

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國114年4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 4 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 至 20 頁

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	76,890,304	80,952,000	-4,061,696	-5.02	321,437,467	334,892,000	-13,454,533	-4.02
勞務收入	574,993,000	35,960,621	41,887,000	-5,926,379	-14.15	148,157,806	164,910,000	-16,752,194	-10.16
加工收入	349,822,000	25,430,116	28,352,000	-2,921,884	-10.31	106,736,192	113,471,000	-6,734,808	-5.94
其他勞務收入	225,171,000	10,530,505	13,535,000	-3,004,495	-22.20	41,421,614	51,439,000	-10,017,386	-19.47
銷貨收入	522,287,000	40,582,429	38,473,000	2,109,429	5.48	171,667,366	166,757,000	4,910,366	2.94
印刷出版品銷貨收入	16,111,000	1,175,780	1,237,000	-61,220	-4.95	5,072,236	5,268,000	-195,764	-3.72
製成品銷貨收入	469,053,000	37,393,512	33,799,000	3,594,512	10.63	156,609,578	148,656,000	7,953,578	5.35
農產品銷貨收入	37,123,000	2,013,137	3,437,000	-1,423,863	-41.43	9,985,552	12,833,000	-2,847,448	-22.19
其他業務收入	9,726,000	347,254	592,000	-244,746	-41.34	1,612,295	3,225,000	-1,612,705	-50.01
當期原始認列農產品之賸餘	9,726,000	347,254	592,000	-244,746	-41.34	1,612,295	3,225,000	-1,612,705	-50.01
業務成本與費用	799,769,000	56,491,657	58,934,000	-2,442,343	-4.14	234,441,322	241,283,000	-6,841,678	-2.84
勞務成本	345,745,000	21,791,141	25,202,000	-3,410,859	-13.53	89,750,818	99,272,000	-9,521,182	-9.59
加工成本	210,200,000	15,457,161	16,950,000	-1,492,839	-8.81	64,814,083	67,860,000	-3,045,917	-4.49
其他勞務成本	135,545,000	6,333,980	8,252,000	-1,918,020	-23.24	24,936,735	31,412,000	-6,475,265	-20.61
銷貨成本	404,762,000	31,412,012	30,199,000	1,213,012	4.02	132,393,142	128,723,000	3,670,142	2.85
印刷出版品銷貨成本	12,093,000	872,709	884,000	-11,291	-1.28	3,780,999	3,762,000	18,999	0.51
製成品銷貨成本	355,546,000	28,526,166	25,878,000	2,648,166	10.23	118,626,591	112,128,000	6,498,591	5.80

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	2,013,137	3,437,000	-1,423,863	-41.43	9,985,552	12,833,000	-2,847,448	-22.19
業務費用	13,491,000	1,112,887	1,071,000	41,887	3.91	3,246,096	3,529,000	-282,904	-8.02
業務費用	13,491,000	1,112,887	1,071,000	41,887	3.91	3,246,096	3,529,000	-282,904	-8.02
管理及總務費用	32,221,000	2,082,210	2,257,000	-174,790	-7.74	8,320,142	8,682,000	-361,858	-4.17
管理費用及總務費用	32,221,000	2,082,210	2,257,000	-174,790	-7.74	8,320,142	8,682,000	-361,858	-4.17
其他業務費用	3,550,000	93,407	205,000	-111,593	-54.44	731,124	1,077,000	-345,876	-32.11
雜項業務費用	3,550,000	93,407	205,000	-111,593	-54.44	731,124	1,077,000	-345,876	-32.11
業務賸餘（短絀）	307,237,000	20,398,647	22,018,000	-1,619,353	-7.35	86,996,145	93,609,000	-6,612,855	-7.06
業務外收入	45,575,000	4,144,771	3,810,000	334,771	8.79	14,995,879	14,731,000	264,879	1.80
財務收入	44,615,000	3,874,442	3,756,000	118,442	3.15	14,415,493	14,519,000	-103,507	-0.71
利息收入	44,615,000	3,874,442	3,756,000	118,442	3.15	14,415,493	14,519,000	-103,507	-0.71
其他業務外收入	960,000	270,329	54,000	216,329	400.61	580,386	212,000	368,386	173.77
租賃收入	5,000					900	1,000	-100	-10.00
違規罰款收入	203,000	101,571	10,000	91,571	915.71	102,937	29,000	73,937	254.96
受贈收入	485,000	82,767	40,000	42,767	106.92	332,354	163,000	169,354	103.90
雜項收入	267,000	85,991	4,000	81,991	2,049.78	144,195	19,000	125,195	658.92
業務外費用	461,775,000	38,255,365	41,815,000	-3,559,635	-8.51	138,548,539	144,567,000	-6,018,461	-4.16

