

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國114年5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 5 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5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	80,366,663	85,392,000	-5,025,337	-5.89	401,804,130	420,284,000	-18,479,870	-4.40
勞務收入	574,993,000	37,719,313	43,981,000	-6,261,687	-14.24	185,877,119	208,891,000	-23,013,881	-11.02
加工收入	349,822,000	26,825,991	29,872,000	-3,046,009	-10.20	133,562,183	143,343,000	-9,780,817	-6.82
其他勞務收入	225,171,000	10,893,322	14,109,000	-3,215,678	-22.79	52,314,936	65,548,000	-13,233,064	-20.19
銷貨收入	522,287,000	42,292,267	40,797,000	1,495,267	3.67	213,959,633	207,554,000	6,405,633	3.09
印刷出版品銷貨收入	16,111,000	1,825,870	1,740,000	85,870	4.94	6,898,106	7,008,000	-109,894	-1.57
製成品銷貨收入	469,053,000	38,838,289	35,609,000	3,229,289	9.07	195,447,867	184,265,000	11,182,867	6.07
農產品銷貨收入	37,123,000	1,628,108	3,448,000	-1,819,892	-52.78	11,613,660	16,281,000	-4,667,340	-28.67
其他業務收入	9,726,000	355,083	614,000	-258,917	-42.17	1,967,378	3,839,000	-1,871,622	-48.75
當期原始認列農產品之賸餘	9,726,000	355,083	614,000	-258,917	-42.17	1,967,378	3,839,000	-1,871,622	-48.75
業務成本與費用	799,769,000	59,363,623	61,894,000	-2,530,377	-4.09	293,804,945	303,177,000	-9,372,055	-3.09
勞務成本	345,745,000	22,848,127	26,391,000	-3,542,873	-13.42	112,598,945	125,663,000	-13,064,055	-10.40
加工成本	210,200,000	16,302,584	17,808,000	-1,505,416	-8.45	81,116,667	85,668,000	-4,551,333	-5.31
其他勞務成本	135,545,000	6,545,543	8,583,000	-2,037,457	-23.74	31,482,278	39,995,000	-8,512,722	-21.28
銷貨成本	404,762,000	32,767,283	31,857,000	910,283	2.86	165,160,425	160,580,000	4,580,425	2.85
印刷出版品銷貨成本	12,093,000	1,354,248	1,259,000	95,248	7.57	5,135,247	5,021,000	114,247	2.28
製成品銷貨成本	355,546,000	29,784,927	27,150,000	2,634,927	9.71	148,411,518	139,278,000	9,133,518	6.56

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	1,628,108	3,448,000	-1,819,892	-52.78	11,613,660	16,281,000	-4,667,340	-28.67
業務費用	13,491,000	922,931	1,031,000	-108,069	-10.48	4,169,027	4,560,000	-390,973	-8.57
業務費用	13,491,000	922,931	1,031,000	-108,069	-10.48	4,169,027	4,560,000	-390,973	-8.57
管理及總務費用	32,221,000	2,590,617	2,412,000	178,617	7.41	10,910,759	11,094,000	-183,241	-1.65
管理費用及總務費用	32,221,000	2,590,617	2,412,000	178,617	7.41	10,910,759	11,094,000	-183,241	-1.65
其他業務費用	3,550,000	234,665	203,000	31,665	15.60	965,789	1,280,000	-314,211	-24.55
雜項業務費用	3,550,000	234,665	203,000	31,665	15.60	965,789	1,280,000	-314,211	-24.55
業務賸餘（短絀）	307,237,000	21,003,040	23,498,000	-2,494,960	-10.62	107,999,185	117,107,000	-9,107,815	-7.78
業務外收入	45,575,000	4,204,578	3,841,000	363,578	9.47	19,200,457	18,572,000	628,457	3.38
財務收入	44,615,000	3,857,714	3,771,000	86,714	2.30	18,273,207	18,290,000	-16,793	-0.09
利息收入	44,615,000	3,857,714	3,771,000	86,714	2.30	18,273,207	18,290,000	-16,793	-0.09
其他業務外收入	960,000	346,864	70,000	276,864	395.52	927,250	282,000	645,250	228.81
租賃收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00	900	2,000	-1,100	-55.00
違規罰款收入	203,000	3,415	8,000	-4,585	-57.31	106,352	37,000	69,352	187.44
受贈收入	485,000	88,196	40,000	48,196	120.49	420,550	203,000	217,550	107.17
雜項收入	267,000	255,253	21,000	234,253	1,115.49	399,448	40,000	359,448	898.62
業務外費用	461,775,000	37,244,137	37,307,000	-62,863	-0.17	175,792,676	181,874,000	-6,081,324	-3.34

