

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,311,513,024	100.00	負債	244,346,145	5.67
流動資產	3,727,104,694	86.45	流動負債	88,210,242	2.05
現金	473,198,442	10.98	應付款項	79,435,311	1.84
銀行存款	470,816,442	10.92	應付帳款	2,572	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	304,827	0.01
流動金融資產	3,066,500,000	71.12	應付費用	79,127,912	1.84
其他金融資產 - 流動	3,066,500,000	71.12	預收款項	8,774,931	0.20
應收款項	102,664,855	2.38	預收貨款	8,774,931	0.20
應收票據	9,808	-	其他負債	156,135,903	3.62
備抵呆帳 - 應收票據	16,964	-	遞延負債	2,460,540	0.06
應收帳款	103,041,185	2.39	遞延收入	2,460,540	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	539,999	0.01	什項負債	153,675,363	3.56
應收利息	24,250	-	存入保證金	143,544,852	3.33
其他應收款	146,575	-	應付保管款	440	-
存貨	48,698,507	1.13	應付退休及離職金	3,131,882	0.07
原料	37,133,771	0.86	應付改善生活設施金	5,993,280	0.14
物料	4,339,717	0.10	暫收及待結轉帳項	1,004,909	0.02

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	2,890,260	0.07	淨值	4,067,166,879	94.33
製成品	4,279,184	0.10	基金	4,076,869,461	94.56
農產品	55,575	-	基金	4,076,869,461	94.56
消耗性生物資產 - 流動	18,792,109	0.44	基金	4,076,869,461	94.56
消耗性生物資產 - 流動	18,792,109	0.44	公積	3,247,319	0.08
預付款項	5,034,045	0.12	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	383,127	0.01	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	4,650,918	0.11	累積餘絀	-19,390,423	-0.45
短期貸墊款	12,216,736	0.28	累積短絀	19,390,423	0.45
短期墊款	12,216,736	0.28	本期短絀	19,390,423	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,631,882	3.49	淨值其他項目	6,440,522	0.15
非流動金融資產	147,500,000	3.42	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	3.42	未實現重估增值	6,440,522	0.15
準備金	3,131,882	0.07			
退休及離職準備金	3,131,882	0.07			
不動產、廠房及設備	71,646,017	1.66			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,345,447	0.75			
土地	32,345,447	0.75			
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	7,845,936	0.18			
房屋及建築	81,647,386	1.89			
累計折舊 - 房屋及建築	73,801,450	1.71			
機械及設備	15,442,468	0.36			
機械及設備	119,265,566	2.77			
累計折舊 - 機械及設備	103,823,098	2.41			
交通及運輸設備	4,753,264	0.11			
交通及運輸設備	30,216,146	0.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,462,882	0.59			
什項設備	11,258,902	0.26			
什項設備	69,695,147	1.62			
累計折舊 - 什項設備	58,436,245	1.36			
生物資產 - 非流動	130,245	-			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年11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	130,245	-			
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	225,135	0.01			
無形資產	8,425,018	0.20			
無形資產	8,425,018	0.20			
電腦軟體	8,425,018	0.20			
其他資產	353,575,168	8.20			
遞延資產	125,157,245	2.90			
遞延費用	125,157,245	2.90			
什項資產	228,417,923	5.30			
存出保證金	2,031,693	0.05			
暫付及待結轉帳項	3,354,008	0.08			
其他什項資產	223,032,222	5.17			
合 計	4,311,513,024	100.00	合 計	4,311,513,024	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,386,752.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	124,410,195	97,969,000	26,441,195	26.99	1,033,035,173	953,313,000	79,722,173	8.36
勞務收入	531,643,000	82,442,535	47,234,000	35,208,535	74.54	574,584,641	482,487,000	92,097,641	19.09
加工收入	350,690,000	76,803,879	31,957,000	44,846,879	140.34	386,108,132	318,001,000	68,107,132	21.42
其他勞務收入	180,953,000	5,638,656	15,277,000	-9,638,344	63.09	188,476,509	164,486,000	23,990,509	14.59
銷貨收入	508,534,000	41,372,702	49,613,000	-8,240,298	16.61	450,903,143	460,095,000	-9,191,857	2.00
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	1,115,779	3,507,000	-2,391,221	68.18	12,188,337	14,401,000	-2,212,663	15.36
製成品銷貨收入	452,776,000	36,874,142	42,819,000	-5,944,858	13.88	405,581,821	411,687,000	-6,105,179	1.48
農產品銷貨收入	37,025,000	3,382,781	3,287,000	95,781	2.91	33,132,985	34,007,000	-874,015	2.57
其他業務收入	11,454,000	594,958	1,122,000	-527,042	46.97	7,547,389	10,731,000	-3,183,611	29.67
當期原始認列農產品之賸餘	11,454,000	594,958	1,122,000	-527,042	46.97	7,547,389	10,731,000	-3,183,611	29.67
業務成本與費用	762,021,000	85,455,931	70,219,000	15,236,931	21.70	729,669,862	686,105,000	43,564,862	6.35
勞務成本	316,401,000	50,474,505	28,524,000	21,950,505	76.95	348,444,971	285,986,000	62,458,971	21.84
加工成本	213,458,000	47,126,330	19,566,000	27,560,330	140.86	234,678,375	193,163,000	41,515,375	21.49
其他勞務成本	102,943,000	3,348,175	8,958,000	-5,609,825	62.62	113,766,596	92,823,000	20,943,596	22.56
銷貨成本	401,343,000	31,872,849	38,214,000	-6,341,151	16.59	349,615,310	363,123,000	-13,507,690	3.72
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	839,611	2,267,000	-1,427,389	62.96	9,221,296	11,685,000	-2,463,704	21.08
製成品銷貨成本	349,912,000	27,650,457	32,660,000	-5,009,543	15.34	307,261,029	317,431,000	-10,169,971	3.20

