

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國114年6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 6 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6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	82,685,136	83,018,000	-332,864	-0.40	484,489,266	503,302,000	-18,812,734	-3.74
勞務收入	574,993,000	38,076,634	42,890,000	-4,813,366	-11.22	223,953,753	251,781,000	-27,827,247	-11.05
加工收入	349,822,000	26,882,059	29,033,000	-2,150,941	-7.41	160,444,242	172,376,000	-11,931,758	-6.92
其他勞務收入	225,171,000	11,194,575	13,857,000	-2,662,425	-19.21	63,509,511	79,405,000	-15,895,489	-20.02
銷貨收入	522,287,000	44,098,537	39,385,000	4,713,537	11.97	258,058,170	246,939,000	11,119,170	4.50
印刷出版品銷貨收入	16,111,000	1,473,823	1,181,000	292,823	24.79	8,371,929	8,189,000	182,929	2.23
製成品銷貨收入	469,053,000	40,589,819	35,898,000	4,691,819	13.07	236,037,686	220,163,000	15,874,686	7.21
農產品銷貨收入	37,123,000	2,034,895	2,306,000	-271,105	-11.76	13,648,555	18,587,000	-4,938,445	-26.57
其他業務收入	9,726,000	509,965	743,000	-233,035	-31.36	2,477,343	4,582,000	-2,104,657	-45.93
當期原始認列農產品之賸餘	9,726,000	509,965	743,000	-233,035	-31.36	2,477,343	4,582,000	-2,104,657	-45.93
業務成本與費用	799,769,000	60,950,754	61,311,000	-360,246	-0.59	354,755,699	364,488,000	-9,732,301	-2.67
勞務成本	345,745,000	23,270,124	26,111,000	-2,840,876	-10.88	135,869,069	151,774,000	-15,904,931	-10.48
加工成本	210,200,000	16,497,395	17,594,000	-1,096,605	-6.23	97,614,062	103,262,000	-5,647,938	-5.47
其他勞務成本	135,545,000	6,772,729	8,517,000	-1,744,271	-20.48	38,255,007	48,512,000	-10,256,993	-21.14
銷貨成本	404,762,000	34,407,424	31,139,000	3,268,424	10.50	199,567,849	191,719,000	7,848,849	4.09
印刷出版品銷貨成本	12,093,000	1,092,101	924,000	168,101	18.19	6,227,348	5,945,000	282,348	4.75
製成品銷貨成本	355,546,000	31,280,429	27,909,000	3,371,429	12.08	179,691,947	167,187,000	12,504,947	7.48

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	2,034,894	2,306,000	-271,106	-11.76	13,648,554	18,587,000	-4,938,446	-26.57
業務費用	13,491,000	835,087	1,178,000	-342,913	-29.11	5,004,114	5,738,000	-733,886	-12.79
業務費用	13,491,000	835,087	1,178,000	-342,913	-29.11	5,004,114	5,738,000	-733,886	-12.79
管理及總務費用	32,221,000	2,191,867	2,623,000	-431,133	-16.44	13,102,626	13,717,000	-614,374	-4.48
管理費用及總務費用	32,221,000	2,191,867	2,623,000	-431,133	-16.44	13,102,626	13,717,000	-614,374	-4.48
其他業務費用	3,550,000	246,252	260,000	-13,748	-5.29	1,212,041	1,540,000	-327,959	-21.30
雜項業務費用	3,550,000	246,252	260,000	-13,748	-5.29	1,212,041	1,540,000	-327,959	-21.30
業務賸餘（短絀）	307,237,000	21,734,382	21,707,000	27,382	0.13	129,733,567	138,814,000	-9,080,433	-6.54
業務外收入	45,575,000	5,047,768	4,786,000	261,768	5.47	24,248,225	23,358,000	890,225	3.81
財務收入	44,615,000	4,920,937	4,683,000	237,937	5.08	23,194,144	22,973,000	221,144	0.96
利息收入	44,615,000	4,920,937	4,683,000	237,937	5.08	23,194,144	22,973,000	221,144	0.96
其他業務外收入	960,000	126,831	103,000	23,831	23.14	1,054,081	385,000	669,081	173.79
租賃收入	5,000	925	1,000	-75	-7.50	1,825	3,000	-1,175	-39.17
違規罰款收入	203,000	25,489	21,000	4,489	21.38	131,841	58,000	73,841	127.31
受贈收入	485,000	83,197	43,000	40,197	93.48	503,747	246,000	257,747	104.78
雜項收入	267,000	17,220	38,000	-20,780	-54.68	416,668	78,000	338,668	434.19
業務外費用	461,775,000	31,468,710	35,945,000	-4,476,290	-12.45	207,261,386	217,819,000	-10,557,614	-4.85