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	38,255,365	41,815,000	-3,559,635	-8.51	138,548,539	144,567,000	-6,018,461	-4.16
監所其他業務費	461,770,000	38,255,365	41,815,000	-3,559,635	-8.51	138,548,539	144,567,000	-6,018,461	-4.16
雜項費用	5,000								
業務外賸餘（短絀）	-416,200,000	-34,110,594	-38,005,000	3,894,406	-10.25	-123,552,660	-129,836,000	6,283,340	-4.84
本期賸餘（短絀）	-108,963,000	-13,711,947	-15,987,000	2,275,053	-14.23	-36,556,515	-36,227,000	-329,515	0.91

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4月份

一、業務收入

1. 農產品銷貨收入：主要係農作及畜牧收入較預計減少所致。
2. 當期原始認列農產品之賸餘：主要係農作及畜牧收入減少，當期原始認列農產品之賸餘隨之減少所致。

二、業務成本與費用

1. 其他勞務成本：主要係收入減少，成本隨之減少所致。
2. 農產品銷貨成本：主要係收入減少，成本隨之減少所致。
3. 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：主要係廠商逾期及違約罰款收入較預計增加所致。
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）：以上收支相抵後，實際短絀數3,655萬6,515元，較預算分配短絀數3,622萬7,000元，增加短絀32萬9,515元，約0.91%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,921,511,105	100.00	負債	163,052,788	4.16
流動資產	3,180,371,033	81.10	流動負債	46,393,545	1.18
現金	354,042,136	9.03	應付款項	41,594,083	1.06
銀行存款	351,610,136	8.97	應付帳款	224,565	0.01
零用及週轉金	2,432,000	0.06	應付代收款	581,420	0.01
流動金融資產	2,696,800,000	68.77	應付費用	40,788,098	1.04
其他金融資產－流動	2,696,800,000	68.77	預收款項	4,799,462	0.12
應收款項	51,030,517	1.30	預收貨款	4,780,680	0.12
應收票據	74,362	-	預收收入	52	-
應收帳款	51,200,063	1.31	預收定金	18,730	-
備抵呆帳－應收帳款	-418,677	--	其他負債	116,659,243	2.97
應收利息	160,002	-	遞延負債	4,548,580	0.12
其他應收款	14,844	-	遞延收入	4,548,580	0.12
備抵呆帳－其他各項應收款	-77	-	什項負債	112,110,663	2.86
存貨	55,772,564	1.42	存入保證金	107,658,075	2.75
原料	46,610,315	1.19	應付退休及離職金	4,449,587	0.11
物料	5,234,705	0.13	暫收及待結轉帳項	3,001	-

