

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國114年7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 7 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7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	83,959,903	85,944,000	-1,984,097	-2.31	568,449,169	589,246,000	-20,796,831	-3.53
勞務收入	574,993,000	37,651,617	43,439,000	-5,787,383	-13.32	261,605,370	295,220,000	-33,614,630	-11.39
加工收入	349,822,000	26,751,779	29,499,000	-2,747,221	-9.31	187,196,021	201,875,000	-14,678,979	-7.27
其他勞務收入	225,171,000	10,899,838	13,940,000	-3,040,162	-21.81	74,409,349	93,345,000	-18,935,651	-20.29
銷貨收入	522,287,000	45,043,982	41,769,000	3,274,982	7.84	303,102,152	288,708,000	14,394,152	4.99
印刷出版品銷貨收入	16,111,000	1,408,354	1,218,000	190,354	15.63	9,780,283	9,407,000	373,283	3.97
製成品銷貨收入	469,053,000	40,936,064	38,244,000	2,692,064	7.04	276,973,750	258,407,000	18,566,750	7.19
農產品銷貨收入	37,123,000	2,699,564	2,307,000	392,564	17.02	16,348,119	20,894,000	-4,545,881	-21.76
其他業務收入	9,726,000	1,264,304	736,000	528,304	71.78	3,741,647	5,318,000	-1,576,353	-29.64
當期原始認列農產品之 賸餘	9,726,000	1,264,304	736,000	528,304	71.78	3,741,647	5,318,000	-1,576,353	-29.64
業務成本與費用	799,769,000	62,516,131	62,723,000	-206,869	-0.33	417,271,830	427,211,000	-9,939,170	-2.33
勞務成本	345,745,000	23,091,511	26,322,000	-3,230,489	-12.27	158,960,580	178,096,000	-19,135,420	-10.74
加工成本	210,200,000	16,500,408	17,647,000	-1,146,592	-6.50	114,114,470	120,909,000	-6,794,530	-5.62
其他勞務成本	135,545,000	6,591,103	8,675,000	-2,083,897	-24.02	44,846,110	57,187,000	-12,340,890	-21.58
銷貨成本	404,762,000	35,078,822	32,519,000	2,559,822	7.87	234,646,671	224,238,000	10,408,671	4.64
印刷出版品銷貨成本	12,093,000	1,046,626	909,000	137,626	15.14	7,273,974	6,854,000	419,974	6.13
製成品銷貨成本	355,546,000	31,332,631	29,303,000	2,029,631	6.93	211,024,578	196,490,000	14,534,578	7.40

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	2,699,565	2,307,000	392,565	17.02	16,348,119	20,894,000	-4,545,881	-21.76
業務費用	13,491,000	1,109,204	1,012,000	97,204	9.61	6,113,318	6,750,000	-636,682	-9.43
業務費用	13,491,000	1,109,204	1,012,000	97,204	9.61	6,113,318	6,750,000	-636,682	-9.43
管理及總務費用	32,221,000	2,749,383	2,574,000	175,383	6.81	15,852,009	16,291,000	-438,991	-2.69
管理費用及總務費用	32,221,000	2,749,383	2,574,000	175,383	6.81	15,852,009	16,291,000	-438,991	-2.69
其他業務費用	3,550,000	487,211	296,000	191,211	64.60	1,699,252	1,836,000	-136,748	-7.45
雜項業務費用	3,550,000	487,211	296,000	191,211	64.60	1,699,252	1,836,000	-136,748	-7.45
業務賸餘（短絀）	307,237,000	21,443,772	23,221,000	-1,777,228	-7.65	151,177,339	162,035,000	-10,857,661	-6.70
業務外收入	45,575,000	4,037,569	5,891,000	-1,853,431	-31.46	28,285,794	29,249,000	-963,206	-3.29
財務收入	44,615,000	3,934,981	5,835,000	-1,900,019	-32.56	27,129,125	28,808,000	-1,678,875	-5.83
利息收入	44,615,000	3,934,981	5,835,000	-1,900,019	-32.56	27,129,125	28,808,000	-1,678,875	-5.83
其他業務外收入	960,000	102,588	56,000	46,588	83.19	1,156,669	441,000	715,669	162.28
租賃收入	5,000					1,825	3,000	-1,175	-39.17
違規罰款收入	203,000	17,275	6,000	11,275	187.92	149,116	64,000	85,116	132.99
受贈收入	485,000	81,817	42,000	39,817	94.80	585,564	288,000	297,564	103.32
雜項收入	267,000	3,496	8,000	-4,504	-56.30	420,164	86,000	334,164	388.56
業務外費用	461,775,000	34,620,526	39,582,000	-4,961,474	-12.53	241,881,912	257,401,000	-15,519,088	-6.03

