

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國115年3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 115 年 3 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115年3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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,074,824,000</b>	<b>74,807,064</b>	<b>76,093,000</b>	<b>-1,285,936</b>	<b>-1.69</b>	<b>261,608,126</b>	<b>255,060,000</b>	<b>6,548,126</b>	<b>2.57</b>
<b>勞務收入</b>	<b>532,119,000</b>	<b>34,046,228</b>	<b>39,352,000</b>	<b>-5,305,772</b>	<b>-13.48</b>	<b>112,506,572</b>	<b>122,414,000</b>	<b>-9,907,428</b>	<b>-8.09</b>
加工收入	349,872,000	23,802,491	27,339,000	-3,536,509	-12.94	80,003,651	85,226,000	-5,222,349	-6.13
其他勞務收入	182,247,000	10,243,737	12,013,000	-1,769,263	-14.73	32,502,921	37,188,000	-4,685,079	-12.60
<b>銷貨收入</b>	<b>533,571,000</b>	<b>40,420,282</b>	<b>35,986,000</b>	<b>4,434,282</b>	<b>12.32</b>	<b>147,840,134</b>	<b>130,474,000</b>	<b>17,366,134</b>	<b>13.31</b>
印刷出版品銷貨收入	16,314,000	1,251,363	1,255,000	-3,637	-0.29	3,900,044	4,143,000	-242,956	-5.86
製成品銷貨收入	484,115,000	37,713,463	32,412,000	5,301,463	16.36	136,441,229	118,648,000	17,793,229	15.00
農產品銷貨收入	33,142,000	1,455,456	2,319,000	-863,544	-37.24	7,498,861	7,683,000	-184,139	-2.40
<b>租金及權利金收入</b>		<b>9,182</b>		<b>9,182</b>		<b>27,550</b>		<b>27,550</b>	
土地租金收入		9,182		9,182		27,550		27,550	
<b>其他業務收入</b>	<b>9,134,000</b>	<b>331,372</b>	<b>755,000</b>	<b>-423,628</b>	<b>-56.11</b>	<b>1,233,870</b>	<b>2,172,000</b>	<b>-938,130</b>	<b>-43.19</b>
當期原始認列農產品之 賸餘	9,134,000	331,372	755,000	-423,628	-56.11	1,233,870	2,172,000	-938,130	-43.19
<b>業務成本與費用</b>	<b>783,623,000</b>	<b>55,075,867</b>	<b>54,401,000</b>	<b>674,867</b>	<b>1.24</b>	<b>191,494,018</b>	<b>183,919,000</b>	<b>7,575,018</b>	<b>4.12</b>
<b>勞務成本</b>	<b>320,290,000</b>	<b>20,615,016</b>	<b>23,807,000</b>	<b>-3,191,984</b>	<b>-13.41</b>	<b>68,444,217</b>	<b>73,829,000</b>	<b>-5,384,783</b>	<b>-7.29</b>
加工成本	210,229,000	14,468,099	16,563,000	-2,094,901	-12.65	48,871,941	51,260,000	-2,388,059	-4.66
其他勞務成本	110,061,000	6,146,917	7,244,000	-1,097,083	-15.14	19,572,276	22,569,000	-2,996,724	-13.28
<b>銷貨成本</b>	<b>413,267,000</b>	<b>31,109,846</b>	<b>26,995,000</b>	<b>4,114,846</b>	<b>15.24</b>	<b>113,722,127</b>	<b>100,369,000</b>	<b>13,353,127</b>	<b>13.30</b>

