		875		875		3,575		3,575	
違規罰款收入	21,000	309,919	1,000	308,919	30,891.90	528,603	14,000	514,603	3,675.74
受贈收入	538,000	55,064	43,000	12,064	28.06	563,074	389,000	174,074	44.75

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	%
雜項收入	48,000	84,580	1,000	83,580	8,358.00	525,989	20,000	505,989	2,529.95
業務外費用	451,938,000	33,892,307	34,744,000	-851,693	2.45	286,256,035	317,630,000	-31,373,965	9.88
其他業務外費用	451,938,000	33,892,307	34,744,000	-851,693	2.45	286,256,035	317,630,000	-31,373,965	9.88
監所其他業務費	451,938,000	33,875,407	34,744,000	-868,593	2.50	286,235,908	317,630,000	-31,394,092	9.88
雜項費用		16,900		16,900		20,127		20,127	
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-31,062,777	-32,593,000	1,530,223	4.69	-266,550,021	-300,077,000	33,526,979	11.17
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	-523,932	-623,000	99,068	15.90	-56,378,377	-36,873,000	-19,505,377	52.90

註：累計實際短絀數5,637萬8,377元，較預算分配短絀數3,687萬3,000元，增加1,950萬5,377元，約52.90%，主要係他勞務收入減少及收容人沐浴與炊場用燃料經費增加所致。

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9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	8,084,000	6,496,847		6,496,847	80.37	-1,587,153	19.63	主要係矯正機關 自營產品展售商 城委外採購案未 完成驗收，致其 中伺服器尚未付 款所致。	預計10月中旬驗 收完畢後儘速辦 理核銷付款作 業。
一次性項目		8,771,000			8,771,000	8,084,000	6,496,847		6,496,847	80.37	-1,587,153	19.63		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	4,093,000	3,068,983		3,068,983	74.98	-1,024,017	25.02		
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	3,121,000	2,838,760		2,838,760	90.96	-282,240	9.04		
總計		8,771,000			8,771,000	8,084,000	6,496,847		6,496,847	80.37	-1,587,153	19.63		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	4,093,000	3,068,983		3,068,983	74.98	-1,024,017	25.02		
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	3,121,000	2,838,760		2,838,760	90.96	-282,240	9.04		
總計		8,771,000			8,771,000	8,084,000	6,496,847		6,496,847	80.37	-1,587,153	19.63		