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	31,468,710	35,945,000	-4,476,290	-12.45	207,261,386	217,819,000	-10,557,614	-4.85
監所其他業務費	461,770,000	31,468,710	35,945,000	-4,476,290	-12.45	207,261,386	217,819,000	-10,557,614	-4.85
雜項費用	5,000								
業務外賸餘（短絀）	-416,200,000	-26,420,942	-31,159,000	4,738,058	-15.21	-183,013,161	-194,461,000	11,447,839	-5.89
本期賸餘（短絀）	-108,963,000	-4,686,560	-9,452,000	4,765,440	-50.42	-53,279,594	-55,647,000	2,367,406	-4.25

註：1. 本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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6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，及追繳以前年度採購案件廠商押標金所致。

四、本期賸餘（短絀）：以上收支相抵後，實際短絀數5,327萬9,594元，較預算分配短絀數5,564萬7,000元，減少短絀236萬7,406元，約 4.25%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,907,736,188	100.00	負債	166,000,950	4.25
流動資產	3,168,894,431	81.09	流動負債	47,507,635	1.22
現金	326,347,376	8.35	應付款項	44,062,199	1.13
銀行存款	323,905,376	8.29	應付帳款	225,018	0.01
零用及週轉金	2,442,000	0.06	應付代收款	486,790	0.01
流動金融資產	2,702,300,000	69.15	應付費用	43,350,391	1.11
其他金融資產－流動	2,702,300,000	69.15	預收款項	3,445,436	0.09
應收款項	57,741,060	1.48	預收貨款	3,429,341	0.09
應收帳款	58,063,979	1.49	預收定金	16,095	-
備抵呆帳－應收帳款	-418,677	--	其他負債	118,493,315	3.03
應收利息	64,732	-	遞延負債	4,380,187	0.11
其他應收款	31,103	-	遞延收入	4,380,187	0.11
備抵呆帳－其他各項應收款	-77	-	什項負債	114,113,128	2.92
存貨	60,684,794	1.55	存入保證金	109,296,500	2.80
原料	48,718,568	1.25	應付退休及離職金	4,527,098	0.12
物料	5,695,968	0.15	暫收及待結轉帳項	289,530	0.01
在製品	2,189,902	0.06	淨值	3,741,735,238	95.75

