

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,300,527,309	100.00	負債	213,773,762	4.97
流動資產	3,741,722,110	87.01	流動負債	66,847,122	1.55
現金	476,414,303	11.08	應付款項	63,120,146	1.47
銀行存款	474,030,303	11.02	應付帳款	13,700	0.00
零用及週轉金	2,384,000	0.06	應付代收款	737,701	0.02
流動金融資產	3,126,900,000	72.71	應付費用	62,368,745	1.45
其他金融資產 - 流動	3,126,900,000	72.71	預收款項	3,726,976	0.09
應收款項	61,935,029	1.44	預收貨款	3,726,976	0.09
應收票據	58,571	0.00	其他負債	146,926,640	3.42
備抵呆帳 - 應收票據	16,964	0.00	遞延負債	2,653,769	0.06
應收帳款	62,349,519	1.45	遞延收入	2,653,769	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	539,999	0.01	什項負債	144,272,871	3.35
應收利息	67,503	0.00	存入保證金	134,703,033	3.13
其他應收款	16,399	0.00	應付保管款	440	0.00
存貨	46,411,702	1.08	應付退休及離職金	2,945,695	0.07
原料	35,835,156	0.83	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
物料	4,172,881	0.10	暫收及待結轉帳項	630,423	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	879,023	0.02	淨值	4,086,753,547	95.03
製成品	5,516,282	0.13	基金	4,076,869,461	94.80
農產品	8,360	0.00	基金	4,076,869,461	94.80
消耗性生物資產 - 流動	15,306,596	0.36	基金	4,076,869,461	94.80
消耗性生物資產 - 流動	15,306,596	0.36	公積	3,247,319	0.08
預付款項	6,534,644	0.15	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	342,104	0.01	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	6,192,540	0.14	累積餘絀	196,245	0.00
短期貸墊款	8,219,836	0.19	累積賸餘	196,245	0.00
短期墊款	8,219,836	0.19	本期賸餘	196,245	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,445,695	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	2,945,695	0.07			
退休及離職準備金	2,945,695	0.07			
不動產、廠房及設備	72,886,684	1.69			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30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	8,336,046	0.19			
房屋及建築	82,552,790	1.92			
累計折舊 - 房屋及建築	74,216,744	1.73			
機械及設備	17,112,746	0.40			
機械及設備	119,820,701	2.79			
累計折舊 - 機械及設備	102,707,955	2.39			
交通及運輸設備	3,797,598	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	25,502,048	0.59			
什項設備	11,294,847	0.26			
什項設備	69,394,615	1.61			
累計折舊 - 什項設備	58,099,768	1.35			
生物資產 - 非流動	156,180	0.00			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30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	156,180	0.00			
生產性生物資產 - 非流動	355,380	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產 - 非流動	199,200	0.00			
無形資產	6,106,754	0.14			
無形資產	6,106,754	0.14			
電腦軟體	1,546,754	0.04			
發展中之無形資產	4,560,000	0.11			
其他資產	329,209,886	7.66			
遞延資產	117,499,484	2.73			
遞延費用	117,499,484	2.73			
什項資產	211,710,402	4.92			
存出保證金	3,234,758	0.08			
暫付及待結轉帳項	601,989	0.01			
其他什項資產	207,873,655	4.83			
合 計	4,300,527,309	100.00	合 計	4,300,527,309	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為31,504,751.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	100,682,089	81,531,000	19,151,089	23.49	403,675,018	337,332,000	66,343,018	19.67
勞務收入	531,643,000	63,466,464	43,003,000	20,463,464	47.59	240,364,706	175,895,000	64,469,706	36.65
加工收入	350,690,000	31,603,474	27,231,000	4,372,474	16.06	120,267,034	113,595,000	6,672,034	5.87
其他勞務收入	180,953,000	31,862,990	15,772,000	16,090,990	102.02	120,097,672	62,300,000	57,797,672	92.77
銷貨收入	508,534,000	36,624,497	37,634,000	-1,009,503	2.68	160,509,070	157,851,000	2,658,070	1.68
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	1,230,398	1,045,000	185,398	17.74	4,734,181	4,058,000	676,181	16.66
製成品銷貨收入	452,776,000	32,405,091	33,466,000	-1,060,909	3.17	142,001,909	139,741,000	2,260,909	1.62
農產品銷貨收入	37,025,000	2,989,008	3,123,000	-133,992	4.29	13,772,980	14,052,000	-279,020	1.99
其他業務收入	11,454,000	591,128	894,000	-302,872	33.88	2,801,242	3,586,000	-784,758	21.88
當期原始認列農產品之賸餘	11,454,000	591,128	894,000	-302,872	33.88	2,801,242	3,586,000	-784,758	21.88
業務成本與費用	762,021,000	69,558,434	57,788,000	11,770,434	20.37	280,554,707	239,848,000	40,706,707	16.97
勞務成本	316,401,000	38,328,780	24,823,000	13,505,780	54.41	145,380,299	102,033,000	43,347,299	42.48
加工成本	213,458,000	19,066,226	16,138,000	2,928,226	18.14	72,775,118	67,529,000	5,246,118	7.77
其他勞務成本	102,943,000	19,262,554	8,685,000	10,577,554	121.79	72,605,181	34,504,000	38,101,181	110.43
銷貨成本	401,343,000	28,302,201	29,488,000	-1,185,799	4.02	124,313,026	124,995,000	-681,974	0.55
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	933,907	809,000	124,907	15.44	3,579,582	3,103,000	476,582	15.36
製成品銷貨成本	349,912,000	24,379,286	25,556,000	-1,176,714	4.60	106,960,464	107,840,000	-879,536	0.82