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	37,244,137	37,307,000	-62,863	-0.17	175,792,676	181,874,000	-6,081,324	-3.34
監所其他業務費	461,770,000	37,244,137	37,307,000	-62,863	-0.17	175,792,676	181,874,000	-6,081,324	-3.34
雜項費用	5,000								
業務外賸餘（短絀）	-416,200,000	-33,039,559	-33,466,000	426,441	-1.27	-156,592,219	-163,302,000	6,709,781	-4.11
本期賸餘（短絀）	-108,963,000	-12,036,519	-9,968,000	-2,068,519	20.75	-48,593,034	-46,195,000	-2,398,034	5.19

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5月份

一、業務收入

1. 其他勞務收入：主要係監外作業出工量較預計減少所致。
2. 農產品銷貨收入：主要係農作及畜牧收入較預計減少所致。
3. 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. 租賃收入：係高雄監獄出租設備收入較預計減少所致。
2. 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。
3. 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。
4. 雜項收入：主要係廢舊物資變賣所得較預計增加，及依法追繳以前年度違反採購法之廠商押標金所致。

四、本期賸餘（短絀）：以上收支相抵後，實際短絀數4,859萬3,034元，較預算分配短絀數4,619萬5,000元，增加短絀239萬8,034元，約5.19%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,912,000,611	100.00	負債	165,578,813	4.23
流動資產	3,173,797,722	81.13	流動負債	47,906,165	1.22
現金	322,868,832	8.25	應付款項	43,459,635	1.11
銀行存款	320,436,832	8.19	應付帳款	288,056	0.01
零用及週轉金	2,432,000	0.06	應付代收款	864,709	0.02
流動金融資產	2,715,300,000	69.41	應付費用	42,306,870	1.08
其他金融資產－流動	2,715,300,000	69.41	預收款項	4,446,530	0.11
應收款項	54,251,263	1.39	預收貨款	4,432,028	0.11
應收票據	72,166	-	預收收入	52	-
應收帳款	54,416,501	1.39	預收定金	13,400	-
備抵呆帳－應收帳款	-418,677	--	其他預收款	1,050	-
應收利息	156,817	-	其他負債	117,672,648	3.01
其他應收款	24,533	-	遞延負債	4,463,384	0.11
備抵呆帳－其他各項應收款	-77	-	遞延收入	4,463,384	0.11
存貨	58,987,828	1.51	什項負債	113,209,264	2.89
原料	48,741,989	1.25	存入保證金	108,431,215	2.77
物料	5,633,615	0.14	應付退休及離職金	4,488,548	0.11

