

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國114年2月份

主辦會計人員 辜儀芳

基金主持人 黃世杰

法務部矯正機關作業基金

目次

中華民國 114 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 9 至 13 頁
四、產品生產量值表	第 14 至 18 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 19 頁

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	1,107,006,000	77,162,910	83,597,000	-6,434,090	-7.70	171,873,283	178,392,000	-6,518,717	-3.65
勞務收入	574,993,000	36,182,502	39,979,000	-3,796,498	-9.50	75,200,176	82,148,000	-6,947,824	-8.46
加工收入	349,822,000	26,081,491	27,322,000	-1,240,509	-4.54	54,414,217	57,057,000	-2,642,783	-4.63
其他勞務收入	225,171,000	10,101,011	12,657,000	-2,555,989	-20.19	20,785,959	25,091,000	-4,305,041	-17.16
銷貨收入	522,287,000	40,563,364	42,512,000	-1,948,636	-4.58	95,744,368	94,482,000	1,262,368	1.34
印刷出版品銷貨收入	16,111,000	1,065,995	1,221,000	-155,005	-12.69	2,531,550	2,824,000	-292,450	-10.36
製成品銷貨收入	469,053,000	36,536,182	37,571,000	-1,034,818	-2.75	87,187,095	84,859,000	2,328,095	2.74
農產品銷貨收入	37,123,000	2,961,187	3,720,000	-758,813	-20.40	6,025,723	6,799,000	-773,277	-11.37
其他業務收入	9,726,000	417,044	1,106,000	-688,956	-62.29	928,739	1,762,000	-833,261	-47.29
當期原始認列農產品之賸餘	9,726,000	417,044	1,106,000	-688,956	-62.29	928,739	1,762,000	-833,261	-47.29
業務成本與費用	799,769,000	56,297,359	60,221,000	-3,923,641	-6.52	125,265,190	127,868,000	-2,602,810	-2.04
勞務成本	345,745,000	21,901,758	24,013,000	-2,111,242	-8.79	45,606,825	49,508,000	-3,901,175	-7.88
加工成本	210,200,000	15,813,670	16,246,000	-432,330	-2.66	33,076,019	34,177,000	-1,100,981	-3.22
其他勞務成本	135,545,000	6,088,088	7,767,000	-1,678,912	-21.62	12,530,806	15,331,000	-2,800,194	-18.26
銷貨成本	404,762,000	31,400,471	32,754,000	-1,353,529	-4.13	73,907,473	71,995,000	1,912,473	2.66
印刷出版品銷貨成本	12,093,000	833,683	872,000	-38,317	-4.39	1,886,177	2,017,000	-130,823	-6.49
製成品銷貨成本	355,546,000	27,605,601	28,162,000	-556,399	-1.98	65,995,573	63,179,000	2,816,573	4.46

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	37,123,000	2,961,187	3,720,000	-758,813	-20.40	6,025,723	6,799,000	-773,277	-11.37
業務費用	13,491,000	747,914	785,000	-37,086	-4.72	1,398,115	1,566,000	-167,885	-10.72
業務費用	13,491,000	747,914	785,000	-37,086	-4.72	1,398,115	1,566,000	-167,885	-10.72
管理及總務費用	32,221,000	2,073,316	2,246,000	-172,684	-7.69	3,962,317	4,166,000	-203,683	-4.89
管理費用及總務費用	32,221,000	2,073,316	2,246,000	-172,684	-7.69	3,962,317	4,166,000	-203,683	-4.89
其他業務費用	3,550,000	173,900	423,000	-249,100	-58.89	390,460	633,000	-242,540	-38.32
雜項業務費用	3,550,000	173,900	423,000	-249,100	-58.89	390,460	633,000	-242,540	-38.32
業務賸餘（短絀）	307,237,000	20,865,551	23,376,000	-2,510,449	-10.74	46,608,093	50,524,000	-3,915,907	-7.75
業務外收入	45,575,000	3,885,525	3,815,000	70,525	1.85	6,956,754	7,128,000	-171,246	-2.40
財務收入	44,615,000	3,796,168	3,760,000	36,168	0.96	6,782,546	7,025,000	-242,454	-3.45
利息收入	44,615,000	3,796,168	3,760,000	36,168	0.96	6,782,546	7,025,000	-242,454	-3.45
其他業務外收入	960,000	89,357	55,000	34,357	62.47	174,208	103,000	71,208	69.13
租賃收入	5,000	900	1,000	-100	-10.00	900	1,000	-100	-10.00
違規罰款收入	203,000	363	6,000	-5,637	-93.95	492	12,000	-11,508	-95.90
受贈收入	485,000	83,197	43,000	40,197	93.48	166,394	81,000	85,394	105.42
雜項收入	267,000	4,897	5,000	-103	-2.06	6,422	9,000	-2,578	-28.64
業務外費用	461,775,000	33,498,555	37,958,000	-4,459,445	-11.75	61,598,230	66,596,000	-4,997,770	-7.50