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	34,620,526	39,582,000	-4,961,474	-12.53	241,881,912	257,401,000	-15,519,088	-6.03
監所其他業務費	461,770,000	34,620,526	39,582,000	-4,961,474	-12.53	241,881,912	257,401,000	-15,519,088	-6.03
雜項費用	5,000								
業務外賸餘（短絀）	-416,200,000	-30,582,957	-33,691,000	3,108,043	-9.23	-213,596,118	-228,152,000	14,555,882	-6.38
本期賸餘（短絀）	-108,963,000	-9,139,185	-10,470,000	1,330,815	-12.71	-62,418,779	-66,117,000	3,698,221	-5.59

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7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。

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6,241萬8,779元，較預算分配短絀數6,611萬7,000元，減少短絀369萬8,221元，約 5.59%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,899,870,924	100.00	負債	167,274,871	4.29
流動資產	3,164,416,322	81.14	流動負債	48,475,122	1.24
現金	244,107,669	6.26	應付款項	43,817,492	1.12
銀行存款	241,665,669	6.20	應付帳款	364,670	0.01
零用及週轉金	2,442,000	0.06	應付代收款	451,389	0.01
流動金融資產	2,781,700,000	71.33	應付費用	43,001,433	1.10
其他金融資產－流動	2,781,700,000	71.33	預收款項	4,657,630	0.12
應收款項	52,182,296	1.34	預收貨款	4,641,415	0.12
應收帳款	52,504,470	1.35	預收定金	16,025	-
備抵呆帳－應收帳款	-418,677	--	其他預收款	190	-
應收利息	66,624	-	其他負債	118,799,749	3.05
其他應收款	29,956	-	遞延負債	4,298,370	0.11
備抵呆帳－其他各項應收款	-77	-	遞延收入	4,298,370	0.11
存貨	59,746,309	1.53	什項負債	114,501,379	2.94
原料	49,115,191	1.26	存入保證金	109,642,937	2.81
物料	5,579,314	0.14	應付退休及離職金	4,563,872	0.12
在製品	1,428,600	0.04	暫收及待結轉帳項	294,570	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	3,580,769	0.09	淨值	3,732,596,053	95.71
農產品	42,435	-	基金	3,785,041,727	97.06
消耗性生物資產－流動	13,419,522	0.34	基金	3,785,041,727	97.06
消耗性生物資產－流動	13,419,522	0.34	基金	3,785,041,727	97.06
預付款項	1,396,530	0.04	公積	3,247,319	0.08
預付貨款	1,620	-	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,394,910	0.04	受贈公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	11,863,996	0.30	累積餘絀	-62,418,779	--
短期墊款	11,863,996	0.30	累積短絀	-62,418,779	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	57,063,872	1.46	本期短絀	-62,418,779	--
非流動金融資產	52,500,000	1.35	淨值其他項目	6,725,786	0.17
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.35	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
準備金	4,563,872	0.12	未實現重估增值	6,725,786	0.17
退休及離職準備金	4,563,872	0.12			
不動產、廠房及設備	67,792,233	1.74			
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	33,455,940	0.86			
土地改良物					
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	5,072,914	0.13			
房屋及建築	81,034,044	2.08			
累計折舊－房屋及建築	-75,961,130	--			
機械及設備	12,258,427	0.31			
機械及設備	105,258,926	2.70			
累計折舊－機械及設備	-93,000,499	--			
交通及運輸設備	5,803,624	0.15			
交通及運輸設備	29,108,966	0.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,305,342	--			
什項設備	11,201,328	0.29			
什項設備	70,642,030	1.81			
累計折舊－什項設備	-59,440,702	--			
生物資產－非流動	248,700	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年7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	248,700	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	-235,830	--			
－非流動					
無形資產	3,759,723	0.10			
無形資產	3,759,723	0.10			
電腦軟體	3,759,723	0.10			
其他資產	606,590,074	15.55			
遞延資產	231,037,406	5.92			
遞延費用	231,037,406	5.92			
什項資產	375,552,668	9.63			
存出保證金	527,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	427,478	0.01			
其他什項資產	374,597,690	9.61			
合 計	3,899,870,924	100.00	合 計	3,899,870,924	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為30,137,198.00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7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	62,214,100.83	61,370,384.00	101.37	0.61	0.71	-0.10	-14.08	37,651,617.00	43,439,000.00	-5,787,383.00	-13.32
		累計數	417,375,117.22	432,081,471.00	96.60	0.63	0.68	-0.05	-7.35	261,605,370.00	295,220,000.00	-33,614,630.00	-11.39
加工收入		本月數	62,130,703.50	61,275,883.00	101.40	0.43	0.48	-0.05	-10.42	26,751,779.00	29,499,000.00	-2,747,221.00	-9.31
		累計數	416,791,000.80	431,423,256.00	96.61	0.45	0.47	-0.02	-4.26	187,196,021.00	201,875,000.00	-14,678,979.00	-7.27
電器科	件	本月數	2,222.00	1,908.00	116.46	99.63	94.86	4.77	5.03	221,378.00	181,000.00	40,378.00	22.31
		累計數	14,460.00	19,257.00	75.09	99.69	98.77	0.92	0.93	1,441,580.00	1,902,000.00	-460,420.00	-24.21
電子科	件	本月數	11,898,546.00	9,411,604.00	126.42	0.10	0.10			1,226,488.00	955,000.00	271,488.00	28.43
		累計數	82,315,715.00	64,403,811.00	127.81	0.10	0.10			8,253,232.00	6,604,000.00	1,649,232.00	24.97
木工科	件	本月數	4,641.00	19,063.00	24.35	26.29	11.96	14.33	119.82	122,030.00	228,000.00	-105,970.00	-46.48
		累計數	41,863.60	146,841.00	28.51	16.80	11.94	4.86	40.70	703,424.00	1,754,000.00	-1,050,576.00	-59.90
鐵工科	件	本月數	9,968,550.00	8,566,754.00	116.36	0.08	0.09	-0.01	-11.11	808,966.00	796,000.00	12,966.00	1.63
		累計數	58,498,875.00	60,405,103.00	96.84	0.08	0.09	-0.01	-11.11	4,840,346.00	5,346,000.00	-505,654.00	-9.46
機工科	件	本月數	5,710,416.00	7,849,005.00	72.75	0.19	0.19			1,087,875.00	1,529,000.00	-441,125.00	-28.85
		累計數	39,234,640.00	55,489,654.00	70.71	0.19	0.19			7,291,789.00	10,287,000.00	-2,995,211.00	-29.12

