

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國114年3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 3 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3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	72,673,880	75,548,000	-2,874,120	-3.80	244,547,163	253,940,000	-9,392,837	-3.70
勞務收入	574,993,000	36,997,009	40,875,000	-3,877,991	-9.49	112,197,185	123,023,000	-10,825,815	-8.80
加工收入	349,822,000	26,891,859	28,062,000	-1,170,141	-4.17	81,306,076	85,119,000	-3,812,924	-4.48
其他勞務收入	225,171,000	10,105,150	12,813,000	-2,707,850	-21.13	30,891,109	37,904,000	-7,012,891	-18.50
銷貨收入	522,287,000	35,340,569	33,802,000	1,538,569	4.55	131,084,937	128,284,000	2,800,937	2.18
印刷出版品銷貨收入	16,111,000	1,364,906	1,207,000	157,906	13.08	3,896,456	4,031,000	-134,544	-3.34
製成品銷貨收入	469,053,000	32,028,971	29,998,000	2,030,971	6.77	119,216,066	114,857,000	4,359,066	3.80
農產品銷貨收入	37,123,000	1,946,692	2,597,000	-650,308	-25.04	7,972,415	9,396,000	-1,423,585	-15.15
其他業務收入	9,726,000	336,302	871,000	-534,698	-61.39	1,265,041	2,633,000	-1,367,959	-51.95
當期原始認列農產品之賸餘	9,726,000	336,302	871,000	-534,698	-61.39	1,265,041	2,633,000	-1,367,959	-51.95
業務成本與費用	799,769,000	52,684,475	54,481,000	-1,796,525	-3.30	177,949,665	182,349,000	-4,399,335	-2.41
勞務成本	345,745,000	22,352,852	24,562,000	-2,209,148	-8.99	67,959,677	74,070,000	-6,110,323	-8.25
加工成本	210,200,000	16,280,903	16,733,000	-452,097	-2.70	49,356,922	50,910,000	-1,553,078	-3.05
其他勞務成本	135,545,000	6,071,949	7,829,000	-1,757,051	-22.44	18,602,755	23,160,000	-4,557,245	-19.68
銷貨成本	404,762,000	27,073,657	26,529,000	544,657	2.05	100,981,130	98,524,000	2,457,130	2.49
印刷出版品銷貨成本	12,093,000	1,022,113	861,000	161,113	18.71	2,908,290	2,878,000	30,290	1.05
製成品銷貨成本	355,546,000	24,104,852	23,071,000	1,033,852	4.48	90,100,425	86,250,000	3,850,425	4.46

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	1,946,692	2,597,000	-650,308	-25.04	7,972,415	9,396,000	-1,423,585	-15.15
業務費用	13,491,000	735,094	892,000	-156,906	-17.59	2,133,209	2,458,000	-324,791	-13.21
業務費用	13,491,000	735,094	892,000	-156,906	-17.59	2,133,209	2,458,000	-324,791	-13.21
管理及總務費用	32,221,000	2,275,615	2,259,000	16,615	0.74	6,237,932	6,425,000	-187,068	-2.91
管理費用及總務費用	32,221,000	2,275,615	2,259,000	16,615	0.74	6,237,932	6,425,000	-187,068	-2.91
其他業務費用	3,550,000	247,257	239,000	8,257	3.45	637,717	872,000	-234,283	-26.87
雜項業務費用	3,550,000	247,257	239,000	8,257	3.45	637,717	872,000	-234,283	-26.87
業務賸餘（短絀）	307,237,000	19,989,405	21,067,000	-1,077,595	-5.12	66,597,498	71,591,000	-4,993,502	-6.98
業務外收入	45,575,000	3,894,354	3,793,000	101,354	2.67	10,851,108	10,921,000	-69,892	-0.64
財務收入	44,615,000	3,758,505	3,738,000	20,505	0.55	10,541,051	10,763,000	-221,949	-2.06
利息收入	44,615,000	3,758,505	3,738,000	20,505	0.55	10,541,051	10,763,000	-221,949	-2.06
其他業務外收入	960,000	135,849	55,000	80,849	147.00	310,057	158,000	152,057	96.24
租賃收入	5,000					900	1,000	-100	-10.00
違規罰款收入	203,000	874	7,000	-6,126	-87.51	1,366	19,000	-17,634	-92.81
受贈收入	485,000	83,193	42,000	41,193	98.08	249,587	123,000	126,587	102.92
雜項收入	267,000	51,782	6,000	45,782	763.03	58,204	15,000	43,204	288.03
業務外費用	461,775,000	38,694,944	36,156,000	2,538,944	7.02	100,293,174	102,752,000	-2,458,826	-2.39

