

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,277,100,996	100.00	負債	202,261,812	4.73
流動資產	3,721,699,048	87.01	流動負債	48,206,407	1.13
現金	461,144,173	10.78	應付款項	45,289,002	1.06
銀行存款	458,760,173	10.73	應付帳款	13,798	0.00
零用及週轉金	2,384,000	0.06	應付代收款	3,143,153	0.07
流動金融資產	3,114,400,000	72.82	應付費用	42,132,051	0.99
其他金融資產 - 流動	3,114,400,000	72.82	預收款項	2,917,405	0.07
應收款項	51,606,700	1.21	預收貨款	2,917,405	0.07
應收票據	58,550	0.00	其他負債	154,055,405	3.60
備抵呆帳 - 應收票據	16,964	0.00	遞延負債	2,672,863	0.06
應收帳款	52,044,172	1.22	遞延收入	2,672,863	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	539,999	0.01	什項負債	151,382,542	3.54
應收利息	47,095	0.00	存入保證金	141,788,764	3.32
其他應收款	13,846	0.00	應付保管款	440	0.00
存貨	55,351,464	1.29	應付退休及離職金	3,025,449	0.07
原料	44,406,518	1.04	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
物料	4,425,426	0.10	暫收及待結轉帳項	574,609	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	1,194,772	0.03	淨值	4,074,839,184	95.27
製成品	5,324,748	0.12	基金	4,076,869,461	95.32
消耗性生物資產 - 流動	17,348,650	0.41	基金	4,076,869,461	95.32
消耗性生物資產 - 流動	17,348,650	0.41	基金	4,076,869,461	95.32
預付款項	7,345,243	0.17	公積	3,247,319	0.08
預付貨款	275,727	0.01	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	7,069,516	0.17	受贈公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	14,502,818	0.34	累積餘絀	-11,718,118	-0.27
短期墊款	14,502,818	0.34	累積短絀	11,718,118	0.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,525,449	3.52	本期短絀	11,718,118	0.27
非流動金融資產	147,500,000	3.45	淨值其他項目	6,440,522	0.15
其他金融資產 - 非流動	147,500,000	3.45	累積其他綜合餘絀	6,440,522	0.15
準備金	3,025,449	0.07	未實現重估增值	6,440,522	0.15
退休及離職準備金	3,025,449	0.07			
不動產、廠房及設備	72,709,527	1.70			
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7月31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	8,132,370	0.19			
房屋及建築	82,552,790	1.93			
累計折舊 - 房屋及建築	74,420,420	1.74			
機械及設備	16,442,776	0.38			
機械及設備	119,905,866	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	103,463,090	2.42			
交通及運輸設備	3,803,493	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	25,730,153	0.60			
什項設備	11,985,441	0.28			
什項設備	70,001,144	1.64			
累計折舊 - 什項設備	58,015,703	1.36			
生物資產 - 非流動	145,065	0.00			
生產性生物資產 - 非流動	145,065	0.00			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年7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	355,380	0.01			
累計折舊 - 生產性生物資產	210,315	0.00			
- 非流動					
無形資產	9,089,754	0.21			
無形資產	9,089,754	0.21			
電腦軟體	9,089,754	0.21			
其他資產	322,932,153	7.55			
遞延資產	115,059,127	2.69			
遞延費用	115,059,127	2.69			
什項資產	207,873,026	4.86			
存出保證金	3,392,196	0.08			
暫付及待結轉帳項	797,391	0.02			
其他什項資產	203,683,439	4.76			
合 計	4,277,100,996	100.00	合 計	4,277,100,996	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,164,752.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	76,460,784	76,969,000	-508,216	0.66	656,736,167	579,769,000	76,967,167	13.28
勞務收入	531,643,000	37,725,566	38,585,000	-859,434	2.23	381,513,580	298,751,000	82,762,580	27.70
加工收入	350,690,000	32,029,604	24,773,000	7,256,604	29.29	215,154,009	193,775,000	21,379,009	11.03
其他勞務收入	180,953,000	5,695,962	13,812,000	-8,116,038	58.76	166,359,571	104,976,000	61,383,571	58.47
銷貨收入	508,534,000	37,361,683	36,851,000	510,683	1.39	270,094,146	274,451,000	-4,356,854	1.59
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	1,255,386	736,000	519,386	70.57	8,631,650	7,516,000	1,115,650	14.84
製成品銷貨收入	452,776,000	32,706,470	33,031,000	-324,530	0.98	240,588,137	245,115,000	-4,526,863	1.85
農產品銷貨收入	37,025,000	3,399,827	3,084,000	315,827	10.24	20,874,359	21,820,000	-945,641	4.33
其他業務收入	11,454,000	1,373,535	1,533,000	-159,465	10.40	5,128,441	6,567,000	-1,438,559	21.91
當期原始認列農產品之賸餘	11,454,000	1,373,535	1,533,000	-159,465	10.40	5,128,441	6,567,000	-1,438,559	21.91
業務成本與費用	762,021,000	55,361,457	56,495,000	-1,133,543	2.01	460,221,772	415,351,000	44,870,772	10.80
勞務成本	316,401,000	22,758,523	22,807,000	-48,477	0.21	230,816,605	174,125,000	56,691,605	32.56
加工成本	213,458,000	19,347,418	15,217,000	4,130,418	27.14	130,264,907	116,124,000	14,140,907	12.18
其他勞務成本	102,943,000	3,411,105	7,590,000	-4,178,895	55.06	100,551,698	58,001,000	42,550,698	73.36
銷貨成本	401,343,000	29,313,997	30,046,000	-732,003	2.44	209,535,868	217,761,000	-8,225,132	3.78
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	931,479	564,000	367,479	65.16	6,517,504	5,711,000	806,504	14.12
製成品銷貨成本	349,912,000	24,982,691	26,398,000	-1,415,309	5.36	182,144,005	190,230,000	-8,085,995	4.25