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7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	360.00	587.00	61.33	49.58	39.18	10.40	26.54	17,850.00	23,000.00	-5,150.00	-22.39
		累計數	1,123.00	4,453.00	25.22	108.54	38.63	69.91	180.97	121,890.00	172,000.00	-50,110.00	-29.13
鞋工科	雙	本月數	1,327.00	2,295.00	57.82	18.42	16.99	1.43	8.42	24,443.00	39,000.00	-14,557.00	-37.33
		累計數	5,863.00	19,271.00	30.42	18.42	33.78	-15.36	-45.47	107,997.00	651,000.00	-543,003.00	-83.41
藝品科	件	本月數	3,223,005.00	3,957,858.00	81.43	0.38	0.35	0.03	8.57	1,219,590.00	1,391,000.00	-171,410.00	-12.32
		累計數	21,355,944.70	27,356,697.00	78.06	0.38	0.32	0.06	18.75	8,102,391.00	8,674,000.00	-571,609.00	-6.59
縫紉科	件	本月數	908,771.00	1,133,684.00	80.16	1.08	1.00	0.08	8.00	977,852.00	1,136,000.00	-158,148.00	-13.92
		累計數	6,958,488.00	8,731,888.00	79.69	1.00	0.97	0.03	3.09	6,962,591.00	8,454,000.00	-1,491,409.00	-17.64
洗滌科	件	本月數	29,779.00	34,028.00	87.51	18.53	17.63	0.90	5.10	551,953.00	600,000.00	-48,047.00	-8.01
		累計數	211,608.00	238,001.00	88.91	21.02	18.57	2.45	13.19	4,447,147.00	4,419,000.00	28,147.00	0.64
紙品科	件	本月數	18,112,991.50	21,174,916.00	85.54	0.91	0.90	0.01	1.11	16,484,085.00	19,139,000.00	-2,654,915.00	-13.87
		累計數	129,400,882.00	146,645,735.00	88.24	0.91	0.88	0.03	3.41	118,127,029.00	129,420,000.00	-11,292,971.00	-8.73
塑膠科	件	本月數	689,691.00	689,788.00	99.99	0.40	0.39	0.01	2.56	275,380.00	270,000.00	5,380.00	1.99
		累計數	3,549,150.00	4,679,957.00	75.84	0.50	0.38	0.12	31.58	1,777,617.00	1,775,000.00	2,617.00	0.15