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	38,694,944	36,156,000	2,538,944	7.02	100,293,174	102,752,000	-2,458,826	-2.39
監所其他業務費	461,770,000	38,694,944	36,156,000	2,538,944	7.02	100,293,174	102,752,000	-2,458,826	-2.39
雜項費用	5,000								
業務外賸餘（短絀）	-416,200,000	-34,800,590	-32,363,000	-2,437,590	7.53	-89,442,066	-91,831,000	2,388,934	-2.60
本期賸餘（短絀）	-108,963,000	-14,811,185	-11,296,000	-3,515,185	31.12	-22,844,568	-20,240,000	-2,604,568	12.87

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3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增加所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際短絀數2,284萬4,568元，較預算分配短絀數2,024萬元，增加短絀260萬4,568元，約12.87%，主要係勞務收入較預計減少所致。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,935,235,237	100.00	負債	163,064,973	4.14
流動資產	3,188,962,248	81.04	流動負債	46,040,142	1.17
現金	401,663,546	10.21	應付款項	41,308,213	1.05
銀行存款	399,231,546	10.15	應付帳款	270,608	0.01
零用及週轉金	2,432,000	0.06	應付代收款	559,856	0.01
流動金融資產	2,658,400,000	67.55	應付費用	40,477,749	1.03
其他金融資產－流動	2,658,400,000	67.55	預收款項	4,731,929	0.12
應收款項	48,963,487	1.24	預收貨款	4,731,469	0.12
應收票據	46,728	-	其他預收款	460	-
應收帳款	49,155,257	1.25	其他負債	117,024,831	2.97
備抵呆帳－應收帳款	-418,677	--	遞延負債	4,485,347	0.11
應收利息	161,894	-	遞延收入	4,485,347	0.11
其他應收款	18,362	-	什項負債	112,539,484	2.86
備抵呆帳－其他各項應收款	-77	-	存入保證金	107,976,705	2.74
存貨	54,258,908	1.38	應付退休及離職金	4,413,779	0.11
原料	45,448,345	1.15	暫收及待結轉帳項	149,000	-
物料	5,182,737	0.13	淨值	3,772,170,264	95.86

