

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國114年11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 11 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11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	88,340,634	89,070,000	-729,366	-0.82	929,388,229	944,974,000	-15,585,771	-1.65
勞務收入	574,993,000	39,153,531	42,159,000	-3,005,469	-7.13	418,255,356	463,747,000	-45,491,644	-9.81
加工收入	349,822,000	27,889,621	28,288,000	-398,379	-1.41	298,257,416	314,798,000	-16,540,584	-5.25
其他勞務收入	225,171,000	11,263,910	13,871,000	-2,607,090	-18.80	119,997,940	148,949,000	-28,951,060	-19.44
銷貨收入	522,287,000	48,628,298	46,188,000	2,440,298	5.28	505,602,982	473,248,000	32,354,982	6.84
印刷出版品銷貨收入	16,111,000	1,265,502	1,121,000	144,502	12.89	15,939,840	14,436,000	1,503,840	10.42
製成品銷貨收入	469,053,000	45,742,678	42,046,000	3,696,678	8.79	466,084,772	427,143,000	38,941,772	9.12
農產品銷貨收入	37,123,000	1,620,118	3,021,000	-1,400,882	-46.37	23,578,370	31,669,000	-8,090,630	-25.55
租金及權利金收入		9,488		9,488		18,975		18,975	
土地租金收入		9,488		9,488		18,975		18,975	
其他業務收入	9,726,000	549,317	723,000	-173,683	-24.02	5,510,916	7,979,000	-2,468,084	-30.93
當期原始認列農產品之 賸餘	9,726,000	549,317	723,000	-173,683	-24.02	5,510,916	7,979,000	-2,468,084	-30.93
業務成本與費用	799,769,000	65,527,895	64,813,000	714,895	1.10	684,779,535	685,026,000	-246,465	-0.04
勞務成本	345,745,000	23,769,083	25,352,000	-1,582,917	-6.24	254,974,755	279,995,000	-25,020,245	-8.94
加工成本	210,200,000	17,035,616	16,833,000	202,616	1.20	182,607,142	188,452,000	-5,844,858	-3.10
其他勞務成本	135,545,000	6,733,467	8,519,000	-1,785,533	-20.96	72,367,613	91,543,000	-19,175,387	-20.95
銷貨成本	404,762,000	36,892,579	35,849,000	1,043,579	2.91	390,536,630	365,840,000	24,696,630	6.75

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	%
印刷出版品銷貨成本	12,093,000	968,373	887,000	81,373	9.17	11,886,934	10,687,000	1,199,934	11.23
製成品銷貨成本	355,546,000	34,298,396	31,941,000	2,357,396	7.38	355,059,943	323,484,000	31,575,943	9.76
農產品銷貨成本	37,123,000	1,625,810	3,021,000	-1,395,190	-46.18	23,589,753	31,669,000	-8,079,247	-25.51
業務費用	13,491,000	2,098,939	1,026,000	1,072,939	104.57	11,298,788	10,773,000	525,788	4.88
業務費用	13,491,000	2,098,939	1,026,000	1,072,939	104.57	11,298,788	10,773,000	525,788	4.88
管理及總務費用	32,221,000	2,563,024	2,376,000	187,024	7.87	25,495,780	25,727,000	-231,220	-0.90
管理費用及總務費用	32,221,000	2,563,024	2,376,000	187,024	7.87	25,495,780	25,727,000	-231,220	-0.90
其他業務費用	3,550,000	204,270	210,000	-5,730	-2.73	2,473,582	2,691,000	-217,418	-8.08
雜項業務費用	3,550,000	204,270	210,000	-5,730	-2.73	2,473,582	2,691,000	-217,418	-8.08
業務賸餘（短絀）	307,237,000	22,812,739	24,257,000	-1,444,261	-5.95	244,608,694	259,948,000	-15,339,306	-5.90
業務外收入	45,575,000	4,142,521	1,754,000	2,388,521	136.18	45,156,570	41,565,000	3,591,570	8.64
財務收入	44,615,000	3,890,046	1,688,000	2,202,046	130.45	42,985,029	40,911,000	2,074,029	5.07
利息收入	44,615,000	3,890,046	1,688,000	2,202,046	130.45	42,985,029	40,911,000	2,074,029	5.07
其他業務外收入	960,000	252,475	66,000	186,475	282.54	2,171,541	654,000	1,517,541	232.04
租賃收入	5,000	850	1,000	-150	-15.00	4,300	5,000	-700	-14.00
違規罰款收入	203,000	7,189	7,000	189	2.70	157,869	91,000	66,869	73.48
受贈收入	485,000	151,923	38,000	113,923	299.80	1,428,750	436,000	992,750	227.69

