

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,258,597,579	100.00	負債	215,411,830	5.06
流動資產	3,627,861,342	85.19	流動負債	61,283,144	1.44
現金	454,176,323	10.66	應付款項	51,303,350	1.20
銀行存款	451,794,323	10.61	應付帳款	34,400	-
零用及週轉金	2,382,000	0.06	應付代收款	141,346	-
流動金融資產	3,057,600,000	71.80	應付費用	51,127,604	1.20
其他金融資產 - 流動	3,057,600,000	71.80	預收款項	9,979,794	0.23
應收款項	42,697,371	1.00	預收貨款	9,979,794	0.23
應收票據	111,208	-	其他負債	154,128,686	3.62
備抵呆帳 - 應收票據	1,112	-	遞延負債	2,567,464	0.06
應收帳款	42,661,601	1.00	遞延收入	2,567,464	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	440,864	0.01	什項負債	151,561,222	3.56
應收利息	366,538	0.01	存入保證金	148,008,971	3.48
存貨	52,378,103	1.23	應付保管款	440	-
原料	42,552,881	1.00	應付退休及離職金	3,158,800	0.07
物料	4,466,954	0.10	暫收及待結轉帳項	393,011	0.01
在製品	1,243,740	0.03	淨值	4,043,185,749	94.94

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
製成品	4,067,598	0.10	基金	4,033,497,908	94.71
農產品	46,930	-	基金	4,033,497,908	94.71
消耗性生物資產 - 流動	19,655,313	0.46	基金	4,033,497,908	94.71
消耗性生物資產 - 流動	19,655,313	0.46	公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,245,128	0.03	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	489,046	0.01	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	756,082	0.02	淨值其他項目	6,440,522	0.15
短期貸墊款	109,104	-	累積其他綜合餘絀	6,440,522	0.15
短期墊款	109,104	-	未實現重估增值	6,440,522	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,658,800	3.54			
非流動金融資產	147,500,000	3.46			
其他金融資產 - 非流動	147,500,000	3.46			
準備金	3,158,800	0.07			
退休及離職準備金	3,158,800	0.07			
不動產、廠房及設備	70,859,045	1.66			
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12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	7,781,138	0.18			
房屋及建築	81,647,386	1.92			
累計折舊 - 房屋及建築	73,866,248	1.73			
機械及設備	15,123,139	0.36			
機械及設備	119,265,566	2.80			
累計折舊 - 機械及設備	104,142,427	2.45			
交通及運輸設備	4,671,506	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	25,544,640	0.60			
什項設備	10,937,815	0.26			
什項設備	69,695,147	1.64			
累計折舊 - 什項設備	58,757,332	1.38			
生物資產 - 非流動	126,550	-			
生產性生物資產 - 非流動	126,550	-			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國110年12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 - 非流動	228,830	0.01			
無形資產	8,258,834	0.19			
無形資產	8,258,834	0.19			
電腦軟體	8,258,834	0.19			
其他資產	400,833,008	9.41			
遞延資產	153,913,514	3.61			
遞延費用	153,913,514	3.61			
什項資產	246,919,494	5.80			
存出保證金	2,119,089	0.05			
其他什項資產	244,800,405	5.75			
合 計	4,258,597,579	100.00	合 計	4,258,597,579	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為33,190,353.00元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	1,064,631,000	93,082,556	111,318,000	-18,235,444	16.38	1,126,117,729	1,064,631,000	61,486,729	5.78
勞務收入	541,643,000	39,120,815	59,156,000	-20,035,185	33.87	613,705,456	541,643,000	72,062,456	13.30
加工收入	360,690,000	32,703,398	42,689,000	-9,985,602	23.39	418,811,530	360,690,000	58,121,530	16.11
其他勞務收入	180,953,000	6,417,417	16,467,000	-10,049,583	61.03	194,893,926	180,953,000	13,940,926	7.70
銷貨收入	511,534,000	53,342,696	51,439,000	1,903,696	3.70	504,245,839	511,534,000	-7,288,161	1.42
印刷出版品銷貨收入	18,733,000	2,120,788	4,332,000	-2,211,212	51.04	14,309,125	18,733,000	-4,423,875	23.62
製成品銷貨收入	455,776,000	48,120,434	44,089,000	4,031,434	9.14	453,702,255	455,776,000	-2,073,745	0.45
農產品銷貨收入	37,025,000	3,101,474	3,018,000	83,474	2.77	36,234,459	37,025,000	-790,541	2.14
其他業務收入	11,454,000	619,045	723,000	-103,955	14.38	8,166,434	11,454,000	-3,287,566	28.70
當期原始認列農產品之 賸餘	11,454,000	619,045	723,000	-103,955	14.38	8,166,434	11,454,000	-3,287,566	28.70
業務成本與費用	745,721,000	68,520,278	59,616,000	8,904,278	14.94	798,190,140	745,721,000	52,469,140	7.04
勞務成本	311,401,000	23,147,704	25,415,000	-2,267,296	8.92	371,592,675	311,401,000	60,191,675	19.33
加工成本	210,458,000	19,330,240	17,295,000	2,035,240	11.77	254,008,615	210,458,000	43,550,615	20.69
其他勞務成本	100,943,000	3,817,464	8,120,000	-4,302,536	52.99	117,584,060	100,943,000	16,641,060	16.49
銷貨成本	393,343,000	40,082,048	30,220,000	9,862,048	32.63	389,697,358	393,343,000	-3,645,642	0.93
印刷出版品銷貨成本	14,406,000	1,510,811	2,721,000	-1,210,189	44.48	10,732,107	14,406,000	-3,673,893	25.50
製成品銷貨成本	341,912,000	35,469,763	24,481,000	10,988,763	44.89	342,730,792	341,912,000	818,792	0.24