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	428,749	0.01	基金	3,785,041,727	96.18
製成品	3,184,702	0.08	基金	3,785,041,727	96.18
農產品	14,375	-	基金	3,785,041,727	96.18
消耗性生物資產－流動	14,318,710	0.36	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	14,318,710	0.36	資本公積	3,247,319	0.08
預付款項	2,654,180	0.07	受贈公積	3,247,319	0.08
預付貨款	295,865	0.01	累積餘絀	-22,844,568	--
預付費用	2,358,256	0.06	累積短絀	-22,844,568	--
其他預付款	59	-	本期短絀	-22,844,568	--
短期貸墊款	8,703,417	0.22	淨值其他項目	6,725,786	0.17
短期墊款	8,703,417	0.22	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,913,779	1.45	未實現重估增值	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.33			
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.33			
準備金	4,413,779	0.11			
退休及離職準備金	4,413,779	0.11			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	65,860,794	1.67			
土地	32,630,711	0.83			
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	5,301,752	0.13			
房屋及建築	81,034,044	2.06			
累計折舊－房屋及建築	-75,732,292	--			
機械及設備	12,374,814	0.31			
機械及設備	104,714,405	2.66			
累計折舊－機械及設備	-92,339,591	--			
交通及運輸設備	4,746,458	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	-23,580,680	--			
什項設備	10,807,059	0.27			
什項設備	69,768,818	1.77			
累計折舊－什項設備	-58,961,759	--			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
生物資產－非流動	252,700	0.01			
生產性生物資產－非流動	252,700	0.01			
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	-231,830	--			
無形資產	3,147,287	0.08			
無形資產	3,147,287	0.08			
電腦軟體	3,147,287	0.08			
其他資產	620,098,429	15.76			
遞延資產	238,847,409	6.07			
遞延費用	238,847,409	6.07			
什項資產	381,251,020	9.69			
存出保證金	528,220	0.01			
暫付及待結轉帳項	678,324	0.02			
其他什項資產	380,044,476	9.66			
合 計	3,935,235,237	100.00	合 計	3,935,235,237	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3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	62,056,244.95	61,392,381.00	101.08	0.60	0.67	-0.07	-10.45	36,997,009	40,875,000	-3,877,991	-9.49
		累計數	173,247,369.85	181,914,695.00	95.24	0.65	0.68	-0.03	-4.41	112,197,185	123,023,000	-10,825,815	-8.80
加工收入		本月數	61,979,011.50	61,300,752.00	101.11	0.43	0.46	-0.03	-6.52	26,891,859	28,062,000	-1,170,141	-4.17
		累計數	173,001,757.70	181,637,227.00	95.25	0.47	0.47			81,306,076	85,119,000	-3,812,924	-4.48
電器科	件	本月數	2,138.00	2,616.00	81.73	99.75	101.30	-1.55	-1.53	213,263	265,000	-51,737	-19.52
		累計數	6,060.00	8,490.00	71.38	99.73	99.18	0.55	0.55	604,381	842,000	-237,619	-28.22
電子科	件	本月數	12,653,144.00	8,757,288.00	144.49	0.10	0.11	-0.01	-9.09	1,205,904	953,000	252,904	26.54
		累計數	32,566,479.00	26,273,616.00	123.95	0.10	0.10			3,319,358	2,742,000	577,358	21.06
木工科	件	本月數	4,840.00	20,220.00	23.94	10.77	11.67	-0.90	-7.71	52,150	236,000	-183,850	-77.90
		累計數	21,743.00	68,984.00	31.52	12.55	11.81	0.74	6.27	272,933	815,000	-542,067	-66.51
鐵工科	件	本月數	8,930,610.00	9,083,063.00	98.32	0.08	0.09	-0.01	-11.11	725,383	802,000	-76,617	-9.55
		累計數	23,121,586.00	25,192,714.00	91.78	0.09	0.08	0.01	12.50	2,016,268	2,131,000	-114,732	-5.38
機工科	件	本月數	5,645,143.00	7,341,201.00	76.90	0.17	0.17			969,384	1,235,000	-265,616	-21.51
		累計數	15,512,467.00	23,440,201.00	66.18	0.18	0.20	-0.02	-10.00	2,834,118	4,657,000	-1,822,882	-39.14