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	%
雜項收入	267,000	92,513	20,000	72,513	362.57	580,622	122,000	458,622	375.92
業務外費用	461,775,000	31,687,319	37,622,000	-5,934,681	-15.77	378,559,615	402,790,000	-24,230,385	-6.02
其他業務外費用	461,775,000	31,687,319	37,622,000	-5,934,681	-15.77	378,559,615	402,790,000	-24,230,385	-6.02
監所其他業務費	461,770,000	31,687,319	37,622,000	-5,934,681	-15.77	378,559,139	402,790,000	-24,230,861	-6.02
雜項費用	5,000					476		476	
業務外賸餘（短絀）	-416,200,000	-27,544,798	-35,868,000	8,323,202	-23.21	-333,403,045	-361,225,000	27,821,955	-7.70
本期賸餘（短絀）	-108,963,000	-4,732,059	-11,611,000	6,878,941	-59.25	-88,794,351	-101,277,000	12,482,649	-12.33

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11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. 土地租金收入：係武陵外役監獄土地租金收入，配合業務新增規劃，故未編列預算。
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. 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：主要係外界捐贈款收入及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，及追繳以前年度採購案件廠商押標金所致。

四、業務外費用

雜項費用：係臺南看守所廢舊物資變賣之營業稅，因變賣期程較預計提前所致。

五、本期賸餘（短絀）：以上收支相抵後，實際短絀數8,879萬4,351元，較預算分配短絀數1億127萬7,000元，減少短絀1,248萬2,649元，約12.33%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,880,688,884	100.00	負債	174,468,403	4.50
流動資產	3,167,416,842	81.62	流動負債	53,063,612	1.37
現金	256,636,309	6.61	應付款項	47,282,678	1.22
銀行存款	254,164,309	6.55	應付帳款	182,542	-
零用及週轉金	2,472,000	0.06	應付代收款	588,112	0.02
流動金融資產	2,758,600,000	71.09	應付費用	46,512,024	1.20
其他金融資產－流動	2,758,600,000	71.09	預收款項	5,780,934	0.15
應收款項	63,451,417	1.64	預收貨款	5,666,284	0.15
應收票據	9,177	-	預收收入	96,640	-
應收帳款	63,789,525	1.64	預收定金	18,010	-
備抵呆帳－應收帳款	-418,677	--	其他負債	121,404,791	3.13
應收利息	34,718	-	遞延負債	4,526,643	0.12
其他應收款	36,751	-	遞延收入	4,526,643	0.12
備抵呆帳－其他各項應收款	-77	-	什項負債	116,878,148	3.01
存貨	58,182,580	1.50	存入保證金	111,915,560	2.88
原料	46,048,252	1.19	應付退休及離職金	4,706,447	0.12
物料	5,433,155	0.14	暫收及待結轉帳項	256,141	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	1,788,934	0.05	淨值	3,706,220,481	95.50
製成品	4,886,594	0.13	基金	3,785,041,727	97.54
農產品	25,645	-	基金	3,785,041,727	97.54
消耗性生物資產－流動	13,555,840	0.35	基金	3,785,041,727	97.54
消耗性生物資產－流動	13,555,840	0.35	公積	3,247,319	0.08
預付款項	10,577,220	0.27	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	10,577,220	0.27	受贈公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	6,413,476	0.17	累積餘絀	-88,794,351	--
短期墊款	6,413,476	0.17	累積短絀	-88,794,351	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	57,206,447	1.47	本期短絀	-88,794,351	--
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	4,706,447	0.12	未實現重估增值	6,725,786	0.17
退休及離職準備金	4,706,447	0.12			
不動產、廠房及設備	65,063,009	1.68			
