

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,299,795,636	100.00	負債	204,545,618	4.76
流動資產	3,741,786,826	87.02	流動負債	66,685,600	1.55
現金	490,328,994	11.40	應付款項	64,770,362	1.51
銀行存款	487,944,994	11.35	應付帳款	84,630	0.00
零用及週轉金	2,384,000	0.06	應付代收款	561,967	0.01
流動金融資產	3,102,000,000	72.14	應付費用	64,123,765	1.49
其他金融資產 - 流動	3,102,000,000	72.14	預收款項	1,915,238	0.04
應收款項	71,083,770	1.65	預收貨款	1,915,238	0.04
應收票據	590,000	0.01	其他負債	137,860,018	3.21
備抵呆帳 - 應收票據	16,964	0.00	遞延負債	2,139,073	0.05
應收帳款	70,957,053	1.65	遞延收入	2,139,073	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	539,999	0.01	什項負債	135,720,945	3.16
應收利息	67,296	0.00	存入保證金	126,213,210	2.94
其他應收款	26,384	0.00	應付保管款	440	0.00
存貨	46,494,522	1.08	應付退休及離職金	2,892,722	0.07
原料	35,824,972	0.83	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
物料	4,233,365	0.10	暫收及待結轉帳項	621,293	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	780,128	0.02	淨值	4,095,250,018	95.24
製成品	5,631,547	0.13	基金	4,076,869,461	94.82
農產品	24,510	0.00	基金	4,076,869,461	94.82
消耗性生物資產 - 流動	15,357,725	0.36	基金	4,076,869,461	94.82
消耗性生物資產 - 流動	15,357,725	0.36	公積	3,247,319	0.08
預付款項	6,180,958	0.14	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	64,035	0.00	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	6,116,923	0.14	累積餘絀	8,692,716	0.20
短期貸墊款	10,340,857	0.24	累積賸餘	8,692,716	0.20
短期墊款	10,340,857	0.24	本期賸餘	8,692,716	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,392,722	3.50	淨值其他項目	6,440,522	0.15
非流動金融資產	147,500,000	3.43	累積其他綜合餘絀	6,440,522	0.15
其他金融資產 - 非流動	147,500,000	3.43	未實現重估增值	6,440,522	0.15
準備金	2,892,722	0.07			
退休及離職準備金	2,892,722	0.07			
不動產、廠房及設備	73,781,131	1.72			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地	32,345,447	0.75			
土地	32,345,447	0.75			
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	8,474,444	0.20			
房屋及建築	82,552,790	1.92			
累計折舊 - 房屋及建築	74,078,346	1.72			
機械及設備	17,621,326	0.41			
機械及設備	119,606,201	2.78			
累計折舊 - 機械及設備	101,984,875	2.37			
交通及運輸設備	3,949,484	0.09			
交通及運輸設備	29,299,646	0.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,350,162	0.59			
什項設備	11,390,430	0.26			
什項設備	68,856,910	1.60			
累計折舊 - 什項設備	57,466,480	1.34			
生物資產 - 非流動	156,840	0.00			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
生產性生物資產 - 非流動	156,840	0.00			
生產性生物資產 - 非流動	348,630	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	191,790	0.00			
無形資產	6,144,754	0.14			
無形資產	6,144,754	0.14			
電腦軟體	1,584,754	0.04			
發展中之無形資產	4,560,000	0.11			
其他資產	327,533,363	7.62			
遞延資產	119,240,862	2.77			
遞延費用	119,240,862	2.77			
什項資產	208,292,501	4.84			
存出保證金	2,618,127	0.06			
暫付及待結轉帳項	1,198,868	0.03			
其他什項資產	204,475,506	4.76			
合 計	4,299,795,636	100.00	合 計	4,299,795,636	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為30,494,751.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	1,051,631,000	107,976,675	82,132,000	25,844,675	31.47	216,492,914	173,587,000	42,905,914	24.72
勞務收入	531,643,000	55,836,714	41,482,000	14,354,714	34.60	120,394,449	87,989,000	32,405,449	36.83
加工收入	350,690,000	27,107,911	26,235,000	872,911	3.33	60,658,187	56,717,000	3,941,187	6.95
其他勞務收入	180,953,000	28,728,803	15,247,000	13,481,803	88.42	59,736,262	31,272,000	28,464,262	91.02
銷貨收入	508,534,000	51,174,405	39,835,000	11,339,405	28.47	94,356,462	83,801,000	10,555,462	12.60
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	711,990	686,000	25,990	3.79	2,342,378	1,900,000	442,378	23.28
製成品銷貨收入	452,776,000	45,924,437	35,964,000	9,960,437	27.70	83,843,468	73,957,000	9,886,468	13.37
農產品銷貨收入	37,025,000	4,537,978	3,185,000	1,352,978	42.48	8,170,616	7,944,000	226,616	2.85
其他業務收入	11,454,000	965,556	815,000	150,556	18.47	1,742,003	1,797,000	-54,997	3.06
當期原始認列農產品之 賸餘	11,454,000	965,556	815,000	150,556	18.47	1,742,003	1,797,000	-54,997	3.06
業務成本與費用	762,021,000	76,032,010	58,577,000	17,455,010	29.80	151,003,483	124,445,000	26,558,483	21.34
勞務成本	316,401,000	33,814,088	24,071,000	9,743,088	40.48	72,916,648	51,488,000	21,428,648	41.62
加工成本	213,458,000	16,438,534	15,488,000	950,534	6.14	36,784,235	34,071,000	2,713,235	7.96
其他勞務成本	102,943,000	17,375,554	8,583,000	8,792,554	102.44	36,132,413	17,417,000	18,715,413	107.45
銷貨成本	401,343,000	39,213,206	31,334,000	7,879,206	25.15	72,966,676	66,812,000	6,154,676	9.21
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	528,667	566,000	-37,333	6.60	1,756,990	1,397,000	359,990	25.77
製成品銷貨成本	349,912,000	34,146,561	27,583,000	6,563,561	23.80	63,039,070	57,471,000	5,568,070	9.69