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3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	442.00	631.00	70.05	40.38	38.03	2.35	6.18	17,850	24,000	-6,150	-25.63
		累計數	763.00	1,874.00	40.72	65.50	38.42	27.08	70.48	49,980	72,000	-22,020	-30.58
鞋工科	雙	本月數	1,126.00	2,236.00	50.36	18.42	16.99	1.43	8.42	20,738	38,000	-17,262	-45.43
		累計數	3,404.00	6,827.00	49.86	18.42	16.99	1.43	8.42	62,701	116,000	-53,299	-45.95
藝品科	件	本月數	2,749,127.50	4,768,995.00	57.65	0.43	0.27	0.16	59.26	1,193,268	1,305,000	-111,732	-8.56
		累計數	10,392,068.20	11,839,125.00	87.78	0.33	0.29	0.04	13.79	3,433,636	3,468,000	-34,364	-0.99
縫紉科	件	本月數	1,172,712.00	1,304,661.00	89.89	0.93	0.94	-0.01	-1.06	1,091,681	1,221,000	-129,319	-10.59
		累計數	3,051,543.00	3,804,918.00	80.20	0.98	0.95	0.03	3.16	2,989,758	3,624,000	-634,242	-17.50
洗滌科	件	本月數	29,554.00	33,801.00	87.44	21.43	18.93	2.50	13.21	633,244	640,000	-6,756	-1.06
		累計數	88,401.00	101,390.00	87.19	22.23	18.91	3.32	17.56	1,964,848	1,917,000	47,848	2.50
紙品科	件	本月數	20,037,198.00	20,192,113.00	99.23	0.86	0.89	-0.03	-3.37	17,172,103	17,910,000	-737,897	-4.12
		累計數	58,739,544.00	62,426,713.00	94.09	0.90	0.88	0.02	2.27	52,950,466	54,624,000	-1,673,534	-3.06
塑膠科	件	本月數	430,668.00	584,072.00	73.74	0.71	0.43	0.28	65.12	304,539	250,000	54,539	21.82
		累計數	1,550,797.00	1,939,093.00	79.98	0.53	0.39	0.14	35.90	826,586	748,000	78,586	10.51

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3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	2,172.00	4,400.00	49.36	1.84	1.36	0.48	35.29	3,990	6,000	-2,010	-33.50
		累計數	5,058.00	11,500.00	43.98	2.12	1.57	0.55	35.03	10,704	18,000	-7,296	-40.53
其他科	件	本月數	10,320,137.00	9,205,455.00	112.11	0.32	0.35	-0.03	-8.57	3,288,362	3,177,000	111,362	3.51
		累計數	27,941,844.50	26,521,782.00	105.35	0.36	0.35	0.01	2.86	9,970,339	9,345,000	625,339	6.69
其他勞務收入		本月數	77,233.45	91,629.00	84.29	130.84	139.84	-9.00	-6.44	10,105,150	12,813,000	-2,707,850	-21.13
		累計數	245,612.15	277,468.00	88.52	125.77	136.61	-10.84	-7.93	30,891,109	37,904,000	-7,012,891	-18.50
外役科	工	本月數	4,782.40	8,387.00	57.02	1,035.06	912.13	122.93	13.48	4,950,090	7,650,000	-2,699,910	-35.29
		累計數	14,554.60	24,536.00	59.32	1,016.51	910.13	106.38	11.69	14,794,969	22,331,000	-7,536,031	-33.75
什工科	工	本月數	72,451.05	83,242.00	87.04	71.15	62.02	9.13	14.72	5,155,060	5,163,000	-7,940	-0.15
		累計數	231,057.55	252,932.00	91.35	69.66	61.57	8.09	13.14	16,096,140	15,573,000	523,140	3.36
銷貨收入		本月數	2,244,136.83	1,788,449.00	125.48	15.75	18.90	-3.15	-16.67	35,340,569	33,802,000	1,538,569	4.55
		累計數	7,884,087.65	6,201,274.00	127.14	16.63	20.69	-4.06	-19.62	131,084,937	128,284,000	2,800,937	2.18
印刷出版品銷 貨收入		本月數	1,554,285.00	1,108,033.00	140.27	0.88	1.09	-0.21	-19.27	1,364,906	1,207,000	157,906	13.08
		累計數	5,661,896.00	3,951,800.00	143.27	0.69	1.02	-0.33	-32.35	3,896,456	4,031,000	-134,544	-3.34