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11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					
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	4,849,022	0.12			
房屋及建築	81,034,044	2.09			
累計折舊－房屋及建築	-76,185,022	--			
機械及設備	11,156,072	0.29			
機械及設備	105,230,976	2.71			
累計折舊－機械及設備	-94,074,904	--			
交通及運輸設備	5,413,634	0.14			
交通及運輸設備	28,860,966	0.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,447,332	--			
什項設備	10,188,341	0.26			
什項設備	70,143,591	1.81			
累計折舊－什項設備	-59,955,250	--			
生物資產－非流動	244,700	0.01			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年11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	244,700	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	-239,830	--			
－非流動					
無形資產	3,159,185	0.08			
無形資產	3,159,185	0.08			
電腦軟體	3,159,185	0.08			
其他資產	587,598,701	15.14			
遞延資產	225,587,737	5.81			
遞延費用	225,587,737	5.81			
什項資產	362,010,964	9.33			
存出保證金	596,505	0.02			
暫付及待結轉帳項	354,806	0.01			
其他什項資產	361,059,653	9.30			
合 計	3,880,688,884	100.00	合 計	3,880,688,884	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為29,345,310.00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11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	65,956,610.62	63,145,454.00	104.45	0.59	0.67	-0.08	-11.94	39,153,531.00	42,159,000.00	-3,005,469.00	-7.13
		累計數	673,533,829.32	674,671,397.00	99.83	0.62	0.69	-0.07	-10.14	418,255,356.00	463,747,000.00	-45,491,644.00	-9.81
加工收入		本月數	65,872,144.50	63,050,586.00	104.48	0.42	0.45	-0.03	-6.67	27,889,621.00	28,288,000.00	-398,379.00	-1.41
		累計數	672,613,489.30	673,636,271.00	99.85	0.44	0.47	-0.03	-6.38	298,257,416.00	314,798,000.00	-16,540,584.00	-5.25
電器科	件	本月數	2,618.00	2,272.00	115.23	99.82	97.71	2.11	2.16	261,338.00	222,000.00	39,338.00	17.72
		累計數	24,066.00	27,754.00	86.71	99.70	98.69	1.01	1.02	2,399,302.00	2,739,000.00	-339,698.00	-12.40
電子科	件	本月數	14,883,031.00	8,572,183.00	173.62	0.09	0.11	-0.02	-18.18	1,318,756.00	974,000.00	344,756.00	35.40
		累計數	135,869,142.00	98,391,659.00	138.09	0.10	0.11	-0.01	-9.09	13,430,083.00	10,359,000.00	3,071,083.00	29.65
木工科	件	本月數	2,760.00	19,875.00	13.89	21.78	12.18	9.60	78.82	60,125.00	242,000.00	-181,875.00	-75.15
		累計數	57,072.60	225,610.00	25.30	18.51	11.83	6.68	56.47	1,056,373.00	2,668,000.00	-1,611,627.00	-60.41
鐵工科	件	本月數	9,280,542.00	9,540,205.00	97.28	0.07	0.09	-0.02	-22.22	620,176.00	870,000.00	-249,824.00	-28.72
		累計數	94,865,886.00	95,175,344.00	99.67	0.08	0.09	-0.01	-11.11	7,473,062.00	8,555,000.00	-1,081,938.00	-12.65
機工科	件	本月數	5,675,601.00	7,382,743.00	76.88	0.17	0.17			984,382.00	1,227,000.00	-242,618.00	-19.77
		累計數	61,614,770.00	85,877,883.00	71.75	0.18	0.18			11,300,385.00	15,815,000.00	-4,514,615.00	-28.55