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	%
其他業務外費用	461,775,000	33,498,555	37,958,000	-4,459,445	-11.75	61,598,230	66,596,000	-4,997,770	-7.50
監所其他業務費	461,770,000	33,498,555	37,958,000	-4,459,445	-11.75	61,598,230	66,596,000	-4,997,770	-7.50
雜項費用	5,000								
業務外賸餘（短絀）	-416,200,000	-29,613,030	-34,143,000	4,529,970	-13.27	-54,641,476	-59,468,000	4,826,524	-8.12
本期賸餘（短絀）	-108,963,000	-8,747,479	-10,767,000	2,019,521	-18.76	-8,033,383	-8,944,000	910,617	-10.18

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年2月份

一、業務收入

當期原始認列農產品之賸餘：主要係屏東監獄當期原始認列農產品之賸餘較預計減少所致。

二、業務成本與費用

雜項業務費用：主要係生產性生物資產相關維持成本較預計減少所致。

三、業務外收入

1. 違規罰款收入：主要係廠商逾期或違約罰款收入較預計減少所致。

2. 受贈收入：主要係受贈設備逐月認列之受贈收入較預計增加所致。

3. 雜項收入：主要係廢舊物資變賣所得較預計減少所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際短絀數803萬3,383元，較預算分配短絀數894萬4,000元，減少短絀91萬617元，約10.18%，主要係業務外費用較預計減少所致。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,950,288,987	100.00	負債	163,307,538	4.13
流動資產	3,197,490,722	80.94	流動負債	45,544,260	1.15
現金	602,344,695	15.25	應付款項	42,784,462	1.08
銀行存款	599,912,695	15.19	應付帳款	106,152	-
零用及週轉金	2,432,000	0.06	應付代收款	422,973	0.01
流動金融資產	2,465,000,000	62.40	應付費用	42,255,337	1.07
其他金融資產－流動	2,465,000,000	62.40	預收款項	2,759,798	0.07
應收款項	52,002,028	1.32	預收貨款	2,759,618	0.07
應收帳款	52,245,687	1.32	其他預收款	180	-
備抵呆帳－應收帳款	-418,677	--	其他負債	117,763,278	2.98
應收利息	156,207	-	遞延負債	4,568,540	0.12
其他應收款	18,888	-	遞延收入	4,568,540	0.12
備抵呆帳－其他各項應收款	-77	-	什項負債	113,194,738	2.87
存貨	53,118,277	1.34	存入保證金	108,810,478	2.75
原料	44,079,218	1.12	應付退休及離職金	4,370,628	0.11
物料	5,141,856	0.13	暫收及待結轉帳項	13,632	-
在製品	419,073	0.01	淨值	3,786,981,449	95.87