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	390,556	0.01	淨值	3,758,458,317	95.84
製成品	3,529,398	0.09	基金	3,785,041,727	96.52
農產品	7,590	-	基金	3,785,041,727	96.52
消耗性生物資產－流動	14,029,519	0.36	基金	3,785,041,727	96.52
消耗性生物資產－流動	14,029,519	0.36	公積	3,247,319	0.08
預付款項	2,314,432	0.06	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	286,238	0.01	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	2,028,144	0.05	累積餘絀	-36,556,515	--
其他預付款	50	-	累積短絀	-36,556,515	--
短期貸墊款	6,381,865	0.16	本期短絀	-36,556,515	--
短期墊款	6,381,865	0.16	淨值其他項目	6,725,786	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,949,587	1.45	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.34	未實現重估增值	6,725,786	0.17
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.34			
準備金	4,449,587	0.11			
退休及離職準備金	4,449,587	0.11			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	66,506,345	1.70			
土地	33,455,940	0.85			
土地	33,455,940	0.85			
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	5,244,542	0.13			
房屋及建築	81,034,044	2.07			
累計折舊－房屋及建築	-75,789,502	--			
機械及設備	12,321,504	0.31			
機械及設備	104,616,405	2.67			
累計折舊－機械及設備	-92,294,901	--			
交通及運輸設備	4,665,629	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	-23,661,509	--			
什項設備	10,818,730	0.28			
什項設備	69,832,390	1.78			
累計折舊－什項設備	-59,013,660	--			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
生物資產－非流動	251,700	0.01			
生產性生物資產－非流動	251,700	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	-232,830	--			
無形資產	2,974,477	0.08			
無形資產	2,974,477	0.08			
電腦軟體	2,974,477	0.08			
其他資產	614,457,963	15.67			
遞延資產	236,575,975	6.03			
遞延費用	236,575,975	6.03			
什項資產	377,881,988	9.64			
存出保證金	529,720	0.01			
暫付及待結轉帳項	478,450	0.01			
其他什項資產	376,873,818	9.61			
合 計	3,921,511,105	100.00	合 計	3,921,511,105	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4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	55,896,992.97	61,654,931.00	90.66					35,960,621	41,887,000	-5,926,379	-14.15
		累計數	229,144,362.82	243,569,626.00	94.08					148,157,806	164,910,000	-16,752,194	-10.16
加工收入		本月數	55,812,318.50	61,560,536.00	90.66					25,430,116	28,352,000	-2,921,884	-10.31
		累計數	228,814,076.20	243,197,763.00	94.09					106,736,192	113,471,000	-6,734,808	-5.94
電器科	件	本月數	1,941.00	2,676.00	72.53	99.66	100.15	-0.49	-0.49	193,445	268,000	-74,555	-27.82
		累計數	8,001.00	11,166.00	71.66	99.72	99.41	0.31	0.31	797,826	1,110,000	-312,174	-28.12
電子科	件	本月數	11,018,848.00	9,389,843.00	117.35	0.10	0.10			1,147,252	940,000	207,252	22.05
		累計數	43,585,327.00	35,663,459.00	122.21	0.10	0.10			4,466,610	3,682,000	784,610	21.31
木工科	件	本月數	4,887.00	19,677.00	24.84	17.71	11.89	5.82	48.95	86,531	234,000	-147,469	-63.02
		累計數	26,630.00	88,661.00	30.04	13.50	11.83	1.67	14.12	359,464	1,049,000	-689,536	-65.73
鐵工科	件	本月數	7,919,193.00	9,192,030.00	86.15	0.08	0.09	-0.01	-11.11	662,320	817,000	-154,680	-18.93
		累計數	31,040,779.00	34,384,744.00	90.27	0.09	0.09			2,678,588	2,948,000	-269,412	-9.14
機工科	件	本月數	6,082,978.00	7,257,232.00	83.82	0.17	0.17			1,043,613	1,200,000	-156,387	-13.03
		累計數	21,595,445.00	30,697,433.00	70.35	0.18	0.19	-0.01	-5.26	3,877,731	5,857,000	-1,979,269	-33.79