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11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		621.00			41.87	-41.87	-100.00	15,810.00	26,000.00	-10,190.00	-39.19
		累計數	1,837.00	6,830.00	26.90	104.11	39.09	65.02	166.33	191,250.00	267,000.00	-75,750.00	-28.37
鞋工科	雙	本月數	1,228.00	2,295.00	53.51	18.42	16.99	1.43	8.42	22,620.00	39,000.00	-16,380.00	-42.00
		累計數	11,185.00	28,395.00	39.39	18.42	28.39	-9.97	-35.12	206,026.00	806,000.00	-599,974.00	-74.44
藝品科	件	本月數	3,392,363.00	5,308,515.00	63.90	0.37	0.23	0.14	60.87	1,258,125.00	1,244,000.00	14,125.00	1.14
		累計數	34,273,560.70	44,314,623.00	77.34	0.40	0.31	0.09	29.03	13,646,207.00	13,631,000.00	15,207.00	0.11
縫紉科	件	本月數	1,115,143.00	1,143,292.00	97.54	0.88	0.77	0.11	14.29	976,480.00	882,000.00	94,480.00	10.71
		累計數	11,323,920.00	13,394,506.00	84.54	0.96	0.95	0.01	1.05	10,922,187.00	12,703,000.00	-1,780,813.00	-14.02
洗滌科	件	本月數	35,331.00	36,058.00	97.98	20.18	17.19	2.99	17.39	712,839.00	620,000.00	92,839.00	14.97
		累計數	334,621.00	368,679.00	90.76	20.47	18.26	2.21	12.10	6,848,761.00	6,732,000.00	116,761.00	1.73
紙品科	件	本月數	18,860,899.50	20,805,820.00	90.65	0.93	0.87	0.06	6.90	17,596,437.00	18,165,000.00	-568,563.00	-3.13
		累計數	206,279,275.00	229,958,680.00	89.70	0.91	0.88	0.03	3.41	188,577,570.00	202,358,000.00	-13,780,430.00	-6.81
塑膠科	件	本月數	642,240.00	605,606.00	106.05	0.39	0.40	-0.01	-2.50	249,935.00	241,000.00	8,935.00	3.71
		累計數	5,720,593.00	7,900,675.00	72.41	0.48	0.35	0.13	37.14	2,727,304.00	2,802,000.00	-74,696.00	-2.67

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11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	2,531.00	4,500.00	56.24	1.16	1.78	-0.62	-34.83	2,939.00	8,000.00	-5,061.00	-63.26
		累計數	36,236.00	62,620.00	57.87	1.66	1.52	0.14	9.21	60,318.00	95,000.00	-34,682.00	-36.51
其他科	件	本月數	11,977,857.00	9,626,601.00	124.42	0.32	0.37	-0.05	-13.51	3,809,659.00	3,528,000.00	281,659.00	7.98
		累計數	122,201,325.00	97,903,013.00	124.82	0.32	0.36	-0.04	-11.11	39,418,588.00	35,268,000.00	4,150,588.00	11.77
其他勞務收入		本月數	84,466.12	94,868.00	89.04	133.35	146.21	-12.86	-8.80	11,263,910.00	13,871,000.00	-2,607,090.00	-18.80
		累計數	920,340.02	1,035,126.00	88.91	130.38	143.89	-13.51	-9.39	119,997,940.00	148,949,000.00	-28,951,060.00	-19.44
外役科	工	本月數	5,518.32	8,604.00	64.14	1,047.18	997.91	49.27	4.94	5,778,653.00	8,586,000.00	-2,807,347.00	-32.70
		累計數	57,936.57	95,694.00	60.54	1,034.56	949.89	84.67	8.91	59,939,043.00	90,899,000.00	-30,959,957.00	-34.06
什工科	工	本月數	78,947.80	86,264.00	91.52	69.48	61.27	8.21	13.40	5,485,257.00	5,285,000.00	200,257.00	3.79
		累計數	862,403.45	939,432.00	91.80	69.64	61.79	7.85	12.70	60,058,897.00	58,050,000.00	2,008,897.00	3.46
銷貨收入		本月數	2,925,354.49	1,993,375.00	146.75	16.62	23.17	-6.55	-28.27	48,628,298.00	46,188,000.00	2,440,298.00	5.28
		累計數	28,416,924.20	24,463,009.00	116.16	17.79	19.35	-1.56	-8.06	505,602,982.00	473,248,000.00	32,354,982.00	6.84
印刷出版品銷 貨收入		本月數	2,065,423.00	1,285,154.00	160.71	0.61	0.87	-0.26	-29.89	1,265,502.00	1,121,000.00	144,502.00	12.89
		累計數	19,535,942.00	16,107,183.00	121.29	0.82	0.90	-0.08	-8.89	15,939,840.00	14,436,000.00	1,503,840.00	10.42