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	4,077,826	0.10	基金	3,785,041,727	96.86
農產品	2,530	-	基金	3,785,041,727	96.86
消耗性生物資產－流動	13,813,844	0.35	基金	3,785,041,727	96.86
消耗性生物資產－流動	13,813,844	0.35	公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,641,929	0.04	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	10,000	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,631,929	0.04	累積餘絀	-53,279,594	--
短期貸墊款	6,365,428	0.16	累積短絀	-53,279,594	--
短期墊款	6,365,428	0.16	本期短絀	-53,279,594	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	57,027,098	1.46	淨值其他項目	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.34	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	1.34	未實現重估增值	6,725,786	0.17
準備金	4,527,098	0.12			
退休及離職準備金	4,527,098	0.12			
不動產、廠房及設備	68,320,530	1.75			
土地	33,455,940	0.86			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	5,130,123	0.13			
房屋及建築	81,034,044	2.07			
累計折舊－房屋及建築	-75,903,921	--			
機械及設備	12,547,886	0.32			
機械及設備	105,269,405	2.69			
累計折舊－機械及設備	-92,721,519	--			
交通及運輸設備	5,892,381	0.15			
交通及運輸設備	29,196,788	0.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,304,407	--			
什項設備	11,294,200	0.29			
什項設備	70,555,030	1.81			
累計折舊－什項設備	-59,260,830	--			
生物資產－非流動	249,700	0.01			
生產性生物資產－非流動	249,700	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30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	-234,830	--			
無形資產	3,898,470	0.10			
無形資產	3,898,470	0.10			
電腦軟體	3,898,470	0.10			
其他資產	609,345,959	15.59			
遞延資產	232,967,246	5.96			
遞延費用	232,967,246	5.96			
什項資產	376,378,713	9.63			
存出保證金	527,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	61,514	-			
其他什項資產	375,789,699	9.62			
合 計	3,907,736,188	100.00	合 計	3,907,736,188	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為31,853,198.00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6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	64,750,107.64	62,800,553.00	103.10	0.59	0.68	-0.09	-13.24	38,076,634.00	42,890,000.00	-4,813,366.00	-11.22
		累計數	355,161,016.39	370,711,087.00	95.81	0.63	0.68	-0.05	-7.35	223,953,753.00	251,781,000.00	-27,827,247.00	-11.05
加工收入		本月數	64,664,040.10	62,704,717.00	103.12	0.42	0.46	-0.04	-8.70	26,882,059.00	29,033,000.00	-2,150,941.00	-7.41
		累計數	354,660,297.30	370,147,373.00	95.82	0.45	0.47	-0.02	-4.26	160,444,242.00	172,376,000.00	-11,931,758.00	-6.92
電器科	件	本月數	2,149.00	3,024.00	71.06	99.73	99.21	0.52	0.52	214,321.00	300,000.00	-85,679.00	-28.56
		累計數	12,238.00	17,349.00	70.54	99.71	99.20	0.51	0.51	1,220,202.00	1,721,000.00	-500,798.00	-29.10
電子科	件	本月數	14,070,169.00	9,308,187.00	151.16	0.09	0.11	-0.02	-18.18	1,317,288.00	989,000.00	328,288.00	33.19
		累計數	70,417,169.00	54,992,207.00	128.05	0.10	0.10			7,026,744.00	5,649,000.00	1,377,744.00	24.39
木工科	件	本月數	4,093.60	19,971.00	20.50	22.13	11.82	10.31	87.23	90,590.00	236,000.00	-145,410.00	-61.61
		累計數	37,222.60	127,778.00	29.13	15.62	11.94	3.68	30.82	581,394.00	1,526,000.00	-944,606.00	-61.90
鐵工科	件	本月數	9,454,914.00	8,151,183.00	115.99	0.07	0.09	-0.02	-22.22	697,518.00	748,000.00	-50,482.00	-6.75
		累計數	48,530,325.00	51,838,349.00	93.62	0.08	0.09	-0.01	-11.11	4,031,380.00	4,550,000.00	-518,620.00	-11.40
機工科	件	本月數	5,763,329.00	8,163,979.00	70.59	0.20	0.18	0.02	11.11	1,132,150.00	1,458,000.00	-325,850.00	-22.35
		累計數	33,524,224.00	47,640,649.00	70.37	0.19	0.18	0.01	5.56	6,203,914.00	8,758,000.00	-2,554,086.00	-29.16

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6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		723.00			38.73	-38.73	-100.00	16,320.00	28,000.00	-11,680.00	-41.71
		累計數	763.00	3,866.00	19.74	136.36	38.54	97.82	253.81	104,040.00	149,000.00	-44,960.00	-30.17
鞋工科	雙	本月數	398.00	5,558.00	7.16	18.42	75.21	-56.79	-75.51	7,332.00	418,000.00	-410,668.00	-98.25
		累計數	4,536.00	16,976.00	26.72	18.42	36.05	-17.63	-48.90	83,554.00	612,000.00	-528,446.00	-86.35
藝品科	件	本月數	2,600,336.00	4,756,047.00	54.67	0.49	0.28	0.21	75.00	1,269,649.00	1,321,000.00	-51,351.00	-3.89
		累計數	18,132,939.70	23,398,839.00	77.50	0.38	0.31	0.07	22.58	6,882,801.00	7,283,000.00	-400,199.00	-5.49
縫紉科	件	本月數	902,248.00	1,303,628.00	69.21	1.16	0.91	0.25	27.47	1,044,635.00	1,190,000.00	-145,365.00	-12.22
		累計數	6,049,717.00	7,598,204.00	79.62	0.99	0.96	0.03	3.13	5,984,739.00	7,318,000.00	-1,333,261.00	-18.22
洗滌科	件	本月數	28,582.00	33,274.00	85.90	19.72	18.51	1.21	6.54	563,618.00	616,000.00	-52,382.00	-8.50
		累計數	181,829.00	203,973.00	89.14	21.42	18.72	2.70	14.42	3,895,194.00	3,819,000.00	76,194.00	2.00
紙品科	件	本月數	18,341,603.00	20,345,519.00	90.15	0.90	0.89	0.01	1.12	16,467,404.00	18,084,000.00	-1,616,596.00	-8.94
		累計數	111,287,890.50	125,470,819.00	88.70	0.91	0.88	0.03	3.41	101,642,944.00	110,281,000.00	-8,638,056.00	-7.83
塑膠科	件	本月數	463,976.00	954,232.00	48.62	0.42	0.29	0.13	44.83	193,608.00	274,000.00	-80,392.00	-29.34
		累計數	2,859,459.00	3,990,169.00	71.66	0.53	0.38	0.15	39.47	1,502,237.00	1,505,000.00	-2,763.00	-0.18

