

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>4,197,319,502</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>211,038,994</b>	<b>5.03</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,539,567,696</b>	<b>84.33</b>	<b>流動負債</b>	<b>61,311,607</b>	<b>1.46</b>
<b>現金</b>	<b>600,548,883</b>	<b>14.31</b>	<b>應付款項</b>	<b>56,285,899</b>	<b>1.34</b>
銀行存款	598,126,883	14.25	應付帳款	5,081	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	509,967	0.01
<b>流動金融資產</b>	<b>2,785,700,000</b>	<b>66.37</b>	應付費用	55,770,851	1.33
其他金融資產 - 流動	2,785,700,000	66.37	<b>預收款項</b>	<b>5,025,708</b>	<b>0.12</b>
<b>應收款項</b>	<b>63,834,424</b>	<b>1.52</b>	預收貨款	5,005,678	0.12
應收票據	36,578	-	預收收入	30	-
備抵呆帳 - 應收票據	-1,112	-	其他預收款	20,000	-
應收帳款	64,192,752	1.53	<b>其他負債</b>	<b>149,727,387</b>	<b>3.57</b>
備抵呆帳 - 應收帳款	-440,864	-0.01	<b>遞延負債</b>	<b>2,425,637</b>	<b>0.06</b>
應收利息	31,760	-	遞延收入	2,425,637	0.06
其他應收款	15,310	-	<b>什項負債</b>	<b>147,301,750</b>	<b>3.51</b>
<b>存貨</b>	<b>54,869,119</b>	<b>1.31</b>	存入保證金	143,530,928	3.42
原料	42,486,934	1.01	應付保管款	440	-
物料	4,588,805	0.11	應付退休及離職金	3,479,531	0.08
在製品	1,398,972	0.03	暫收及待結轉帳項	290,851	0.01

**法務部矯正機關作業基金**

**平 衡 表**

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
製成品	6,341,398	0.15	淨值	3,986,280,508	94.97
農產品	53,010	-	基金	4,033,497,908	96.10
消耗性生物資產 - 流動	19,301,117	0.46	基金	4,033,497,908	96.10
消耗性生物資產 - 流動	19,301,117	0.46	基金	4,033,497,908	96.10
預付款項	8,087,698	0.19	公積	3,247,319	0.08
預付貨款	93,400	-	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	7,994,298	0.19	受贈公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	7,226,455	0.17	累積餘絀	-57,190,505	-1.36
短期墊款	7,226,455	0.17	累積短絀	57,190,505	1.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,479,531	2.37	本期短絀	57,190,505	1.36
非流動金融資產	96,000,000	2.29	淨值其他項目	6,725,786	0.16
其他金融資產 - 非流動	96,000,000	2.29	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16
準備金	3,479,531	0.08	未實現重估增值	6,725,786	0.16
退休及離職準備金	3,479,531	0.08			
不動產、廠房及設備	70,795,288	1.69			
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11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			
<b>房屋及建築</b>	<b>7,068,360</b>	<b>0.17</b>			
房屋及建築	81,647,386	1.95			
累計折舊 - 房屋及建築	-74,579,026	-1.78			
<b>機械及設備</b>	<b>15,521,182</b>	<b>0.37</b>			
機械及設備	115,540,379	2.75			
累計折舊 - 機械及設備	-100,019,197	-2.38			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,340,499</b>	<b>0.10</b>			
交通及運輸設備	29,763,987	0.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,423,488	-0.61			
<b>什項設備</b>	<b>11,234,536</b>	<b>0.27</b>			
什項設備	70,609,607	1.68			
累計折舊 - 什項設備	-59,375,071	-1.41			
<b>生物資產 - 非流動</b>	<b>193,050</b>	-			
<b>生產性生物資產 - 非流動</b>	<b>193,050</b>	-			
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11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	8,027,234	0.19			
無形資產	8,027,234	0.19			
電腦軟體	8,027,234	0.19			
其他資產	479,256,703	11.42			
遞延資產	192,073,243	4.58			
遞延費用	192,073,243	4.58			
什項資產	287,183,460	6.84			
存出保證金	814,343	0.02			
暫付及待結轉帳項	3,456,698	0.08			
其他什項資產	282,912,419	6.74			
<b>合 計</b>	<b>4,197,319,502</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,197,319,502</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,898,301.00元。