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	3,399,827	3,084,000	315,827	10.24	20,874,359	21,820,000	-945,641	4.33
行銷及業務費用	14,994,000	847,684	1,103,000	-255,316	23.15	6,224,987	7,689,000	-1,464,013	19.04
行銷費用	9,368,000	459,052	565,000	-105,948	18.75	4,050,773	4,413,000	-362,227	8.21
業務費用	5,626,000	388,632	538,000	-149,368	27.76	2,174,214	3,276,000	-1,101,786	33.63
管理及總務費用	25,695,000	2,044,737	1,770,000	274,737	15.52	11,520,631	13,706,000	-2,185,369	15.94
管理費用及總務費用	25,695,000	2,044,737	1,770,000	274,737	15.52	11,520,631	13,706,000	-2,185,369	15.94
其他業務費用	3,588,000	396,516	769,000	-372,484	48.44	2,123,681	2,070,000	53,681	2.59
雜項業務費用	3,588,000	396,516	769,000	-372,484	48.44	2,123,681	2,070,000	53,681	2.59
業務賸餘(短絀)	289,610,000	21,099,327	20,474,000	625,327	3.05	196,514,395	164,418,000	32,096,395	19.52
業務外收入	21,939,000	1,851,604	1,778,000	73,604	4.14	14,122,527	12,688,000	1,434,527	11.31
財務收入	21,436,000	1,711,271	1,743,000	-31,729	1.82	11,758,406	12,412,000	-653,594	5.27
利息收入	21,436,000	1,711,271	1,743,000	-31,729	1.82	11,758,406	12,412,000	-653,594	5.27
其他業務外收入	503,000	140,333	35,000	105,333	300.95	2,364,121	276,000	2,088,121	756.57
租賃收入	3,000						1,000	-1,000	100.00
違規罰款收入	20,000	60,801	1,000	59,801	5,980.10	400,073	11,000	389,073	3,537.0
受贈收入	432,000	72,131	33,000	39,131	118.58	384,597	250,000	134,597	53.84
雜項收入	48,000	7,401	1,000	6,401	640.10	1,579,451	14,000	1,565,451	11,181.

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	27,583,415	34,111,000	-6,527,585	19.14	222,355,040	226,579,000	-4,223,960	1.86
其他業務外費用	432,957,000	27,583,415	34,111,000	-6,527,585	19.14	222,355,040	226,579,000	-4,223,960	1.86
監所其他業務費	429,204,000	27,583,415	33,902,000	-6,318,585	18.64	222,352,876	225,017,000	-2,664,124	1.18
雜項費用	3,753,000		209,000	-209,000	100.00	2,164	1,562,000	-1,559,836	99.86
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-25,731,811	-32,333,000	6,601,189	20.42	-208,232,513	-213,891,000	5,658,487	2.65
本期賸餘(短絀)	-121,408,000	-4,632,484	-11,859,000	7,226,516	60.94	-11,718,118	-49,473,000	37,754,882	76.31

註：截止本月底止累計短絀實際數1,171萬8,118元，較預算分配短絀數4,947萬3,000元，減少3,775萬4,882元，約76.31%，主要係其他勞務收入增加，及部分技能訓練課程因新冠病毒疫情暫緩辦理等所致。

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7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	4,367,000	3,667,741		3,667,741	83.99	-699,259	16.01	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	4,367,000	3,667,741		3,667,741	83.99	-699,259	16.01		
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	3,294,000	2,662,226		2,662,226	80.82	-631,774	19.18		
總計		6,082,000			6,082,000	4,367,000	3,667,741		3,667,741	83.99	-699,259	16.01		
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	3,294,000	2,662,226		2,662,226	80.82	-631,774	19.18		
總計		6,082,000			6,082,000	4,367,000	3,667,741		3,667,741	83.99	-699,259	16.01		