

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國114年12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 12 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12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	99,329,516	162,032,000	-62,702,484	-38.70	1,028,717,745	1,107,006,000	-78,288,255	-7.07
勞務收入	574,993,000	41,316,560	111,246,000	-69,929,440	-62.86	459,571,916	574,993,000	-115,421,084	-20.07
加工收入	349,822,000	29,736,925	35,024,000	-5,287,075	-15.10	327,994,341	349,822,000	-21,827,659	-6.24
其他勞務收入	225,171,000	11,579,635	76,222,000	-64,642,365	-84.81	131,577,575	225,171,000	-93,593,425	-41.57
銷貨收入	522,287,000	57,612,649	49,039,000	8,573,649	17.48	563,215,631	522,287,000	40,928,631	7.84
印刷出版品銷貨收入	16,111,000	1,635,514	1,675,000	-39,486	-2.36	17,575,354	16,111,000	1,464,354	9.09
製成品銷貨收入	469,053,000	53,751,459	41,910,000	11,841,459	28.25	519,836,231	469,053,000	50,783,231	10.83
農產品銷貨收入	37,123,000	2,225,676	5,454,000	-3,228,324	-59.19	25,804,046	37,123,000	-11,318,954	-30.49
租金及權利金收入		9,488		9,488		28,463		28,463	
土地租金收入		9,488		9,488		28,463		28,463	
其他業務收入	9,726,000	390,819	1,747,000	-1,356,181	-77.63	5,901,735	9,726,000	-3,824,265	-39.32
當期原始認列農產品之 賸餘	9,726,000	390,819	1,747,000	-1,356,181	-77.63	5,901,735	9,726,000	-3,824,265	-39.32
業務成本與費用	799,769,000	76,114,248	114,743,000	-38,628,752	-33.67	760,893,783	799,769,000	-38,875,217	-4.86
勞務成本	345,745,000	24,336,981	65,750,000	-41,413,019	-62.99	279,311,736	345,745,000	-66,433,264	-19.21
加工成本	210,200,000	17,484,729	21,748,000	-4,263,271	-19.60	200,091,871	210,200,000	-10,108,129	-4.81
其他勞務成本	135,545,000	6,852,252	44,002,000	-37,149,748	-84.43	79,219,865	135,545,000	-56,325,135	-41.55
銷貨成本	404,762,000	43,084,558	38,922,000	4,162,558	10.69	433,621,188	404,762,000	28,859,188	7.13

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	1,147,519	1,406,000	-258,481	-18.38	13,034,453	12,093,000	941,453	7.79
製成品銷貨成本	355,546,000	39,705,696	32,062,000	7,643,696	23.84	394,765,639	355,546,000	39,219,639	11.03
農產品銷貨成本	37,123,000	2,231,343	5,454,000	-3,222,657	-59.09	25,821,096	37,123,000	-11,301,904	-30.44
業務費用	13,491,000	3,727,959	2,718,000	1,009,959	37.16	15,026,747	13,491,000	1,535,747	11.38
業務費用	13,491,000	3,727,959	2,718,000	1,009,959	37.16	15,026,747	13,491,000	1,535,747	11.38
管理及總務費用	32,221,000	4,789,100	6,494,000	-1,704,900	-26.25	30,284,880	32,221,000	-1,936,120	-6.01
管理費用及總務費用	32,221,000	4,789,100	6,494,000	-1,704,900	-26.25	30,284,880	32,221,000	-1,936,120	-6.01
其他業務費用	3,550,000	175,650	859,000	-683,350	-79.55	2,649,232	3,550,000	-900,768	-25.37
雜項業務費用	3,550,000	175,650	859,000	-683,350	-79.55	2,649,232	3,550,000	-900,768	-25.37
業務賸餘（短絀）	307,237,000	23,215,268	47,289,000	-24,073,732	-50.91	267,823,962	307,237,000	-39,413,038	-12.83
業務外收入	45,575,000	5,956,934	4,010,000	1,946,934	48.55	51,113,504	45,575,000	5,538,504	12.15
財務收入	44,615,000	5,446,467	3,704,000	1,742,467	47.04	48,431,496	44,615,000	3,816,496	8.55
利息收入	44,615,000	5,446,467	3,704,000	1,742,467	47.04	48,431,496	44,615,000	3,816,496	8.55
其他業務外收入	960,000	510,467	306,000	204,467	66.82	2,682,008	960,000	1,722,008	179.38
租賃收入	5,000	900		900		5,200	5,000	200	4.00
違規罰款收入	203,000	362,161	112,000	250,161	223.36	520,030	203,000	317,030	156.17
受贈收入	485,000	87,453	49,000	38,453	78.48	1,516,203	485,000	1,031,203	212.62

