

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,300,060,594	100.00	負債	217,303,775	5.05
流動資產	3,743,998,817	87.07	流動負債	64,829,696	1.51
現金	472,347,389	10.98	應付款項	62,177,884	1.45
銀行存款	469,963,389	10.93	應付帳款	5,756	0.00
零用及週轉金	2,384,000	0.06	應付代收款	698,227	0.02
流動金融資產	3,126,900,000	72.72	應付費用	61,473,901	1.43
其他金融資產 - 流動	3,126,900,000	72.72	預收款項	2,651,812	0.06
應收款項	65,001,628	1.51	預收貨款	2,651,812	0.06
應收票據	31,200	0.00	其他負債	152,474,079	3.55
備抵呆帳 - 應收票據	16,964	0.00	遞延負債	2,779,025	0.06
應收帳款	65,450,990	1.52	遞延收入	2,779,025	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	539,999	0.01	什項負債	149,695,054	3.48
應收利息	60,895	0.00	存入保證金	140,111,920	3.26
其他應收款	15,506	0.00	應付保管款	440	0.00
存貨	49,493,680	1.15	應付退休及離職金	2,972,209	0.07
原料	37,821,864	0.88	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
物料	4,074,340	0.09	暫收及待結轉帳項	617,205	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	1,625,344	0.04	淨值	4,082,756,819	94.95
製成品	5,970,232	0.14	基金	4,076,869,461	94.81
農產品	1,900	0.00	基金	4,076,869,461	94.81
消耗性生物資產 - 流動	15,509,919	0.36	基金	4,076,869,461	94.81
消耗性生物資產 - 流動	15,509,919	0.36	公積	3,247,319	0.08
預付款項	6,525,153	0.15	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	54,110	0.00	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	6,471,043	0.15	累積餘絀	-3,800,483	-0.09
短期貸墊款	8,221,048	0.19	累積短絀	3,800,483	0.09
短期墊款	8,221,048	0.19	本期短絀	3,800,483	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,472,209	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	2,972,209	0.07			
退休及離職準備金	2,972,209	0.07			
不動產、廠房及設備	73,122,491	1.70			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31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	8,266,846	0.19			
房屋及建築	82,552,790	1.92			
累計折舊 - 房屋及建築	74,285,944	1.73			
機械及設備	17,134,224	0.40			
機械及設備	119,949,316	2.79			
累計折舊 - 機械及設備	102,815,092	2.39			
交通及運輸設備	3,956,394	0.09			
交通及運輸設備	29,533,646	0.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,577,252	0.59			
什項設備	11,419,580	0.27			
什項設備	68,994,544	1.60			
累計折舊 - 什項設備	57,574,964	1.34			
生物資產 - 非流動	152,475	0.00			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31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	152,475	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	202,905	0.00			
無形資產	6,087,754	0.14			
無形資產	6,087,754	0.14			
電腦軟體	1,527,754	0.04			
發展中之無形資產	4,560,000	0.11			
其他資產	326,226,848	7.59			
遞延資產	116,894,967	2.72			
遞延費用	116,894,967	2.72			
什項資產	209,331,881	4.87			
存出保證金	3,254,558	0.08			
暫付及待結轉帳項	51,961	0.00			
其他什項資產	206,025,362	4.79			
合 計	4,300,060,594	100.00	合 計	4,300,060,594	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為31,574,752.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	99,558,560	78,822,000	20,736,560	26.31	503,233,578	416,154,000	87,079,578	20.92
勞務收入	531,643,000	63,221,516	42,300,000	20,921,516	49.46	303,586,222	218,195,000	85,391,222	39.14
加工收入	350,690,000	32,267,901	28,181,000	4,086,901	14.50	152,534,935	141,776,000	10,758,935	7.59
其他勞務收入	180,953,000	30,953,615	14,119,000	16,834,615	119.23	151,051,287	76,419,000	74,632,287	97.66
銷貨收入	508,534,000	35,913,026	35,914,000	-974	0.00	196,422,096	193,765,000	2,657,096	1.37
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	1,229,086	982,000	247,086	25.16	5,963,267	5,040,000	923,267	18.32
製成品銷貨收入	452,776,000	32,697,126	32,851,000	-153,874	0.47	174,699,035	172,592,000	2,107,035	1.22
農產品銷貨收入	37,025,000	1,986,814	2,081,000	-94,186	4.53	15,759,794	16,133,000	-373,206	2.31
其他業務收入	11,454,000	424,018	608,000	-183,982	30.26	3,225,260	4,194,000	-968,740	23.10
當期原始認列農產品之賸餘	11,454,000	424,018	608,000	-183,982	30.26	3,225,260	4,194,000	-968,740	23.10
業務成本與費用	762,021,000	69,042,091	55,601,000	13,441,091	24.17	349,596,798	295,449,000	54,147,798	18.33
勞務成本	316,401,000	38,293,886	24,318,000	13,975,886	57.47	183,674,185	126,351,000	57,323,185	45.37
加工成本	213,458,000	19,568,359	16,534,000	3,034,359	18.35	92,343,477	84,063,000	8,280,477	9.85
其他勞務成本	102,943,000	18,725,527	7,784,000	10,941,527	140.56	91,330,708	42,288,000	49,042,708	115.97
銷貨成本	401,343,000	27,923,898	28,324,000	-400,102	1.41	152,236,924	153,319,000	-1,082,076	0.71
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	925,202	730,000	195,202	26.74	4,504,784	3,833,000	671,784	17.53
製成品銷貨成本	349,912,000	25,011,882	25,513,000	-501,118	1.96	131,972,346	133,353,000	-1,380,654	1.04