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	397,107	0.01	暫收及待結轉帳項	289,501	0.01
製成品	4,209,367	0.11	淨值	3,746,421,798	95.77
農產品	5,750	-	基金	3,785,041,727	96.75
消耗性生物資產－流動	13,999,845	0.36	基金	3,785,041,727	96.75
消耗性生物資產－流動	13,999,845	0.36	基金	3,785,041,727	96.75
預付款項	1,865,755	0.05	公積	3,247,319	0.08
預付貨款	3,640	-	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,862,115	0.05	受贈公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	6,524,199	0.17	累積餘絀	-48,593,034	--
短期墊款	6,524,199	0.17	累積短絀	-48,593,034	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,988,548	1.46	本期短絀	-48,593,034	--
非流動金融資產	52,500,000	1.34	淨值其他項目	6,725,786	0.17
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.34	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
準備金	4,488,548	0.11	未實現重估增值	6,725,786	0.17
退休及離職準備金	4,488,548	0.11			
不動產、廠房及設備	67,315,940	1.72			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	33,455,940	0.86			
土地	33,455,940	0.86			
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	5,187,333	0.13			
房屋及建築	81,034,044	2.07			
累計折舊－房屋及建築	-75,846,711	--			
機械及設備	12,284,881	0.31			
機械及設備	104,719,405	2.68			
累計折舊－機械及設備	-92,434,524	--			
交通及運輸設備	5,228,754	0.13			
交通及運輸設備	28,448,563	0.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,219,809	--			
什項設備	11,159,032	0.29			
什項設備	70,431,415	1.80			
累計折舊－什項設備	-59,272,383	--			
生物資產－非流動	250,700	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年5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	250,700	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	-233,830	--			
－非流動					
無形資產	2,801,667	0.07			
無形資產	2,801,667	0.07			
電腦軟體	2,801,667	0.07			
其他資產	610,846,034	15.61			
遞延資產	235,236,384	6.01			
遞延費用	235,236,384	6.01			
什項資產	375,609,650	9.60			
存出保證金	527,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	92,122	-			
其他什項資產	374,990,028	9.59			
合 計	3,912,000,611	100.00	合 計	3,912,000,611	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,203,198.00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5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	61,266,545.93	64,340,908.00	95.22					37,719,313.00	43,981,000.00	-6,261,687.00	-14.24
		累計數	290,410,908.75	307,910,534.00	94.32					185,877,119.00	208,891,000.00	-23,013,881.00	-11.02
加工收入		本月數	61,182,181.00	64,244,893.00	95.23					26,825,991.00	29,872,000.00	-3,046,009.00	-10.20
		累計數	289,996,257.20	307,442,656.00	94.33					133,562,183.00	143,343,000.00	-9,780,817.00	-6.82
電器科	件	本月數	2,088.00	3,159.00	66.10	99.64	98.45	1.19	1.21	208,055.00	311,000.00	-102,945.00	-33.10
		累計數	10,089.00	14,325.00	70.43	99.70	99.20	0.50	0.50	1,005,881.00	1,421,000.00	-415,119.00	-29.21
電子科	件	本月數	12,761,673.00	10,020,561.00	127.35	0.10	0.10			1,242,846.00	978,000.00	264,846.00	27.08
		累計數	56,347,000.00	45,684,020.00	123.34	0.10	0.10			5,709,456.00	4,660,000.00	1,049,456.00	22.52
木工科	件	本月數	6,499.00	19,146.00	33.94	20.21	12.59	7.62	60.52	131,340.00	241,000.00	-109,660.00	-45.50
		累計數	33,129.00	107,807.00	30.73	14.81	11.97	2.84	23.73	490,804.00	1,290,000.00	-799,196.00	-61.95
鐵工科	件	本月數	8,034,632.00	9,302,422.00	86.37	0.08	0.09	-0.01	-11.11	655,274.00	854,000.00	-198,726.00	-23.27
		累計數	39,075,411.00	43,687,166.00	89.44	0.09	0.09			3,333,862.00	3,802,000.00	-468,138.00	-12.31
機工科	件	本月數	6,165,450.00	8,779,237.00	70.23	0.19	0.16	0.03	18.75	1,194,033.00	1,443,000.00	-248,967.00	-17.25
		累計數	27,760,895.00	39,476,670.00	70.32	0.18	0.18			5,071,764.00	7,300,000.00	-2,228,236.00	-30.52