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	3,101,474	3,018,000	83,474	2.77	36,234,459	37,025,000	-790,541	2.14
行銷及業務費用	12,694,000	1,602,563	863,000	739,563	85.70	11,531,169	12,694,000	-1,162,831	9.16
行銷費用	8,085,000	1,169,329	1,069,000	100,329	9.39	7,864,847	8,085,000	-220,153	2.72
業務費用	4,609,000	433,234	-206,000	639,234	310.31	3,666,322	4,609,000	-942,678	20.45
管理及總務費用	24,695,000	3,522,485	2,935,000	587,485	20.02	22,420,629	24,695,000	-2,274,371	9.21
管理費用及總務費用	24,695,000	3,522,485	2,935,000	587,485	20.02	22,420,629	24,695,000	-2,274,371	9.21
其他業務費用	3,588,000	165,478	183,000	-17,522	9.57	2,948,309	3,588,000	-639,691	17.83
雜項業務費用	3,588,000	165,478	183,000	-17,522	9.57	2,948,309	3,588,000	-639,691	17.83
業務賸餘(短絀)	318,910,000	24,562,278	51,702,000	-27,139,722	52.49	327,927,589	318,910,000	9,017,589	2.83
業務外收入	21,939,000	2,556,958	2,104,000	452,958	21.53	25,364,719	21,939,000	3,425,719	15.61
財務收入	21,436,000	2,148,866	2,040,000	108,866	5.34	20,681,083	21,436,000	-754,917	3.52
利息收入	21,436,000	2,148,866	2,040,000	108,866	5.34	20,681,083	21,436,000	-754,917	3.52
其他業務外收入	503,000	408,092	64,000	344,092	537.64	4,683,636	503,000	4,180,636	831.14
財產交易賸餘						149		149	
租賃收入	3,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
違規罰款收入	20,000	63,532	2,000	61,532	3,076.60	959,853	20,000	939,853	4,699.2
受贈收入	432,000	158,027	41,000	117,027	285.43	952,111	432,000	520,111	120.40

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	186,533	19,000	167,533	881.75	2,771,523	48,000	2,723,523	5,674.0
業務外費用	432,957,000	51,100,366	84,036,000	-32,935,634	39.19	396,663,861	432,957,000	-36,293,139	8.38
其他業務外費用	432,957,000	51,100,366	84,036,000	-32,935,634	39.19	396,663,861	432,957,000	-36,293,139	8.38
監所其他業務費	429,204,000	51,100,080	82,543,000	-31,442,920	38.09	396,658,554	429,204,000	-32,545,446	7.58
雜項費用	3,753,000	286	1,493,000	-1,492,714	99.98	5,307	3,753,000	-3,747,693	99.86
業務外賸餘(短絀)	-411,018,000	-48,543,408	-81,932,000	33,388,592	40.75	-371,299,142	-411,018,000	39,718,858	9.66
本期賸餘(短絀)	-92,108,000	-23,981,130	-30,230,000	6,248,870	20.67	-43,371,553	-92,108,000	48,736,447	52.91

註：截止本月底止累計短絀實際數4,337萬1,553元，較預算分配短絀數9,210萬8,000元，減少

4,873萬6,447元，約52.91%，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12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		