

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,277,632,759	100.00	負債	208,752,241	4.88
流動資產	3,713,646,388	86.82	流動負債	55,395,190	1.29
現金	493,961,310	11.55	應付款項	50,705,969	1.19
銀行存款	491,577,310	11.49	應付帳款	58,849	-
零用及週轉金	2,384,000	0.06	應付代收款	777,960	0.02
流動金融資產	3,071,500,000	71.80	應付費用	49,869,160	1.17
其他金融資產 - 流動	3,071,500,000	71.80	預收款項	4,689,221	0.11
應收款項	54,129,768	1.27	預收貨款	4,688,996	0.11
備抵呆帳 - 應收票據	16,964	-	其他預收款	225	-
應收帳款	54,620,056	1.28	其他負債	153,357,051	3.59
備抵呆帳 - 應收帳款	539,999	0.01	遞延負債	2,566,701	0.06
應收利息	45,850	-	遞延收入	2,566,701	0.06
其他應收款	20,825	-	什項負債	150,790,350	3.53
存貨	54,536,913	1.27	存入保證金	141,193,674	3.30
原料	44,525,182	1.04	應付保管款	440	-
物料	4,357,199	0.10	應付退休及離職金	3,078,671	0.07
在製品	1,368,182	0.03	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	4,268,585	0.10	暫收及待結轉帳項	524,285	0.01
農產品	17,765	-	淨值	4,068,880,518	95.12
消耗性生物資產 - 流動	17,861,846	0.42	基金	4,076,869,461	95.31
消耗性生物資產 - 流動	17,861,846	0.42	基金	4,076,869,461	95.31
預付款項	7,403,587	0.17	基金	4,076,869,461	95.31
預付貨款	103,136	-	公積	3,247,319	0.08
預付費用	7,300,451	0.17	資本公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	14,252,964	0.33	受贈公積	3,247,319	0.08
短期墊款	14,252,964	0.33	累積餘絀	-17,676,784	-0.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,578,671	3.52	累積短絀	17,676,784	0.41
非流動金融資產	147,500,000	3.45	本期短絀	17,676,784	0.41
其他金融資產 - 非流動	147,500,000	3.45	淨值其他項目	6,440,522	0.15
準備金	3,078,671	0.07	累積其他綜合餘絀	6,440,522	0.15
退休及離職準備金	3,078,671	0.07	未實現重估增值	6,440,522	0.15
不動產、廠房及設備	72,955,220	1.71			
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9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	8,002,246	0.19			
房屋及建築	82,552,790	1.93			
累計折舊 - 房屋及建築	74,550,544	1.74			
機械及設備	16,101,640	0.38			
機械及設備	119,743,966	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	103,642,326	2.42			
交通及運輸設備	4,916,782	0.11			
交通及運輸設備	30,216,146	0.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,299,364	0.59			
什項設備	11,589,105	0.27			
什項設備	69,729,547	1.63			
累計折舊 - 什項設備	58,140,442	1.36			
生物資產 - 非流動	137,655	-			
生產性生物資產 - 非流動	137,655	-			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年9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 - 非流動	217,725	0.01			
無形資產	8,757,386	0.20			
無形資產	8,757,386	0.20			
電腦軟體	8,757,386	0.20			
其他資產	331,557,439	7.75			
遞延資產	119,106,854	2.78			
遞延費用	119,106,854	2.78			
什項資產	212,450,585	4.97			
存出保證金	3,476,913	0.08			
暫付及待結轉帳項	707,807	0.02			
其他什項資產	208,265,865	4.87			
合 計	4,277,632,759	100.00	合 計	4,277,632,759	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為31,894,752.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	94,041,769	94,103,000	-61,231	0.07	826,157,331	763,763,000	62,394,331	8.17
勞務收入	531,643,000	36,239,083	44,546,000	-8,306,917	18.65	455,907,622	392,925,000	62,982,622	16.03
加工收入	350,690,000	30,689,743	29,819,000	870,743	2.92	278,464,448	258,676,000	19,788,448	7.65
其他勞務收入	180,953,000	5,549,340	14,727,000	-9,177,660	62.32	177,443,174	134,249,000	43,194,174	32.17
銷貨收入	508,534,000	57,156,764	48,679,000	8,477,764	17.42	363,709,896	361,978,000	1,731,896	0.48
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	767,037	835,000	-67,963	8.14	10,081,472	9,331,000	750,472	8.04
製成品銷貨收入	452,776,000	52,801,741	45,003,000	7,798,741	17.33	326,088,699	324,890,000	1,198,699	0.37
農產品銷貨收入	37,025,000	3,587,986	2,841,000	746,986	26.29	27,539,725	27,757,000	-217,275	0.78
其他業務收入	11,454,000	645,922	878,000	-232,078	26.43	6,539,813	8,860,000	-2,320,187	26.19
當期原始認列農產品之賸餘	11,454,000	645,922	878,000	-232,078	26.43	6,539,813	8,860,000	-2,320,187	26.19
業務成本與費用	762,021,000	69,605,644	68,313,000	1,292,644	1.89	584,409,435	548,723,000	35,686,435	6.50
勞務成本	316,401,000	21,983,025	27,455,000	-5,471,975	19.93	275,866,684	231,771,000	44,095,684	19.03
加工成本	213,458,000	18,660,348	18,697,000	-36,652	0.20	168,679,345	156,527,000	12,152,345	7.76
其他勞務成本	102,943,000	3,322,677	8,758,000	-5,435,323	62.06	107,187,339	75,244,000	31,943,339	42.45
銷貨成本	401,343,000	44,709,185	37,602,000	7,107,185	18.90	282,967,962	286,703,000	-3,735,038	1.30
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	583,140	622,000	-38,860	6.25	7,629,372	7,093,000	536,372	7.56
製成品銷貨成本	349,912,000	40,538,059	34,139,000	6,399,059	18.74	247,798,865	251,853,000	-4,054,135	1.61