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5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		617.00			38.90	-38.90	-100.00	18,870.00	24,000.00	-5,130.00	-21.38
		累計數	763.00	3,143.00	24.28	114.97	38.50	76.47	198.62	87,720.00	121,000.00	-33,280.00	-27.50
鞋工科	雙	本月數	99.00	2,295.00	4.31	18.42	16.99	1.43	8.42	1,824.00	39,000.00	-37,176.00	-95.32
		累計數	4,138.00	11,418.00	36.24	18.42	16.99	1.43	8.42	76,222.00	194,000.00	-117,778.00	-60.71
藝品科	件	本月數	3,349,642.00	3,440,302.00	97.36	0.37	0.38	-0.01	-2.63	1,255,318.00	1,311,000.00	-55,682.00	-4.25
		累計數	15,532,603.70	18,642,792.00	83.32	0.36	0.32	0.04	12.50	5,613,152.00	5,962,000.00	-348,848.00	-5.85
縫紉科	件	本月數	985,154.00	1,149,451.00	85.71	0.98	1.10	-0.12	-10.91	967,593.00	1,267,000.00	-299,407.00	-23.63
		累計數	5,147,469.00	6,294,576.00	81.78	0.96	0.97	-0.01	-1.03	4,940,104.00	6,128,000.00	-1,187,896.00	-19.38
洗滌科	件	本月數	32,972.00	33,041.00	99.79	20.94	18.95	1.99	10.50	690,499.00	626,000.00	64,499.00	10.30
		累計數	153,247.00	170,699.00	89.78	21.74	18.76	2.98	15.88	3,331,576.00	3,203,000.00	128,576.00	4.01
紙品科	件	本月數	17,098,043.00	21,592,080.00	79.19	0.96	0.89	0.07	7.87	16,334,805.00	19,201,000.00	-2,866,195.00	-14.93
		累計數	92,946,287.50	105,125,300.00	88.41	0.92	0.88	0.04	4.55	85,175,540.00	92,197,000.00	-7,021,460.00	-7.62
塑膠科	件	本月數	413,821.00	464,783.00	89.04	0.56	0.54	0.02	3.70	232,515.00	251,000.00	-18,485.00	-7.36
		累計數	2,395,483.00	3,035,937.00	78.90	0.55	0.41	0.14	34.15	1,308,629.00	1,231,000.00	77,629.00	6.31

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5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	5,480.00	5,570.00	98.38	1.38	1.26	0.12	9.52	7,582.00	7,000.00	582.00	8.31
		累計數	13,087.00	25,620.00	51.08	1.65	1.37	0.28	20.44	21,593.00	35,000.00	-13,407.00	-38.31
其他科	件	本月數	12,326,628.00	9,432,229.00	130.69	0.32	0.35	-0.03	-8.57	3,885,437.00	3,319,000.00	566,437.00	17.07
		累計數	50,576,655.00	45,163,183.00	111.99	0.34	0.35	-0.01	-2.86	17,395,880.00	15,799,000.00	1,596,880.00	10.11
其他勞務收入		本月數	84,364.93	96,015.00	87.87					10,893,322.00	14,109,000.00	-3,215,678.00	-22.79
		累計數	414,651.55	467,878.00	88.62					52,314,936.00	65,548,000.00	-13,233,064.00	-20.19
外役科	工	本月數	5,503.18	9,227.00	59.64	992.00	948.95	43.05	4.54	5,459,138.00	8,756,000.00	-3,296,862.00	-37.65
		累計數	25,396.50	42,636.00	59.57	997.42	923.40	74.02	8.02	25,331,088.00	39,370,000.00	-14,038,912.00	-35.66
什工科	工	本月數	78,861.75	86,788.00	90.87	68.91	61.68	7.23	11.72	5,434,184.00	5,353,000.00	81,184.00	1.52
		累計數	389,255.05	425,242.00	91.54	69.32	61.56	7.76	12.61	26,983,848.00	26,178,000.00	805,848.00	3.08
銷貨收入		本月數	2,143,643.46	3,364,673.00	63.71					42,292,267.00	40,797,000.00	1,495,267.00	3.67
		累計數	12,124,915.58	11,649,485.00	104.08					213,959,633.00	207,554,000.00	6,405,633.00	3.09
印刷出版品銷 貨收入		本月數	1,260,330.00	2,559,806.00	49.24					1,825,870.00	1,740,000.00	85,870.00	4.94
		累計數	8,224,791.00	7,843,064.00	104.87					6,898,106.00	7,008,000.00	-109,894.00	-1.57