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	59,953	145,000	-85,047	-58.65	640,575	267,000	373,575	139.92
業務外費用	461,775,000	48,812,004	58,985,000	-10,172,996	-17.25	427,371,619	461,775,000	-34,403,381	-7.45
其他業務外費用	461,775,000	48,812,004	58,985,000	-10,172,996	-17.25	427,371,619	461,775,000	-34,403,381	-7.45
監所其他業務費	461,770,000	48,811,566	58,980,000	-10,168,434	-17.24	427,370,705	461,770,000	-34,399,295	-7.45
雜項費用	5,000	438	5,000	-4,562	-91.24	914	5,000	-4,086	-81.72
業務外賸餘（短絀）	-416,200,000	-42,855,070	-54,975,000	12,119,930	-22.05	-376,258,115	-416,200,000	39,941,885	-9.60
本期賸餘（短絀）	-108,963,000	-19,639,802	-7,686,000	-11,953,802	155.53	-108,434,153	-108,963,000	528,847	-0.49

註：本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年12月份

本年度截至本月底止預算執行情形差異超過百分之二十之原因說明：

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. 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。
4. 當期原始認列農產品之賸餘：主要係農作及畜牧收入減少，當期原始認列農產品之賸餘隨之減少所致。

二、業務成本與費用

1. 其他勞務成本：主要係收入減少，成本隨之減少所致。
2. 農產品銷貨成本：主要係收入減少，成本隨之減少所致。
3. 雜項業務費用：主要係生產性生物資產相關維持成本較預計減少所致。

三、業務外收入

1. 違規罰款收入：主要係廠商逾期及違約罰款收入較預計增加所致。
2. 受贈收入：主要係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：主要係廢舊物資變賣之營業稅較預計減少所致。