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	2,989,008	3,123,000	-133,992	4.29	13,772,980	14,052,000	-279,020	1.99
行銷及業務費用	14,994,000	1,136,295	1,267,000	-130,705	10.32	3,539,461	4,161,000	-621,539	14.94
行銷費用	9,368,000	573,234	596,000	-22,766	3.82	2,372,124	2,419,000	-46,876	1.94
業務費用	5,626,000	563,061	671,000	-107,939	16.09	1,167,337	1,742,000	-574,663	32.99
管理及總務費用	25,695,000	1,630,019	2,009,000	-378,981	18.86	6,268,675	7,851,000	-1,582,325	20.15
管理費用及總務費用	25,695,000	1,630,019	2,009,000	-378,981	18.86	6,268,675	7,851,000	-1,582,325	20.15
其他業務費用	3,588,000	161,139	201,000	-39,861	19.83	1,053,246	808,000	245,246	30.35
雜項業務費用	3,588,000	161,139	201,000	-39,861	19.83	1,053,246	808,000	245,246	30.35
業務賸餘(短絀)	289,610,000	31,123,655	23,743,000	7,380,655	31.09	123,120,311	97,484,000	25,636,311	26.30
業務外收入	21,939,000	2,088,747	1,830,000	258,747	14.14	8,598,019	7,140,000	1,458,019	20.42
財務收入	21,436,000	1,706,001	1,791,000	-84,999	4.75	6,495,458	6,987,000	-491,542	7.04
利息收入	21,436,000	1,706,001	1,791,000	-84,999	4.75	6,495,458	6,987,000	-491,542	7.04
其他業務外收入	503,000	382,746	39,000	343,746	881.40	2,102,561	153,000	1,949,561	1,274.2
租賃收入	3,000								
違規罰款收入	20,000	308,073	2,000	306,073	15,303.65	337,388	7,000	330,388	4,719.8
受贈收入	432,000	45,386	35,000	10,386	29.67	208,141	140,000	68,141	48.67
雜項收入	48,000	29,287	2,000	27,287	1,364.35	1,557,032	6,000	1,551,032	25,850.

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	37,761,452	36,430,000	1,331,452	3.65	131,522,085	131,018,000	504,085	0.38
其他業務外費用	432,957,000	37,761,452	36,430,000	1,331,452	3.65	131,522,085	131,018,000	504,085	0.38
監所其他業務費	429,204,000	37,761,452	36,211,000	1,550,452	4.28	131,519,921	130,109,000	1,410,921	1.08
雜項費用	3,753,000		219,000	-219,000	100.00	2,164	909,000	-906,836	99.76
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-35,672,705	-34,600,000	-1,072,705	3.10	-122,924,066	-123,878,000	953,934	0.77
本期賸餘(短絀)	-121,408,000	-4,549,050	-10,857,000	6,307,950	58.10	196,245	-26,394,000	26,590,245	100.74

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4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	1,820,000	1,313,158		1,313,158	72.15	-506,842	27.85	主要係雲林監獄電腦刺繡機,受新冠肺炎疫情升温影響，決標廠商未能如期進口相關零件所致。	洽請廠商備齊零件後,積極組裝交貨。
一次性項目		6,082,000			6,082,000	1,820,000	1,313,158		1,313,158	72.15	-506,842	27.85		
機械及設備		1,130,000			1,130,000	394,000	392,900		392,900	99.72	-1,100	0.28		
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000									
什項設備		3,432,000			3,432,000	1,426,000	920,258		920,258	64.53	-505,742	35.47		
總計		6,082,000			6,082,000	1,820,000	1,313,158		1,313,158	72.15	-506,842	27.85		
機械及設備		1,130,000			1,130,000	394,000	392,900		392,900	99.72	-1,100	0.28		
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000									
什項設備		3,432,000			3,432,000	1,426,000	920,258		920,258	64.53	-505,742	35.47		
總計		6,082,000			6,082,000	1,820,000	1,313,158		1,313,158	72.15	-506,842	27.85		