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5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	1,260,330.00	2,559,806.00	49.24	1.45	0.68	0.77	113.24	1,825,870.00	1,740,000.00	85,870.00	4.94
		累計數	8,224,791.00	7,843,064.00	104.87	0.84	0.89	-0.05	-5.62	6,898,106.00	7,008,000.00	-109,894.00	-1.57
製成品銷貨收入		本月數	857,995.36	757,337.00	113.29					38,838,289.00	35,609,000.00	3,229,289.00	9.07
		累計數	3,773,427.07	3,585,380.00	105.24					195,447,867.00	184,265,000.00	11,182,867.00	6.07
木工科	件	本月數	424.00	534.00	79.40	777.70	563.67	214.03	37.97	329,743.00	301,000.00	28,743.00	9.55
		累計數	4,104.00	2,652.00	154.75	467.60	611.99	-144.39	-23.59	1,919,024.00	1,623,000.00	296,024.00	18.24
鐵工科	件	本月數	27.00	707.00	3.82	6,281.48	198.02	6,083.46	3,072.14	169,600.00	140,000.00	29,600.00	21.14
		累計數	154.00	3,510.00	4.39	3,030.52	172.08	2,858.44	1,661.11	466,700.00	604,000.00	-137,300.00	-22.73
藝品科	件	本月數	12,081.50	7,667.00	157.58	102.95	187.04	-84.09	-44.96	1,243,780.00	1,434,000.00	-190,220.00	-13.26
		累計數	42,883.00	48,305.00	88.78	299.14	287.47	11.67	4.06	12,827,863.00	13,886,000.00	-1,058,137.00	-7.62
縫紉科	件	本月數	50,907.00	41,971.00	121.29	76.64	109.19	-32.55	-29.81	3,901,583.00	4,583,000.00	-681,417.00	-14.87
		累計數	204,763.00	181,780.00	112.64	95.67	131.20	-35.53	-27.08	19,589,032.00	23,850,000.00	-4,260,968.00	-17.87
釀造科	公斤	本月數	57,659.76	52,518.00	109.79	75.44	88.90	-13.46	-15.14	4,349,941.00	4,669,000.00	-319,059.00	-6.83
		累計數	250,558.57	303,122.00	82.66	93.74	82.61	11.13	13.47	23,486,730.00	25,040,000.00	-1,553,270.00	-6.20

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5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	4,133.00	5,861.00	70.52	39.54	36.00	3.54	9.83	163,400.00	211,000.00	-47,600.00	-22.56
		累計數	14,269.00	16,657.00	85.66	55.06	66.28	-11.22	-16.93	785,632.00	1,104,000.00	-318,368.00	-28.84
食品科	件	本月數	727,341.10	643,222.00	113.08	38.51	36.78	1.73	4.70	28,010,650.00	23,657,000.00	4,353,650.00	18.40
		累計數	3,240,885.50	3,009,246.00	107.70	41.32	38.44	2.88	7.49	133,903,432.00	115,673,000.00	18,230,432.00	15.76
其他科	件	本月數	5,422.00	4,857.00	111.63	123.50	126.42	-2.92	-2.31	669,592.00	614,000.00	55,592.00	9.05
		累計數	15,810.00	20,108.00	78.63	156.20	123.58	32.62	26.40	2,469,454.00	2,485,000.00	-15,546.00	-0.63
農產品銷貨收入		本月數	25,318.10	47,530.00	53.27					1,628,108.00	3,448,000.00	-1,819,892.00	-52.78
		累計數	126,697.51	221,041.00	57.32					11,613,660.00	16,281,000.00	-4,667,340.00	-28.67
農作科	公斤	本月數	17,622.10	34,170.00	51.57	39.90	35.06	4.84	13.80	703,159.00	1,198,000.00	-494,841.00	-41.31
		累計數	86,746.57	161,837.00	53.60	42.08	37.09	4.99	13.45	3,650,508.00	6,002,000.00	-2,351,492.00	-39.18
園藝科	件	本月數	789.00	204.00	386.76	99.38	480.39	-381.01	-79.31	78,410.00	98,000.00	-19,590.00	-19.99
		累計數	1,903.00	1,249.00	152.36	232.55	429.14	-196.59	-45.81	442,535.00	536,000.00	-93,465.00	-17.44
畜牧科	公斤	本月數	6,907.00	13,156.00	52.50	122.56	163.58	-41.02	-25.08	846,539.00	2,152,000.00	-1,305,461.00	-60.66
		累計數	38,047.94	57,955.00	65.65	197.66	168.11	29.55	17.58	7,520,617.00	9,743,000.00	-2,222,383.00	-22.81