五、本期賸餘（短絀）：以上收支相抵後，實際短絀數1億843萬4,153元，較預算分配短絀數1億896萬3,000元，減少短絀52萬8,847元，約0.49%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,879,754,210	100.00	負債	193,173,531	4.98
流動資產	3,154,970,401	81.32	流動負債	63,342,556	1.63
現金	294,528,291	7.59	應付款項	51,441,165	1.33
銀行存款	292,056,291	7.53	應付帳款	271,543	0.01
零用及週轉金	2,472,000	0.06	應付代收款	193,825	-
流動金融資產	2,733,700,000	70.46	應付費用	50,975,797	1.31
其他金融資產－流動	2,733,700,000	70.46	預收款項	11,901,391	0.31
應收款項	52,644,984	1.36	預收貨款	11,795,999	0.30
應收帳款	52,498,716	1.35	預收收入	82,642	-
備抵呆帳－應收帳款	-524,991	--	預收定金	22,750	-
應收利息	660,195	0.02	其他負債	129,830,975	3.35
其他應收款	11,175	-	遞延負債	4,439,190	0.11
備抵呆帳－其他各項應收款	-111	-	遞延收入	4,439,190	0.11
存貨	59,451,755	1.53	什項負債	125,391,785	3.23
原料	48,579,585	1.25	存入保證金	120,370,622	3.10
物料	5,655,626	0.15	應付退休及離職金	4,750,462	0.12
在製品	1,882,311	0.05	暫收及待結轉帳項	270,701	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	3,309,393	0.09	淨值	3,686,580,679	95.02
農產品	24,840	-	基金	3,676,607,574	94.76
消耗性生物資產－流動	13,820,208	0.36	基金	3,676,607,574	94.76
消耗性生物資產－流動	13,820,208	0.36	基金	3,676,607,574	94.76
預付款項	733,011	0.02	公積	3,247,319	0.08
預付貨款	3,200	-	資本公積	3,247,319	0.08
預付費用	729,811	0.02	受贈公積	3,247,319	0.08
短期貸墊款	92,152	-	淨值其他項目	6,725,786	0.17
短期墊款	92,152	-	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	57,250,462	1.48	未實現重估增值	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.35			
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.35			
準備金	4,750,462	0.12			
退休及離職準備金	4,750,462	0.12			
不動產、廠房及設備	65,352,573	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12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	4,797,366	0.12			
房屋及建築	81,034,044	2.09			
累計折舊－房屋及建築	-76,236,678	--			
機械及設備	11,841,919	0.31			
機械及設備	99,256,388	2.56			
累計折舊－機械及設備	-87,414,469	--			
交通及運輸設備	5,328,856	0.14			
交通及運輸設備	28,069,966	0.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,741,110	--			
什項設備	9,928,492	0.26			
什項設備	70,032,591	1.81			
累計折舊－什項設備	-60,104,099	--			
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12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	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 —非流動	-239,830	--			
無形資產	3,550,438	0.09			
無形資產	3,550,438	0.09			
電腦軟體	3,550,438	0.09			
其他資產	598,385,636	15.42			
遞延資產	226,572,042	5.84			
遞延費用	226,572,042	5.84			
什項資產	371,813,594	9.58			
存出保證金	596,505	0.02			
其他什項資產	371,217,089	9.57			
合 計	3,879,754,210	100.00	合 計	3,879,754,210	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為29,895,560.00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12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	66,842,271.67	108,308,700.00	61.71	0.62	1.03	-0.41	-39.81	41,316,560.00	111,246,000.00	-69,929,440.00	-62.86
		累計數	740,376,100.99	782,980,097.00	94.56	0.62	0.73	-0.11	-15.07	459,571,916.00	574,993,000.00	-115,421,084.00	-20.07
加工收入		本月數	66,756,479.50	108,162,130.00	61.72	0.45	0.32	0.13	40.63	29,736,925.00	35,024,000.00	-5,287,075.00	-15.10
		累計數	739,369,968.80	781,798,401.00	94.57	0.44	0.45	-0.01	-2.22	327,994,341.00	349,822,000.00	-21,827,659.00	-6.24
電器科	件	本月數	2,099.00	8,790.00	23.88	99.72	103.98	-4.26	-4.10	209,315.00	914,000.00	-704,685.00	-77.10
		累計數	26,165.00	36,544.00	71.60	99.70	99.96	-0.26	-0.26	2,608,617.00	3,653,000.00	-1,044,383.00	-28.59
電子科	件	本月數	14,556,760.00	30,362,015.00	47.94	0.09	0.07	0.02	28.57	1,358,544.00	2,051,000.00	-692,456.00	-33.76
		累計數	150,425,902.00	128,753,674.00	116.83	0.10	0.10			14,788,627.00	12,410,000.00	2,378,627.00	19.17
木工科	件	本月數	7,076.00	22,700.00	31.17	9.77	17.49	-7.72	-44.14	69,135.00	397,000.00	-327,865.00	-82.59
		累計數	64,148.60	248,310.00	25.83	17.55	12.34	5.21	42.22	1,125,508.00	3,065,000.00	-1,939,492.00	-63.28
鐵工科	件	本月數	9,906,733.00	9,240,462.00	107.21	0.08	0.10	-0.02	-20.00	758,848.00	951,000.00	-192,152.00	-20.21
		累計數	104,772,619.00	104,415,806.00	100.34	0.08	0.09	-0.01	-11.11	8,231,910.00	9,506,000.00	-1,274,090.00	-13.40
機工科	件	本月數	5,666,054.00	24,953,449.00	22.71	0.18	0.10	0.08	80.00	1,027,053.00	2,519,000.00	-1,491,947.00	-59.23
		累計數	67,280,824.00	110,831,332.00	60.71	0.18	0.17	0.01	5.88	12,327,438.00	18,334,000.00	-6,006,562.00	-32.76