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4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		652.00			38.34	-38.34	-100.00	18,870	25,000	-6,130	-24.52
		累計數	763.00	2,526.00	30.21	90.24	38.40	51.84	135.00	68,850	97,000	-28,150	-29.02
鞋工科	雙	本月數	635.00	2,296.00	27.66	18.42	16.99	1.43	8.42	11,697	39,000	-27,303	-70.01
		累計數	4,039.00	9,123.00	44.27	18.42	16.99	1.43	8.42	74,398	155,000	-80,602	-52.00
藝品科	件	本月數	1,790,893.50	3,363,365.00	53.25	0.52	0.35	0.17	48.57	924,198	1,183,000	-258,802	-21.88
		累計數	12,182,961.70	15,202,490.00	80.14	0.36	0.31	0.05	16.13	4,357,834	4,651,000	-293,166	-6.30
縫紉科	件	本月數	1,110,772.00	1,340,207.00	82.88	0.88	0.92	-0.04	-4.35	982,753	1,237,000	-254,247	-20.55
		累計數	4,162,315.00	5,145,125.00	80.90	0.95	0.94	0.01	1.06	3,972,511	4,861,000	-888,489	-18.28
洗滌科	件	本月數	31,874.00	36,268.00	87.88	21.22	18.20	3.02	16.59	676,229	660,000	16,229	2.46
		累計數	120,275.00	137,658.00	87.37	21.96	18.72	3.24	17.31	2,641,077	2,577,000	64,077	2.49
紙品科	件	本月數	17,108,700.50	21,106,507.00	81.06	0.93	0.87	0.06	6.90	15,890,269	18,372,000	-2,481,731	-13.51
		累計數	75,848,244.50	83,533,220.00	90.80	0.91	0.87	0.04	4.60	68,840,735	72,996,000	-4,155,265	-5.69
塑膠科	件	本月數	430,865.00	632,061.00	68.17	0.58	0.37	0.21	56.76	249,528	232,000	17,528	7.56
		累計數	1,981,662.00	2,571,154.00	77.07	0.54	0.38	0.16	42.11	1,076,114	980,000	96,114	9.81

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4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	2,549.00	8,550.00	29.81	1.30	1.17	0.13	11.11	3,307	10,000	-6,693	-66.93
		累計數	7,607.00	20,050.00	37.94	1.84	1.40	0.44	31.43	14,011	28,000	-13,989	-49.96
其他科	件	本月數	10,308,182.50	9,209,172.00	111.93	0.34	0.34			3,540,104	3,135,000	405,104	12.92
		累計數	38,250,027.00	35,730,954.00	107.05	0.35	0.35			13,510,443	12,480,000	1,030,443	8.26
其他勞務收入		本月數	84,674.47	94,395.00	89.70					10,530,505	13,535,000	-3,004,495	-22.20
		累計數	330,286.62	371,863.00	88.82					41,421,614	51,439,000	-10,017,386	-19.47
外役科	工	本月數	5,338.72	8,873.00	60.17	950.97	933.51	17.46	1.87	5,076,981	8,283,000	-3,206,019	-38.71
		累計數	19,893.32	33,409.00	59.54	998.93	916.34	82.59	9.01	19,871,950	30,614,000	-10,742,050	-35.09
什工科	工	本月數	79,335.75	85,522.00	92.77	68.74	61.41	7.33	11.94	5,453,524	5,252,000	201,524	3.84
		累計數	310,393.30	338,454.00	91.71	69.43	61.53	7.90	12.84	21,549,664	20,825,000	724,664	3.48
銷貨收入		本月數	2,097,184.47	2,083,538.00	100.65					40,582,429	38,473,000	2,109,429	5.48
		累計數	9,981,272.12	8,284,812.00	120.48					171,667,366	166,757,000	4,910,366	2.94
印刷出版品銷 貨收入		本月數	1,302,565.00	1,331,458.00	97.83					1,175,780	1,237,000	-61,220	-4.95
		累計數	6,964,461.00	5,283,258.00	131.82					5,072,236	5,268,000	-195,764	-3.72