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3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	1,554,285.00	1,108,033.00	140.27	0.88	1.09	-0.21	-19.27	1,364,906	1,207,000	157,906	13.08
		累計數	5,661,896.00	3,951,800.00	143.27	0.69	1.02	-0.33	-32.35	3,896,456	4,031,000	-134,544	-3.34
製成品銷貨收入		本月數	665,765.48	640,349.00	103.97	48.11	46.85	1.26	2.69	32,028,971	29,998,000	2,030,971	6.77
		累計數	2,145,229.87	2,118,573.00	101.26	55.57	54.21	1.36	2.51	119,216,066	114,857,000	4,359,066	3.80
木工科	件	本月數	971.00	506.00	191.90	859.60	632.41	227.19	35.92	834,669	320,000	514,669	160.83
		累計數	2,141.00	1,435.00	149.20	618.16	657.84	-39.68	-6.03	1,323,476	944,000	379,476	40.20
鐵工科	件	本月數	48.00	704.00	6.82	1,853.13	184.66	1,668.47	903.54	88,950	130,000	-41,050	-31.58
		累計數	101.00	2,081.00	4.85	1,625.74	131.67	1,494.07	1,134.71	164,200	274,000	-109,800	-40.07
藝品科	件	本月數	5,934.00	9,739.00	60.93	139.45	132.56	6.89	5.20	827,478	1,291,000	-463,522	-35.90
		累計數	24,560.50	32,942.00	74.56	411.72	334.38	77.34	23.13	10,112,071	11,015,000	-902,929	-8.20
縫紉科	件	本月數	23,079.00	29,414.00	78.46	76.19	121.85	-45.66	-37.47	1,758,384	3,584,000	-1,825,616	-50.94
		累計數	105,597.00	97,675.00	108.11	92.80	138.33	-45.53	-32.91	9,799,724	13,511,000	-3,711,276	-27.47
釀造科	公斤	本月數	41,445.48	59,592.00	69.55	133.53	78.47	55.06	70.17	5,534,101	4,676,000	858,101	18.35
		累計數	151,438.97	197,973.00	76.49	101.94	81.51	20.43	25.06	15,437,950	16,136,000	-698,050	-4.33

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3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	521.00	1,520.00	34.28	147.71	130.92	16.79	12.82	76,955	199,000	-122,045	-61.33
		累計數	5,722.00	8,938.00	64.02	82.60	83.91	-1.31	-1.56	472,632	750,000	-277,368	-36.98
食品科	件	本月數	591,100.00	536,301.00	110.22	38.02	36.31	1.71	4.71	22,472,520	19,474,000	2,998,520	15.40
		累計數	1,848,337.40	1,767,996.00	104.54	43.67	40.07	3.60	8.98	80,719,450	70,836,000	9,883,450	13.95
其他科	件	本月數	2,667.00	2,573.00	103.65	163.45	125.92	37.53	29.80	435,914	324,000	111,914	34.54
		累計數	7,332.00	9,533.00	76.91	161.83	145.91	15.92	10.91	1,186,563	1,391,000	-204,437	-14.70
農產品銷貨收入		本月數	24,086.35	40,067.00	60.12	80.82	64.82	16.00	24.68	1,946,692	2,597,000	-650,308	-25.04
		累計數	76,961.78	130,901.00	58.79	103.59	71.78	31.81	44.32	7,972,415	9,396,000	-1,423,585	-15.15
農作科	公斤	本月數	18,162.95	31,561.00	57.55	36.71	38.34	-1.63	-4.25	666,718	1,210,000	-543,282	-44.90
		累計數	51,757.84	97,928.00	52.85	43.22	37.09	6.13	16.53	2,237,076	3,632,000	-1,394,924	-38.41
園藝科	件	本月數	158.00	301.00	52.49	530.09	372.09	158.00	42.46	83,755	112,000	-28,245	-25.22
		累計數	593.00	798.00	74.31	482.77	411.03	71.74	17.45	286,282	328,000	-41,718	-12.72
畜牧科	公斤	本月數	5,765.40	8,205.00	70.27	207.48	155.39	52.09	33.52	1,196,219	1,275,000	-78,781	-6.18
		累計數	24,610.94	32,175.00	76.49	221.41	168.95	52.46	31.05	5,449,057	5,436,000	13,057	0.24