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12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	244.00	608.00	40.13	73.16	41.12	32.04	77.92	17,850.00	25,000.00	-7,150.00	-28.60
		累計數	2,081.00	7,438.00	27.98	100.48	39.26	61.22	155.93	209,100.00	292,000.00	-82,900.00	-28.39
鞋工科	雙	本月數	755.00	5,558.00	13.58	18.42	69.81	-51.39	-73.61	13,908.00	388,000.00	-374,092.00	-96.42
		累計數	11,940.00	33,953.00	35.17	18.42	35.17	-16.75	-47.63	219,934.00	1,194,000.00	-974,066.00	-81.58
藝品科	件	本月數	3,210,668.00	4,293,232.00	74.78	0.40	0.32	0.08	25.00	1,285,842.00	1,393,000.00	-107,158.00	-7.69
		累計數	37,484,228.70	48,607,855.00	77.12	0.40	0.31	0.09	29.03	14,932,049.00	15,024,000.00	-91,951.00	-0.61
縫紉科	件	本月數	953,214.00	1,369,720.00	69.59	1.00	0.80	0.20	25.00	948,506.00	1,094,000.00	-145,494.00	-13.30
		累計數	12,277,134.00	14,764,226.00	83.15	0.97	0.93	0.04	4.30	11,870,693.00	13,797,000.00	-1,926,307.00	-13.96
洗滌科	件	本月數	32,917.00	40,305.00	81.67	21.49	25.18	-3.69	-14.65	707,522.00	1,015,000.00	-307,478.00	-30.29
		累計數	367,538.00	408,984.00	89.87	20.56	18.94	1.62	8.55	7,556,283.00	7,747,000.00	-190,717.00	-2.46
紙品科	件	本月數	20,282,022.00	22,600,828.00	89.74	0.94	0.90	0.04	4.44	19,018,436.00	20,400,000.00	-1,381,564.00	-6.77
		累計數	226,561,297.00	252,559,508.00	89.71	0.92	0.88	0.04	4.55	207,596,006.00	222,758,000.00	-15,161,994.00	-6.81
塑膠科	件	本月數	464,417.00	598,598.00	77.58	0.51	0.39	0.12	30.77	234,915.00	235,000.00	-85.00	-0.04
		累計數	6,185,010.00	8,499,273.00	72.77	0.48	0.36	0.12	33.33	2,962,219.00	3,037,000.00	-74,781.00	-2.46

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12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	1,477.00	2,508.00	58.89	1.60	6.78	-5.18	-76.40	2,363.00	17,000.00	-14,637.00	-86.10
		累計數	37,713.00	65,128.00	57.91	1.66	1.72	-0.06	-3.49	62,681.00	112,000.00	-49,319.00	-44.03
其他科	件	本月數	11,672,043.50	14,663,357.00	79.60	0.35	0.25	0.10	40.00	4,084,688.00	3,625,000.00	459,688.00	12.68
		累計數	133,873,368.50	112,566,370.00	118.93	0.32	0.35	-0.03	-8.57	43,503,276.00	38,893,000.00	4,610,276.00	11.85
其他勞務收入		本月數	85,792.17	146,570.00	58.53	134.97	520.04	-385.07	-74.05	11,579,635.00	76,222,000.00	-64,642,365.00	-84.81
		累計數	1,006,132.19	1,181,696.00	85.14	130.78	190.55	-59.77	-31.37	131,577,575.00	225,171,000.00	-93,593,425.00	-41.57
外役科	工	本月數	6,217.97	58,917.00	10.55	973.89	1,198.41	-224.52	-18.73	6,055,636.00	70,607,000.00	-64,551,364.00	-91.42
		累計數	64,154.54	154,611.00	41.49	1,028.68	1,044.60	-15.92	-1.52	65,994,679.00	161,506,000.00	-95,511,321.00	-59.14
什工科	工	本月數	79,574.20	87,653.00	90.78	69.42	64.06	5.36	8.37	5,523,999.00	5,615,000.00	-91,001.00	-1.62
		累計數	941,977.65	1,027,085.00	91.71	69.62	61.99	7.63	12.31	65,582,896.00	63,665,000.00	1,917,896.00	3.01
銷貨收入		本月數	2,785,819.31	2,687,599.00	103.65	20.68	18.25	2.43	13.32	57,612,649.00	49,039,000.00	8,573,649.00	17.48
		累計數	31,202,743.51	27,150,608.00	114.92	18.05	19.24	-1.19	-6.19	563,215,631.00	522,287,000.00	40,928,631.00	7.84
印刷出版品銷貨收入		本月數	1,761,585.00	1,500,326.00	117.41	0.93	1.12	-0.19	-16.96	1,635,514.00	1,675,000.00	-39,486.00	-2.36
		累計數	21,297,527.00	17,607,509.00	120.96	0.83	0.92	-0.09	-9.78	17,575,354.00	16,111,000.00	1,464,354.00	9.09

