

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,284,082,595	100.00	負債	204,610,927	4.78
流動資產	3,728,928,952	87.04	流動負債	47,998,624	1.12
現金	462,676,773	10.80	應付款項	45,194,295	1.05
銀行存款	460,292,773	10.74	應付帳款	8,949	0.00
零用及週轉金	2,384,000	0.06	應付代收款	675,820	0.02
流動金融資產	3,129,900,000	73.06	應付費用	44,509,526	1.04
其他金融資產－流動	3,129,900,000	73.06	預收款項	2,804,329	0.07
應收款項	52,177,683	1.22	預收貨款	2,804,329	0.07
應收票據	12,160	0.00	其他負債	156,612,303	3.66
備抵呆帳－應收票據	16,964	0.00	遞延負債	2,725,944	0.06
應收帳款	52,657,509	1.23	遞延收入	2,725,944	0.06
備抵呆帳－應收帳款	539,999	0.01	什項負債	153,886,359	3.59
應收利息	46,980	0.00	存入保證金	144,291,205	3.37
其他應收款	17,997	0.00	應付保管款	440	0.00
存貨	53,074,804	1.24	應付退休及離職金	2,998,901	0.07
原料	41,377,746	0.97	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
物料	4,294,370	0.10	暫收及待結轉帳項	602,533	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	1,480,831	0.03	淨值	4,079,471,668	95.22
製成品	5,921,857	0.14	基金	4,076,869,461	95.16
消耗性生物資產－流動	16,724,024	0.39	基金	4,076,869,461	95.16
消耗性生物資產－流動	16,724,024	0.39	基金	4,076,869,461	95.16
預付款項	6,285,861	0.15	公積	3,247,319	0.08
預付貨款	94,189	0.00	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	6,191,672	0.14	受贈公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	8,089,807	0.19	累積餘絀	-7,085,634	-0.17
短期墊款	8,089,807	0.19	累積短絀	7,085,634	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,498,901	3.51	本期短絀	7,085,634	0.17
非流動金融資產	147,500,000	3.44	淨值其他項目	6,440,522	0.15
其他金融資產－非流動	147,500,000	3.44	累積其他綜合餘絀	6,440,522	0.15
準備金	2,998,901	0.07	未實現重估增值	6,440,522	0.15
退休及離職準備金	2,998,901	0.07			
不動產、廠房及設備	73,474,771	1.72			
土地	32,345,447	0.76			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,345,447	0.76			
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	8,197,433	0.19			
房屋及建築	82,552,790	1.93			
累計折舊－房屋及建築	74,355,357	1.74			
機械及設備	16,777,484	0.39			
機械及設備	119,905,866	2.80			
累計折舊－機械及設備	103,128,382	2.41			
交通及運輸設備	3,879,245	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	25,654,401	0.60			
什項設備	12,275,162	0.29			
什項設備	70,021,144	1.63			
累計折舊－什項設備	57,745,982	1.35			
生物資產－非流動	148,770	0.00			
生產性生物資產－非流動	148,770	0.00			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年6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	355,380	0.01			
累計折舊－生產性生物資產	206,610	0.00			
－非流動					
無形資產	6,068,754	0.14			
無形資產	6,068,754	0.14			
電腦軟體	1,508,754	0.04			
發展中之無形資產	4,560,000	0.11			
其他資產	324,962,447	7.59			
遞延資產	115,865,865	2.70			
遞延費用	115,865,865	2.70			
什項資產	209,096,582	4.88			
存出保證金	3,301,723	0.08			
暫付及待結轉帳項	655,714	0.02			
其他什項資產	205,139,145	4.79			
合 計	4,284,082,595	100.00	合 計	4,284,082,595	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為31,864,752.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	77,041,805	86,646,000	-9,604,195	11.08	580,275,383	502,800,000	77,475,383	15.41
勞務收入	531,643,000	40,201,792	41,971,000	-1,769,208	4.22	343,788,014	260,166,000	83,622,014	32.14
加工收入	350,690,000	30,589,470	27,226,000	3,363,470	12.35	183,124,405	169,002,000	14,122,405	8.36
其他勞務收入	180,953,000	9,612,322	14,745,000	-5,132,678	34.81	160,663,609	91,164,000	69,499,609	76.24
銷貨收入	508,534,000	36,310,367	43,835,000	-7,524,633	17.17	232,732,463	237,600,000	-4,867,537	2.05
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	1,412,997	1,740,000	-327,003	18.79	7,376,264	6,780,000	596,264	8.79
製成品銷貨收入	452,776,000	33,182,632	39,492,000	-6,309,368	15.98	207,881,667	212,084,000	-4,202,333	1.98
農產品銷貨收入	37,025,000	1,714,738	2,603,000	-888,262	34.12	17,474,532	18,736,000	-1,261,468	6.73
其他業務收入	11,454,000	529,646	840,000	-310,354	36.95	3,754,906	5,034,000	-1,279,094	25.41
當期原始認列農產品之賸餘	11,454,000	529,646	840,000	-310,354	36.95	3,754,906	5,034,000	-1,279,094	25.41
業務成本與費用	762,021,000	55,263,517	63,407,000	-8,143,483	12.84	404,860,315	358,856,000	46,004,315	12.82
勞務成本	316,401,000	24,383,897	24,967,000	-583,103	2.34	208,058,082	151,318,000	56,740,082	37.50
加工成本	213,458,000	18,574,012	16,844,000	1,730,012	10.27	110,917,489	100,907,000	10,010,489	9.92
其他勞務成本	102,943,000	5,809,885	8,123,000	-2,313,115	28.48	97,140,593	50,411,000	46,729,593	92.70
銷貨成本	401,343,000	27,984,947	34,396,000	-6,411,053	18.64	180,221,871	187,715,000	-7,493,129	3.99
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	1,081,241	1,314,000	-232,759	17.71	5,586,025	5,147,000	439,025	8.53
製成品銷貨成本	349,912,000	25,188,968	30,479,000	-5,290,032	17.36	157,161,314	163,832,000	-6,670,686	4.07

