

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,268,655,206	100.00	負債	204,740,777	4.80
流動資產	3,696,517,478	86.60	流動負債	49,650,379	1.16
現金	493,253,210	11.56	應付款項	46,976,058	1.10
銀行存款	490,871,210	11.50	應付帳款	11,377	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	589,721	0.01
流動金融資產	3,069,000,000	71.90	應付費用	46,374,960	1.09
其他金融資產 - 流動	3,069,000,000	71.90	預收款項	2,674,321	0.06
應收款項	49,568,433	1.16	預收貨款	2,674,321	0.06
應收票據	11,938	-	其他負債	155,090,398	3.63
備抵呆帳 - 應收票據	16,964	-	遞延負債	2,513,621	0.06
應收帳款	50,055,224	1.17	遞延收入	2,513,621	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	539,999	0.01	什項負債	152,576,777	3.57
應收利息	24,367	-	存入保證金	142,805,011	3.35
其他應收款	33,867	-	應付保管款	440	-
存貨	50,762,399	1.19	應付退休及離職金	3,105,252	0.07
原料	40,733,607	0.95	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
物料	4,306,332	0.10	暫收及待結轉帳項	672,794	0.02

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
在製品	1,378,177	0.03	淨值	4,063,914,429	95.20
製成品	4,332,978	0.10	基金	4,076,869,461	95.51
農產品	11,305	-	基金	4,076,869,461	95.51
消耗性生物資產 - 流動	18,534,703	0.43	基金	4,076,869,461	95.51
消耗性生物資產 - 流動	18,534,703	0.43	公積	3,247,319	0.08
預付款項	3,079,484	0.07	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	101,857	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	2,977,627	0.07	累積餘絀	-22,642,873	-0.53
短期貸墊款	12,319,249	0.29	累積短絀	22,642,873	0.53
短期墊款	12,319,249	0.29	本期短絀	22,642,873	0.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,605,252	3.53	淨值其他項目	6,440,522	0.15
非流動金融資產	147,500,000	3.46	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	3.46	未實現重估增值	6,440,522	0.15
準備金	3,105,252	0.07			
退休及離職準備金	3,105,252	0.07			
不動產、廠房及設備	72,390,404	1.70			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年10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	7,910,734	0.19			
房屋及建築	81,647,386	1.91			
累計折舊 - 房屋及建築	73,736,652	1.73			
機械及設備	15,770,826	0.37			
機械及設備	119,382,966	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	103,612,140	2.43			
交通及運輸設備	4,835,024	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	25,381,122	0.59			
什項設備	11,528,373	0.27			
什項設備	69,764,547	1.63			
累計折舊 - 什項設備	58,236,174	1.36			
生物資產 - 非流動	133,950	-			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年10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	133,950	-			
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	221,430	0.01			
無形資產	8,591,202	0.20			
無形資產	8,591,202	0.20			
電腦軟體	8,591,202	0.20			
其他資產	340,416,920	7.97			
遞延資產	123,172,466	2.89			
遞延費用	123,172,466	2.89			
什項資產	217,244,454	5.09			
存出保證金	2,038,769	0.05			
暫付及待結轉帳項	1,245,437	0.03			
其他什項資產	213,960,248	5.01			
合 計	4,268,655,206	100.00	合 計	4,268,655,206	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,236,752.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	82,467,647	91,581,000	-9,113,353	9.95	908,624,978	855,344,000	53,280,978	6.23
勞務收入	531,643,000	36,234,484	42,328,000	-6,093,516	14.40	492,142,106	435,253,000	56,889,106	13.07
加工收入	350,690,000	30,839,805	27,368,000	3,471,805	12.69	309,304,253	286,044,000	23,260,253	8.13
其他勞務收入	180,953,000	5,394,679	14,960,000	-9,565,321	63.94	182,837,853	149,209,000	33,628,853	22.54
銷貨收入	508,534,000	45,820,545	48,504,000	-2,683,455	5.53	409,530,441	410,482,000	-951,559	0.23
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	991,086	1,563,000	-571,914	36.59	11,072,558	10,894,000	178,558	1.64
製成品銷貨收入	452,776,000	42,618,980	43,978,000	-1,359,020	3.09	368,707,679	368,868,000	-160,321	0.04
農產品銷貨收入	37,025,000	2,210,479	2,963,000	-752,521	25.40	29,750,204	30,720,000	-969,796	3.16
其他業務收入	11,454,000	412,618	749,000	-336,382	44.91	6,952,431	9,609,000	-2,656,569	27.65
當期原始認列農產品之 餘	11,454,000	412,618	749,000	-336,382	44.91	6,952,431	9,609,000	-2,656,569	27.65
業務成本與費用	762,021,000	59,804,496	67,163,000	-7,358,504	10.96	644,213,931	615,886,000	28,327,931	4.60
勞務成本	316,401,000	22,103,782	25,691,000	-3,587,218	13.96	297,970,466	257,462,000	40,508,466	15.73
加工成本	213,458,000	18,872,700	17,070,000	1,802,700	10.56	187,552,045	173,597,000	13,955,045	8.04
其他勞務成本	102,943,000	3,231,082	8,621,000	-5,389,918	62.52	110,418,421	83,865,000	26,553,421	31.66
銷貨成本	401,343,000	34,774,499	38,206,000	-3,431,501	8.98	317,742,461	324,909,000	-7,166,539	2.21
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	752,313	2,325,000	-1,572,687	67.64	8,381,685	9,418,000	-1,036,315	11.00
製成品銷貨成本	349,912,000	31,811,707	32,918,000	-1,106,293	3.36	279,610,572	284,771,000	-5,160,428	1.81