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	3,382,781	3,287,000	95,781	2.91	33,132,985	34,007,000	-874,015	2.57
行銷及業務費用	14,994,000	1,164,283	1,199,000	-34,717	2.90	9,928,606	11,831,000	-1,902,394	16.08
行銷費用	9,368,000	908,382	814,000	94,382	11.59	6,695,518	7,016,000	-320,482	4.57
業務費用	5,626,000	255,901	385,000	-129,099	33.53	3,233,088	4,815,000	-1,581,912	32.85
管理及總務費用	25,695,000	1,815,261	2,016,000	-200,739	9.96	18,898,144	21,760,000	-2,861,856	13.15
管理費用及總務費用	25,695,000	1,815,261	2,016,000	-200,739	9.96	18,898,144	21,760,000	-2,861,856	13.15
其他業務費用	3,588,000	129,033	266,000	-136,967	51.49	2,782,831	3,405,000	-622,169	18.27
雜項業務費用	3,588,000	129,033	266,000	-136,967	51.49	2,782,831	3,405,000	-622,169	18.27
業務賸餘(短絀)	289,610,000	38,954,264	27,750,000	11,204,264	40.38	303,365,311	267,208,000	36,157,311	13.53
業務外收入	21,939,000	1,841,073	1,801,000	40,073	2.23	22,807,761	19,835,000	2,972,761	14.99
財務收入	21,436,000	1,681,280	1,755,000	-73,720	4.20	18,532,217	19,396,000	-863,783	4.45
利息收入	21,436,000	1,681,280	1,755,000	-73,720	4.20	18,532,217	19,396,000	-863,783	4.45
其他業務外收入	503,000	159,793	46,000	113,793	247.38	4,275,544	439,000	3,836,544	873.93
財產交易賸餘						149		149	
租賃收入	3,000						1,000	-1,000	100.00
違規罰款收入	20,000	57,197	1,000	56,197	5,619.70	896,321	18,000	878,321	4,879.5
受贈收入	432,000	99,621	35,000	64,621	184.63	794,084	391,000	403,084	103.09

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	2,975	10,000	-7,025	70.25	2,584,990	29,000	2,555,990	8,813.7
業務外費用	432,957,000	37,542,887	34,121,000	3,421,887	10.03	345,563,495	348,921,000	-3,357,505	0.96
其他業務外費用	432,957,000	37,542,887	34,121,000	3,421,887	10.03	345,563,495	348,921,000	-3,357,505	0.96
監所其他業務費	429,204,000	37,540,030	33,932,000	3,608,030	10.63	345,558,474	346,661,000	-1,102,526	0.32
雜項費用	3,753,000	2,857	189,000	-186,143	98.49	5,021	2,260,000	-2,254,979	99.78
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-35,701,814	-32,320,000	-3,381,814	10.46	-322,755,734	-329,086,000	6,330,266	1.92
本期賸餘(短絀)	-121,408,000	3,252,450	-4,570,000	7,822,450	171.17	-19,390,423	-61,878,000	42,487,577	68.66

註：截止本月底止累計短絀實際數1,939萬423元，較預算分配短絀數6,187萬8,000元，減少4,248萬7,577元，約68.66%，主要係加工收入增加，及受新冠病毒疫情影響，部分技能訓練課程暫緩辦理與收容人延緩入監，致技訓與燃料經費減少。

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11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	5,890,141		5,890,141	96.85	-191,859	3.15		
一次性項目		6,082,000			6,082,000	6,082,000	5,890,141		5,890,141	96.85	-191,859	3.15		
機械及設備		1,130,000		18,500	1,148,500	1,148,500	1,088,015		1,088,015	94.73	-60,485	5.27		
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		-18,500	3,413,500	3,413,500	3,303,126		3,303,126	96.77	-110,374	3.23		
總計		6,082,000			6,082,000	6,082,000	5,890,141		5,890,141	96.85	-191,859	3.15		
機械及設備		1,130,000		18,500	1,148,500	1,148,500	1,088,015		1,088,015	94.73	-60,485	5.27		
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		-18,500	3,413,500	3,413,500	3,303,126		3,303,126	96.77	-110,374	3.23		
總計		6,082,000			6,082,000	6,082,000	5,890,141		5,890,141	96.85	-191,859	3.15		