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4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	1,302,565.00	1,331,458.00	97.83	0.90	0.93	-0.03	-3.23	1,175,780	1,237,000	-61,220	-4.95
		累計數	6,964,461.00	5,283,258.00	131.82	0.73	1.00	-0.27	-27.00	5,072,236	5,268,000	-195,764	-3.72
製成品銷貨收入		本月數	770,201.84	709,470.00	108.56					37,393,512	33,799,000	3,594,512	10.63
		累計數	2,915,431.71	2,828,043.00	103.09					156,609,578	148,656,000	7,953,578	5.35
木工科	件	本月數	1,539.00	683.00	225.33	172.71	553.44	-380.73	-68.79	265,805	378,000	-112,195	-29.68
		累計數	3,680.00	2,118.00	173.75	431.87	624.17	-192.30	-30.81	1,589,281	1,322,000	267,281	20.22
鐵工科	件	本月數	26.00	722.00	3.60	5,111.54	263.16	4,848.38	1,842.37	132,900	190,000	-57,100	-30.05
		累計數	127.00	2,803.00	4.53	2,339.37	165.54	2,173.83	1,313.18	297,100	464,000	-166,900	-35.97
藝品科	件	本月數	6,241.00	7,696.00	81.09	235.86	186.72	49.14	26.32	1,472,012	1,437,000	35,012	2.44
		累計數	30,801.50	40,638.00	75.79	376.09	306.41	69.68	22.74	11,584,083	12,452,000	-867,917	-6.97
縫紉科	件	本月數	48,259.00	42,134.00	114.54	122.00	136.61	-14.61	-10.69	5,887,725	5,756,000	131,725	2.29
		累計數	153,856.00	139,809.00	110.05	101.96	137.81	-35.85	-26.01	15,687,449	19,267,000	-3,579,551	-18.58
釀造科	公斤	本月數	41,459.84	52,631.00	78.77	89.21	80.47	8.74	10.86	3,698,839	4,235,000	-536,161	-12.66
		累計數	192,898.81	250,604.00	76.97	99.21	81.29	17.92	22.04	19,136,789	20,371,000	-1,234,211	-6.06

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4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	4,414.00	1,858.00	237.57	33.89	76.96	-43.07	-55.96	149,600	143,000	6,600	4.62
		累計數	10,136.00	10,796.00	93.89	61.39	82.72	-21.33	-25.79	622,232	893,000	-270,768	-30.32
食品科	件	本月數	665,207.00	598,028.00	111.23	37.84	35.42	2.42	6.83	25,173,332	21,180,000	3,993,332	18.85
		累計數	2,513,544.40	2,366,024.00	106.23	42.13	38.89	3.24	8.33	105,892,782	92,016,000	13,876,782	15.08
其他科	件	本月數	3,056.00	5,718.00	53.45	200.69	83.95	116.74	139.06	613,299	480,000	133,299	27.77
		累計數	10,388.00	15,251.00	68.11	173.26	122.68	50.58	41.23	1,799,862	1,871,000	-71,138	-3.80
農產品銷貨收入		本月數	24,417.63	42,610.00	57.30					2,013,137	3,437,000	-1,423,863	-41.43
		累計數	101,379.41	173,511.00	58.43					9,985,552	12,833,000	-2,847,448	-22.19
農作科	公斤	本月數	17,366.63	29,739.00	58.40	40.90	39.41	1.49	3.78	710,273	1,172,000	-461,727	-39.40
		累計數	69,124.47	127,667.00	54.14	42.64	37.63	5.01	13.31	2,947,349	4,804,000	-1,856,651	-38.65
園藝科	件	本月數	521.00	247.00	210.93	149.41	445.34	-295.93	-66.45	77,843	110,000	-32,157	-29.23
		累計數	1,114.00	1,045.00	106.60	326.86	419.14	-92.28	-22.02	364,125	438,000	-73,875	-16.87
畜牧科	公斤	本月數	6,530.00	12,624.00	51.73	187.60	170.71	16.89	9.89	1,225,021	2,155,000	-929,979	-43.15
		累計數	31,140.94	44,799.00	69.51	214.32	169.45	44.87	26.48	6,674,078	7,591,000	-916,922	-12.08