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	2,210,479	2,963,000	-752,521	25.40	29,750,204	30,720,000	-969,796	3.16
行銷及業務費用	14,994,000	948,972	1,030,000	-81,028	7.87	8,764,323	10,632,000	-1,867,677	17.57
行銷費用	9,368,000	697,181	609,000	88,181	14.48	5,787,136	6,202,000	-414,864	6.69
業務費用	5,626,000	251,791	421,000	-169,209	40.19	2,977,187	4,430,000	-1,452,813	32.79
管理及總務費用	25,695,000	1,856,725	2,049,000	-192,275	9.38	17,082,883	19,744,000	-2,661,117	13.48
管理費用及總務費用	25,695,000	1,856,725	2,049,000	-192,275	9.38	17,082,883	19,744,000	-2,661,117	13.48
其他業務費用	3,588,000	120,518	187,000	-66,482	35.55	2,653,798	3,139,000	-485,202	15.46
雜項業務費用	3,588,000	120,518	187,000	-66,482	35.55	2,653,798	3,139,000	-485,202	15.46
業務賸餘(短絀)	289,610,000	22,663,151	24,418,000	-1,754,849	7.19	264,411,047	239,458,000	24,953,047	10.42
業務外收入	21,939,000	1,990,654	1,791,000	199,654	11.15	20,966,688	18,034,000	2,932,688	16.26
財務收入	21,436,000	1,713,928	1,752,000	-38,072	2.17	16,850,937	17,641,000	-790,063	4.48
利息收入	21,436,000	1,713,928	1,752,000	-38,072	2.17	16,850,937	17,641,000	-790,063	4.48
其他業務外收入	503,000	276,726	39,000	237,726	609.55	4,115,751	393,000	3,722,751	947.26
財產交易賸餘		149		149		149		149	
租賃收入	3,000						1,000	-1,000	100.00
違規罰款收入	20,000	37,898	2,000	35,898	1,794.90	839,124	17,000	822,124	4,836.0
受贈收入	432,000	146,496	35,000	111,496	318.56	694,463	356,000	338,463	95.07

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	%
雜項收入	48,000	92,183	2,000	90,183	4,509.15	2,582,015	19,000	2,563,015	13,489.
業務外費用	432,957,000	29,619,894	30,613,000	-993,106	3.24	308,020,608	314,800,000	-6,779,392	2.15
其他業務外費用	432,957,000	29,619,894	30,613,000	-993,106	3.24	308,020,608	314,800,000	-6,779,392	2.15
監所其他業務費	429,204,000	29,619,894	30,447,000	-827,106	2.72	308,018,444	312,729,000	-4,710,556	1.51
雜項費用	3,753,000		166,000	-166,000	100.00	2,164	2,071,000	-2,068,836	99.90
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-27,629,240	-28,822,000	1,192,760	4.14	-287,053,920	-296,766,000	9,712,080	3.27
本期賸餘(短絀)	-121,408,000	-4,966,089	-4,404,000	-562,089	12.76	-22,642,873	-57,308,000	34,665,127	60.49

註：截止本月底止累計短絀實際數2,264萬2,873元，較預算分配短絀數5,730萬8,000元，減少3,466萬5,127元，約60.49%，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10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	5,831,041		5,831,041	95.87	-250,959	4.13		
一次性項目		6,082,000			6,082,000	6,082,000	5,831,041		5,831,041	95.87	-250,959	4.13		
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	3,244,026		3,244,026	96.45	-119,474	3.55		
總計		6,082,000			6,082,000	6,082,000	5,831,041		5,831,041	95.87	-250,959	4.13		
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	3,244,026		3,244,026	96.45	-119,474	3.55		
總計		6,082,000			6,082,000	6,082,000	5,831,041		5,831,041	95.87	-250,959	4.13		