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	1,714,738	2,603,000	-888,262	34.12	17,474,532	18,736,000	-1,261,468	6.73
行銷及業務費用	14,994,000	917,539	1,428,000	-510,461	35.75	5,377,303	6,586,000	-1,208,697	18.35
行銷費用	9,368,000	680,753	854,000	-173,247	20.29	3,591,721	3,848,000	-256,279	6.66
業務費用	5,626,000	236,786	574,000	-337,214	58.75	1,785,582	2,738,000	-952,418	34.79
管理及總務費用	25,695,000	1,590,191	2,263,000	-672,809	29.73	9,475,894	11,936,000	-2,460,106	20.61
管理費用及總務費用	25,695,000	1,590,191	2,263,000	-672,809	29.73	9,475,894	11,936,000	-2,460,106	20.61
其他業務費用	3,588,000	386,943	353,000	33,943	9.62	1,727,165	1,301,000	426,165	32.76
雜項業務費用	3,588,000	386,943	353,000	33,943	9.62	1,727,165	1,301,000	426,165	32.76
業務賸餘(短絀)	289,610,000	21,778,288	23,239,000	-1,460,712	6.29	175,415,068	143,944,000	31,471,068	21.86
業務外收入	21,939,000	1,896,576	1,957,000	-60,424	3.09	12,270,923	10,910,000	1,360,923	12.47
財務收入	21,436,000	1,841,154	1,905,000	-63,846	3.35	10,047,135	10,669,000	-621,865	5.83
利息收入	21,436,000	1,841,154	1,905,000	-63,846	3.35	10,047,135	10,669,000	-621,865	5.83
其他業務外收入	503,000	55,422	52,000	3,422	6.58	2,223,788	241,000	1,982,788	822.73
租賃收入	3,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
違規罰款收入	20,000	779	2,000	-1,221	61.05	339,272	10,000	329,272	3,292.7
受贈收入	432,000	53,081	43,000	10,081	23.44	312,466	217,000	95,466	43.99
雜項收入	48,000	1,562	6,000	-4,438	73.97	1,572,050	13,000	1,559,050	11,992.1

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	26,960,015	29,653,000	-2,692,985	9.08	194,771,625	192,468,000	2,303,625	1.20
其他業務外費用	432,957,000	26,960,015	29,653,000	-2,692,985	9.08	194,771,625	192,468,000	2,303,625	1.20
監所其他業務費	429,204,000	26,960,015	29,424,000	-2,463,985	8.37	194,769,461	191,115,000	3,654,461	1.91
雜項費用	3,753,000		229,000	-229,000	100.00	2,164	1,353,000	-1,350,836	99.84
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-25,063,439	-27,696,000	2,632,561	9.51	-182,500,702	-181,558,000	-942,702	0.52
本期賸餘(短絀)	-121,408,000	-3,285,151	-4,457,000	1,171,849	26.29	-7,085,634	-37,614,000	30,528,366	81.16

註：截止本月底止累計短絀實際數708萬5,634元，較預算分配短絀數3,761萬4,000元，減少3,052萬8,366元，約減少81.16%，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6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	4,307,000	3,607,741		3,607,741	83.76	-699,259	16.24	主要係臺北及花蓮監獄縫紉平車等設備決標金額低於預算數所致。	爾後覈實編列預算。
一次性項目		6,082,000			6,082,000	4,307,000	3,607,741		3,607,741	83.76	-699,259	16.24		
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	250,000	234,000		234,000	93.60	-16,000	6.40		
什項設備		3,432,000			3,432,000	3,234,000	2,602,226		2,602,226	80.46	-631,774	19.54		
總計		6,082,000			6,082,000	4,307,000	3,607,741		3,607,741	83.76	-699,259	16.24		
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	250,000	234,000		234,000	93.60	-16,000	6.40		
什項設備		3,432,000			3,432,000	3,234,000	2,602,226		2,602,226	80.46	-631,774	19.54		
總計		6,082,000			6,082,000	4,307,000	3,607,741		3,607,741	83.76	-699,259	16.24		