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	3,459,500	0.09	基金	3,785,041,727	95.82
農產品	18,630	-	基金	3,785,041,727	95.82
消耗性生物資產－流動	14,646,743	0.37	基金	3,785,041,727	95.82
消耗性生物資產－流動	14,646,743	0.37	公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,241,985	0.03	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,241,926	0.03	受贈公積	3,247,319	0.08
其他預付款	59	-	累積餘絀	-8,033,383	--
短期貸墊款	9,136,994	0.23	累積短絀	-8,033,383	--
短期墊款	9,136,994	0.23	本期短絀	-8,033,383	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,870,628	1.44	淨值其他項目	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.33	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.33	未實現重估增值	6,725,786	0.17
準備金	4,370,628	0.11			
退休及離職準備金	4,370,628	0.11			
不動產、廠房及設備	65,775,284	1.67			
土地	32,630,711	0.83			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,630,711	0.83			
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊－土地改良物	-773,790	--			
房屋及建築	5,358,961	0.14			
房屋及建築	81,034,044	2.05			
累計折舊－房屋及建築	-75,675,083	--			
機械及設備	12,423,937	0.31			
機械及設備	105,927,711	2.68			
累計折舊－機械及設備	-93,503,774	--			
交通及運輸設備	4,827,289	0.12			
交通及運輸設備	28,327,138	0.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,499,849	--			
什項設備	10,534,386	0.27			
什項設備	69,221,526	1.75			
累計折舊－什項設備	-58,687,140	--			
生物資產－非流動	253,700	0.01			
生產性生物資產－非流動	253,700	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28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	484,530	0.01			
累計折舊－生產性生物資產 －非流動	-230,830	--			
無形資產	3,320,097	0.08			
無形資產	3,320,097	0.08			
電腦軟體	3,320,097	0.08			
其他資產	626,578,556	15.86			
遞延資產	241,118,844	6.10			
遞延費用	241,118,844	6.10			
什項資產	385,459,712	9.76			
存出保證金	657,720	0.02			
暫付及待結轉帳項	608,046	0.02			
其他什項資產	384,193,946	9.73			
合 計	3,950,288,987	100.00	合 計	3,950,288,987	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為31,753,198.00元。

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
勞務收入		本月數	53,144,170.84	59,164,626.00	89.82	0.68	0.68			36,182,502	39,979,000	-3,796,498	-9.50
		累計數	111,191,124.90	120,522,314.00	92.26	0.68	0.68			75,200,176	82,148,000	-6,947,824	-8.46
加工收入		本月數	53,061,439.70	59,072,031.00	89.82	0.49	0.46	0	6.52	26,081,491	27,322,000	-1,240,509	-4.54
		累計數	111,022,746.20	120,336,475.00	92.26	0.49	0.47	0	4.26	54,414,217	57,057,000	-2,642,783	-4.63
電器科	件	本月數	1,688.00	2,901.00	58.19	99.72	98.24	1	1.51	168,322	285,000	-116,678	-40.94
		累計數	3,922.00	5,874.00	66.77	99.72	98.23	1	1.52	391,118	577,000	-185,882	-32.22
電子科	件	本月數	10,545,947.00	10,094,362.00	104.47	0.10	0.10			1,027,483	964,000	63,483	6.59
		累計數	19,913,335.00	17,516,328.00	113.68	0.11	0.10	0	10.00	2,113,454	1,789,000	324,454	18.14
木工科	件	本月數	4,846.00	20,161.00	24.04	17.73	11.80	6	50.25	85,908	238,000	-152,092	-63.90
		累計數	16,903.00	48,764.00	34.66	13.06	11.87	1	10.03	220,783	579,000	-358,217	-61.87
鐵工科	件	本月數	7,455,144.00	8,442,351.00	88.31	0.09	0.08	0	12.50	680,147	654,000	26,147	4.00
		累計數	14,190,976.00	16,109,651.00	88.09	0.09	0.08	0	12.50	1,290,885	1,329,000	-38,115	-2.87
機工科	件	本月數	4,606,746.00	7,546,078.00	61.05	0.18	0.21	0	-14.29	846,770	1,585,000	-738,230	-46.58
		累計數	9,867,324.00	16,099,000.00	61.29	0.19	0.21	0	-9.52	1,864,734	3,422,000	-1,557,266	-45.51