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5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	61,266,545.93	64,340,908.00	95.22					22,848,127.00	26,391,000.00	-3,542,873.00	-13.42
		累計數	290,410,908.75	307,910,534.00	94.32					112,598,945.00	125,663,000.00	-13,064,055.00	-10.40
加工成本		本月數	61,182,181.00	64,244,893.00	95.23					16,302,584.00	17,808,000.00	-1,505,416.00	-8.45
		累計數	289,996,257.20	307,442,656.00	94.33					81,116,667.00	85,668,000.00	-4,551,333.00	-5.31
電器科	件	本月數	2,088.00	3,159.00	66.10	57.71	58.88	-1.17	-1.99	120,496.00	186,000.00	-65,504.00	-35.22
		累計數	10,089.00	14,325.00	70.43	57.45	58.78	-1.33	-2.26	579,584.00	842,000.00	-262,416.00	-31.17
電子科	件	本月數	12,761,673.00	10,020,561.00	127.35	0.06	0.06			727,630.00	569,000.00	158,630.00	27.88
		累計數	56,347,000.00	45,684,020.00	123.34	0.06	0.06			3,363,431.00	2,709,000.00	654,431.00	24.16
木工科	件	本月數	6,499.00	19,146.00	33.94	12.94	7.63	5.31	69.59	84,085.00	146,000.00	-61,915.00	-42.41
		累計數	33,129.00	107,807.00	30.73	9.33	7.23	2.10	29.05	309,152.00	779,000.00	-469,848.00	-60.31
鐵工科	件	本月數	8,034,632.00	9,302,422.00	86.37	0.05	0.06	-0.01	-16.67	410,560.00	513,000.00	-102,440.00	-19.97
		累計數	39,075,411.00	43,687,166.00	89.44	0.05	0.05			2,067,178.00	2,323,000.00	-255,822.00	-11.01
機工科	件	本月數	6,165,450.00	8,779,237.00	70.23	0.12	0.10	0.02	20.00	738,380.00	875,000.00	-136,620.00	-15.61
		累計數	27,760,895.00	39,476,670.00	70.32	0.11	0.11			3,149,087.00	4,426,000.00	-1,276,913.00	-28.85

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年5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		617.00			21.07	-21.07	-100.00	11,087.00	13,000.00	-1,913.00	-14.72
		累計數	763.00	3,143.00	24.28	68.99	22.27	46.72	209.79	52,642.00	70,000.00	-17,358.00	-24.80
鞋工科	雙	本月數	99.00	2,295.00	4.31	11.56	10.02	1.54	15.37	1,144.00	23,000.00	-21,856.00	-95.03
		累計數	4,138.00	11,418.00	36.24	11.38	10.16	1.22	12.01	47,092.00	116,000.00	-68,908.00	-59.40
藝品科	件	本月數	3,349,642.00	3,440,302.00	97.36	0.22	0.22			735,389.00	772,000.00	-36,611.00	-4.74
		累計數	15,532,603.70	18,642,792.00	83.32	0.21	0.19	0.02	10.53	3,327,504.00	3,485,000.00	-157,496.00	-4.52
縫紉科	件	本月數	985,154.00	1,149,451.00	85.71	0.59	0.67	-0.08	-11.94	583,417.00	771,000.00	-187,583.00	-24.33
		累計數	5,147,469.00	6,294,576.00	81.78	0.58	0.58			2,985,054.00	3,659,000.00	-673,946.00	-18.42
洗滌科	件	本月數	32,972.00	33,041.00	99.79	14.00	11.89	2.11	17.75	461,664.00	393,000.00	68,664.00	17.47
		累計數	153,247.00	170,699.00	89.78	14.53	12.22	2.31	18.90	2,226,213.00	2,086,000.00	140,213.00	6.72
紙品科	件	本月數	17,098,043.00	21,592,080.00	79.19	0.58	0.53	0.05	9.43	9,910,707.00	11,417,000.00	-1,506,293.00	-13.19
		累計數	92,946,287.50	105,125,300.00	88.41	0.56	0.52	0.04	7.69	51,650,723.00	54,929,000.00	-3,278,277.00	-5.97
塑膠科	件	本月數	413,821.00	464,783.00	89.04	0.32	0.31	0.01	3.23	133,882.00	145,000.00	-11,118.00	-7.67
		累計數	2,395,483.00	3,035,937.00	78.90	0.31	0.24	0.07	29.17	754,261.00	731,000.00	23,261.00	3.18