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3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	62,056,244.95	61,392,381.00	101.08	0.36	0.40	-0.04	-10.00	22,352,852	24,562,000	-2,209,148	-8.99
		累計數	173,247,369.85	181,914,695.00	95.24	0.39	0.41	-0.02	-4.88	67,959,677	74,070,000	-6,110,323	-8.25
加工成本		本月數	61,979,011.50	61,300,752.00	101.11	0.26	0.27	-0.01	-3.70	16,280,903	16,733,000	-452,097	-2.70
		累計數	173,001,757.70	181,637,227.00	95.25	0.29	0.28	0.01	3.57	49,356,922	50,910,000	-1,553,078	-3.05
電器科	件	本月數	2,138.00	2,616.00	81.73	58.74	60.78	-2.04	-3.36	125,584	159,000	-33,416	-21.02
		累計數	6,060.00	8,490.00	71.38	57.82	58.30	-0.48	-0.82	350,372	495,000	-144,628	-29.22
電子科	件	本月數	12,653,144.00	8,757,288.00	144.49	0.06	0.06			709,856	553,000	156,856	28.36
		累計數	32,566,479.00	26,273,616.00	123.95	0.06	0.06			1,961,611	1,593,000	368,611	23.14
木工科	件	本月數	4,840.00	20,220.00	23.94	6.59	6.92	-0.33	-4.77	31,902	140,000	-108,098	-77.21
		累計數	21,743.00	68,984.00	31.52	7.86	7.20	0.66	9.17	170,922	497,000	-326,078	-65.61
鐵工科	件	本月數	8,930,610.00	9,083,063.00	98.32	0.05	0.05			445,891	487,000	-41,109	-8.44
		累計數	23,121,586.00	25,192,714.00	91.78	0.05	0.05			1,247,007	1,315,000	-67,993	-5.17
機工科	件	本月數	5,645,143.00	7,341,201.00	76.90	0.11	0.10	0.01	10.00	598,402	745,000	-146,598	-19.68
		累計數	15,512,467.00	23,440,201.00	66.18	0.11	0.12	-0.01	-8.33	1,757,102	2,817,000	-1,059,898	-37.63

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3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	442.00	631.00	70.05	24.05	25.36	-1.31	-5.17	10,631	16,000	-5,369	-33.56
		累計數	763.00	1,874.00	40.72	39.37	22.41	16.96	75.68	30,037	42,000	-11,963	-28.48
鞋工科	雙	本月數	1,126.00	2,236.00	50.36	11.40	10.73	0.67	6.24	12,832	24,000	-11,168	-46.53
		累計數	3,404.00	6,827.00	49.86	11.34	10.25	1.09	10.63	38,608	70,000	-31,392	-44.85
藝品科	件	本月數	2,749,127.50	4,768,995.00	57.65	0.26	0.16	0.10	62.50	705,696	764,000	-58,304	-7.63
		累計數	10,392,068.20	11,839,125.00	87.78	0.20	0.17	0.03	17.65	2,038,847	2,028,000	10,847	0.53
縫紉科	件	本月數	1,172,712.00	1,304,661.00	89.89	0.56	0.56			656,614	734,000	-77,386	-10.54
		累計數	3,051,543.00	3,804,918.00	80.20	0.59	0.57	0.02	3.51	1,809,663	2,157,000	-347,337	-16.10
洗滌科	件	本月數	29,554.00	33,801.00	87.44	14.59	12.46	2.13	17.09	431,216	421,000	10,216	2.43
		累計數	88,401.00	101,390.00	87.19	14.83	12.48	2.35	18.83	1,310,780	1,265,000	45,780	3.62
紙品科	件	本月數	20,037,198.00	20,192,113.00	99.23	0.52	0.53	-0.01	-1.89	10,379,597	10,608,000	-228,403	-2.15
		累計數	58,739,544.00	62,426,713.00	94.09	0.55	0.52	0.03	5.77	32,107,505	32,554,000	-446,495	-1.37
塑膠科	件	本月數	430,668.00	584,072.00	73.74	0.40	0.27	0.13	48.15	174,009	157,000	17,009	10.83
		累計數	1,550,797.00	1,939,093.00	79.98	0.31	0.23	0.08	34.78	475,465	446,000	29,465	6.61