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利 、費率)	%			金額	%
藤(竹)工科	件	本月數	1.00	538.00	0.19	15,810.00	39.03	15,771	40,407.30	15,810	21,000	-5,190	-24.71
		累計數	321.00	1,243.00	25.82	100.09	38.62	61	159.17	32,130	48,000	-15,870	-33.06
鞋工科	雙	本月數	1,641.00	2,296.00	71.47	18.42	16.99	1	8.42	30,228	39,000	-8,772	-22.49
		累計數	2,278.00	4,591.00	49.62	18.42	16.99	1	8.42	41,963	78,000	-36,037	-46.20
藝品科	件	本月數	3,268,148.70	2,711,685.00	120.52	0.34	0.36	0	-5.56	1,126,729	987,000	139,729	14.16
		累計數	7,642,940.70	7,070,130.00	108.10	0.29	0.31	0	-6.45	2,240,368	2,163,000	77,368	3.58
縫紉科	件	本月數	1,031,881.00	1,260,138.00	81.89	1.01	0.89	0	13.48	1,041,347	1,123,000	-81,653	-7.27
		累計數	1,878,831.00	2,500,257.00	75.15	1.01	0.96	0	5.21	1,898,077	2,403,000	-504,923	-21.01
洗滌科	件	本月數	28,921.00	34,807.00	83.09	23.65	19.39	4	21.97	683,922	675,000	8,922	1.32
		累計數	58,847.00	67,589.00	87.07	22.63	18.89	4	19.80	1,331,604	1,277,000	54,604	4.28
紙品科	件	本月數	18,138,810.50	20,307,776.00	89.32	0.94	0.87	0	8.05	17,054,655	17,633,000	-578,345	-3.28
		累計數	38,702,346.00	42,234,600.00	91.64	0.92	0.87	0	5.75	35,778,363	36,714,000	-935,637	-2.55
塑膠科	件	本月數	543,880.00	571,907.00	95.10	0.46	0.39	0	17.95	251,734	225,000	26,734	11.88
		累計數	1,120,129.00	1,355,021.00	82.67	0.47	0.37	0	27.03	522,047	498,000	24,047	4.83

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
雕刻科	件	本月數	1,020.00	2,500.00	40.80	2.09	1.60	0	30.62	2,127	4,000	-1,873	-46.83
		累計數	2,886.00	7,100.00	40.65	2.33	1.69	1	37.87	6,714	12,000	-5,286	-44.05
其他科	件	本月數	7,432,765.50	8,074,531.00	92.05	0.41	0.36	0	13.89	3,066,309	2,889,000	177,309	6.14
		累計數	17,621,707.50	17,316,327.00	101.76	0.38	0.36	0	5.56	6,681,977	6,168,000	513,977	8.33
其他勞務收入		本月數	82,731.14	92,595.00	89.35	122.09	136.69	-15	-10.68	10,101,011	12,657,000	-2,555,989	-20.19
		累計數	168,378.70	185,839.00	90.60	123.45	135.01	-12	-8.56	20,785,959	25,091,000	-4,305,041	-17.16
外役科	工	本月數	4,455.24	8,169.00	54.54	1,035.06	901.46	134	14.82	4,611,449	7,364,000	-2,752,551	-37.38
		累計數	9,772.20	16,149.00	60.51	1,007.44	909.10	98	10.82	9,844,879	14,681,000	-4,836,121	-32.94
什工科	工	本月數	78,275.90	84,426.00	92.72	70.13	62.69	7	11.87	5,489,562	5,293,000	196,562	3.71
		累計數	158,606.50	169,690.00	93.47	68.98	61.35	8	12.44	10,941,080	10,410,000	531,080	5.10
銷貨收入		本月數	2,337,697.29	1,899,403.00	123.08	17.35	22.38	-5	-22.48	40,563,364	42,512,000	-1,948,636	-4.58
		累計數	5,639,950.82	4,412,825.00	127.81	16.98	21.41	-4	-20.69	95,744,368	94,482,000	1,262,368	1.34
印刷出版品銷 貨收入		本月數	1,626,900.00	1,144,234.00	142.18	0.66	1.07	0	-38.32	1,065,995	1,221,000	-155,005	-12.69
		累計數	4,107,611.00	2,843,767.00	144.44	0.62	0.99	0	-37.37	2,531,550	2,824,000	-292,450	-10.36