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7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	4,827.00	9,400.00	51.35	1.88	1.60	0.28	17.50	9,096.00	15,000.00	-5,904.00	-39.36
		累計數	24,320.00	41,520.00	58.57	1.64	1.45	0.19	13.10	39,795.00	60,000.00	-20,205.00	-33.68
其他科	件	本月數	11,575,577.00	8,424,993.00	137.40	0.32	0.38	-0.06	-15.79	3,724,793.00	3,197,000.00	527,793.00	16.51
		累計數	75,178,068.50	63,241,068.00	118.88	0.33	0.35	-0.02	-5.71	24,979,193.00	22,357,000.00	2,622,193.00	11.73
其他勞務收入		本月數	83,397.33	94,501.00	88.25	130.70	147.51	-16.81	-11.40	10,899,838.00	13,940,000.00	-3,040,162.00	-21.81
		累計數	584,116.42	658,215.00	88.74	127.39	141.82	-14.43	-10.17	74,409,349.00	93,345,000.00	-18,935,651.00	-20.29
外役科	工	本月數	5,157.43	9,021.00	57.17	1,049.43	955.33	94.10	9.85	5,412,382.00	8,618,000.00	-3,205,618.00	-37.20
		累計數	35,827.07	60,701.00	59.02	1,013.92	930.26	83.66	8.99	36,325,779.00	56,468,000.00	-20,142,221.00	-35.67
什工科	工	本月數	78,239.90	85,480.00	91.53	70.14	62.26	7.88	12.66	5,487,456.00	5,322,000.00	165,456.00	3.11
		累計數	548,289.35	597,514.00	91.76	69.46	61.72	7.74	12.54	38,083,570.00	36,877,000.00	1,206,570.00	3.27
銷貨收入		本月數	2,931,646.65	1,871,378.00	156.66	15.36	22.32	-6.96	-31.18	45,043,982.00	41,769,000.00	3,274,982.00	7.84
		累計數	17,518,069.99	15,588,990.00	112.37	17.30	18.52	-1.22	-6.59	303,102,152.00	288,708,000.00	14,394,152.00	4.99
印刷出版品銷 貨收入		本月數	2,128,674.00	1,127,784.00	188.75	0.66	1.08	-0.42	-38.89	1,408,354.00	1,218,000.00	190,354.00	15.63
		累計數	11,907,104.00	10,243,194.00	116.24	0.82	0.92	-0.10	-10.87	9,780,283.00	9,407,000.00	373,283.00	3.97