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11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	2,065,423.00	1,285,154.00	160.71	0.61	0.87	-0.26	-29.89	1,265,502.00	1,121,000.00	144,502.00	12.89
		累計數	19,535,942.00	16,107,183.00	121.29	0.82	0.90	-0.08	-8.89	15,939,840.00	14,436,000.00	1,503,840.00	10.42
製成品銷貨收入		本月數	834,604.28	669,814.00	124.60	54.81	62.77	-7.96	-12.68	45,742,678.00	42,046,000.00	3,696,678.00	8.79
		累計數	8,565,223.06	7,898,423.00	108.44	54.42	54.08	0.34	0.63	466,084,772.00	427,143,000.00	38,941,772.00	9.12
木工科	件	本月數	1,932.00	658.00	293.62	799.65	515.20	284.45	55.21	1,544,924.00	339,000.00	1,205,924.00	355.73
		累計數	13,809.00	6,746.00	204.70	755.82	593.98	161.84	27.25	10,437,095.00	4,007,000.00	6,430,095.00	160.47
鐵工科	件	本月數	17.00	751.00	2.26	2,355.88	372.84	1,983.04	531.87	40,050.00	280,000.00	-239,950.00	-85.70
		累計數	26,151.00	7,794.00	335.53	49.98	201.95	-151.97	-75.25	1,307,050.00	1,574,000.00	-266,950.00	-16.96
藝品科	件	本月數	15,191.00	11,938.00	127.25	142.31	174.74	-32.43	-18.56	2,161,802.00	2,086,000.00	75,802.00	3.63
		累計數	110,556.00	115,856.00	95.43	197.66	203.91	-6.25	-3.07	21,852,110.00	23,624,000.00	-1,771,890.00	-7.50
縫紉科	件	本月數	57,807.00	60,853.00	94.99	173.87	191.74	-17.87	-9.32	10,051,126.00	11,668,000.00	-1,616,874.00	-13.86
		累計數	524,967.00	506,748.00	103.60	122.63	136.33	-13.70	-10.05	64,374,424.00	69,083,000.00	-4,708,576.00	-6.82
釀造科	公斤	本月數	59,519.28	84,759.00	70.22	73.00	65.08	7.92	12.17	4,345,123.00	5,516,000.00	-1,170,877.00	-21.23
		累計數	577,540.56	712,806.00	81.02	84.08	78.46	5.62	7.16	48,562,161.00	55,930,000.00	-7,367,839.00	-13.17

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11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	2,006.00	8,057.00	24.90	97.20	45.30	51.90	114.57	194,991.00	365,000.00	-170,009.00	-46.58
		累計數	28,784.00	44,651.00	64.46	62.65	57.71	4.94	8.56	1,803,247.00	2,577,000.00	-773,753.00	-30.03
食品科	件	本月數	692,411.00	499,404.00	138.65	38.48	42.93	-4.45	-10.37	26,644,588.00	21,438,000.00	5,206,588.00	24.29
		累計數	7,233,893.50	6,451,760.00	112.12	43.14	41.10	2.04	4.96	312,097,232.00	265,171,000.00	46,926,232.00	17.70
其他科	件	本月數	5,721.00	3,394.00	168.56	132.86	104.30	28.56	27.38	760,074.00	354,000.00	406,074.00	114.71
		累計數	49,522.00	52,062.00	95.12	114.12	99.44	14.68	14.76	5,651,453.00	5,177,000.00	474,453.00	9.16
農產品銷貨收入		本月數	25,327.21	38,407.00	65.94	63.97	78.66	-14.69	-18.68	1,620,118.00	3,021,000.00	-1,400,882.00	-46.37
		累計數	315,759.14	457,403.00	69.03	74.67	69.24	5.43	7.84	23,578,370.00	31,669,000.00	-8,090,630.00	-25.55
農作科	公斤	本月數	19,056.21	28,009.00	68.04	49.24	41.56	7.68	18.48	938,317.00	1,164,000.00	-225,683.00	-19.39
		累計數	220,385.20	348,605.00	63.22	42.22	37.62	4.60	12.23	9,305,425.00	13,115,000.00	-3,809,575.00	-29.05
園藝科	件	本月數	286.00	268.00	106.72	247.41	410.45	-163.04	-39.72	70,760.00	110,000.00	-39,240.00	-35.67
		累計數	5,027.00	2,868.00	175.28	177.32	443.17	-265.85	-59.99	891,381.00	1,271,000.00	-379,619.00	-29.87
畜牧科	公斤	本月數	5,985.00	10,130.00	59.08	102.10	172.46	-70.36	-40.80	611,041.00	1,747,000.00	-1,135,959.00	-65.02
		累計數	90,346.94	105,930.00	85.29	148.11	163.15	-15.04	-9.22	13,381,564.00	17,283,000.00	-3,901,436.00	-22.57