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年5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	5,480.00	5,570.00	98.38	0.77	0.72	0.05	6.94	4,243.00	4,000.00	243.00	6.08
		累計數	13,087.00	25,620.00	51.08	0.94	0.82	0.12	14.63	12,321.00	21,000.00	-8,679.00	-41.33
其他科	件	本月數	12,326,628.00	9,432,229.00	130.69	0.19	0.21	-0.02	-9.52	2,379,900.00	1,981,000.00	398,900.00	20.14
		累計數	50,576,655.00	45,163,183.00	111.99	0.21	0.21			10,592,425.00	9,492,000.00	1,100,425.00	11.59
其他勞務成本		本月數	84,364.93	96,015.00	87.87					6,545,543.00	8,583,000.00	-2,037,457.00	-23.74
		累計數	414,651.55	467,878.00	88.62					31,482,278.00	39,995,000.00	-8,512,722.00	-21.28
外役科	工	本月數	5,503.18	9,227.00	59.64	598.59	586.43	12.16	2.07	3,294,155.00	5,411,000.00	-2,116,845.00	-39.12
		累計數	25,396.50	42,636.00	59.57	602.32	574.14	28.18	4.91	15,296,835.00	24,479,000.00	-9,182,165.00	-37.51
什工科	工	本月數	78,861.75	86,788.00	90.87	41.23	36.55	4.68	12.80	3,251,388.00	3,172,000.00	79,388.00	2.50
		累計數	389,255.05	425,242.00	91.54	41.58	36.49	5.09	13.95	16,185,443.00	15,516,000.00	669,443.00	4.31
生產成本		本月數	2,156,980.70	3,364,673.00	64.11					33,498,592.00	31,857,000.00	1,641,592.00	5.15
		累計數	12,254,272.82	11,649,485.00	105.19					165,414,213.00	160,580,000.00	4,834,213.00	3.01
印刷出版品生產成本		本月數	1,280,330.00	2,559,806.00	50.02					1,372,763.00	1,259,000.00	113,763.00	9.04
		累計數	8,317,777.00	7,843,064.00	106.05					5,275,418.00	5,021,000.00	254,418.00	5.07

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年5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	1,280,330.00	2,559,806.00	50.02	1.07	0.49	0.58	118.37	1,372,763.00	1,259,000.00	113,763.00	9.04
		累計數	8,317,777.00	7,843,064.00	106.05	0.63	0.64	-0.01	-1.56	5,275,418.00	5,021,000.00	254,418.00	5.07
製成品生產成本		本月數	851,110.60	757,337.00	112.38					30,496,081.00	27,150,000.00	3,346,081.00	12.32
		累計數	3,809,408.81	3,585,380.00	106.25					148,505,781.00	139,278,000.00	9,227,781.00	6.63
木工科	件	本月數	437.00	534.00	81.84	920.07	415.73	504.34	121.31	402,070.00	222,000.00	180,070.00	81.11
		累計數	4,154.00	2,652.00	156.64	379.97	448.72	-68.75	-15.32	1,578,380.00	1,190,000.00	388,380.00	32.64
鐵工科	件	本月數	4.00	707.00	0.57	23,029.00	149.93	22,879.07	15,259.83	92,116.00	106,000.00	-13,884.00	-13.10
		累計數	83.00	3,510.00	2.36	4,047.94	120.23	3,927.71	3,266.83	335,979.00	422,000.00	-86,021.00	-20.38
藝品科	件	本月數	11,986.50	7,667.00	156.34	75.07	133.69	-58.62	-43.85	899,881.00	1,025,000.00	-125,119.00	-12.21
		累計數	41,883.00	48,305.00	86.71	218.65	194.76	23.89	12.27	9,157,527.00	9,408,000.00	-250,473.00	-2.66
縫紉科	件	本月數	50,907.00	41,971.00	121.29	73.19	81.68	-8.49	-10.39	3,725,647.00	3,428,000.00	297,647.00	8.68
		累計數	204,763.00	181,780.00	112.64	74.74	99.16	-24.42	-24.63	15,304,735.00	18,025,000.00	-2,720,265.00	-15.09
釀造科	公斤	本月數	52,444.00	52,518.00	99.86	58.18	64.57	-6.39	-9.90	3,051,271.00	3,391,000.00	-339,729.00	-10.02
		累計數	249,202.31	303,122.00	82.21	65.58	58.43	7.15	12.24	16,342,139.00	17,711,000.00	-1,368,861.00	-7.73

