

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,276,203,912	100.00	負債	205,031,576	4.79
流動資產	3,719,858,480	86.99	流動負債	50,036,122	1.17
現金	459,276,556	10.74	應付款項	45,229,904	1.06
銀行存款	456,892,556	10.68	應付帳款	22,960	-
零用及週轉金	2,384,000	0.06	應付代收款	2,996,614	0.07
流動金融資產	3,112,000,000	72.77	應付費用	42,210,330	0.99
其他金融資產 - 流動	3,112,000,000	72.77	預收款項	4,806,218	0.11
應收款項	52,227,231	1.22	預收貨款	4,806,218	0.11
應收票據	10,448	-	其他負債	154,995,454	3.62
備抵呆帳 - 應收票據	16,964	-	遞延負債	2,619,782	0.06
應收帳款	52,711,407	1.23	遞延收入	2,619,782	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	539,999	0.01	什項負債	152,375,672	3.56
應收利息	46,323	-	存入保證金	142,772,038	3.34
其他應收款	16,016	-	應付保管款	440	-
存貨	56,951,400	1.33	應付退休及離職金	3,052,049	0.07
原料	45,628,240	1.07	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
物料	4,444,356	0.10	暫收及待結轉帳項	557,865	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	1,285,985	0.03	淨值	4,071,172,336	95.21
製成品	5,568,594	0.13	基金	4,076,869,461	95.34
農產品	24,225	-	基金	4,076,869,461	95.34
消耗性生物資產 - 流動	17,891,682	0.42	基金	4,076,869,461	95.34
消耗性生物資產 - 流動	17,891,682	0.42	公積	3,247,319	0.08
預付款項	7,326,006	0.17	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	95,945	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	7,230,061	0.17	累積餘絀	-15,384,966	-0.36
短期貸墊款	14,185,605	0.33	累積短絀	15,384,966	0.36
短期墊款	14,185,605	0.33	本期短絀	15,384,966	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,552,049	3.52	淨值其他項目	6,440,522	0.15
非流動金融資產	147,500,000	3.45	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	3.45	未實現重估增值	6,440,522	0.15
準備金	3,052,049	0.07			
退休及離職準備金	3,052,049	0.07			
不動產、廠房及設備	72,636,433	1.70			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年8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	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	8,067,309	0.19			
房屋及建築	82,552,790	1.93			
累計折舊 - 房屋及建築	74,485,481	1.74			
機械及設備	16,181,978	0.38			
機械及設備	119,821,466	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	103,639,488	2.42			
交通及運輸設備	4,279,548	0.10			
交通及運輸設備	30,028,146	0.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,748,598	0.60			
什項設備	11,762,151	0.28			
什項設備	69,689,747	1.63			
累計折舊 - 什項設備	57,927,596	1.35			
生物資產 - 非流動	141,360	-			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年8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	141,360	-			
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	214,020	0.01			
無形資產	8,923,570	0.21			
無形資產	8,923,570	0.21			
電腦軟體	8,923,570	0.21			
其他資產	324,092,020	7.58			
遞延資產	118,791,187	2.78			
遞延費用	118,791,187	2.78			
什項資產	205,300,833	4.80			
存出保證金	3,392,196	0.08			
暫付及待結轉帳項	887,763	0.02			
其他什項資產	201,020,874	4.70			
合 計	4,276,203,912	100.00	合 計	4,276,203,912	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8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	75,379,395	89,891,000	-14,511,605	16.14	732,115,562	669,660,000	62,455,562	9.33
勞務收入	531,643,000	38,154,959	49,628,000	-11,473,041	23.12	419,668,539	348,379,000	71,289,539	20.46
加工收入	350,690,000	32,620,696	35,082,000	-2,461,304	7.02	247,774,705	228,857,000	18,917,705	8.27
其他勞務收入	180,953,000	5,534,263	14,546,000	-9,011,737	61.95	171,893,834	119,522,000	52,371,834	43.82
銷貨收入	508,534,000	36,458,986	38,848,000	-2,389,014	6.15	306,553,132	313,299,000	-6,745,868	2.15
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	682,785	980,000	-297,215	30.33	9,314,435	8,496,000	818,435	9.63
製成品銷貨收入	452,776,000	32,698,821	34,772,000	-2,073,179	5.96	273,286,958	279,887,000	-6,600,042	2.36
農產品銷貨收入	37,025,000	3,077,380	3,096,000	-18,620	0.60	23,951,739	24,916,000	-964,261	3.87
其他業務收入	11,454,000	765,450	1,415,000	-649,550	45.90	5,893,891	7,982,000	-2,088,109	26.16
當期原始認列農產品之賸餘	11,454,000	765,450	1,415,000	-649,550	45.90	5,893,891	7,982,000	-2,088,109	26.16
業務成本與費用	762,021,000	54,582,019	65,059,000	-10,476,981	16.10	514,803,791	480,410,000	34,393,791	7.16
勞務成本	316,401,000	23,067,054	30,191,000	-7,123,946	23.60	253,883,659	204,316,000	49,567,659	24.26
加工成本	213,458,000	19,754,090	21,706,000	-1,951,910	8.99	150,018,997	137,830,000	12,188,997	8.84
其他勞務成本	102,943,000	3,312,964	8,485,000	-5,172,036	60.96	103,864,662	66,486,000	37,378,662	56.22
銷貨成本	401,343,000	28,722,909	31,340,000	-2,617,091	8.35	238,258,777	249,101,000	-10,842,223	4.35
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	528,728	760,000	-231,272	30.43	7,046,232	6,471,000	575,232	8.89
製成品銷貨成本	349,912,000	25,116,801	27,484,000	-2,367,199	8.61	207,260,806	217,714,000	-10,453,194	4.80