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11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	65,956,610.62	63,145,454.00	104.45	0.36	0.40	-0.04	-10.00	23,769,083.00	25,352,000.00	-1,582,917.00	-6.24
		累計數	673,533,829.32	674,671,397.00	99.83	0.38	0.42	-0.04	-9.52	254,974,755.00	279,995,000.00	-25,020,245.00	-8.94
加工成本		本月數	65,872,144.50	63,050,586.00	104.48	0.26	0.27	-0.01	-3.70	17,035,616.00	16,833,000.00	202,616.00	1.20
		累計數	672,613,489.30	673,636,271.00	99.85	0.27	0.28	-0.01	-3.57	182,607,142.00	188,452,000.00	-5,844,858.00	-3.10
電器科	件	本月數	2,618.00	2,272.00	115.23	59.27	58.10	1.17	2.01	155,174.00	132,000.00	23,174.00	17.56
		累計數	24,066.00	27,754.00	86.71	59.12	58.66	0.46	0.78	1,422,899.00	1,628,000.00	-205,101.00	-12.60
電子科	件	本月數	14,883,031.00	8,572,183.00	173.62	0.05	0.07	-0.02	-28.57	763,009.00	568,000.00	195,009.00	34.33
		累計數	135,869,142.00	98,391,659.00	138.09	0.06	0.06			7,885,013.00	6,035,000.00	1,850,013.00	30.65
木工科	件	本月數	2,760.00	19,875.00	13.89	13.41	7.45	5.96	80.00	37,023.00	148,000.00	-110,977.00	-74.98
		累計數	57,072.60	225,610.00	25.30	11.70	7.24	4.46	61.60	667,957.00	1,634,000.00	-966,043.00	-59.12
鐵工科	件	本月數	9,280,542.00	9,540,205.00	97.28	0.04	0.05	-0.01	-20.00	388,173.00	524,000.00	-135,827.00	-25.92
		累計數	94,865,886.00	95,175,344.00	99.67	0.05	0.05			4,689,473.00	5,177,000.00	-487,527.00	-9.42
機工科	件	本月數	5,675,601.00	7,382,743.00	76.88	0.11	0.10	0.01	10.00	624,809.00	730,000.00	-105,191.00	-14.41
		累計數	61,614,770.00	85,877,883.00	71.75	0.12	0.11	0.01	9.09	7,132,420.00	9,584,000.00	-2,451,580.00	-25.58

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年11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		621.00			25.76	-25.76	-100.00	9,255.00	16,000.00	-6,745.00	-42.16
		累計數	1,837.00	6,830.00	26.90	62.96	23.28	39.68	170.45	115,653.00	159,000.00	-43,347.00	-27.26
鞋工科	雙	本月數	1,228.00	2,295.00	53.51	11.65	10.02	1.63	16.27	14,302.00	23,000.00	-8,698.00	-37.82
		累計數	11,185.00	28,395.00	39.39	11.66	16.66	-5.00	-30.01	130,383.00	473,000.00	-342,617.00	-72.43
藝品科	件	本月數	3,392,363.00	5,308,515.00	63.90	0.22	0.14	0.08	57.14	753,982.00	731,000.00	22,982.00	3.14
		累計數	34,273,560.70	44,314,623.00	77.34	0.24	0.18	0.06	33.33	8,138,168.00	7,981,000.00	157,168.00	1.97
縫紉科	件	本月數	1,115,143.00	1,143,292.00	97.54	0.53	0.45	0.08	17.78	586,938.00	514,000.00	72,938.00	14.19
		累計數	11,323,920.00	13,394,506.00	84.54	0.59	0.57	0.02	3.51	6,640,318.00	7,618,000.00	-977,682.00	-12.83
洗滌科	件	本月數	35,331.00	36,058.00	97.98	13.45	11.29	2.16	19.13	475,372.00	407,000.00	68,372.00	16.80
		累計數	334,621.00	368,679.00	90.76	13.82	12.24	1.58	12.91	4,624,615.00	4,513,000.00	111,615.00	2.47
紙品科	件	本月數	18,860,899.50	20,805,820.00	90.65	0.57	0.52	0.05	9.62	10,731,950.00	10,801,000.00	-69,050.00	-0.64
		累計數	206,279,275.00	229,958,680.00	89.70	0.56	0.53	0.03	5.66	115,325,137.00	120,810,000.00	-5,484,863.00	-4.54
塑膠科	件	本月數	642,240.00	605,606.00	106.05	0.22	0.23	-0.01	-4.35	144,426.00	142,000.00	2,426.00	1.71
		累計數	5,720,593.00	7,900,675.00	72.41	0.28	0.21	0.07	33.33	1,583,828.00	1,668,000.00	-84,172.00	-5.05