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12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	1,761,585.00	1,500,326.00	117.41	0.93	1.12	-0.19	-16.96	1,635,514.00	1,675,000.00	-39,486.00	-2.36
		累計數	21,297,527.00	17,607,509.00	120.96	0.83	0.92	-0.09	-9.78	17,575,354.00	16,111,000.00	1,464,354.00	9.09
製成品銷貨收入		本月數	996,900.13	1,116,633.00	89.28	53.92	37.53	16.39	43.67	53,751,459.00	41,910,000.00	11,841,459.00	28.25
		累計數	9,562,123.19	9,015,056.00	106.07	54.36	52.03	2.33	4.48	519,836,231.00	469,053,000.00	50,783,231.00	10.83
木工科	件	本月數	1,300.00	842.00	154.39	519.98	705.46	-185.48	-26.29	675,979.00	594,000.00	81,979.00	13.80
		累計數	15,109.00	7,588.00	199.12	735.53	606.35	129.18	21.30	11,113,074.00	4,601,000.00	6,512,074.00	141.54
鐵工科	件	本月數	13.00	696.00	1.87	1,992.31	149.43	1,842.88	1,233.27	25,900.00	104,000.00	-78,100.00	-75.10
		累計數	26,164.00	8,490.00	308.17	50.95	197.64	-146.69	-74.22	1,332,950.00	1,678,000.00	-345,050.00	-20.56
藝品科	件	本月數	18,169.00	9,300.00	195.37	96.59	416.34	-319.75	-76.80	1,754,994.00	3,872,000.00	-2,117,006.00	-54.67
		累計數	128,725.00	125,156.00	102.85	183.39	219.69	-36.30	-16.52	23,607,104.00	27,496,000.00	-3,888,896.00	-14.14
縫紉科	件	本月數	85,539.00	42,295.00	202.24	162.57	167.87	-5.30	-3.16	13,906,101.00	7,100,000.00	6,806,101.00	95.86
		累計數	610,506.00	549,043.00	111.19	128.22	138.76	-10.54	-7.60	78,280,525.00	76,183,000.00	2,097,525.00	2.75
釀造科	公斤	本月數	67,940.63	79,433.00	85.53	65.65	84.47	-18.82	-22.28	4,460,110.00	6,710,000.00	-2,249,890.00	-33.53
		累計數	645,481.19	792,239.00	81.48	82.14	79.07	3.07	3.88	53,022,271.00	62,640,000.00	-9,617,729.00	-15.35

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12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	1,335.00	5,917.00	22.56	75.13	66.76	8.37	12.54	100,300.00	395,000.00	-294,700.00	-74.61
		累計數	30,119.00	50,568.00	59.56	63.20	58.77	4.43	7.54	1,903,547.00	2,972,000.00	-1,068,453.00	-35.95
食品科	件	本月數	819,174.50	973,369.00	84.16	39.44	23.20	16.24	70.00	32,307,826.00	22,579,000.00	9,728,826.00	43.09
		累計數	8,053,068.00	7,425,129.00	108.46	42.77	38.75	4.02	10.37	344,405,058.00	287,750,000.00	56,655,058.00	19.69
其他科	件	本月數	3,429.00	4,781.00	71.72	151.72	116.29	35.43	30.47	520,249.00	556,000.00	-35,751.00	-6.43
		累計數	52,951.00	56,843.00	93.15	116.55	100.86	15.69	15.56	6,171,702.00	5,733,000.00	438,702.00	7.65
農產品銷貨收入		本月數	27,334.18	70,640.00	38.70	81.42	77.21	4.21	5.45	2,225,676.00	5,454,000.00	-3,228,324.00	-59.19
		累計數	343,093.32	528,043.00	64.97	75.21	70.30	4.91	6.98	25,804,046.00	37,123,000.00	-11,318,954.00	-30.49
農作科	公斤	本月數	21,546.18	53,412.00	40.34	41.98	49.05	-7.07	-14.41	904,478.00	2,620,000.00	-1,715,522.00	-65.48
		累計數	241,931.38	402,017.00	60.18	42.20	39.14	3.06	7.82	10,209,903.00	15,735,000.00	-5,525,097.00	-35.11
園藝科	件	本月數	176.00	530.00	33.21	434.66	390.57	44.09	11.29	76,500.00	207,000.00	-130,500.00	-63.04
		累計數	5,203.00	3,398.00	153.12	186.02	434.96	-248.94	-57.23	967,881.00	1,478,000.00	-510,119.00	-34.51
畜牧科	公斤	本月數	5,612.00	16,698.00	33.61	221.79	157.32	64.47	40.98	1,244,698.00	2,627,000.00	-1,382,302.00	-52.62
		累計數	95,958.94	122,628.00	78.25	152.42	162.36	-9.94	-6.12	14,626,262.00	19,910,000.00	-5,283,738.00	-26.54