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

產品生產量值表

中華民國114年4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	55,896,992.97	61,654,931.00	90.66					21,791,141	25,202,000	-3,410,859	-13.53
		累計數	229,144,362.82	243,569,626.00	94.08					89,750,818	99,272,000	-9,521,182	-9.59
加工成本		本月數	55,812,318.50	61,560,536.00	90.66					15,457,161	16,950,000	-1,492,839	-8.81
		累計數	228,814,076.20	243,197,763.00	94.09					64,814,083	67,860,000	-3,045,917	-4.49
電器科	件	本月數	1,941.00	2,676.00	72.53	56.01	60.16	-4.15	-6.90	108,716	161,000	-52,284	-32.47
		累計數	8,001.00	11,166.00	71.66	57.38	58.75	-1.37	-2.33	459,088	656,000	-196,912	-30.02
電子科	件	本月數	11,018,848.00	9,389,843.00	117.35	0.06	0.06			674,190	547,000	127,190	23.25
		累計數	43,585,327.00	35,663,459.00	122.21	0.06	0.06			2,635,801	2,140,000	495,801	23.17
木工科	件	本月數	4,887.00	19,677.00	24.84	11.08	6.91	4.17	60.35	54,145	136,000	-81,855	-60.19
		累計數	26,630.00	88,661.00	30.04	8.45	7.14	1.31	18.35	225,067	633,000	-407,933	-64.44
鐵工科	件	本月數	7,919,193.00	9,192,030.00	86.15	0.05	0.05			409,611	495,000	-85,389	-17.25
		累計數	31,040,779.00	34,384,744.00	90.27	0.05	0.05			1,656,618	1,810,000	-153,382	-8.47
機工科	件	本月數	6,082,978.00	7,257,232.00	83.82	0.11	0.10	0.01	10.00	653,605	734,000	-80,395	-10.95
		累計數	21,595,445.00	30,697,433.00	70.35	0.11	0.12	-0.01	-8.33	2,410,707	3,551,000	-1,140,293	-32.11

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年4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		652.00			23.01	-23.01	-100.00	11,518	15,000	-3,482	-23.21
		累計數	763.00	2,526.00	30.21	54.46	22.57	31.89	141.29	41,555	57,000	-15,445	-27.10
鞋工科	雙	本月數	635.00	2,296.00	27.66	11.56	10.02	1.54	15.37	7,340	23,000	-15,660	-68.09
		累計數	4,039.00	9,123.00	44.27	11.38	10.19	1.19	11.68	45,948	93,000	-47,052	-50.59
藝品科	件	本月數	1,790,893.50	3,363,365.00	53.25	0.31	0.20	0.11	55.00	553,268	685,000	-131,732	-19.23
		累計數	12,182,961.70	15,202,490.00	80.14	0.21	0.18	0.03	16.67	2,592,115	2,713,000	-120,885	-4.46
縫紉科	件	本月數	1,110,772.00	1,340,207.00	82.88	0.53	0.55	-0.02	-3.64	591,974	731,000	-139,026	-19.02
		累計數	4,162,315.00	5,145,125.00	80.90	0.58	0.56	0.02	3.57	2,401,637	2,888,000	-486,363	-16.84
洗滌科	件	本月數	31,874.00	36,268.00	87.88	14.24	11.80	2.44	20.68	453,769	428,000	25,769	6.02
		累計數	120,275.00	137,658.00	87.37	14.67	12.30	2.37	19.27	1,764,549	1,693,000	71,549	4.23
紙品科	件	本月數	17,108,700.50	21,106,507.00	81.06	0.56	0.52	0.04	7.69	9,632,511	10,958,000	-1,325,489	-12.10
		累計數	75,848,244.50	83,533,220.00	90.80	0.55	0.52	0.03	5.77	41,740,016	43,512,000	-1,771,984	-4.07
塑膠科	件	本月數	430,865.00	632,061.00	68.17	0.34	0.22	0.12	54.55	144,914	140,000	4,914	3.51
		累計數	1,981,662.00	2,571,154.00	77.07	0.31	0.23	0.08	34.78	620,379	586,000	34,379	5.87