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	12,239,000	960,364	930,000	30,364	3.26	2,941,967	3,048,000	-106,033	-3.48
製成品銷貨成本	367,886,000	28,705,046	23,746,000	4,959,046	20.88	103,281,299	89,638,000	13,643,299	15.22
農產品銷貨成本	33,142,000	1,444,436	2,319,000	-874,564	-37.71	7,498,861	7,683,000	-184,139	-2.40
<b>業務費用</b>	<b>13,912,000</b>	<b>738,720</b>	<b>891,000</b>	<b>-152,280</b>	<b>-17.09</b>	<b>2,437,271</b>	<b>2,487,000</b>	<b>-49,729</b>	<b>-2.00</b>
業務費用	13,912,000	738,720	891,000	-152,280	-17.09	2,437,271	2,487,000	-49,729	-2.00
<b>管理及總務費用</b>	<b>32,273,000</b>	<b>2,522,143</b>	<b>2,531,000</b>	<b>-8,857</b>	<b>-0.35</b>	<b>6,428,887</b>	<b>6,764,000</b>	<b>-335,113</b>	<b>-4.95</b>
管理費用及總務費用	32,273,000	2,522,143	2,531,000	-8,857	-0.35	6,428,887	6,764,000	-335,113	-4.95
<b>其他業務費用</b>	<b>3,881,000</b>	<b>90,142</b>	<b>177,000</b>	<b>-86,858</b>	<b>-49.07</b>	<b>461,516</b>	<b>470,000</b>	<b>-8,484</b>	<b>-1.81</b>
雜項業務費用	3,881,000	90,142	177,000	-86,858	-49.07	461,516	470,000	-8,484	-1.81
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>291,201,000</b>	<b>19,731,197</b>	<b>21,692,000</b>	<b>-1,960,803</b>	<b>-9.04</b>	<b>70,114,108</b>	<b>71,141,000</b>	<b>-1,026,892</b>	<b>-1.44</b>
<b>業務外收入</b>	<b>47,572,000</b>	<b>3,961,929</b>	<b>3,758,000</b>	<b>203,929</b>	<b>5.43</b>	<b>11,157,307</b>	<b>10,943,000</b>	<b>214,307</b>	<b>1.96</b>
<b>財務收入</b>	<b>46,097,000</b>	<b>3,869,321</b>	<b>3,658,000</b>	<b>211,321</b>	<b>5.78</b>	<b>10,766,591</b>	<b>10,680,000</b>	<b>86,591</b>	<b>0.81</b>
利息收入	46,097,000	3,869,321	3,658,000	211,321	5.78	10,766,591	10,680,000	86,591	0.81
<b>其他業務外收入</b>	<b>1,475,000</b>	<b>92,608</b>	<b>100,000</b>	<b>-7,392</b>	<b>-7.39</b>	<b>390,716</b>	<b>263,000</b>	<b>127,716</b>	<b>48.56</b>
租賃收入	5,000	850	1,000	-150	-15.00	850	1,000	-150	-15.00
違規罰款收入	263,000	234	5,000	-4,766	-95.32	1,033	15,000	-13,967	-93.11
受贈收入	863,000	88,994	72,000	16,994	23.60	331,270	222,000	109,270	49.22

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	344,000	2,530	22,000	-19,470	-88.50	57,563	25,000	32,563	130.25
<b>業務外費用</b>	<b>460,193,000</b>	<b>35,061,148</b>	<b>39,845,000</b>	<b>-4,783,852</b>	<b>-12.01</b>	<b>96,602,220</b>	<b>106,041,000</b>	<b>-9,438,780</b>	<b>-8.90</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>460,193,000</b>	<b>35,061,148</b>	<b>39,845,000</b>	<b>-4,783,852</b>	<b>-12.01</b>	<b>96,602,220</b>	<b>106,041,000</b>	<b>-9,438,780</b>	<b>-8.90</b>
監所其他業務費	460,186,000	35,061,148	39,845,000	-4,783,852	-12.01	96,602,220	106,041,000	-9,438,780	-8.90
雜項費用	7,000								
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-412,621,000</b>	<b>-31,099,219</b>	<b>-36,087,000</b>	<b>4,987,781</b>	<b>-13.82</b>	<b>-85,444,913</b>	<b>-95,098,000</b>	<b>9,653,087</b>	<b>-10.15</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-121,420,000</b>	<b>-11,368,022</b>	<b>-14,395,000</b>	<b>3,026,978</b>	<b>-21.03</b>	<b>-15,330,805</b>	<b>-23,957,000</b>	<b>8,626,195</b>	<b>-36.01</b>