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6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	6,406.00	6,500.00	98.55	1.42	1.54	-0.12	-7.79	9,106.00	10,000.00	-894.00	-8.94
		累計數	19,493.00	32,120.00	60.69	1.57	1.40	0.17	12.14	30,699.00	45,000.00	-14,301.00	-31.78
其他科	件	本月數	13,025,836.50	9,652,892.00	134.94	0.30	0.35	-0.05	-14.29	3,858,520.00	3,361,000.00	497,520.00	14.80
		累計數	63,602,491.50	54,816,075.00	116.03	0.33	0.35	-0.02	-5.71	21,254,400.00	19,160,000.00	2,094,400.00	10.93
其他勞務收入		本月數	86,067.54	95,836.00	89.81	130.07	144.59	-14.52	-10.04	11,194,575.00	13,857,000.00	-2,662,425.00	-19.21
		累計數	500,719.09	563,714.00	88.83	126.84	140.86	-14.02	-9.95	63,509,511.00	79,405,000.00	-15,895,489.00	-20.02
外役科	工	本月數	5,273.14	9,044.00	58.31	1,058.63	937.64	120.99	12.90	5,582,309.00	8,480,000.00	-2,897,691.00	-34.17
		累計數	30,669.64	51,680.00	59.35	1,007.95	925.89	82.06	8.86	30,913,397.00	47,850,000.00	-16,936,603.00	-35.40
什工科	工	本月數	80,794.40	86,792.00	93.09	69.46	61.95	7.51	12.12	5,612,266.00	5,377,000.00	235,266.00	4.38
		累計數	470,049.45	512,034.00	91.80	69.35	61.63	7.72	12.53	32,596,114.00	31,555,000.00	1,041,114.00	3.30
銷貨收入		本月數	2,461,507.76	2,068,127.00	119.02	17.92	19.04	-1.12	-5.88	44,098,537.00	39,385,000.00	4,713,537.00	11.97
		累計數	14,586,423.34	13,717,612.00	106.33	17.69	18.00	-0.31	-1.72	258,058,170.00	246,939,000.00	11,119,170.00	4.50
印刷出版品銷 貨收入		本月數	1,553,639.00	1,272,346.00	122.11	0.95	0.93	0.02	2.15	1,473,823.00	1,181,000.00	292,823.00	24.79
		累計數	9,778,430.00	9,115,410.00	107.27	0.86	0.90	-0.04	-4.44	8,371,929.00	8,189,000.00	182,929.00	2.23