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年4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	2,549.00	8,550.00	29.81	0.75	0.70	0.05	7.14	1,920	6,000	-4,080	-68.00
		累計數	7,607.00	20,050.00	37.94	1.06	0.85	0.21	24.71	8,078	17,000	-8,922	-52.48
其他科	件	本月數	10,308,182.50	9,209,172.00	111.93	0.21	0.21			2,159,680	1,891,000	268,680	14.21
		累計數	38,250,027.00	35,730,954.00	107.05	0.21	0.21			8,212,525	7,511,000	701,525	9.34
其他勞務成本		本月數	84,674.47	94,395.00	89.70					6,333,980	8,252,000	-1,918,020	-23.24
		累計數	330,286.62	371,863.00	88.82					24,936,735	31,412,000	-6,475,265	-20.61
外役科	工	本月數	5,338.72	8,873.00	60.17	572.88	579.17	-6.29	-1.09	3,058,472	5,139,000	-2,080,528	-40.49
		累計數	19,893.32	33,409.00	59.54	603.35	570.74	32.61	5.71	12,002,680	19,068,000	-7,065,320	-37.05
什工科	工	本月數	79,335.75	85,522.00	92.77	41.29	36.40	4.89	13.43	3,275,508	3,113,000	162,508	5.22
		累計數	310,393.30	338,454.00	91.71	41.67	36.47	5.20	14.26	12,934,055	12,344,000	590,055	4.78
生產成本		本月數	2,157,113.98	2,083,538.00	103.53					31,817,564	30,199,000	1,618,564	5.36
		累計數	10,097,292.12	8,284,812.00	121.88					131,915,621	128,723,000	3,192,621	2.48
印刷出版品生產成本		本月數	1,326,970.00	1,331,458.00	99.66					917,360	884,000	33,360	3.77
		累計數	7,037,447.00	5,283,258.00	133.20					3,902,655	3,762,000	140,655	3.74

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年4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	1,326,970.00	1,331,458.00	99.66	0.69	0.66	0.03	4.55	917,360	884,000	33,360	3.77
		累計數	7,037,447.00	5,283,258.00	133.20	0.55	0.71	-0.16	-22.54	3,902,655	3,762,000	140,655	3.74
製成品生產成本		本月數	805,748.35	709,470.00	113.57					28,891,096	25,878,000	3,013,096	11.64
		累計數	2,958,298.21	2,828,043.00	104.61					118,009,700	112,128,000	5,881,700	5.25
木工科	件	本月數	1,585.00	683.00	232.06	184.75	401.17	-216.42	-53.95	292,831	274,000	18,831	6.87
		累計數	3,717.00	2,118.00	175.50	316.47	457.03	-140.56	-30.76	1,176,310	968,000	208,310	21.52
鐵工科	件	本月數	6.00	722.00	0.83	15,369.00	162.05	15,206.95	9,384.11	92,214	117,000	-24,786	-21.18
		累計數	79.00	2,803.00	2.82	3,086.87	112.74	2,974.13	2,638.04	243,863	316,000	-72,137	-22.83
藝品科	件	本月數	6,257.00	7,696.00	81.30	169.46	131.37	38.09	28.99	1,060,330	1,011,000	49,330	4.88
		累計數	29,896.50	40,638.00	73.57	276.21	206.28	69.93	33.90	8,257,646	8,383,000	-125,354	-1.50
縫紉科	件	本月數	48,259.00	42,134.00	114.54	92.06	102.10	-10.04	-9.83	4,442,951	4,302,000	140,951	3.28
		累計數	153,856.00	139,809.00	110.05	75.26	104.41	-29.15	-27.92	11,579,088	14,597,000	-3,017,912	-20.67
釀造科	公斤	本月數	47,186.35	52,631.00	89.66	57.56	59.20	-1.64	-2.77	2,716,111	3,116,000	-399,889	-12.83
		累計數	196,758.31	250,604.00	78.51	67.55	57.14	10.41	18.22	13,290,868	14,320,000	-1,029,132	-7.19