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
印刷科	張	本月數	1,626,900.00	1,144,234.00	142.18	0.66	1.07	0	-38.32	1,065,995	1,221,000	-155,005	-12.69
		累計數	4,107,611.00	2,843,767.00	144.44	0.62	0.99	0	-37.37	2,531,550	2,824,000	-292,450	-10.36
製成品銷貨收入		本月數	681,220.93	705,354.00	96.58	53.63	53.27	0	0.68	36,536,182	37,571,000	-1,034,818	-2.75
		累計數	1,479,464.39	1,478,224.00	100.08	58.93	57.41	2	2.65	87,187,095	84,859,000	2,328,095	2.74
木工科	件	本月數	509.00	486.00	104.73	412.43	635.80	-223	-35.13	209,928	309,000	-99,072	-32.06
		累計數	1,170.00	929.00	125.94	417.78	671.69	-254	-37.80	488,807	624,000	-135,193	-21.67
鐵工科	件	本月數	46.00	690.00	6.67	1,340.22	111.59	1,229	1,101.02	61,650	77,000	-15,350	-19.94
		累計數	53.00	1,377.00	3.85	1,419.81	104.58	1,315	1,257.63	75,250	144,000	-68,750	-47.74
藝品科	件	本月數	7,240.50	9,911.00	73.06	229.73	194.83	35	17.91	1,663,353	1,931,000	-267,647	-13.86
		累計數	18,626.50	23,203.00	80.28	498.46	419.08	79	18.94	9,284,593	9,724,000	-439,407	-4.52
縫紉科	件	本月數	35,733.00	26,017.00	137.34	56.94	116.04	-59	-50.93	2,034,464	3,019,000	-984,536	-32.61
		累計數	82,518.00	68,261.00	120.89	97.45	145.43	-48	-32.99	8,041,340	9,927,000	-1,885,660	-19.00
釀造科	公斤	本月數	44,985.03	70,602.00	63.72	85.88	78.85	7	8.92	3,863,442	5,567,000	-1,703,558	-30.60
		累計數	109,993.49	138,381.00	79.49	90.04	82.81	7	8.73	9,903,849	11,460,000	-1,556,151	-13.58

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
陶藝科	件	本月數	4,209.00	5,061.00	83.17	46.79	63.62	-17	-26.45	196,934	322,000	-125,066	-38.84
		累計數	5,201.00	7,418.00	70.11	76.08	74.28	2	2.42	395,677	551,000	-155,323	-28.19
食品科	件	本月數	586,846.40	589,365.00	99.57	47.96	43.80	4	9.50	28,147,977	25,815,000	2,332,977	9.04
		累計數	1,257,237.40	1,231,695.00	102.07	46.33	41.70	5	11.10	58,246,930	51,362,000	6,884,930	13.40
其他科	件	本月數	1,652.00	3,222.00	51.27	216.97	164.80	52	31.66	358,434	531,000	-172,566	-32.50
		累計數	4,665.00	6,960.00	67.03	160.91	153.30	8	4.96	750,649	1,067,000	-316,351	-29.65
農產品銷貨收入		本月數	29,576.36	49,815.00	59.37	100.12	74.68	25	34.07	2,961,187	3,720,000	-758,813	-20.40
		累計數	52,875.43	90,834.00	58.21	113.96	74.85	39	52.25	6,025,723	6,799,000	-773,277	-11.37
農作科	公斤	本月數	18,812.36	36,814.00	51.10	44.26	38.25	6	15.71	832,727	1,408,000	-575,273	-40.86
		累計數	33,594.89	66,367.00	50.62	46.74	36.49	10	28.09	1,570,358	2,422,000	-851,642	-35.16
園藝科	件	本月數	150.00	301.00	49.83	636.00	385.38	251	65.03	95,400	116,000	-20,600	-17.76
		累計數	435.00	497.00	87.53	465.58	434.61	31	7.13	202,527	216,000	-13,473	-6.24
畜牧科	公斤	本月數	10,614.00	12,700.00	83.57	191.55	172.91	19	10.78	2,033,060	2,196,000	-162,940	-7.42
		累計數	18,845.54	23,970.00	78.62	225.67	173.59	52	30.00	4,252,838	4,161,000	91,838	2.21