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6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	1,553,639.00	1,272,346.00	122.11	0.95	0.93	0.02	2.15	1,473,823.00	1,181,000.00	292,823.00	24.79
		累計數	9,778,430.00	9,115,410.00	107.27	0.86	0.90	-0.04	-4.44	8,371,929.00	8,189,000.00	182,929.00	2.23
製成品銷貨收入		本月數	877,911.03	755,038.00	116.27	46.23	47.54	-1.31	-2.76	40,589,819.00	35,898,000.00	4,691,819.00	13.07
		累計數	4,651,338.10	4,340,418.00	107.16	50.75	50.72	0.03	0.06	236,037,686.00	220,163,000.00	15,874,686.00	7.21
木工科	件	本月數	1,945.00	566.00	343.64	175.99	671.38	-495.39	-73.79	342,305.00	380,000.00	-37,695.00	-9.92
		累計數	6,049.00	3,218.00	187.97	373.84	622.44	-248.60	-39.94	2,261,329.00	2,003,000.00	258,329.00	12.90
鐵工科	件	本月數	14,701.00	704.00	2,088.21	6.60	191.76	-185.16	-96.56	96,960.00	135,000.00	-38,040.00	-28.18
		累計數	14,855.00	4,214.00	352.52	37.94	175.37	-137.43	-78.37	563,660.00	739,000.00	-175,340.00	-23.73
藝品科	件	本月數	12,091.00	12,451.00	97.11	133.17	113.40	19.77	17.43	1,610,115.00	1,412,000.00	198,115.00	14.03
		累計數	54,974.00	60,756.00	90.48	262.63	251.79	10.84	4.31	14,437,978.00	15,298,000.00	-860,022.00	-5.62
縫紉科	件	本月數	46,787.00	46,015.00	101.68	154.81	125.89	28.92	22.97	7,243,185.00	5,793,000.00	1,450,185.00	25.03
		累計數	251,550.00	227,795.00	110.43	106.67	130.13	-23.46	-18.03	26,832,217.00	29,643,000.00	-2,810,783.00	-9.48
釀造科	公斤	本月數	45,170.03	71,182.00	63.46	82.06	80.46	1.60	1.99	3,706,628.00	5,727,000.00	-2,020,372.00	-35.28
		累計數	295,728.60	374,304.00	79.01	91.95	82.20	9.75	11.86	27,193,358.00	30,767,000.00	-3,573,642.00	-11.62

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6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	841.00	2,672.00	31.47	221.42	92.07	129.35	140.49	186,218.00	246,000.00	-59,782.00	-24.30
		累計數	15,110.00	19,329.00	78.17	64.32	69.84	-5.52	-7.90	971,850.00	1,350,000.00	-378,150.00	-28.01
食品科	件	本月數	750,647.00	616,928.00	121.67	35.84	35.36	0.48	1.36	26,900,289.00	21,812,000.00	5,088,289.00	23.33
		累計數	3,991,532.50	3,626,174.00	110.08	40.29	37.91	2.38	6.28	160,803,721.00	137,485,000.00	23,318,721.00	16.96
其他科	件	本月數	5,729.00	4,520.00	126.75	87.99	86.95	1.04	1.20	504,119.00	393,000.00	111,119.00	28.27
		累計數	21,539.00	24,628.00	87.46	138.06	116.86	21.20	18.14	2,973,573.00	2,878,000.00	95,573.00	3.32
農產品銷貨收入		本月數	29,957.73	40,743.00	73.53	67.93	56.60	11.33	20.02	2,034,895.00	2,306,000.00	-271,105.00	-11.76
		累計數	156,655.24	261,784.00	59.84	87.12	71.00	16.12	22.70	13,648,555.00	18,587,000.00	-4,938,445.00	-26.57
農作科	公斤	本月數	20,496.73	33,274.00	61.60	37.87	34.59	3.28	9.48	776,265.00	1,151,000.00	-374,735.00	-32.56
		累計數	107,243.30	195,111.00	54.97	41.28	36.66	4.62	12.60	4,426,773.00	7,153,000.00	-2,726,227.00	-38.11
園藝科	件	本月數	169.00	305.00	55.41	449.94	544.26	-94.32	-17.33	76,040.00	166,000.00	-89,960.00	-54.19
		累計數	2,072.00	1,554.00	133.33	250.28	451.74	-201.46	-44.60	518,575.00	702,000.00	-183,425.00	-26.13
畜牧科	公斤	本月數	9,292.00	7,164.00	129.70	127.27	138.05	-10.78	-7.81	1,182,590.00	989,000.00	193,590.00	19.57
		累計數	47,339.94	65,119.00	72.70	183.84	164.81	19.03	11.55	8,703,207.00	10,732,000.00	-2,028,793.00	-18.90

