

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,186,037,917	100.00	負債	224,087,812	5.35
流動資產	3,491,383,715	83.41	流動負債	68,877,592	1.65
現金	608,307,025	14.53	應付款項	56,324,688	1.35
銀行存款	605,885,025	14.47	應付帳款	50,672	-
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	218,838	0.01
流動金融資產	2,755,700,000	65.83	應付費用	56,055,178	1.34
其他金融資產－流動	2,755,700,000	65.83	預收款項	12,552,904	0.30
應收款項	48,532,300	1.16	預收貨款	12,552,874	0.30
應收票據	9,008	-	預收收入	30	-
備抵呆帳－應收票據	-90	-	其他負債	155,210,220	3.71
應收帳款	48,336,394	1.15	遞延負債	2,393,507	0.06
備抵呆帳－應收帳款	-483,366	-0.01	遞延收入	2,393,507	0.06
應收利息	669,888	0.02	什項負債	152,816,713	3.65
其他應收款	470	-	存入保證金	149,013,534	3.56
備抵呆帳－其他各項應收款	-4	-	應付退休及離職金	3,509,903	0.08
存貨	58,676,198	1.40	暫收及待結轉帳項	293,276	0.01
原料	46,395,288	1.11	淨值	3,961,950,105	94.65
物料	4,675,828	0.11	基金	3,962,445,908	94.66

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	1,147,727	0.03	基金	3,962,445,908	94.66
製成品	6,415,840	0.15	基金	3,962,445,908	94.66
農產品	41,515	-	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	19,462,295	0.46	資本公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	19,462,295	0.46	受贈公積	3,247,319	0.08
預付款項	585,829	0.01	累積餘絀	-10,468,908	-0.25
預付費用	585,829	0.01	累積短絀	10,468,908	0.25
短期貸墊款	120,068	-	累積短絀	10,468,908	0.25
短期墊款	120,068	-	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	99,509,903	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	3,509,903	0.08			
退休及離職準備金	3,509,903	0.08			
不動產、廠房及設備	70,040,277	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12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	7,003,562	0.17			
房屋及建築	81,647,386	1.95			
累計折舊－房屋及建築	-74,643,824	-1.78			
機械及設備	15,221,093	0.36			
機械及設備	115,452,399	2.76			
累計折舊－機械及設備	-100,231,306	-2.39			
交通及運輸設備	4,259,477	0.10			
交通及運輸設備	29,763,987	0.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,504,510	-0.61			
什項設備	10,925,434	0.26			
什項設備	70,300,507	1.68			
累計折舊－什項設備	-59,375,073	-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12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	7,849,841	0.19			
無形資產	7,849,841	0.19			
電腦軟體	7,849,841	0.19			
其他資產	517,061,131	12.35			
遞延資產	193,399,421	4.62			
遞延費用	193,399,421	4.62			
什項資產	323,661,710	7.73			
存出保證金	930,171	0.02			
其他什項資產	322,731,539	7.71			
合 計	4,186,037,917	100.00	合 計	4,186,037,917	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,569,801.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	1,226,237,000	98,634,253	130,248,000	-31,613,747	24.27	1,037,698,352	1,226,237,000	-188,538,648	15.38
勞務收入	699,345,000	50,550,456	77,007,000	-26,456,544	34.36	523,908,338	699,345,000	-175,436,662	25.09
加工收入	359,768,000	31,625,659	32,624,000	-998,341	3.06	349,636,784	359,768,000	-10,131,216	2.82
其他勞務收入	339,577,000	18,924,797	44,383,000	-25,458,203	57.36	174,271,554	339,577,000	-165,305,446	48.68
銷貨收入	516,882,000	47,566,064	52,264,000	-4,697,936	8.99	506,309,338	516,882,000	-10,572,662	2.05
印刷出版品銷貨收入	15,555,000	1,776,296	2,238,000	-461,704	20.63	16,607,175	15,555,000	1,052,175	6.76
製成品銷貨收入	465,706,000	42,969,953	47,274,000	-4,304,047	9.10	452,438,767	465,706,000	-13,267,233	2.85
製成品銷貨退回及折讓						8,800		8,800	
農產品銷貨收入	35,621,000	2,819,815	2,752,000	67,815	2.46	37,272,196	35,621,000	1,651,196	4.64
其他業務收入	10,010,000	517,733	977,000	-459,267	47.01	7,480,676	10,010,000	-2,529,324	25.27
當期原始認列農產品之賸餘	10,010,000	517,733	977,000	-459,267	47.01	7,480,676	10,010,000	-2,529,324	25.27
業務成本與費用	866,347,000	71,601,159	94,432,000	-22,830,841	24.18	748,222,995	866,347,000	-118,124,005	13.63
勞務成本	421,180,000	29,841,651	46,761,000	-16,919,349	36.18	315,438,579	421,180,000	-105,741,421	25.11
加工成本	216,443,000	18,651,078	19,432,000	-780,922	4.02	210,413,527	216,443,000	-6,029,473	2.79
其他勞務成本	204,737,000	11,190,573	27,329,000	-16,138,427	59.05	105,025,052	204,737,000	-99,711,948	48.70
銷貨成本	398,527,000	35,901,643	39,874,000	-3,972,357	9.96	391,985,942	398,527,000	-6,541,058	1.64
印刷出版品銷貨成本	11,722,000	1,261,721	1,692,000	-430,279	25.43	12,386,058	11,722,000	664,058	5.67