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3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	2,172.00	4,400.00	49.36	1.04	0.68	0.36	52.94	2,259	3,000	-741	-24.70
		累計數	5,058.00	11,500.00	43.98	1.22	0.96	0.26	27.08	6,158	11,000	-4,842	-44.02
其他科	件	本月數	10,320,137.00	9,205,455.00	112.11	0.19	0.21	-0.02	-9.52	1,996,414	1,922,000	74,414	3.87
		累計數	27,941,844.50	26,521,782.00	105.35	0.22	0.21	0.01	4.76	6,052,845	5,620,000	432,845	7.70
其他勞務成本		本月數	77,233.45	91,629.00	84.29	78.62	85.44	-6.82	-7.98	6,071,949	7,829,000	-1,757,051	-22.44
		累計數	245,612.15	277,468.00	88.52	75.74	83.47	-7.73	-9.26	18,602,755	23,160,000	-4,557,245	-19.68
外役科	工	本月數	4,782.40	8,387.00	57.02	624.70	568.62	56.08	9.86	2,987,577	4,769,000	-1,781,423	-37.35
		累計數	14,554.60	24,536.00	59.32	614.53	567.70	46.83	8.25	8,944,208	13,929,000	-4,984,792	-35.79
什工科	工	本月數	72,451.05	83,242.00	87.04	42.57	36.76	5.81	15.81	3,084,372	3,060,000	24,372	0.80
		累計數	231,057.55	252,932.00	91.35	41.80	36.50	5.30	14.52	9,658,547	9,231,000	427,547	4.63
生產成本		本月數	2,259,249.43	1,788,449.00	126.32	11.89	14.83	-2.94	-19.82	26,856,856	26,529,000	327,856	1.24
		累計數	7,940,178.14	6,201,274.00	128.04	12.61	15.89	-3.28	-20.64	100,098,057	98,524,000	1,574,057	1.60
印刷出版品生產成本		本月數	1,567,834.00	1,108,033.00	141.50	0.68	0.78	-0.10	-12.82	1,059,596	861,000	198,596	23.07
		累計數	5,710,477.00	3,951,800.00	144.50	0.52	0.73	-0.21	-28.77	2,985,295	2,878,000	107,295	3.73

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3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	1,567,834.00	1,108,033.00	141.50	0.68	0.78	-0.10	-12.82	1,059,596	861,000	198,596	23.07
		累計數	5,710,477.00	3,951,800.00	144.50	0.52	0.73	-0.21	-28.77	2,985,295	2,878,000	107,295	3.73
製成品生產成本		本月數	667,181.08	640,349.00	104.19	35.74	36.03	-0.29	-0.80	23,847,383	23,071,000	776,383	3.37
		累計數	2,152,549.86	2,118,573.00	101.60	41.40	40.71	0.69	1.69	89,118,604	86,250,000	2,868,604	3.33
木工科	件	本月數	968.00	506.00	191.30	437.19	468.38	-31.19	-6.66	423,198	237,000	186,198	78.56
		累計數	2,132.00	1,435.00	148.57	414.39	483.62	-69.23	-14.31	883,479	694,000	189,479	27.30
鐵工科	件	本月數	5.00	704.00	0.71	9,110.00	123.58	8,986.42	7,271.74	45,550	87,000	-41,450	-47.64
		累計數	73.00	2,081.00	3.51	2,077.38	95.63	1,981.75	2,072.31	151,649	199,000	-47,351	-23.79
藝品科	件	本月數	6,018.00	9,739.00	61.79	101.35	94.16	7.19	7.64	609,952	917,000	-307,048	-33.48
		累計數	23,639.50	32,942.00	71.76	304.46	223.79	80.67	36.05	7,197,316	7,372,000	-174,684	-2.37
縫紉科	件	本月數	23,079.00	29,414.00	78.46	58.01	92.17	-34.16	-37.06	1,338,767	2,711,000	-1,372,233	-50.62
		累計數	105,597.00	97,675.00	108.11	67.58	105.40	-37.82	-35.88	7,136,137	10,295,000	-3,158,863	-30.68
釀造科	公斤	本月數	44,875.08	59,592.00	75.30	81.29	55.63	25.66	46.13	3,647,761	3,315,000	332,761	10.04
		累計數	149,571.96	197,973.00	75.55	70.70	56.59	14.11	24.93	10,574,757	11,204,000	-629,243	-5.62