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	1,986,814	2,081,000	-94,186	4.53	15,759,794	16,133,000	-373,206	2.31
行銷及業務費用	14,994,000	920,303	997,000	-76,697	7.69	4,459,764	5,158,000	-698,236	13.54
行銷費用	9,368,000	538,844	575,000	-36,156	6.29	2,910,968	2,994,000	-83,032	2.77
業務費用	5,626,000	381,459	422,000	-40,541	9.61	1,548,796	2,164,000	-615,204	28.43
管理及總務費用	25,695,000	1,617,028	1,822,000	-204,972	11.25	7,885,703	9,673,000	-1,787,297	18.48
管理費用及總務費用	25,695,000	1,617,028	1,822,000	-204,972	11.25	7,885,703	9,673,000	-1,787,297	18.48
其他業務費用	3,588,000	286,976	140,000	146,976	104.98	1,340,222	948,000	392,222	41.37
雜項業務費用	3,588,000	286,976	140,000	146,976	104.98	1,340,222	948,000	392,222	41.37
業務賸餘(短絀)	289,610,000	30,516,469	23,221,000	7,295,469	31.42	153,636,780	120,705,000	32,931,780	27.28
業務外收入	21,939,000	1,776,328	1,813,000	-36,672	2.02	10,374,347	8,953,000	1,421,347	15.88
財務收入	21,436,000	1,710,523	1,777,000	-66,477	3.74	8,205,981	8,764,000	-558,019	6.37
利息收入	21,436,000	1,710,523	1,777,000	-66,477	3.74	8,205,981	8,764,000	-558,019	6.37
其他業務外收入	503,000	65,805	36,000	29,805	82.79	2,168,366	189,000	1,979,366	1,047.2
租賃收入	3,000								
違規罰款收入	20,000	1,105	1,000	105	10.50	338,493	8,000	330,493	4,131.1
受贈收入	432,000	51,244	34,000	17,244	50.72	259,385	174,000	85,385	49.07
雜項收入	48,000	13,456	1,000	12,456	1,245.60	1,570,488	7,000	1,563,488	22,335.

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	36,289,525	31,797,000	4,492,525	14.13	167,811,610	162,815,000	4,996,610	3.07
其他業務外費用	432,957,000	36,289,525	31,797,000	4,492,525	14.13	167,811,610	162,815,000	4,996,610	3.07
監所其他業務費	429,204,000	36,289,525	31,582,000	4,707,525	14.91	167,809,446	161,691,000	6,118,446	3.78
雜項費用	3,753,000		215,000	-215,000	100.00	2,164	1,124,000	-1,121,836	99.81
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-34,513,197	-29,984,000	-4,529,197	15.11	-157,437,263	-153,862,000	-3,575,263	2.32
本期賸餘(短絀)	-121,408,000	-3,996,728	-6,763,000	2,766,272	40.90	-3,800,483	-33,157,000	29,356,517	88.54

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5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	2,674,000	2,394,641		2,394,641	89.55	-279,359	10.45	宜蘭監獄配合作業農場運作，較原列進度超前完成動力搬運車購置。	爾後覈實分配預算。
一次性項目		6,082,000			6,082,000	2,674,000	2,394,641		2,394,641	89.55	-279,359	10.45		
機械及設備		1,130,000			1,130,000	823,000	771,515		771,515	93.74	-51,485	6.26		
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000		234,000		234,000		234,000			
什項設備		3,432,000			3,432,000	1,851,000	1,389,126		1,389,126	75.05	-461,874	24.95		
總計		6,082,000			6,082,000	2,674,000	2,394,641		2,394,641	89.55	-279,359	10.45		
機械及設備		1,130,000			1,130,000	823,000	771,515		771,515	93.74	-51,485	6.26		
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000		234,000		234,000		234,000			
什項設備		3,432,000			3,432,000	1,851,000	1,389,126		1,389,126	75.05	-461,874	24.95		
總計		6,082,000			6,082,000	2,674,000	2,394,641		2,394,641	89.55	-279,359	10.45		