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年5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	4,119.00	5,861.00	70.28	29.08	24.06	5.02	20.86	119,780.00	141,000.00	-21,220.00	-15.05
		累計數	14,139.00	16,657.00	84.88	40.26	46.05	-5.79	-12.57	569,285.00	767,000.00	-197,715.00	-25.78
食品科	件	本月數	727,660.10	643,222.00	113.13	30.22	28.53	1.69	5.92	21,988,496.00	18,354,000.00	3,634,496.00	19.80
		累計數	3,283,764.50	3,009,246.00	109.12	31.67	29.86	1.81	6.06	103,993,053.00	89,846,000.00	14,147,053.00	15.75
其他科	件	本月數	3,553.00	4,857.00	73.15	61.02	99.44	-38.42	-38.64	216,820.00	483,000.00	-266,180.00	-55.11
		累計數	11,420.00	20,108.00	56.79	107.24	94.94	12.30	12.96	1,224,683.00	1,909,000.00	-684,317.00	-35.85
農產品生產成本		本月數	25,540.10	47,530.00	53.73					1,629,748.00	3,448,000.00	-1,818,252.00	-52.73
		累計數	127,087.01	221,041.00	57.49					11,633,014.00	16,281,000.00	-4,647,986.00	-28.55
農作科	公斤	本月數	17,844.10	34,170.00	52.22	39.49	35.06	4.43	12.64	704,598.00	1,198,000.00	-493,402.00	-41.19
		累計數	87,135.07	161,837.00	53.84	42.05	37.09	4.96	13.37	3,663,694.00	6,002,000.00	-2,338,306.00	-38.96
園藝科	件	本月數	789.00	204.00	386.76	99.38	480.39	-381.01	-79.31	78,410.00	98,000.00	-19,590.00	-19.99
		累計數	1,903.00	1,249.00	152.36	232.55	429.14	-196.59	-45.81	442,535.00	536,000.00	-93,465.00	-17.44
畜牧科	公斤	本月數	6,907.00	13,156.00	52.50	122.59	163.58	-40.99	-25.06	846,740.00	2,152,000.00	-1,305,260.00	-60.65
		累計數	38,048.94	57,955.00	65.65	197.82	168.11	29.71	17.67	7,526,785.00	9,743,000.00	-2,216,215.00	-22.75

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5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	5,177,000	3,907,043		3,907,043	75.47	-1,269,957	-24.53	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，甫於5月下旬完成安裝，未即辦理驗收及核銷作業所致。	積極辦理驗收及核銷作業。
一次性項目		6,866,000			6,866,000	5,177,000	3,907,043		3,907,043	75.47	-1,269,957	-24.53		
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	1,568,000	778,622		778,622	49.66	-789,378	-50.34		
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000	1,047,000	800,425		800,425	76.45	-246,575	-23.55		
什項設備		2,154,000		21,000	2,175,000	1,624,000	1,502,767		1,502,767	92.53	-121,233	-7.47	主要係雲林第二監獄小型貨車採購案4月上旬始決標，並於5月下旬完成驗收，未即辦理核銷作業所致。	積極辦理核銷作業。
總計		6,866,000			6,866,000	5,177,000	3,907,043		3,907,043	75.47	-1,269,957	-24.53		
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	1,568,000	778,622		778,622	49.66	-789,378	-50.34		
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000	1,047,000	800,425		800,425	76.45	-246,575	-23.55		
什項設備		2,154,000		21,000	2,175,000	1,624,000	1,502,767		1,502,767	92.53	-121,233	-7.47		
總計		6,866,000			6,866,000	5,177,000	3,907,043		3,907,043	75.47	-1,269,957	-24.53		

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。