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	3,587,986	2,841,000	746,986	26.29	27,539,725	27,757,000	-217,275	0.78
行銷及業務費用	14,994,000	870,305	963,000	-92,695	9.63	7,815,351	9,602,000	-1,786,649	18.61
行銷費用	9,368,000	552,356	605,000	-52,644	8.70	5,089,955	5,593,000	-503,045	8.99
業務費用	5,626,000	317,949	358,000	-40,051	11.19	2,725,396	4,009,000	-1,283,604	32.02
管理及總務費用	25,695,000	1,883,361	2,086,000	-202,639	9.71	15,226,158	17,695,000	-2,468,842	13.95
管理費用及總務費用	25,695,000	1,883,361	2,086,000	-202,639	9.71	15,226,158	17,695,000	-2,468,842	13.95
其他業務費用	3,588,000	159,768	207,000	-47,232	22.82	2,533,280	2,952,000	-418,720	14.18
雜項業務費用	3,588,000	159,768	207,000	-47,232	22.82	2,533,280	2,952,000	-418,720	14.18
業務賸餘(短絀)	289,610,000	24,436,125	25,790,000	-1,353,875	5.25	241,747,896	215,040,000	26,707,896	12.42
業務外收入	21,939,000	2,839,367	1,777,000	1,062,367	59.78	18,976,034	16,243,000	2,733,034	16.83
財務收入	21,436,000	1,685,476	1,738,000	-52,524	3.02	15,137,009	15,889,000	-751,991	4.73
利息收入	21,436,000	1,685,476	1,738,000	-52,524	3.02	15,137,009	15,889,000	-751,991	4.73
其他業務外收入	503,000	1,153,891	39,000	1,114,891	2,858.69	3,839,025	354,000	3,485,025	984.47
租賃收入	3,000						1,000	-1,000	100.00
違規罰款收入	20,000	150,195	2,000	148,195	7,409.75	801,226	15,000	786,226	5,241.5
受贈收入	432,000	96,081	36,000	60,081	166.89	547,967	321,000	226,967	70.71
雜項收入	48,000	907,615	1,000	906,615	90,661.50	2,489,832	17,000	2,472,832	14,546.

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	29,567,310	29,219,000	348,310	1.19	278,400,714	284,187,000	-5,786,286	2.04
其他業務外費用	432,957,000	29,567,310	29,219,000	348,310	1.19	278,400,714	284,187,000	-5,786,286	2.04
監所其他業務費	429,204,000	29,567,310	29,034,000	533,310	1.84	278,398,550	282,282,000	-3,883,450	1.38
雜項費用	3,753,000		185,000	-185,000	100.00	2,164	1,905,000	-1,902,836	99.89
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-26,727,943	-27,442,000	714,057	2.60	-259,424,680	-267,944,000	8,519,320	3.18
本期賸餘(短絀)	-121,408,000	-2,291,818	-1,652,000	-639,818	38.73	-17,676,784	-52,904,000	35,227,216	66.59

註：截止本月底止累計短絀實際數1,767萬6,784元，較預算分配短絀數5,290萬4,000元，減少3,522萬7,216元，約66.59%，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9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	6,082,000	5,551,041		5,551,041	91.27	-530,959	8.73	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次公開招標始於8月下旬始決標，及花蓮監獄等採購決標金額低於預算數所致。	爾後覈實編列或分配預算。
一次性項目		6,082,000			6,082,000	6,082,000	5,551,041		5,551,041	91.27	-530,959	8.73		
機械及設備		1,130,000		68,500	1,198,500	1,198,500	1,088,015		1,088,015	90.78	-110,485	9.22		
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000	1,520,000	1,499,000		1,499,000	98.62	-21,000	1.38		
什項設備		3,432,000		-68,500	3,363,500	3,363,500	2,964,026		2,964,026	88.12	-399,474	11.88		
總計		6,082,000			6,082,000	6,082,000	5,551,041		5,551,041	91.27	-530,959	8.73		
機械及設備		1,130,000		68,500	1,198,500	1,198,500	1,088,015		1,088,015	90.78	-110,485	9.22		
交通及運輸設備		1,520,000			1,520,000	1,520,000	1,499,000		1,499,000	98.62	-21,000	1.38		
什項設備		3,432,000		-68,500	3,363,500	3,363,500	2,964,026		2,964,026	88.12	-399,474	11.88		
總計		6,082,000			6,082,000	6,082,000	5,551,041		5,551,041	91.27	-530,959	8.73		