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年11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	2,531.00	4,500.00	56.24	0.62	0.89	-0.27	-30.34	1,563.00	4,000.00	-2,437.00	-60.93
		累計數	36,236.00	62,620.00	57.87	0.96	0.86	0.10	11.63	34,854.00	54,000.00	-19,146.00	-35.46
其他科	件	本月數	11,977,857.00	9,626,601.00	124.42	0.20	0.22	-0.02	-9.09	2,349,640.00	2,093,000.00	256,640.00	12.26
		累計數	122,201,325.00	97,903,013.00	124.82	0.20	0.22	-0.02	-9.09	24,216,424.00	21,118,000.00	3,098,424.00	14.67
其他勞務成本		本月數	84,466.12	94,868.00	89.04	79.72	89.80	-10.08	-11.22	6,733,467.00	8,519,000.00	-1,785,533.00	-20.96
		累計數	920,340.02	1,035,126.00	88.91	78.63	88.44	-9.81	-11.09	72,367,613.00	91,543,000.00	-19,175,387.00	-20.95
外役科	工	本月數	5,518.32	8,604.00	64.14	622.81	628.08	-5.27	-0.84	3,436,840.00	5,404,000.00	-1,967,160.00	-36.40
		累計數	57,936.57	95,694.00	60.54	624.35	595.78	28.57	4.80	36,172,848.00	57,013,000.00	-20,840,152.00	-36.55
什工科	工	本月數	78,947.80	86,264.00	91.52	41.76	36.11	5.65	15.65	3,296,627.00	3,115,000.00	181,627.00	5.83
		累計數	862,403.45	939,432.00	91.80	41.97	36.76	5.21	14.17	36,194,765.00	34,530,000.00	1,664,765.00	4.82
生產成本		本月數	2,920,107.15	1,993,375.00	146.49	12.45	17.98	-5.53	-30.76	36,348,923.00	35,849,000.00	499,923.00	1.39
		累計數	28,616,158.17	24,463,009.00	116.98	13.70	14.95	-1.25	-8.36	391,943,414.00	365,840,000.00	26,103,414.00	7.14
印刷出版品生產成本		本月數	2,087,441.00	1,285,154.00	162.43	0.47	0.69	-0.22	-31.88	987,286.00	887,000.00	100,286.00	11.31
		累計數	19,741,918.00	16,107,183.00	122.57	0.62	0.66	-0.04	-6.06	12,193,522.00	10,687,000.00	1,506,522.00	14.10

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年11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	2,087,441.00	1,285,154.00	162.43	0.47	0.69	-0.22	-31.88	987,286.00	887,000.00	100,286.00	11.31
		累計數	19,741,918.00	16,107,183.00	122.57	0.62	0.66	-0.04	-6.06	12,193,522.00	10,687,000.00	1,506,522.00	14.10
製成品生產成本		本月數	807,475.94	669,814.00	120.55	41.78	47.69	-5.91	-12.39	33,736,131.00	31,941,000.00	1,795,131.00	5.62
		累計數	8,558,313.53	7,898,423.00	108.35	41.61	40.96	0.65	1.59	356,095,296.00	323,484,000.00	32,611,296.00	10.08
木工科	件	本月數	1,800.00	658.00	273.56	379.58	376.90	2.68	0.71	683,244.00	248,000.00	435,244.00	175.50
		累計數	13,798.00	6,746.00	204.54	530.85	441.89	88.96	20.13	7,324,632.00	2,981,000.00	4,343,632.00	145.71
鐵工科	件	本月數	6.00	751.00	0.80	3,814.50	249.00	3,565.50	1,431.93	22,887.00	187,000.00	-164,113.00	-87.76
		累計數	26,160.00	7,794.00	335.64	41.36	137.67	-96.31	-69.96	1,081,881.00	1,073,000.00	8,881.00	0.83
藝品科	件	本月數	15,237.00	11,938.00	127.63	102.78	124.73	-21.95	-17.60	1,566,132.00	1,489,000.00	77,132.00	5.18
		累計數	109,442.00	115,856.00	94.46	144.83	141.86	2.97	2.09	15,850,033.00	16,435,000.00	-584,967.00	-3.56
縫紉科	件	本月數	57,805.00	60,853.00	94.99	119.28	146.06	-26.78	-18.33	6,895,202.00	8,888,000.00	-1,992,798.00	-22.42
		累計數	525,484.00	506,748.00	103.70	94.43	102.78	-8.35	-8.12	49,621,309.00	52,086,000.00	-2,464,691.00	-4.73
釀造科	公斤	本月數	58,204.94	84,759.00	68.67	50.63	48.58	2.05	4.22	2,947,024.00	4,118,000.00	-1,170,976.00	-28.44
		累計數	580,052.03	712,806.00	81.38	58.30	56.91	1.39	2.44	33,814,456.00	40,566,000.00	-6,751,544.00	-16.64