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12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	66,842,271.67	108,308,700.00	61.71	0.36	0.61	-0.25	-40.98	24,336,981.00	65,750,000.00	-41,413,019.00	-62.99
		累計數	740,376,100.99	782,980,097.00	94.56	0.38	0.44	-0.06	-13.64	279,311,736.00	345,745,000.00	-66,433,264.00	-19.21
加工成本		本月數	66,756,479.50	108,162,130.00	61.72	0.26	0.20	0.06	30.00	17,484,729.00	21,748,000.00	-4,263,271.00	-19.60
		累計數	739,369,968.80	781,798,401.00	94.57	0.27	0.27			200,091,871.00	210,200,000.00	-10,108,129.00	-4.81
電器科	件	本月數	2,099.00	8,790.00	23.88	54.11	59.27	-5.16	-8.71	113,571.00	521,000.00	-407,429.00	-78.20
		累計數	26,165.00	36,544.00	71.60	58.72	58.81	-0.09	-0.15	1,536,470.00	2,149,000.00	-612,530.00	-28.50
電子科	件	本月數	14,556,760.00	30,362,015.00	47.94	0.05	0.04	0.01	25.00	773,186.00	1,246,000.00	-472,814.00	-37.95
		累計數	150,425,902.00	128,753,674.00	116.83	0.06	0.06			8,658,199.00	7,281,000.00	1,377,199.00	18.91
木工科	件	本月數	7,076.00	22,700.00	31.17	5.73	11.89	-6.16	-51.81	40,535.00	270,000.00	-229,465.00	-84.99
		累計數	64,148.60	248,310.00	25.83	11.04	7.67	3.37	43.94	708,492.00	1,904,000.00	-1,195,508.00	-62.79
鐵工科	件	本月數	9,906,733.00	9,240,462.00	107.21	0.05	0.07	-0.02	-28.57	462,210.00	617,000.00	-154,790.00	-25.09
		累計數	104,772,619.00	104,415,806.00	100.34	0.05	0.06	-0.01	-16.67	5,151,683.00	5,794,000.00	-642,317.00	-11.09
機工科	件	本月數	5,666,054.00	24,953,449.00	22.71	0.11	0.06	0.05	83.33	606,034.00	1,530,000.00	-923,966.00	-60.39
		累計數	67,280,824.00	110,831,332.00	60.71	0.12	0.10	0.02	20.00	7,738,454.00	11,114,000.00	-3,375,546.00	-30.37

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12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	244.00	608.00	40.13	39.14	23.03	16.11	69.95	9,549.00	14,000.00	-4,451.00	-31.79
		累計數	2,081.00	7,438.00	27.98	60.16	23.26	36.90	158.64	125,202.00	173,000.00	-47,798.00	-27.63
鞋工科	雙	本月數	755.00	5,558.00	13.58	11.44	43.36	-31.92	-73.62	8,637.00	241,000.00	-232,363.00	-96.42
		累計數	11,940.00	33,953.00	35.17	11.64	21.03	-9.39	-44.65	139,020.00	714,000.00	-574,980.00	-80.53
藝品科	件	本月數	3,210,668.00	4,293,232.00	74.78	0.23	0.20	0.03	15.00	750,635.00	851,000.00	-100,365.00	-11.79
		累計數	37,484,228.70	48,607,855.00	77.12	0.24	0.18	0.06	33.33	8,888,803.00	8,832,000.00	56,803.00	0.64
縫紉科	件	本月數	953,214.00	1,369,720.00	69.59	0.58	0.50	0.08	16.00	548,526.00	679,000.00	-130,474.00	-19.22
		累計數	12,277,134.00	14,764,226.00	83.15	0.59	0.56	0.03	5.36	7,188,844.00	8,297,000.00	-1,108,156.00	-13.36
洗滌科	件	本月數	32,917.00	40,305.00	81.67	14.07	19.63	-5.56	-28.32	463,175.00	791,000.00	-327,825.00	-41.44
		累計數	367,538.00	408,984.00	89.87	13.84	12.97	0.87	6.71	5,087,790.00	5,304,000.00	-216,210.00	-4.08
紙品科	件	本月數	20,282,022.00	22,600,828.00	89.74	0.55	0.55			11,149,210.00	12,499,000.00	-1,349,790.00	-10.80
		累計數	226,561,297.00	252,559,508.00	89.71	0.56	0.53	0.03	5.66	126,474,347.00	133,309,000.00	-6,834,653.00	-5.13
塑膠科	件	本月數	464,417.00	598,598.00	77.58	0.27	0.25	0.02	8.00	125,526.00	150,000.00	-24,474.00	-16.32
		累計數	6,185,010.00	8,499,273.00	72.77	0.28	0.21	0.07	33.33	1,709,354.00	1,818,000.00	-108,646.00	-5.98