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

製表

覆核

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
勞務成本		本月數	53,144,170.84	59,164,626.00	89.82	0.41	0.41			21,901,758	24,013,000	-2,111,242	-8.79
		累計數	111,191,124.90	120,522,314.00	92.26	0.41	0.41			45,606,825	49,508,000	-3,901,175	-7.88
加工成本		本月數	53,061,439.70	59,072,031.00	89.82	0.30	0.28	0	7.14	15,813,670	16,246,000	-432,330	-2.66
		累計數	111,022,746.20	120,336,475.00	92.26	0.30	0.28	0	7.14	33,076,019	34,177,000	-1,100,981	-3.22
電器科	件	本月數	1,688.00	2,901.00	58.19	57.13	57.91	-1	-1.35	96,442	168,000	-71,558	-42.59
		累計數	3,922.00	5,874.00	66.77	57.31	57.20	0	0.19	224,788	336,000	-111,212	-33.10
電子科	件	本月數	10,545,947.00	10,094,362.00	104.47	0.06	0.06			605,157	560,000	45,157	8.06
		累計數	19,913,335.00	17,516,328.00	113.68	0.06	0.06			1,251,755	1,040,000	211,755	20.36
木工科	件	本月數	4,846.00	20,161.00	24.04	11.03	7.14	4	54.48	53,452	144,000	-90,548	-62.88
		累計數	16,903.00	48,764.00	34.66	8.22	7.32	1	12.30	139,020	357,000	-217,980	-61.06
鐵工科	件	本月數	7,455,144.00	8,442,351.00	88.31	0.06	0.05	0	20.00	420,776	386,000	34,776	9.01
		累計數	14,190,976.00	16,109,651.00	88.09	0.06	0.05	0	20.00	801,116	828,000	-26,884	-3.25
機工科	件	本月數	4,606,746.00	7,546,078.00	61.05	0.11	0.13	0	-15.38	524,407	961,000	-436,593	-45.43
		累計數	9,867,324.00	16,099,000.00	61.29	0.12	0.13	0	-7.69	1,158,700	2,072,000	-913,300	-44.08

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
藤(竹)工科	件	本月數	1.00	538.00	0.19	9,311.00	20.45	9,291	45,430.56	9,311	11,000	-1,689	-15.35
		累計數	321.00	1,243.00	25.82	60.45	20.92	40	188.96	19,406	26,000	-6,594	-25.36
鞋工科	雙	本月數	1,641.00	2,296.00	71.47	11.37	10.02	1	13.47	18,666	23,000	-4,334	-18.84
		累計數	2,278.00	4,591.00	49.62	11.32	10.02	1	12.97	25,776	46,000	-20,224	-43.97
藝品科	件	本月數	3,268,148.70	2,711,685.00	120.52	0.20	0.21	0	-4.76	665,132	575,000	90,132	15.68
		累計數	7,642,940.70	7,070,130.00	108.10	0.17	0.18	0	-5.56	1,333,151	1,264,000	69,151	5.47
縫紉科	件	本月數	1,031,881.00	1,260,138.00	81.89	0.61	0.53	0	15.09	629,066	664,000	-34,934	-5.26
		累計數	1,878,831.00	2,500,257.00	75.15	0.61	0.57	0	7.02	1,153,049	1,423,000	-269,951	-18.97
洗滌科	件	本月數	28,921.00	34,807.00	83.09	15.78	13.07	3	20.73	456,386	455,000	1,386	0.30
		累計數	58,847.00	67,589.00	87.07	14.95	12.49	2	19.70	879,564	844,000	35,564	4.21
紙品科	件	本月數	18,138,810.50	20,307,776.00	89.32	0.57	0.51	0	11.76	10,322,301	10,445,000	-122,699	-1.17
		累計數	38,702,346.00	42,234,600.00	91.64	0.56	0.52	0	7.69	21,727,908	21,946,000	-218,092	-0.99
塑膠科	件	本月數	543,880.00	571,907.00	95.10	0.27	0.23	0	17.39	146,895	130,000	16,895	13.00
		累計數	1,120,129.00	1,355,021.00	82.67	0.27	0.21	0	28.57	301,456	289,000	12,456	4.31