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6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	64,750,107.64	62,800,553.00	103.10	0.36	0.42	-0.06	-14.29	23,270,124.00	26,111,000.00	-2,840,876.00	-10.88
		累計數	355,161,016.39	370,711,087.00	95.81	0.38	0.41	-0.03	-7.32	135,869,069.00	151,774,000.00	-15,904,931.00	-10.48
加工成本		本月數	64,664,040.10	62,704,717.00	103.12	0.26	0.28	-0.02	-7.14	16,497,395.00	17,594,000.00	-1,096,605.00	-6.23
		累計數	354,660,297.30	370,147,373.00	95.82	0.28	0.28			97,614,062.00	103,262,000.00	-5,647,938.00	-5.47
電器科	件	本月數	2,149.00	3,024.00	71.06	59.42	59.85	-0.43	-0.72	127,690.00	181,000.00	-53,310.00	-29.45
		累計數	12,238.00	17,349.00	70.54	57.79	58.97	-1.18	-2.00	707,274.00	1,023,000.00	-315,726.00	-30.86
電子科	件	本月數	14,070,169.00	9,308,187.00	151.16	0.05	0.06	-0.01	-16.67	772,390.00	587,000.00	185,390.00	31.58
		累計數	70,417,169.00	54,992,207.00	128.05	0.06	0.06			4,135,821.00	3,296,000.00	839,821.00	25.48
木工科	件	本月數	4,093.60	19,971.00	20.50	14.01	8.06	5.95	73.82	57,359.00	161,000.00	-103,641.00	-64.37
		累計數	37,222.60	127,778.00	29.13	9.85	7.36	2.49	33.83	366,511.00	940,000.00	-573,489.00	-61.01
鐵工科	件	本月數	9,454,914.00	8,151,183.00	115.99	0.05	0.06	-0.01	-16.67	441,920.00	465,000.00	-23,080.00	-4.96
		累計數	48,530,325.00	51,838,349.00	93.62	0.05	0.05			2,509,098.00	2,788,000.00	-278,902.00	-10.00
機工科	件	本月數	5,763,329.00	8,163,979.00	70.59	0.12	0.11	0.01	9.09	720,121.00	881,000.00	-160,879.00	-18.26
		累計數	33,524,224.00	47,640,649.00	70.37	0.12	0.11	0.01	9.09	3,869,208.00	5,307,000.00	-1,437,792.00	-27.09

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年6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		723.00			30.43	-30.43	-100.00	10,008.00	22,000.00	-11,992.00	-54.51
		累計數	763.00	3,866.00	19.74	82.11	23.80	58.31	245.00	62,650.00	92,000.00	-29,350.00	-31.90
鞋工科	雙	本月數	398.00	5,558.00	7.16	12.05	43.36	-31.31	-72.21	4,795.00	241,000.00	-236,205.00	-98.01
		累計數	4,536.00	16,976.00	26.72	11.44	21.03	-9.59	-45.60	51,887.00	357,000.00	-305,113.00	-85.47
藝品科	件	本月數	2,600,336.00	4,756,047.00	54.67	0.29	0.16	0.13	81.25	757,200.00	773,000.00	-15,800.00	-2.04
		累計數	18,132,939.70	23,398,839.00	77.50	0.23	0.18	0.05	27.78	4,084,704.00	4,258,000.00	-173,296.00	-4.07
縫紉科	件	本月數	902,248.00	1,303,628.00	69.21	0.70	0.55	0.15	27.27	633,356.00	715,000.00	-81,644.00	-11.42
		累計數	6,049,717.00	7,598,204.00	79.62	0.60	0.58	0.02	3.45	3,618,410.00	4,374,000.00	-755,590.00	-17.27
洗滌科	件	本月數	28,582.00	33,274.00	85.90	13.34	13.76	-0.42	-3.05	381,156.00	458,000.00	-76,844.00	-16.78
		累計數	181,829.00	203,973.00	89.14	14.34	12.47	1.87	15.00	2,607,369.00	2,544,000.00	63,369.00	2.49
紙品科	件	本月數	18,341,603.00	20,345,519.00	90.15	0.55	0.53	0.02	3.77	10,100,596.00	10,875,000.00	-774,404.00	-7.12
		累計數	111,287,890.50	125,470,819.00	88.70	0.55	0.52	0.03	5.77	61,751,319.00	65,804,000.00	-4,052,681.00	-6.16
塑膠科	件	本月數	463,976.00	954,232.00	48.62	0.24	0.17	0.07	41.18	113,034.00	166,000.00	-52,966.00	-31.91
		累計數	2,859,459.00	3,990,169.00	71.66	0.30	0.22	0.08	36.36	867,295.00	897,000.00	-29,705.00	-3.31