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	31,820,107	35,430,000	-3,609,893	10.19	342,327,688	351,184,000	-8,856,312	2.52
農產品銷貨成本	35,621,000	2,819,815	2,752,000	67,815	2.46	37,272,196	35,621,000	1,651,196	4.64
行銷及業務費用	14,309,000	1,553,848	2,620,000	-1,066,152	40.69	11,261,274	14,309,000	-3,047,726	21.30
行銷費用	8,888,000	1,041,588	1,771,000	-729,412	41.19	7,357,123	8,888,000	-1,530,877	17.22
業務費用	5,421,000	512,260	849,000	-336,740	39.66	3,904,151	5,421,000	-1,516,849	27.98
管理及總務費用	29,217,000	4,111,913	4,932,000	-820,087	16.63	26,961,183	29,217,000	-2,255,817	7.72
管理費用及總務費用	29,217,000	4,111,913	4,932,000	-820,087	16.63	26,961,183	29,217,000	-2,255,817	7.72
其他業務費用	3,114,000	192,104	245,000	-52,896	21.59	2,576,017	3,114,000	-537,983	17.28
雜項業務費用	3,114,000	192,104	245,000	-52,896	21.59	2,576,017	3,114,000	-537,983	17.28
業務賸餘(短絀)	359,890,000	27,033,094	35,816,000	-8,782,906	24.52	289,475,357	359,890,000	-70,414,643	19.57
業務外收入	20,996,000	5,204,652	1,114,000	4,090,652	367.20	32,570,319	20,996,000	11,574,319	55.13
財務收入	20,389,000	3,989,000	1,022,000	2,967,000	290.31	27,382,931	20,389,000	6,993,931	34.30
利息收入	20,389,000	3,989,000	1,022,000	2,967,000	290.31	27,382,931	20,389,000	6,993,931	34.30
其他業務外收入	607,000	1,215,652	92,000	1,123,652	1,221.36	5,187,388	607,000	4,580,388	754.59
租賃收入		1,575		1,575		5,150		5,150	
違規罰款收入	21,000	791,911	4,000	787,911	19,697.78	1,442,064	21,000	1,421,064	6,766.97
受贈收入	538,000	60,215	62,000	-1,785	2.88	747,352	538,000	209,352	38.91

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	361,951	26,000	335,951	1,292.12	2,992,822	48,000	2,944,822	6,135.05
業務外費用	451,938,000	56,568,149	61,481,000	-4,912,851	7.99	403,566,584	451,938,000	-48,371,416	10.70
其他業務外費用	451,938,000	56,568,149	61,481,000	-4,912,851	7.99	403,566,584	451,938,000	-48,371,416	10.70
監所其他業務費	451,938,000	56,557,884	61,481,000	-4,923,116	8.01	403,536,192	451,938,000	-48,401,808	10.71
雜項費用		10,265		10,265		30,392		30,392	
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-51,363,497	-60,367,000	9,003,503	14.91	-370,996,265	-430,942,000	59,945,735	13.91
本期賸餘(短絀)	-71,052,000	-24,330,403	-24,551,000	220,597	0.90	-81,520,908	-71,052,000	-10,468,908	14.73

註：累計實際短絀數8,152萬908元，較預算分配短絀數7,105萬2,000元，增加1,046萬8,908元，約14.73%，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12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	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。
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		
房屋及建築		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		
房屋及建築		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		