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7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	2,128,674.00	1,127,784.00	188.75	0.66	1.08	-0.42	-38.89	1,408,354.00	1,218,000.00	190,354.00	15.63
		累計數	11,907,104.00	10,243,194.00	116.24	0.82	0.92	-0.10	-10.87	9,780,283.00	9,407,000.00	373,283.00	3.97
製成品銷貨收入		本月數	755,903.35	698,915.00	108.15	54.16	54.72	-0.56	-1.02	40,936,064.00	38,244,000.00	2,692,064.00	7.04
		累計數	5,407,241.45	5,039,333.00	107.30	51.22	51.28	-0.06	-0.12	276,973,750.00	258,407,000.00	18,566,750.00	7.19
木工科	件	本月數	1,155.00	634.00	182.18	3,568.42	708.20	2,860.22	403.87	4,121,525.00	449,000.00	3,672,525.00	817.93
		累計數	7,204.00	3,852.00	187.02	886.02	636.55	249.47	39.19	6,382,854.00	2,452,000.00	3,930,854.00	160.31
鐵工科	件	本月數	18.00	692.00	2.60	2,550.00	128.61	2,421.39	1,882.74	45,900.00	89,000.00	-43,100.00	-48.43
		累計數	14,873.00	4,906.00	303.16	40.98	168.77	-127.79	-75.72	609,560.00	828,000.00	-218,440.00	-26.38
藝品科	件	本月數	10,150.00	10,645.00	95.35	116.20	128.89	-12.69	-9.85	1,179,448.00	1,372,000.00	-192,552.00	-14.03
		累計數	65,124.00	71,401.00	91.21	239.81	233.47	6.34	2.72	15,617,426.00	16,670,000.00	-1,052,574.00	-6.31
縫紉科	件	本月數	46,157.00	54,998.00	83.92	153.72	119.53	34.19	28.60	7,095,043.00	6,574,000.00	521,043.00	7.93
		累計數	297,707.00	282,793.00	105.27	113.96	128.07	-14.11	-11.02	33,927,260.00	36,217,000.00	-2,289,740.00	-6.32
釀造科	公斤	本月數	49,839.35	93,553.00	53.27	74.19	76.98	-2.79	-3.62	3,697,770.00	7,202,000.00	-3,504,230.00	-48.66
		累計數	345,567.95	467,857.00	73.86	89.39	81.16	8.23	10.14	30,891,128.00	37,969,000.00	-7,077,872.00	-18.64

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7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	4,230.00	3,630.00	116.53	37.33	50.96	-13.63	-26.75	157,899.00	185,000.00	-27,101.00	-14.65
		累計數	19,340.00	22,959.00	84.24	58.42	66.86	-8.44	-12.62	1,129,749.00	1,535,000.00	-405,251.00	-26.40
食品科	件	本月數	639,295.00	526,776.00	121.36	37.94	41.47	-3.53	-8.51	24,252,670.00	21,846,000.00	2,406,670.00	11.02
		累計數	4,630,827.50	4,152,950.00	111.51	39.96	38.37	1.59	4.14	185,056,391.00	159,331,000.00	25,725,391.00	16.15
其他科	件	本月數	5,059.00	7,987.00	63.34	76.26	65.98	10.28	15.58	385,809.00	527,000.00	-141,191.00	-26.79
		累計數	26,598.00	32,615.00	81.55	126.30	104.40	21.90	20.98	3,359,382.00	3,405,000.00	-45,618.00	-1.34
農產品銷貨收入		本月數	47,069.30	44,679.00	105.35	57.35	51.63	5.72	11.08	2,699,564.00	2,307,000.00	392,564.00	17.02
		累計數	203,724.54	306,463.00	66.48	80.25	68.18	12.07	17.70	16,348,119.00	20,894,000.00	-4,545,881.00	-21.76
農作科	公斤	本月數	34,260.30	38,446.00	89.11	45.37	32.93	12.44	37.78	1,554,441.00	1,266,000.00	288,441.00	22.78
		累計數	141,503.60	233,557.00	60.59	42.27	36.05	6.22	17.25	5,981,214.00	8,419,000.00	-2,437,786.00	-28.96
園藝科	件	本月數	1,856.00	358.00	518.44	44.86	296.09	-251.23	-84.85	83,261.00	106,000.00	-22,739.00	-21.45
		累計數	3,928.00	1,912.00	205.44	153.22	422.59	-269.37	-63.74	601,836.00	808,000.00	-206,164.00	-25.52
畜牧科	公斤	本月數	10,953.00	5,875.00	186.43	96.95	159.15	-62.20	-39.08	1,061,862.00	935,000.00	126,862.00	13.57
		累計數	58,292.94	70,994.00	82.11	167.52	164.34	3.18	1.94	9,765,069.00	11,667,000.00	-1,901,931.00	-16.30