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年11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	1,992.00	8,057.00	24.72	69.40	30.53	38.87	127.32	138,239.00	246,000.00	-107,761.00	-43.81
		累計數	28,556.00	44,651.00	63.95	45.87	39.66	6.21	15.66	1,309,902.00	1,771,000.00	-461,098.00	-26.04
食品科	件	本月數	666,468.00	499,404.00	133.45	31.77	33.03	-1.26	-3.81	21,176,406.00	16,494,000.00	4,682,406.00	28.39
		累計數	7,229,393.50	6,451,760.00	112.05	33.68	31.72	1.96	6.18	243,460,390.00	204,639,000.00	38,821,390.00	18.97
其他科	件	本月數	5,963.00	3,394.00	175.69	51.48	79.85	-28.37	-35.53	306,997.00	271,000.00	35,997.00	13.28
		累計數	45,428.00	52,062.00	87.26	79.97	75.54	4.43	5.86	3,632,693.00	3,933,000.00	-300,307.00	-7.64
農產品生產成本		本月數	25,190.21	38,407.00	65.59	64.53	78.66	-14.13	-17.96	1,625,506.00	3,021,000.00	-1,395,494.00	-46.19
		累計數	315,926.64	457,403.00	69.07	74.87	69.24	5.63	8.13	23,654,596.00	31,669,000.00	-8,014,404.00	-25.31
農作科	公斤	本月數	18,829.21	28,009.00	67.23	49.88	41.56	8.32	20.02	939,205.00	1,164,000.00	-224,795.00	-19.31
		累計數	220,220.70	348,605.00	63.17	42.50	37.62	4.88	12.97	9,360,153.00	13,115,000.00	-3,754,847.00	-28.63
園藝科	件	本月數	286.00	268.00	106.72	247.41	410.45	-163.04	-39.72	70,760.00	110,000.00	-39,240.00	-35.67
		累計數	5,027.00	2,868.00	175.28	177.32	443.17	-265.85	-59.99	891,381.00	1,271,000.00	-379,619.00	-29.87
畜牧科	公斤	本月數	6,075.00	10,130.00	59.97	101.32	172.46	-71.14	-41.25	615,541.00	1,747,000.00	-1,131,459.00	-64.77
		累計數	90,678.94	105,930.00	85.60	147.81	163.15	-15.34	-9.40	13,403,062.00	17,283,000.00	-3,879,938.00	-22.45

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11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	5,785,308		5,785,308	88.98	-716,692	-11.02		
一次性項目		6,866,000			6,866,000	6,502,000	5,785,308		5,785,308	88.98	-716,692	-11.02		
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	1,498,650		1,498,650	82.30	-322,350	-17.70		
什項設備		2,154,000		21,000	2,175,000	2,175,000	2,132,807		2,132,807	98.06	-42,193	-1.94		
總計		6,866,000			6,866,000	6,502,000	5,785,308		5,785,308	88.98	-716,692	-11.02		
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	1,498,650		1,498,650	82.30	-322,350	-17.70		
什項設備		2,154,000		21,000	2,175,000	2,175,000	2,132,807		2,132,807	98.06	-42,193	-1.94		
總計		6,866,000			6,866,000	6,502,000	5,785,308		5,785,308	88.98	-716,692	-11.02		

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。