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12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	1,477.00	2,508.00	58.89	0.90	4.78	-3.88	-81.17	1,335.00	12,000.00	-10,665.00	-88.88
		累計數	37,713.00	65,128.00	57.91	0.96	1.01	-0.05	-4.95	36,189.00	66,000.00	-29,811.00	-45.17
其他科	件	本月數	11,672,043.50	14,663,357.00	79.60	0.21	0.16	0.05	31.25	2,432,600.00	2,327,000.00	105,600.00	4.54
		累計數	133,873,368.50	112,566,370.00	118.93	0.20	0.21	-0.01	-4.76	26,649,024.00	23,445,000.00	3,204,024.00	13.67
其他勞務成本		本月數	85,792.17	146,570.00	58.53	79.87	300.21	-220.34	-73.40	6,852,252.00	44,002,000.00	-37,149,748.00	-84.43
		累計數	1,006,132.19	1,181,696.00	85.14	78.74	114.70	-35.96	-31.35	79,219,865.00	135,545,000.00	-56,325,135.00	-41.55
外役科	工	本月數	6,217.97	58,917.00	10.55	579.73	687.87	-108.14	-15.72	3,604,725.00	40,527,000.00	-36,922,275.00	-91.11
		累計數	64,154.54	154,611.00	41.49	620.03	630.87	-10.84	-1.72	39,777,573.00	97,540,000.00	-57,762,427.00	-59.22
什工科	工	本月數	79,574.20	87,653.00	90.78	40.81	39.64	1.17	2.95	3,247,527.00	3,475,000.00	-227,473.00	-6.55
		累計數	941,977.65	1,027,085.00	91.71	41.87	37.00	4.87	13.16	39,442,292.00	38,005,000.00	1,437,292.00	3.78
生產成本		本月數	2,811,288.66	2,687,599.00	104.60	14.86	14.48	0.38	2.62	41,779,633.00	38,922,000.00	2,857,633.00	7.34
		累計數	31,427,446.83	27,150,608.00	115.75	13.80	14.91	-1.11	-7.44	433,723,047.00	404,762,000.00	28,961,047.00	7.16
印刷出版品生產成本		本月數	1,799,211.00	1,500,326.00	119.92	0.70	0.94	-0.24	-25.53	1,251,887.00	1,406,000.00	-154,113.00	-10.96
		累計數	21,541,129.00	17,607,509.00	122.34	0.62	0.69	-0.07	-10.14	13,445,409.00	12,093,000.00	1,352,409.00	11.18

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12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	1,799,211.00	1,500,326.00	119.92	0.70	0.94	-0.24	-25.53	1,251,887.00	1,406,000.00	-154,113.00	-10.96
		累計數	21,541,129.00	17,607,509.00	122.34	0.62	0.69	-0.07	-10.14	13,445,409.00	12,093,000.00	1,352,409.00	11.18
製成品生產成本		本月數	984,857.48	1,116,633.00	88.20	38.88	28.71	10.17	35.42	38,288,401.00	32,062,000.00	6,226,401.00	19.42
		累計數	9,543,171.01	9,015,056.00	105.86	41.33	39.44	1.89	4.79	394,383,697.00	355,546,000.00	38,837,697.00	10.92
木工科	件	本月數	1,309.00	842.00	155.46	361.56	543.94	-182.38	-33.53	473,276.00	458,000.00	15,276.00	3.34
		累計數	15,107.00	7,588.00	199.09	516.18	453.22	62.96	13.89	7,797,908.00	3,439,000.00	4,358,908.00	126.75
鐵工科	件	本月數	6.00	696.00	0.86	4,727.67	135.06	4,592.61	3,400.42	28,366.00	94,000.00	-65,634.00	-69.82
		累計數	26,166.00	8,490.00	308.20	42.43	137.46	-95.03	-69.13	1,110,247.00	1,167,000.00	-56,753.00	-4.86
藝品科	件	本月數	18,152.00	9,300.00	195.18	67.19	302.04	-234.85	-77.75	1,219,657.00	2,809,000.00	-1,589,343.00	-56.58
		累計數	127,594.00	125,156.00	101.95	133.78	153.76	-19.98	-12.99	17,069,690.00	19,244,000.00	-2,174,310.00	-11.30
縫紉科	件	本月數	77,111.00	42,295.00	182.32	123.22	131.98	-8.76	-6.64	9,501,271.00	5,582,000.00	3,919,271.00	70.21
		累計數	602,595.00	549,043.00	109.75	98.11	105.03	-6.92	-6.59	59,122,580.00	57,668,000.00	1,454,580.00	2.52
釀造科	公斤	本月數	62,277.98	79,433.00	78.40	44.76	54.36	-9.60	-17.66	2,787,720.00	4,318,000.00	-1,530,280.00	-35.44
		累計數	642,330.01	792,239.00	81.08	56.98	56.65	0.33	0.58	36,602,176.00	44,884,000.00	-8,281,824.00	-18.45