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7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	62,214,100.83	61,370,384.00	101.37	0.37	0.43	-0.06	-13.95	23,091,511.00	26,322,000.00	-3,230,489.00	-12.27
		累計數	417,375,117.22	432,081,471.00	96.60	0.38	0.41	-0.03	-7.32	158,960,580.00	178,096,000.00	-19,135,420.00	-10.74
加工成本		本月數	62,130,703.50	61,275,883.00	101.40	0.27	0.29	-0.02	-6.90	16,500,408.00	17,647,000.00	-1,146,592.00	-6.50
		累計數	416,791,000.80	431,423,256.00	96.61	0.27	0.28	-0.01	-3.57	114,114,470.00	120,909,000.00	-6,794,530.00	-5.62
電器科	件	本月數	2,222.00	1,908.00	116.46	60.03	56.60	3.43	6.06	133,384.00	108,000.00	25,384.00	23.50
		累計數	14,460.00	19,257.00	75.09	58.14	58.73	-0.59	-1.00	840,658.00	1,131,000.00	-290,342.00	-25.67
電子科	件	本月數	11,898,546.00	9,411,604.00	126.42	0.06	0.06			717,073.00	554,000.00	163,073.00	29.44
		累計數	82,315,715.00	64,403,811.00	127.81	0.06	0.06			4,852,894.00	3,850,000.00	1,002,894.00	26.05
木工科	件	本月數	4,641.00	19,063.00	24.35	17.10	7.13	9.97	139.83	79,352.00	136,000.00	-56,648.00	-41.65
		累計數	41,863.60	146,841.00	28.51	10.65	7.33	3.32	45.29	445,863.00	1,076,000.00	-630,137.00	-58.56
鐵工科	件	本月數	9,968,550.00	8,566,754.00	116.36	0.05	0.06	-0.01	-16.67	515,807.00	475,000.00	40,807.00	8.59
		累計數	58,498,875.00	60,405,103.00	96.84	0.05	0.05			3,024,905.00	3,263,000.00	-238,095.00	-7.30
機工科	件	本月數	5,710,416.00	7,849,005.00	72.75	0.12	0.12			697,380.00	929,000.00	-231,620.00	-24.93
		累計數	39,234,640.00	55,489,654.00	70.71	0.12	0.11	0.01	9.09	4,566,588.00	6,236,000.00	-1,669,412.00	-26.77

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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	360.00	587.00	61.33	29.58	22.15	7.43	33.54	10,647.00	13,000.00	-2,353.00	-18.10
		累計數	1,123.00	4,453.00	25.22	65.27	23.58	41.69	176.80	73,297.00	105,000.00	-31,703.00	-30.19
鞋工科	雙	本月數	1,327.00	2,295.00	57.82	11.84	10.02	1.82	18.16	15,706.00	23,000.00	-7,294.00	-31.71
		累計數	5,863.00	19,271.00	30.42	11.53	19.72	-8.19	-41.53	67,593.00	380,000.00	-312,407.00	-82.21
藝品科	件	本月數	3,223,005.00	3,957,858.00	81.43	0.23	0.21	0.02	9.52	735,838.00	813,000.00	-77,162.00	-9.49
		累計數	21,355,944.70	27,356,697.00	78.06	0.23	0.19	0.04	21.05	4,820,542.00	5,071,000.00	-250,458.00	-4.94
縫紉科	件	本月數	908,771.00	1,133,684.00	80.16	0.66	0.62	0.04	6.45	598,626.00	699,000.00	-100,374.00	-14.36
		累計數	6,958,488.00	8,731,888.00	79.69	0.61	0.58	0.03	5.17	4,217,036.00	5,073,000.00	-855,964.00	-16.87
洗滌科	件	本月數	29,779.00	34,028.00	87.51	12.79	12.17	0.62	5.09	380,802.00	414,000.00	-33,198.00	-8.02
		累計數	211,608.00	238,001.00	88.91	14.12	12.43	1.69	13.60	2,988,171.00	2,958,000.00	30,171.00	1.02
紙品科	件	本月數	18,112,991.50	21,174,916.00	85.54	0.56	0.54	0.02	3.70	10,142,380.00	11,410,000.00	-1,267,620.00	-11.11
		累計數	129,400,882.00	146,645,735.00	88.24	0.56	0.53	0.03	5.66	71,893,699.00	77,214,000.00	-5,320,301.00	-6.89
塑膠科	件	本月數	689,691.00	689,788.00	99.99	0.23	0.23			159,019.00	159,000.00	19.00	0.01
		累計數	3,549,150.00	4,679,957.00	75.84	0.29	0.23	0.06	26.09	1,026,314.00	1,056,000.00	-29,686.00	-2.81

