

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,187,090,776	100.00	負債	203,685,635	4.86
流動資產	3,536,095,934	84.45	流動負債	56,626,559	1.35
現金	601,998,750	14.38	應付款項	51,907,100	1.24
銀行存款	599,576,750	14.32	應付帳款	12,172	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	1,034,560	0.02
流動金融資產	2,785,700,000	66.53	應付費用	50,860,368	1.21
其他金融資產－流動	2,785,700,000	66.53	預收款項	4,719,459	0.11
應收款項	60,731,901	1.45	預收貨款	4,719,459	0.11
應收票據	83,994	-	其他負債	147,059,076	3.51
備抵呆帳－應收票據	-1,112	-	遞延負債	2,445,953	0.06
應收帳款	61,038,732	1.46	遞延收入	2,445,953	0.06
備抵呆帳－應收帳款	-440,864	-0.01	什項負債	144,613,123	3.45
應收利息	32,134	-	存入保證金	140,836,782	3.36
其他應收款	19,017	-	應付保管款	440	-
存貨	57,225,440	1.37	應付退休及離職金	3,449,655	0.08
原料	44,452,760	1.06	暫收及待結轉帳項	326,246	0.01
物料	4,676,172	0.11	淨值	3,983,405,141	95.14
在製品	2,708,181	0.06	基金	4,033,497,908	96.33

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	5,331,802	0.13	基金	4,033,497,908	96.33
農產品	56,525	-	基金	4,033,497,908	96.33
消耗性生物資產－流動	18,199,888	0.43	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	18,199,888	0.43	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	4,795,849	0.11	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	179,483	-	累積餘絀	-60,065,872	-1.43
預付費用	4,616,366	0.11	累積短絀	60,065,872	1.43
短期貸墊款	7,444,106	0.18	本期短絀	60,065,872	1.43
短期墊款	7,444,106	0.18	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	99,449,655	2.38	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	3,449,655	0.08			
退休及離職準備金	3,449,655	0.08			
不動產、廠房及設備	69,958,504	1.67			
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10月31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	7,133,158	0.17			
房屋及建築	81,647,386	1.95			
累計折舊－房屋及建築	-74,514,228	-1.78			
機械及設備	15,062,671	0.36			
機械及設備	114,902,879	2.74			
累計折舊－機械及設備	-99,840,208	-2.38			
交通及運輸設備	4,421,520	0.11			
交通及運輸設備	29,763,987	0.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,342,467	-0.61			
什項設備	10,710,444	0.26			
什項設備	70,317,107	1.68			
累計折舊－什項設備	-59,606,663	-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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
產－非流動					
無形資產	6,702,627	0.16			
無形資產	6,702,627	0.16			
電腦軟體	6,702,627	0.16			
其他資產	474,691,006	11.34			
遞延資產	191,096,503	4.56			
遞延費用	191,096,503	4.56			
什項資產	283,594,503	6.77			
存出保證金	1,030,627	0.02			
暫付及待結轉帳項	1,357,429	0.03			
其他什項資產	281,206,447	6.72			
合 計	4,187,090,776	100.00	合 計	4,187,090,776	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10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	86,944,129	104,555,000	-17,610,871	16.84	842,551,851	995,766,000	-153,214,149	15.39
勞務收入	698,845,000	47,915,584	56,133,000	-8,217,416	14.64	422,183,846	564,351,000	-142,167,154	25.19
加工收入	359,268,000	29,378,269	27,153,000	2,225,269	8.20	286,465,001	298,274,000	-11,808,999	3.96
其他勞務收入	339,577,000	18,537,315	28,980,000	-10,442,685	36.03	135,718,845	266,077,000	-130,358,155	48.99
銷貨收入	516,882,000	38,527,412	47,670,000	-9,142,588	19.18	413,800,623	423,121,000	-9,320,377	2.20
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	908,015	1,202,000	-293,985	24.46	13,530,748	12,039,000	1,491,748	12.39
製成品銷貨收入	465,706,000	35,294,712	43,690,000	-8,395,288	19.22	368,352,451	381,304,000	-12,951,549	3.40
製成品銷貨退回及折讓						8,800		8,800	
農產品銷貨收入	35,621,000	2,324,685	2,778,000	-453,315	16.32	31,926,224	29,778,000	2,148,224	7.21
其他業務收入	10,010,000	501,133	752,000	-250,867	33.36	6,567,382	8,294,000	-1,726,618	20.82
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	501,133	752,000	-250,867	33.36	6,567,382	8,294,000	-1,726,618	20.82
業務成本與費用	866,347,000	61,782,187	73,209,000	-11,426,813	15.61	607,218,265	701,216,000	-93,997,735	13.40
勞務成本	421,180,000	28,970,308	33,077,000	-4,106,692	12.42	254,717,126	339,473,000	-84,755,874	24.97
加工成本	216,443,000	17,800,906	15,769,000	2,031,906	12.89	172,739,252	179,557,000	-6,817,748	3.80
其他勞務成本	204,737,000	11,169,402	17,308,000	-6,138,598	35.47	81,977,874	159,916,000	-77,938,126	48.74
銷貨成本	398,527,000	29,673,543	36,658,000	-6,984,457	19.05	321,055,774	326,549,000	-5,493,226	1.68
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	660,729	940,000	-279,271	29.71	10,162,749	9,026,000	1,136,749	12.59