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12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	1,374.00	5,917.00	23.22	52.45	54.42	-1.97	-3.62	72,069.00	322,000.00	-249,931.00	-77.62
		累計數	29,930.00	50,568.00	59.19	46.17	41.39	4.78	11.55	1,381,971.00	2,093,000.00	-711,029.00	-33.97
食品科	件	本月數	821,961.50	973,369.00	84.45	28.98	18.50	10.48	56.65	23,822,890.00	18,012,000.00	5,810,890.00	32.26
		累計數	8,051,355.00	7,425,129.00	108.43	33.20	29.99	3.21	10.70	267,283,280.00	222,651,000.00	44,632,280.00	20.05
其他科	件	本月數	2,666.00	4,781.00	55.76	143.72	97.68	46.04	47.13	383,152.00	467,000.00	-83,848.00	-17.95
		累計數	48,094.00	56,843.00	84.61	83.50	77.41	6.09	7.87	4,015,845.00	4,400,000.00	-384,155.00	-8.73
農產品生產成本		本月數	27,220.18	70,640.00	38.53	82.27	77.21	5.06	6.55	2,239,345.00	5,454,000.00	-3,214,655.00	-58.94
		累計數	343,146.82	528,043.00	64.98	75.46	70.30	5.16	7.34	25,893,941.00	37,123,000.00	-11,229,059.00	-30.25
農作科	公斤	本月數	21,406.18	53,412.00	40.08	42.51	49.05	-6.54	-13.33	910,007.00	2,620,000.00	-1,709,993.00	-65.27
		累計數	241,626.88	402,017.00	60.10	42.50	39.14	3.36	8.58	10,270,160.00	15,735,000.00	-5,464,840.00	-34.73
園藝科	件	本月數	176.00	530.00	33.21	434.66	390.57	44.09	11.29	76,500.00	207,000.00	-130,500.00	-63.04
		累計數	5,203.00	3,398.00	153.12	186.02	434.96	-248.94	-57.23	967,881.00	1,478,000.00	-510,119.00	-34.51
畜牧科	公斤	本月數	5,638.00	16,698.00	33.76	222.21	157.32	64.89	41.25	1,252,838.00	2,627,000.00	-1,374,162.00	-52.31
		累計數	96,316.94	122,628.00	78.54	152.16	162.36	-10.20	-6.28	14,655,900.00	19,910,000.00	-5,254,100.00	-26.39

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12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	6,866,000	6,719,720		6,719,720	97.87	-146,280	-2.13		
一次性項目		6,866,000			6,866,000	6,866,000	6,719,720		6,719,720	97.87	-146,280	-2.13		
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		312,000	2,265,000	2,265,000	2,263,034		2,263,034	99.91	-1,966	-0.09		
交通及運輸設備		1,821,000		-321,000	1,500,000	1,500,000	1,498,650		1,498,650	99.91	-1,350	-0.09		
什項設備		2,154,000		9,000	2,163,000	2,163,000	2,132,807		2,132,807	98.60	-30,193	-1.40		
總計		6,866,000			6,866,000	6,866,000	6,719,720		6,719,720	97.87	-146,280	-2.13		
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		312,000	2,265,000	2,265,000	2,263,034		2,263,034	99.91	-1,966	-0.09		
交通及運輸設備		1,821,000		-321,000	1,500,000	1,500,000	1,498,650		1,498,650	99.91	-1,350	-0.09		
什項設備		2,154,000		9,000	2,163,000	2,163,000	2,132,807		2,132,807	98.60	-30,193	-1.40		
總計		6,866,000			6,866,000	6,866,000	6,719,720		6,719,720	97.87	-146,280	-2.13		