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
雕刻科	件	本月數	1,020.00	2,500.00	40.80	1.21	1.20	0	0.83	1,238	3,000	-1,762	-58.73
		累計數	2,886.00	7,100.00	40.65	1.35	1.13	0	19.47	3,899	8,000	-4,101	-51.26
其他科	件	本月數	7,432,765.50	8,074,531.00	92.05	0.25	0.21	0	19.05	1,864,441	1,721,000	143,441	8.33
		累計數	17,621,707.50	17,316,327.00	101.76	0.23	0.21	0	9.52	4,056,431	3,698,000	358,431	9.69
其他勞務成本		本月數	82,731.14	92,595.00	89.35	73.59	83.88	-10	-12.27	6,088,088	7,767,000	-1,678,912	-21.62
		累計數	168,378.70	185,839.00	90.60	74.42	82.50	-8	-9.79	12,530,806	15,331,000	-2,800,194	-18.26
外役科	工	本月數	4,455.24	8,169.00	54.54	627.03	569.35	58	10.13	2,793,563	4,651,000	-1,857,437	-39.94
		累計數	9,772.20	16,149.00	60.51	609.55	567.22	42	7.46	5,956,631	9,160,000	-3,203,369	-34.97
什工科	工	本月數	78,275.90	84,426.00	92.72	42.09	36.91	5	14.03	3,294,525	3,116,000	178,525	5.73
		累計數	158,606.50	169,690.00	93.47	41.45	36.37	5	13.97	6,574,175	6,171,000	403,175	6.53
生產成本		本月數	2,318,976.08	1,899,403.00	122.09	13.44	17.24	-4	-22.04	31,168,367	32,754,000	-1,585,633	-4.84
		累計數	5,680,928.71	4,412,825.00	128.74	12.89	16.31	-3	-20.97	73,241,201	71,995,000	1,246,201	1.73
印刷出版品生產成本		本月數	1,636,618.00	1,144,234.00	143.03	0.52	0.76	0	-31.58	853,776	872,000	-18,224	-2.09
		累計數	4,142,643.00	2,843,767.00	145.67	0.46	0.71	0	-35.21	1,925,699	2,017,000	-91,301	-4.53

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
印刷科	張	本月數	1,636,618.00	1,144,234.00	143.03	0.52	0.76	0	-31.58	853,776	872,000	-18,224	-2.09
		累計數	4,142,643.00	2,843,767.00	145.67	0.46	0.71	0	-35.21	1,925,699	2,017,000	-91,301	-4.53
製成品生產成本		本月數	652,569.72	705,354.00	92.52	41.89	39.93	2	4.91	27,335,469	28,162,000	-826,531	-2.93
		累計數	1,485,368.78	1,478,224.00	100.48	43.94	42.74	1	2.81	65,271,221	63,179,000	2,092,221	3.31
木工科	件	本月數	508.00	486.00	104.53	443.82	479.42	-36	-7.43	225,459	233,000	-7,541	-3.24
		累計數	1,164.00	929.00	125.30	395.43	491.93	-97	-19.62	460,281	457,000	3,281	0.72
鐵工科	件	本月數	64.00	690.00	9.28	1,264.63	85.51	1,179	1,378.93	80,936	59,000	21,936	37.18
		累計數	68.00	1,377.00	4.94	1,560.28	81.34	1,479	1,818.22	106,099	112,000	-5,901	-5.27
藝品科	件	本月數	7,242.50	9,911.00	73.08	154.88	132.78	22	16.64	1,121,711	1,316,000	-194,289	-14.76
		累計數	17,621.50	23,203.00	75.94	373.83	278.20	96	34.37	6,587,364	6,455,000	132,364	2.05
縫紉科	件	本月數	35,733.00	26,017.00	137.34	42.85	92.29	-49	-53.57	1,531,025	2,401,000	-869,975	-36.23
		累計數	82,518.00	68,261.00	120.89	70.26	111.10	-41	-36.76	5,797,370	7,584,000	-1,786,630	-23.56
釀造科	公斤	本月數	42,993.82	70,602.00	60.90	62.93	53.61	9	17.38	2,705,457	3,785,000	-1,079,543	-28.52
		累計數	104,696.88	138,381.00	75.66	66.16	57.01	9	16.05	6,926,996	7,889,000	-962,004	-12.19