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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	4,827.00	9,400.00	51.35	1.09	0.85	0.24	28.24	5,256.00	8,000.00	-2,744.00	-34.30
		累計數	24,320.00	41,520.00	58.57	0.94	0.82	0.12	14.63	22,851.00	34,000.00	-11,149.00	-32.79
其他科	件	本月數	11,575,577.00	8,424,993.00	137.40	0.20	0.23	-0.03	-13.04	2,309,138.00	1,906,000.00	403,138.00	21.15
		累計數	75,178,068.50	63,241,068.00	118.88	0.20	0.21	-0.01	-4.76	15,274,059.00	13,462,000.00	1,812,059.00	13.46
其他勞務成本		本月數	83,397.33	94,501.00	88.25	79.03	91.80	-12.77	-13.91	6,591,103.00	8,675,000.00	-2,083,897.00	-24.02
		累計數	584,116.42	658,215.00	88.74	76.78	86.88	-10.10	-11.63	44,846,110.00	57,187,000.00	-12,340,890.00	-21.58
外役科	工	本月數	5,157.43	9,021.00	57.17	634.07	609.69	24.38	4.00	3,270,197.00	5,500,000.00	-2,229,803.00	-40.54
		累計數	35,827.07	60,701.00	59.02	612.53	581.31	31.22	5.37	21,945,022.00	35,286,000.00	-13,340,978.00	-37.81
什工科	工	本月數	78,239.90	85,480.00	91.53	42.45	37.14	5.31	14.30	3,320,906.00	3,175,000.00	145,906.00	4.60
		累計數	548,289.35	597,514.00	91.76	41.77	36.65	5.12	13.97	22,901,088.00	21,901,000.00	1,000,088.00	4.57
生產成本		本月數	2,959,490.64	1,871,378.00	158.14	11.73	17.38	-5.65	-32.51	34,714,431.00	32,519,000.00	2,195,431.00	6.75
		累計數	17,665,692.29	15,588,990.00	113.32	13.27	14.38	-1.11	-7.72	234,443,163.00	224,238,000.00	10,205,163.00	4.55
印刷出版品生產成本		本月數	2,149,225.00	1,127,784.00	190.57	0.51	0.81	-0.30	-37.04	1,104,834.00	909,000.00	195,834.00	21.54
		累計數	12,040,959.00	10,243,194.00	117.55	0.62	0.67	-0.05	-7.46	7,489,238.00	6,854,000.00	635,238.00	9.27

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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	2,149,225.00	1,127,784.00	190.57	0.51	0.81	-0.30	-37.04	1,104,834.00	909,000.00	195,834.00	21.54
		累計數	12,040,959.00	10,243,194.00	117.55	0.62	0.67	-0.05	-7.46	7,489,238.00	6,854,000.00	635,238.00	9.27
製成品生產成本		本月數	762,864.34	698,915.00	109.15	40.46	41.93	-1.47	-3.51	30,862,019.00	29,303,000.00	1,559,019.00	5.32
		累計數	5,420,321.25	5,039,333.00	107.56	38.84	38.99	-0.15	-0.38	210,541,459.00	196,490,000.00	14,051,459.00	7.15
木工科	件	本月數	1,113.00	634.00	175.55	2,355.89	534.70	1,821.19	340.60	2,622,104.00	339,000.00	2,283,104.00	673.48
		累計數	7,221.00	3,852.00	187.46	622.28	475.34	146.94	30.91	4,493,511.00	1,831,000.00	2,662,511.00	145.41
鐵工科	件	本月數	95.00	692.00	13.73	804.99	93.93	711.06	757.01	76,474.00	65,000.00	11,474.00	17.65
		累計數	14,880.00	4,906.00	303.30	33.52	121.69	-88.17	-72.45	498,787.00	597,000.00	-98,213.00	-16.45
藝品科	件	本月數	10,041.00	10,645.00	94.33	85.91	91.69	-5.78	-6.30	862,590.00	976,000.00	-113,410.00	-11.62
		累計數	64,033.00	71,401.00	89.68	174.50	160.52	13.98	8.71	11,173,535.00	11,461,000.00	-287,465.00	-2.51
縫紉科	件	本月數	46,157.00	54,998.00	83.92	113.59	88.35	25.24	28.57	5,243,147.00	4,859,000.00	384,147.00	7.91
		累計數	297,707.00	282,793.00	105.27	86.88	96.74	-9.86	-10.19	25,863,470.00	27,356,000.00	-1,492,530.00	-5.46
釀造科	公斤	本月數	57,195.34	93,553.00	61.14	47.36	58.38	-11.02	-18.88	2,708,890.00	5,462,000.00	-2,753,110.00	-50.40
		累計數	362,635.75	467,857.00	77.51	60.23	58.32	1.91	3.28	21,841,160.00	27,287,000.00	-5,445,840.00	-19.96