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年6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	6,406.00	6,500.00	98.55	0.82	0.77	0.05	6.49	5,274.00	5,000.00	274.00	5.48
		累計數	19,493.00	32,120.00	60.69	0.90	0.81	0.09	11.11	17,595.00	26,000.00	-8,405.00	-32.33
其他科	件	本月數	13,025,836.50	9,652,892.00	134.94	0.18	0.21	-0.03	-14.29	2,372,496.00	2,064,000.00	308,496.00	14.95
		累計數	63,602,491.50	54,816,075.00	116.03	0.20	0.21	-0.01	-4.76	12,964,921.00	11,556,000.00	1,408,921.00	12.19
其他勞務成本		本月數	86,067.54	95,836.00	89.81	78.69	88.87	-10.18	-11.45	6,772,729.00	8,517,000.00	-1,744,271.00	-20.48
		累計數	500,719.09	563,714.00	88.83	76.40	86.06	-9.66	-11.22	38,255,007.00	48,512,000.00	-10,256,993.00	-21.14
外役科	工	本月數	5,273.14	9,044.00	58.31	640.60	586.80	53.80	9.17	3,377,990.00	5,307,000.00	-1,929,010.00	-36.35
		累計數	30,669.64	51,680.00	59.35	608.90	576.35	32.55	5.65	18,674,825.00	29,786,000.00	-11,111,175.00	-37.30
什工科	工	本月數	80,794.40	86,792.00	93.09	42.02	36.98	5.04	13.63	3,394,739.00	3,210,000.00	184,739.00	5.76
		累計數	470,049.45	512,034.00	91.80	41.66	36.57	5.09	13.92	19,580,182.00	18,726,000.00	854,182.00	4.56
生產成本		本月數	2,451,928.83	2,068,127.00	118.56	13.99	15.06	-1.07	-7.10	34,314,519.00	31,139,000.00	3,175,519.00	10.20
		累計數	14,706,201.65	13,717,612.00	107.21	13.58	13.98	-0.40	-2.86	199,728,732.00	191,719,000.00	8,009,732.00	4.18
印刷出版品生產成本		本月數	1,573,957.00	1,272,346.00	123.71	0.70	0.73	-0.03	-4.11	1,108,986.00	924,000.00	184,986.00	20.02
		累計數	9,891,734.00	9,115,410.00	108.52	0.65	0.65			6,384,404.00	5,945,000.00	439,404.00	7.39

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年6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	1,573,957.00	1,272,346.00	123.71	0.70	0.73	-0.03	-4.11	1,108,986.00	924,000.00	184,986.00	20.02
		累計數	9,891,734.00	9,115,410.00	108.52	0.65	0.65			6,384,404.00	5,945,000.00	439,404.00	7.39
製成品生產成本		本月數	848,048.10	755,038.00	112.32	36.76	36.96	-0.20	-0.54	31,173,659.00	27,909,000.00	3,264,659.00	11.70
		累計數	4,657,456.91	4,340,418.00	107.30	38.58	38.52	0.06	0.16	179,679,440.00	167,187,000.00	12,492,440.00	7.47
木工科	件	本月數	1,954.00	566.00	345.23	149.96	533.57	-383.61	-71.89	293,027.00	302,000.00	-8,973.00	-2.97
		累計數	6,108.00	3,218.00	189.81	306.39	463.64	-157.25	-33.92	1,871,407.00	1,492,000.00	379,407.00	25.43
鐵工科	件	本月數	14,702.00	704.00	2,088.35	5.87	156.25	-150.38	-96.24	86,334.00	110,000.00	-23,666.00	-21.51
		累計數	14,785.00	4,214.00	350.85	28.56	126.25	-97.69	-77.38	422,313.00	532,000.00	-109,687.00	-20.62
藝品科	件	本月數	12,109.00	12,451.00	97.25	95.25	86.50	8.75	10.12	1,153,418.00	1,077,000.00	76,418.00	7.10
		累計數	53,992.00	60,756.00	88.87	190.97	172.58	18.39	10.66	10,310,945.00	10,485,000.00	-174,055.00	-1.66
縫紉科	件	本月數	46,787.00	46,015.00	101.68	113.61	97.19	16.42	16.89	5,315,588.00	4,472,000.00	843,588.00	18.86
		累計數	251,550.00	227,795.00	110.43	81.97	98.76	-16.79	-17.00	20,620,323.00	22,497,000.00	-1,876,677.00	-8.34
釀造科	公斤	本月數	56,238.10	71,182.00	79.01	49.61	57.80	-8.19	-14.17	2,790,131.00	4,114,000.00	-1,323,869.00	-32.18
		累計數	305,440.41	374,304.00	81.60	62.64	58.31	4.33	7.43	19,132,270.00	21,825,000.00	-2,692,730.00	-12.34