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年4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	4,361.00	1,858.00	234.71	24.58	53.82	-29.24	-54.33	107,196	100,000	7,196	7.20
		累計數	10,020.00	10,796.00	92.81	44.86	57.98	-13.12	-22.63	449,505	626,000	-176,495	-28.19
食品科	件	本月數	695,250.00	598,028.00	116.26	28.22	27.76	0.46	1.66	19,618,799	16,601,000	3,017,799	18.18
		累計數	2,556,104.40	2,366,024.00	108.03	32.08	30.22	1.86	6.15	82,004,557	71,492,000	10,512,557	14.70
其他科	件	本月數	2,844.00	5,718.00	49.74	197.14	62.43	134.71	215.78	560,664	357,000	203,664	57.05
		累計數	7,867.00	15,251.00	51.58	128.11	93.50	34.61	37.02	1,007,863	1,426,000	-418,137	-29.32
農產品生產成本		本月數	24,395.63	42,610.00	57.25					2,009,108	3,437,000	-1,427,892	-41.54
		累計數	101,546.91	173,511.00	58.52					10,003,266	12,833,000	-2,829,734	-22.05
農作科	公斤	本月數	17,342.63	29,739.00	58.32	40.72	39.41	1.31	3.32	706,144	1,172,000	-465,856	-39.75
		累計數	69,290.97	127,667.00	54.27	42.71	37.63	5.08	13.50	2,959,096	4,804,000	-1,844,904	-38.40
園藝科	件	本月數	521.00	247.00	210.93	149.41	445.34	-295.93	-66.45	77,843	110,000	-32,157	-29.23
		累計數	1,114.00	1,045.00	106.60	326.86	419.14	-92.28	-22.02	364,125	438,000	-73,875	-16.87
畜牧科	公斤	本月數	6,532.00	12,624.00	51.74	187.56	170.71	16.85	9.87	1,225,121	2,155,000	-929,879	-43.15
		累計數	31,141.94	44,799.00	69.51	214.50	169.45	45.05	26.59	6,680,045	7,591,000	-910,955	-12.00

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年4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		6,866,000			6,866,000	4,375,000	2,396,093		2,396,093	54.77	-1,978,907	-45.23	1. 主要係明德外役監獄蒸煮機採購案歷經2次廢標，4月中旬始決標，履約期限至114年7月14日。 2. 彰化看守所攪拌機等設備採購案前置規劃作業期程較長，4月下旬始決標，履約期限至114年5月30日。	加強履約管理及爾後覈實分配預算。
一次性項目		6,866,000			6,866,000	4,375,000	2,396,093		2,396,093	54.77	-1,978,907	-45.23		
土地		938,000			938,000	938,000	825,229		825,229	87.98	-112,771	-12.02		
機械及設備		1,953,000		-21,000	1,932,000	1,524,000	531,622		531,622	34.88	-992,378	-65.12		
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000	1,047,000	152,000		152,000	14.52	-895,000	-85.48		
什項設備		2,154,000		21,000	2,175,000	866,000	887,242		887,242	102.45	21,242	2.45	主要係八德外役監獄因應業務需，洗衣機提前購置所致。	爾後覈實分配預算。
總計		6,866,000			6,866,000	4,375,000	2,396,093		2,396,093	54.77	-1,978,907	-45.23		
土地		938,000			938,000	938,000	825,229		825,229	87.98	-112,771	-12.02		

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4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)		
機械及設備		1,953,000		-21,000	1,932,000	1,524,000	531,622		531,622	34.88	-992,378	-65.12		
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000	1,047,000	152,000		152,000	14.52	-895,000	-85.48		
什項設備		2,154,000		21,000	2,175,000	866,000	887,242		887,242	102.45	21,242	2.45		
總計		6,866,000			6,866,000	4,375,000	2,396,093		2,396,093	54.77	-1,978,907	-45.23		

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。