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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	4,223.00	3,630.00	116.34	27.03	34.16	-7.13	-20.87	114,127.00	124,000.00	-9,873.00	-7.96
		累計數	19,198.00	22,959.00	83.62	42.75	47.26	-4.51	-9.54	820,632.00	1,085,000.00	-264,368.00	-24.37
食品科	件	本月數	638,898.00	526,776.00	121.28	29.78	32.44	-2.66	-8.20	19,029,505.00	17,088,000.00	1,941,505.00	11.36
		累計數	4,630,613.50	4,152,950.00	111.50	31.04	29.92	1.12	3.74	143,725,404.00	124,270,000.00	19,455,404.00	15.66
其他科	件	本月數	5,142.00	7,987.00	64.38	39.90	48.83	-8.93	-18.29	205,182.00	390,000.00	-184,818.00	-47.39
		累計數	24,033.00	32,615.00	73.69	88.42	79.81	8.61	10.79	2,124,960.00	2,603,000.00	-478,040.00	-18.36
農產品生產成本		本月數	47,401.30	44,679.00	106.09	57.96	51.63	6.33	12.26	2,747,578.00	2,307,000.00	440,578.00	19.10
		累計數	204,412.04	306,463.00	66.70	80.29	68.18	12.11	17.76	16,412,466.00	20,894,000.00	-4,481,534.00	-21.45
農作科	公斤	本月數	34,564.30	38,446.00	89.90	46.23	32.93	13.30	40.39	1,597,854.00	1,266,000.00	331,854.00	26.21
		累計數	142,158.10	233,557.00	60.87	42.45	36.05	6.40	17.75	6,034,593.00	8,419,000.00	-2,384,407.00	-28.32
園藝科	件	本月數	1,856.00	358.00	518.44	44.86	296.09	-251.23	-84.85	83,261.00	106,000.00	-22,739.00	-21.45
		累計數	3,928.00	1,912.00	205.44	153.22	422.59	-269.37	-63.74	601,836.00	808,000.00	-206,164.00	-25.52
畜牧科	公斤	本月數	10,981.00	5,875.00	186.91	97.12	159.15	-62.03	-38.98	1,066,463.00	935,000.00	131,463.00	14.06
		累計數	58,325.94	70,994.00	82.16	167.61	164.34	3.27	1.99	9,776,037.00	11,667,000.00	-1,890,963.00	-16.21

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

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7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	6,502,000	5,794,883		5,794,883	89.12	-707,117	-10.88		
一次性項目		6,866,000			6,866,000	6,502,000	5,794,883		5,794,883	89.12	-707,117	-10.88		
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	2,175,000	2,092,382		2,092,382	96.20	-82,618	-3.80		
總計		6,866,000			6,866,000	6,502,000	5,794,883		5,794,883	89.12	-707,117	-10.88		
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	2,175,000	2,092,382		2,092,382	96.20	-82,618	-3.80		
總計		6,866,000			6,866,000	6,502,000	5,794,883		5,794,883	89.12	-707,117	-10.88		

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。