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3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	500.00	1,520.00	32.89	109.03	88.82	20.21	22.75	54,517	135,000	-80,483	-59.62
		累計數	5,659.00	8,938.00	63.31	60.49	58.85	1.64	2.79	342,309	526,000	-183,691	-34.92
食品科	件	本月數	589,609.00	536,301.00	109.94	29.76	28.75	1.01	3.51	17,547,384	15,418,000	2,129,384	13.81
		累計數	1,860,854.40	1,767,996.00	105.25	33.53	31.05	2.48	7.99	62,385,758	54,891,000	7,494,758	13.65
其他科	件	本月數	2,127.00	2,573.00	82.67	84.75	97.55	-12.80	-13.12	180,254	251,000	-70,746	-28.19
		累計數	5,023.00	9,533.00	52.69	89.03	112.14	-23.11	-20.61	447,199	1,069,000	-621,801	-58.17
農產品生產成本		本月數	24,234.35	40,067.00	60.48	80.46	64.82	15.64	24.13	1,949,877	2,597,000	-647,123	-24.92
		累計數	77,151.28	130,901.00	58.94	103.62	71.78	31.84	44.36	7,994,158	9,396,000	-1,401,842	-14.92
農作科	公斤	本月數	18,332.95	31,561.00	58.09	36.41	38.34	-1.93	-5.03	667,424	1,210,000	-542,576	-44.84
		累計數	51,948.34	97,928.00	53.05	43.37	37.09	6.28	16.93	2,252,952	3,632,000	-1,379,048	-37.97
園藝科	件	本月數	158.00	301.00	52.49	530.09	372.09	158.00	42.46	83,755	112,000	-28,245	-25.22
		累計數	593.00	798.00	74.31	482.77	411.03	71.74	17.45	286,282	328,000	-41,718	-12.72
畜牧科	公斤	本月數	5,743.40	8,205.00	70.00	208.71	155.39	53.32	34.31	1,198,698	1,275,000	-76,302	-5.98
		累計數	24,609.94	32,175.00	76.49	221.66	168.95	52.71	31.20	5,454,924	5,436,000	18,924	0.35

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3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	1,773,000	1,053,914		1,053,914	59.44	-719,086	-40.56	主要係明德外役監獄蒸煮機採購案歷經2次廢標，致執行進度落後。	積極檢討及辦理採購相關作業。
一次性項目		6,865,700			6,865,700	1,773,000	1,053,914		1,053,914	59.44	-719,086	-40.56		
土地		938,000			938,000					--				
機械及設備		1,953,000			1,953,000	1,039,000	302,622		302,622	29.13	-736,378	-70.87		
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	567,000	599,292		599,292	105.70	32,292	5.70		
總計		6,865,700			6,865,700	1,773,000	1,053,914		1,053,914	59.44	-719,086	-40.56		
土地		938,000			938,000					--				
機械及設備		1,953,000			1,953,000	1,039,000	302,622		302,622	29.13	-736,378	-70.87		
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	567,000	599,292		599,292	105.70	32,292	5.70		
總計		6,865,700			6,865,700	1,773,000	1,053,914		1,053,914	59.44	-719,086	-40.56		

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。