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
陶藝科	件	本月數	4,192.00	5,061.00	82.83	33.95	45.25	-11	-24.97	142,321	229,000	-86,679	-37.85
		累計數	5,159.00	7,418.00	69.55	55.78	52.71	3	5.82	287,792	391,000	-103,208	-26.40
食品科	件	本月數	561,146.40	589,365.00	95.21	38.18	33.47	5	14.07	21,424,307	19,725,000	1,699,307	8.61
		累計數	1,271,245.40	1,231,695.00	103.21	35.27	32.05	3	10.05	44,838,374	39,473,000	5,365,374	13.59
其他科	件	本月數	690.00	3,222.00	21.42	151.09	128.49	23	17.59	104,253	414,000	-309,747	-74.82
		累計數	2,896.00	6,960.00	41.61	92.18	117.53	-25	-21.57	266,945	818,000	-551,055	-67.37
農產品生產成本		本月數	29,788.36	49,815.00	59.80	100.01	74.68	25	33.92	2,979,122	3,720,000	-740,878	-19.92
		累計數	52,916.93	90,834.00	58.26	114.22	74.85	39	52.60	6,044,281	6,799,000	-754,719	-11.10
農作科	公斤	本月數	19,013.36	36,814.00	51.65	44.66	38.25	6	16.76	849,212	1,408,000	-558,788	-39.69
		累計數	33,615.39	66,367.00	50.65	47.17	36.49	11	29.27	1,585,528	2,422,000	-836,472	-34.54
園藝科	件	本月數	150.00	301.00	49.83	636.00	385.38	251	65.03	95,400	116,000	-20,600	-17.76
		累計數	435.00	497.00	87.53	465.58	434.61	31	7.13	202,527	216,000	-13,473	-6.24
畜牧科	公斤	本月數	10,625.00	12,700.00	83.66	191.48	172.91	19	10.74	2,034,510	2,196,000	-161,490	-7.35
		累計數	18,866.54	23,970.00	78.71	225.60	173.59	52	29.96	4,256,226	4,161,000	95,226	2.29

註: 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

製表

覆核

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114年2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		6,865,700			6,865,700	294,000	276,000		276,000	93.88	-18,000	-6.12		
一次性項目		6,865,700			6,865,700	294,000	276,000		276,000	93.88	-18,000	-6.12		
土地		938,000			938,000					--				
機械及設備		1,953,000			1,953,000	75,000	72,000		72,000	96.00	-3,000	-4.00		
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000	167,000	152,000		152,000	91.02	-15,000	-8.98		
什項設備		2,153,700			2,153,700	52,000	52,000		52,000	100.00				
總計		6,865,700			6,865,700	294,000	276,000		276,000	93.88	-18,000	-6.12		
土地		938,000			938,000					--				
機械及設備		1,953,000			1,953,000	75,000	72,000		72,000	96.00	-3,000	-4.00		
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000	167,000	152,000		152,000	91.02	-15,000	-8.98		
什項設備		2,153,700			2,153,700	52,000	52,000		52,000	100.00				
總計		6,865,700			6,865,700	294,000	276,000		276,000	93.88	-18,000	-6.12		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。