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	37,025,000	4,537,978	3,185,000	1,352,978	42.48	8,170,616	7,944,000	226,616	2.85
行銷及業務費用	14,994,000	936,714	961,000	-24,286	2.53	1,635,701	1,852,000	-216,299	11.68
行銷費用	9,368,000	722,653	580,000	142,653	24.60	1,259,472	1,154,000	105,472	9.14
業務費用	5,626,000	214,061	381,000	-166,939	43.82	376,229	698,000	-321,771	46.10
管理及總務費用	25,695,000	1,784,473	2,018,000	-233,527	11.57	3,006,121	3,883,000	-876,879	22.58
管理費用及總務費用	25,695,000	1,784,473	2,018,000	-233,527	11.57	3,006,121	3,883,000	-876,879	22.58
其他業務費用	3,588,000	283,529	193,000	90,529	46.91	478,337	410,000	68,337	16.67
雜項業務費用	3,588,000	283,529	193,000	90,529	46.91	478,337	410,000	68,337	16.67
業務賸餘(短絀)	289,610,000	31,944,665	23,555,000	8,389,665	35.62	65,489,431	49,142,000	16,347,431	33.27
業務外收入	21,939,000	1,705,518	1,855,000	-149,482	8.06	4,326,644	3,454,000	872,644	25.26
財務收入	21,436,000	1,334,393	1,817,000	-482,607	26.56	2,706,401	3,379,000	-672,599	19.91
利息收入	21,436,000	1,334,393	1,817,000	-482,607	26.56	2,706,401	3,379,000	-672,599	19.91
其他業務外收入	503,000	371,125	38,000	333,125	876.64	1,620,243	75,000	1,545,243	2,060.3
租賃收入	3,000								
違規罰款收入	20,000	1,444	2,000	-556	27.80	6,543	3,000	3,543	118.10
受贈收入	432,000	44,530	34,000	10,530	30.97	87,969	69,000	18,969	27.49
雜項收入	48,000	325,151	2,000	323,151	16,157.55	1,525,731	3,000	1,522,731	50,757.1

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	432,957,000	35,341,366	34,534,000	807,366	2.34	61,123,359	58,893,000	2,230,359	3.79
其他業務外費用	432,957,000	35,341,366	34,534,000	807,366	2.34	61,123,359	58,893,000	2,230,359	3.79
監所其他業務費	429,204,000	35,340,180	34,317,000	1,023,180	2.98	61,121,497	58,433,000	2,688,497	4.60
雜項費用	3,753,000	1,186	217,000	-215,814	99.45	1,862	460,000	-458,138	99.60
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-33,635,848	-32,679,000	-956,848	2.93	-56,796,715	-55,439,000	-1,357,715	2.45
本期賸餘(短絀)	-121,408,000	-1,691,183	-9,124,000	7,432,817	81.46	8,692,716	-6,297,000	14,989,716	238.05

註：截止本月底止累計賸餘實際數869萬2,716元，較預算分配短絀數629萬7,000元，轉短絀為賸餘，主要係其他勞務收入增加所致。

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110年2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		6,082,000			6,082,000	459,000	486,400		486,400	105.97	27,400	5.97	所屬作業單臺東監獄提前辦理雕刻機採購作業，致較原列進度超前完成購置。	爾後覈實分配預算。
一次性項目		6,082,000			6,082,000	459,000	486,400	486,400	105.97	27,400	5.97			
機械及設備		1,130,000			1,130,000	125,000	178,400	178,400	142.72	53,400	42.72			
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000									
什項設備		3,432,000			3,432,000	334,000	308,000	308,000	92.22	-26,000	7.78			
總計		6,082,000			6,082,000	459,000	486,400	486,400	105.97	27,400	5.97			
機械及設備		1,130,000			1,130,000	125,000	178,400	178,400	142.72	53,400	42.72			
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000									
什項設備		3,432,000			3,432,000	334,000	308,000	308,000	92.22	-26,000	7.78			
總計		6,082,000			6,082,000	459,000	486,400	486,400	105.97	27,400	5.97			