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	3,077,380	3,096,000	-18,620	0.60	23,951,739	24,916,000	-964,261	3.87
行銷及業務費用	14,994,000	720,059	950,000	-229,941	24.20	6,945,046	8,639,000	-1,693,954	19.61
行銷費用	9,368,000	486,826	575,000	-88,174	15.33	4,537,599	4,988,000	-450,401	9.03
業務費用	5,626,000	233,233	375,000	-141,767	37.80	2,407,447	3,651,000	-1,243,553	34.06
管理及總務費用	25,695,000	1,822,166	1,903,000	-80,834	4.25	13,342,797	15,609,000	-2,266,203	14.52
管理費用及總務費用	25,695,000	1,822,166	1,903,000	-80,834	4.25	13,342,797	15,609,000	-2,266,203	14.52
其他業務費用	3,588,000	249,831	675,000	-425,169	62.99	2,373,512	2,745,000	-371,488	13.53
雜項業務費用	3,588,000	249,831	675,000	-425,169	62.99	2,373,512	2,745,000	-371,488	13.53
業務賸餘(短絀)	289,610,000	20,797,376	24,832,000	-4,034,624	16.25	217,311,771	189,250,000	28,061,771	14.83
業務外收入	21,939,000	2,014,140	1,778,000	236,140	13.28	16,136,667	14,466,000	1,670,667	11.55
財務收入	21,436,000	1,693,127	1,739,000	-45,873	2.64	13,451,533	14,151,000	-699,467	4.94
利息收入	21,436,000	1,693,127	1,739,000	-45,873	2.64	13,451,533	14,151,000	-699,467	4.94
其他業務外收入	503,000	321,013	39,000	282,013	723.11	2,685,134	315,000	2,370,134	752.42
租賃收入	3,000						1,000	-1,000	100.00
違規罰款收入	20,000	250,958	2,000	248,958	12,447.90	651,031	13,000	638,031	4,907.9
受贈收入	432,000	67,289	35,000	32,289	92.25	451,886	285,000	166,886	58.56
雜項收入	48,000	2,766	2,000	766	38.30	1,582,217	16,000	1,566,217	9,788.8

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	26,478,364	28,389,000	-1,910,636	6.73	248,833,404	254,968,000	-6,134,596	2.41
其他業務外費用	432,957,000	26,478,364	28,389,000	-1,910,636	6.73	248,833,404	254,968,000	-6,134,596	2.41
監所其他業務費	429,204,000	26,478,364	28,231,000	-1,752,636	6.21	248,831,240	253,248,000	-4,416,760	1.74
雜項費用	3,753,000		158,000	-158,000	100.00	2,164	1,720,000	-1,717,836	99.87
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-24,464,224	-26,611,000	2,146,776	8.07	-232,696,737	-240,502,000	7,805,263	3.25
本期賸餘(短絀)	-121,408,000	-3,666,848	-1,779,000	-1,887,848	106.12	-15,384,966	-51,252,000	35,867,034	69.98

註：截止本月底止累計短絀實際數1,538萬4,966元，較預算分配短絀數5,125萬2,000元，減少3,586萬7,034元，約69.98%，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8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	5,011,000	4,420,741		4,420,741	88.22	-590,259	11.78	新竹監獄因自營作業食品科製程所需，提前購置粉碎機。	爾後覈實分配預算。
一次性項目		6,082,000			6,082,000	5,011,000	4,420,741		4,420,741	88.22	-590,259	11.78		
機械及設備		1,130,000			1,130,000	823,000	839,515		839,515	102.01	16,515	2.01		
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000	800,000	784,000		784,000	98.00	-16,000	2.00		
什項設備		3,432,000			3,432,000	3,388,000	2,797,226		2,797,226	82.56	-590,774	17.44		
總計		6,082,000			6,082,000	5,011,000	4,420,741		4,420,741	88.22	-590,259	11.78	臺南第二監獄壓麵機規格屬客製化商品，前置規劃期程較長，復因相關原物料上漲，歷經3次公開招標於8月下旬始決標，及臺北與花蓮監獄縫紉平車等設備決標金額低於預算數所致。	爾後覈實編列或分配預算。
機械及設備		1,130,000			1,130,000	823,000	839,515		839,515	102.01	16,515	2.01		
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000	800,000	784,000		784,000	98.00	-16,000	2.00		
什項設備		3,432,000			3,432,000	3,388,000	2,797,226		2,797,226	82.56	-590,774	17.44		
總計		6,082,000			6,082,000	5,011,000	4,420,741		4,420,741	88.22	-590,259	11.78		