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	26,688,129	32,940,000	-6,251,871	18.98	278,966,801	287,745,000	-8,778,199	3.05
農產品銷貨成本	35,621,000	2,324,685	2,778,000	-453,315	16.32	31,926,224	29,778,000	2,148,224	7.21
行銷及業務費用	14,309,000	886,168	969,000	-82,832	8.55	8,817,074	10,479,000	-1,661,926	15.86
行銷費用	8,888,000	412,559	650,000	-237,441	36.53	5,622,212	6,263,000	-640,788	10.23
業務費用	5,421,000	473,609	319,000	154,609	48.47	3,194,862	4,216,000	-1,021,138	24.22
管理及總務費用	29,217,000	2,054,389	2,327,000	-272,611	11.72	20,392,518	22,109,000	-1,716,482	7.76
管理費用及總務費用	29,217,000	2,054,389	2,327,000	-272,611	11.72	20,392,518	22,109,000	-1,716,482	7.76
其他業務費用	3,114,000	197,779	178,000	19,779	11.11	2,235,773	2,606,000	-370,227	14.21
雜項業務費用	3,114,000	197,779	178,000	19,779	11.11	2,235,773	2,606,000	-370,227	14.21
業務賸餘(短絀)	359,390,000	25,161,942	31,346,000	-6,184,058	19.73	235,333,586	294,550,000	-59,216,414	20.10
業務外收入	20,996,000	3,302,657	1,559,000	1,743,657	111.84	23,008,671	19,112,000	3,896,671	20.39
財務收入	20,389,000	2,620,672	1,509,000	1,111,672	73.67	20,705,445	18,639,000	2,066,445	11.09
利息收入	20,389,000	2,620,672	1,509,000	1,111,672	73.67	20,705,445	18,639,000	2,066,445	11.09
其他業務外收入	607,000	681,985	50,000	631,985	1,263.97	2,303,226	473,000	1,830,226	386.94
租賃收入						3,575		3,575	
違規罰款收入	21,000	17,186	2,000	15,186	759.30	545,789	16,000	529,789	3,311.18
受贈收入	538,000	64,447	47,000	17,447	37.12	627,521	436,000	191,521	43.93

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	600,352	1,000	599,352	59,935.20	1,126,341	21,000	1,105,341	5,263.53
業務外費用	451,938,000	32,152,094	38,294,000	-6,141,906	16.04	318,408,129	355,924,000	-37,515,871	10.54
其他業務外費用	451,938,000	32,152,094	38,294,000	-6,141,906	16.04	318,408,129	355,924,000	-37,515,871	10.54
監所其他業務費	451,938,000	32,152,094	38,294,000	-6,141,906	16.04	318,388,002	355,924,000	-37,535,998	10.55
雜項費用						20,127		20,127	
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-28,849,437	-36,735,000	7,885,563	21.47	-295,399,458	-336,812,000	41,412,542	12.30
本期賸餘(短絀)	-71,552,000	-3,687,495	-5,389,000	1,701,505	31.57	-60,065,872	-42,262,000	-17,803,872	42.13

註：累計實際短絀數6,006萬5,872元，較預算分配短絀數4,226萬2,000元，增加1,780萬3,872元，約42.13%，主要係其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10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	8,771,000	6,598,707		6,598,707	75.23	-2,172,293	24.77	主要係矯正機關 自營產品展售商 城再造所需伺服器， 甫於10月底 完成驗收，未及 辦理核銷所致。	積極辦理核銷程 序。
一次性項目		8,771,000			8,771,000	8,771,000	6,598,707		6,598,707	75.23	-2,172,293	24.77		
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		-81,000	816,000	816,000	610,104		610,104	74.77	-205,896	25.23		
什項設備		3,781,000		81,000	3,862,000	3,862,000	2,919,620		2,919,620	75.60	-942,380	24.40		
總計		8,771,000			8,771,000	8,771,000	6,598,707		6,598,707	75.23	-2,172,293	24.77	主要係澎湖監獄 小貨車規格變 更，致採購金額 (共同供應契約) 低於預算數。	爾後覈實編列預 算。
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		-81,000	816,000	816,000	610,104		610,104	74.77	-205,896	25.23		
什項設備		3,781,000		81,000	3,862,000	3,862,000	2,919,620		2,919,620	75.60	-942,380	24.40		
總計		8,771,000			8,771,000	8,771,000	6,598,707		6,598,707	75.23	-2,172,293	24.77		