**法務部矯正機關作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國111年11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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,225,737,000</b>	<b>96,512,248</b>	<b>100,223,000</b>	<b>-3,710,752</b>	<b>3.70</b>	<b>939,064,099</b>	<b>1,095,989,000</b>	<b>-156,924,901</b>	<b>14.32</b>
<b>勞務收入</b>	<b>698,845,000</b>	<b>51,174,036</b>	<b>57,987,000</b>	<b>-6,812,964</b>	<b>11.75</b>	<b>473,357,882</b>	<b>622,338,000</b>	<b>-148,980,118</b>	<b>23.94</b>
加工收入	359,268,000	31,546,124	28,870,000	2,676,124	9.27	318,011,125	327,144,000	-9,132,875	2.79
其他勞務收入	339,577,000	19,627,912	29,117,000	-9,489,088	32.59	155,346,757	295,194,000	-139,847,243	47.37
<b>銷貨收入</b>	<b>516,882,000</b>	<b>44,942,651</b>	<b>41,497,000</b>	<b>3,445,651</b>	<b>8.30</b>	<b>458,743,274</b>	<b>464,618,000</b>	<b>-5,874,726</b>	<b>1.26</b>
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	1,300,131	1,278,000	22,131	1.73	14,830,879	13,317,000	1,513,879	11.37
製成品銷貨收入	465,706,000	41,116,363	37,128,000	3,988,363	10.74	409,468,814	418,432,000	-8,963,186	2.14
製成品銷貨退回及折讓						8,800		8,800	
農產品銷貨收入	35,621,000	2,526,157	3,091,000	-564,843	18.27	34,452,381	32,869,000	1,583,381	4.82
<b>其他業務收入</b>	<b>10,010,000</b>	<b>395,561</b>	<b>739,000</b>	<b>-343,439</b>	<b>46.47</b>	<b>6,962,943</b>	<b>9,033,000</b>	<b>-2,070,057</b>	<b>22.92</b>
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	395,561	739,000	-343,439	46.47	6,962,943	9,033,000	-2,070,057	22.92
<b>業務成本與費用</b>	<b>866,347,000</b>	<b>69,403,571</b>	<b>70,699,000</b>	<b>-1,295,429</b>	<b>1.83</b>	<b>676,621,836</b>	<b>771,915,000</b>	<b>-95,293,164</b>	<b>12.35</b>
<b>勞務成本</b>	<b>421,180,000</b>	<b>30,879,802</b>	<b>34,946,000</b>	<b>-4,066,198</b>	<b>11.64</b>	<b>285,596,928</b>	<b>374,419,000</b>	<b>-88,822,072</b>	<b>23.72</b>
加工成本	216,443,000	19,023,197	17,454,000	1,569,197	8.99	191,762,449	197,011,000	-5,248,551	2.66
其他勞務成本	204,737,000	11,856,605	17,492,000	-5,635,395	32.22	93,834,479	177,408,000	-83,573,521	47.11
<b>銷貨成本</b>	<b>398,527,000</b>	<b>35,028,525</b>	<b>32,104,000</b>	<b>2,924,525</b>	<b>9.11</b>	<b>356,084,299</b>	<b>358,653,000</b>	<b>-2,568,701</b>	<b>0.72</b>
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	961,588	1,004,000	-42,412	4.22	11,124,337	10,030,000	1,094,337	10.91