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年6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	836.00	2,672.00	31.29	164.14	72.60	91.54	126.09	137,220.00	194,000.00	-56,780.00	-29.27
		累計數	14,975.00	19,329.00	77.47	47.18	49.72	-2.54	-5.11	706,505.00	961,000.00	-254,495.00	-26.48
食品科	件	本月數	707,951.00	616,928.00	114.75	29.24	28.10	1.14	4.06	20,702,846.00	17,336,000.00	3,366,846.00	19.42
		累計數	3,991,715.50	3,626,174.00	110.08	31.24	29.56	1.68	5.68	124,695,899.00	107,182,000.00	17,513,899.00	16.34
其他科	件	本月數	7,471.00	4,520.00	165.29	93.04	67.26	25.78	38.33	695,095.00	304,000.00	391,095.00	128.65
		累計數	18,891.00	24,628.00	76.71	101.62	89.86	11.76	13.09	1,919,778.00	2,213,000.00	-293,222.00	-13.25
農產品生產成本		本月數	29,923.73	40,743.00	73.45	67.90	56.60	11.30	19.96	2,031,874.00	2,306,000.00	-274,126.00	-11.89
		累計數	157,010.74	261,784.00	59.98	87.03	71.00	16.03	22.58	13,664,888.00	18,587,000.00	-4,922,112.00	-26.48
農作科	公斤	本月數	20,458.73	33,274.00	61.49	37.79	34.59	3.20	9.25	773,045.00	1,151,000.00	-377,955.00	-32.84
		累計數	107,593.80	195,111.00	55.14	41.24	36.66	4.58	12.49	4,436,739.00	7,153,000.00	-2,716,261.00	-37.97
園藝科	件	本月數	169.00	305.00	55.41	449.94	544.26	-94.32	-17.33	76,040.00	166,000.00	-89,960.00	-54.19
		累計數	2,072.00	1,554.00	133.33	250.28	451.74	-201.46	-44.60	518,575.00	702,000.00	-183,425.00	-26.13
畜牧科	公斤	本月數	9,296.00	7,164.00	129.76	127.24	138.05	-10.81	-7.83	1,182,789.00	989,000.00	193,789.00	19.59
		累計數	47,344.94	65,119.00	72.71	183.96	164.81	19.15	11.62	8,709,574.00	10,732,000.00	-2,022,426.00	-18.84

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6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	6,354,000	5,617,883		5,617,883	88.41	-736,117	-11.59		
一次性項目		6,866,000			6,866,000	6,354,000	5,617,883		5,617,883	88.41	-736,117	-11.59		
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	1,328,622		1,328,622	84.73	-239,378	-15.27		
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000	1,821,000	1,548,650		1,548,650	85.04	-272,350	-14.96		
什項設備		2,154,000		21,000	2,175,000	2,027,000	1,915,382		1,915,382	94.49	-111,618	-5.51		
總計		6,866,000			6,866,000	6,354,000	5,617,883		5,617,883	88.41	-736,117	-11.59		
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	1,328,622		1,328,622	84.73	-239,378	-15.27		
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000	1,821,000	1,548,650		1,548,650	85.04	-272,350	-14.96		
什項設備		2,154,000		21,000	2,175,000	2,027,000	1,915,382		1,915,382	94.49	-111,618	-5.51		
總計		6,866,000			6,866,000	6,354,000	5,617,883		5,617,883	88.41	-736,117	-11.59		

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。