**法務部矯正機關作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國111年11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	31,540,780	28,009,000	3,531,780	12.61	310,507,581	315,754,000	-5,246,419	1.66
農產品銷貨成本	35,621,000	2,526,157	3,091,000	-564,843	18.27	34,452,381	32,869,000	1,583,381	4.82
<b>行銷及業務費用</b>	<b>14,309,000</b>	<b>890,352</b>	<b>1,210,000</b>	<b>-319,648</b>	<b>26.42</b>	<b>9,707,426</b>	<b>11,689,000</b>	<b>-1,981,574</b>	<b>16.95</b>
行銷費用	8,888,000	693,323	854,000	-160,677	18.81	6,315,535	7,117,000	-801,465	11.26
業務費用	5,421,000	197,029	356,000	-158,971	44.65	3,391,891	4,572,000	-1,180,109	25.81
<b>管理及總務費用</b>	<b>29,217,000</b>	<b>2,456,752</b>	<b>2,176,000</b>	<b>280,752</b>	<b>12.90</b>	<b>22,849,270</b>	<b>24,285,000</b>	<b>-1,435,730</b>	<b>5.91</b>
管理費用及總務費用	29,217,000	2,456,752	2,176,000	280,752	12.90	22,849,270	24,285,000	-1,435,730	5.91
<b>其他業務費用</b>	<b>3,114,000</b>	<b>148,140</b>	<b>263,000</b>	<b>-114,860</b>	<b>43.67</b>	<b>2,383,913</b>	<b>2,869,000</b>	<b>-485,087</b>	<b>16.91</b>
雜項業務費用	3,114,000	148,140	263,000	-114,860	43.67	2,383,913	2,869,000	-485,087	16.91
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>359,390,000</b>	<b>27,108,677</b>	<b>29,524,000</b>	<b>-2,415,323</b>	<b>8.18</b>	<b>262,442,263</b>	<b>324,074,000</b>	<b>-61,631,737</b>	<b>19.02</b>
<b>業務外收入</b>	<b>20,996,000</b>	<b>4,356,996</b>	<b>770,000</b>	<b>3,586,996</b>	<b>465.84</b>	<b>27,365,667</b>	<b>19,882,000</b>	<b>7,483,667</b>	<b>37.64</b>
<b>財務收入</b>	<b>20,389,000</b>	<b>2,688,486</b>	<b>728,000</b>	<b>1,960,486</b>	<b>269.30</b>	<b>23,393,931</b>	<b>19,367,000</b>	<b>4,026,931</b>	<b>20.79</b>
利息收入	20,389,000	2,688,486	728,000	1,960,486	269.30	23,393,931	19,367,000	4,026,931	20.79
<b>其他業務外收入</b>	<b>607,000</b>	<b>1,668,510</b>	<b>42,000</b>	<b>1,626,510</b>	<b>3,872.64</b>	<b>3,971,736</b>	<b>515,000</b>	<b>3,456,736</b>	<b>671.21</b>
租賃收入						3,575		3,575	
違規罰款收入	21,000	104,364	1,000	103,364	10,336.40	650,153	17,000	633,153	3,724.43
受贈收入	538,000	59,616	40,000	19,616	49.04	687,137	476,000	211,137	44.36

**法務部矯正機關作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國111年11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	1,504,530	1,000	1,503,530	150,353.0	2,630,871	22,000	2,608,871	11,858.5
<b>業務外費用</b>	<b>451,938,000</b>	<b>28,590,306</b>	<b>34,533,000</b>	<b>-5,942,694</b>	<b>17.21</b>	<b>346,998,435</b>	<b>390,457,000</b>	<b>-43,458,565</b>	<b>11.13</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>451,938,000</b>	<b>28,590,306</b>	<b>34,533,000</b>	<b>-5,942,694</b>	<b>17.21</b>	<b>346,998,435</b>	<b>390,457,000</b>	<b>-43,458,565</b>	<b>11.13</b>
監所其他業務費	451,938,000	28,590,306	34,533,000	-5,942,694	17.21	346,978,308	390,457,000	-43,478,692	11.14
雜項費用						20,127		20,127	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-430,942,000</b>	<b>-24,233,310</b>	<b>-33,763,000</b>	<b>9,529,690</b>	<b>28.23</b>	<b>-319,632,768</b>	<b>-370,575,000</b>	<b>50,942,232</b>	<b>13.75</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-71,552,000</b>	<b>2,875,367</b>	<b>-4,239,000</b>	<b>7,114,367</b>	<b>167.83</b>	<b>-57,190,505</b>	<b>-46,501,000</b>	<b>-10,689,505</b>	<b>22.99</b>

註：累計實際短絀數5,719萬505元，較預算分配短絀數4,650萬1,000元，增加1,068萬9,505元，約22.99%，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11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	8,163,607		8,163,607	93.07	-607,393	6.93		
一次性項目		8,771,000			8,771,000	8,771,000	8,163,607		8,163,607	93.07	-607,393	6.93		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	4,093,000	3,808,883		3,808,883	93.06	-284,117	6.94		
交通及運輸設備		897,000		-127,000	770,000	770,000	610,104		610,104	79.23	-159,896	20.77	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。
什項設備		3,781,000		127,000	3,908,000	3,908,000	3,744,620		3,744,620	95.82	-163,380	4.18		
總計		8,771,000			8,771,000	8,771,000	8,163,607		8,163,607	93.07	-607,393	6.93		
機械及設備		4,093,000			4,093,000	4,093,000	3,808,883		3,808,883	93.06	-284,117	6.94		
交通及運輸設備		897,000		-127,000	770,000	770,000	610,104		610,104	79.23	-159,896	20.77		
什項設備		3,781,000		127,000	3,908,000	3,908,000	3,744,620		3,744,620	95.82	-163,380	4.18		
總計		8,771,000			8,771,000	8,771,000	8,163,607		8,163,607	93.07	-607,393	6.93		