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115年3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. 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。
2. 當期原始認列農產品之賸餘：主要係當期原始認列農產品之賸餘較預計減少所致。

#### 二、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減少所致。
2. 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。
3. 雜項收入：主要係廢舊物資變賣所得較預計增加所致。

三、本期賸餘（短絀）：以上收支相抵後，實際短絀數1,533萬805元，較預算分配短絀數2,395萬7,000元，減少短絀862萬6,195元，約 36.01%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,834,586,033</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>163,336,159</b>	<b>4.26</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,153,692,150</b>	<b>82.24</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,960,922</b>	<b>1.17</b>
<b>現金</b>	<b>370,864,163</b>	<b>9.67</b>	<b>應付款項</b>	<b>40,746,157</b>	<b>1.06</b>
銀行存款	368,375,163	9.61	應付帳款	346,878	0.01
零用及週轉金	2,489,000	0.06	應付代收款	385,105	0.01
<b>流動金融資產</b>	<b>2,653,020,000</b>	<b>69.19</b>	應付費用	40,014,174	1.04
其他金融資產－流動	2,653,020,000	69.19	<b>預收款項</b>	<b>4,214,765</b>	<b>0.11</b>
<b>應收款項</b>	<b>53,594,986</b>	<b>1.40</b>	預收貨款	4,064,418	0.11
應收票據	60,743	-	預收收入	58,107	-
應收帳款	53,906,762	1.41	預收定金	92,240	-
備抵呆帳－應收帳款	-524,991	--	<b>其他負債</b>	<b>118,375,237</b>	<b>3.09</b>
應收利息	133,276	-	<b>遞延負債</b>	<b>4,353,262</b>	<b>0.11</b>
其他應收款	19,307	-	遞延收入	4,353,262	0.11
備抵呆帳－其他各項應收款	-111	-	<b>什項負債</b>	<b>114,021,975</b>	<b>2.97</b>
<b>存貨</b>	<b>55,417,004</b>	<b>1.45</b>	存入保證金	108,905,690	2.84
原料	46,574,776	1.21	應付退休及離職金	4,859,004	0.13
物料	5,302,106	0.14	暫收及待結轉帳項	257,281	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	956,220	0.02	淨值	<b>3,671,249,874</b>	<b>95.74</b>
製成品	2,582,509	0.07	基金	<b>3,676,607,574</b>	<b>95.88</b>
農產品	1,393	-	基金	<b>3,676,607,574</b>	<b>95.88</b>
消耗性生物資產－流動	<b>11,760,017</b>	<b>0.31</b>	基金	3,676,607,574	95.88
消耗性生物資產－流動	11,760,017	0.31	公積	<b>3,247,319</b>	<b>0.08</b>
預付款項	<b>818,430</b>	<b>0.02</b>	資本公積	<b>3,247,319</b>	<b>0.08</b>
預付貨款	154,209	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	662,161	0.02	累積餘絀	<b>-15,330,805</b>	--
其他預付款	2,060	-	累積短絀	<b>-15,330,805</b>	--
短期貸墊款	<b>8,217,550</b>	<b>0.21</b>	本期短絀	-15,330,805	--
短期墊款	8,217,550	0.21	淨值其他項目	<b>6,725,786</b>	<b>0.18</b>
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>32,859,004</b>	<b>0.86</b>	累積其他綜合餘絀	<b>6,725,786</b>	<b>0.18</b>
非流動金融資產	<b>28,000,000</b>	<b>0.73</b>	未實現重估增值	6,725,786	0.18
其他金融資產－非流動	28,000,000	0.73			
準備金	<b>4,859,004</b>	<b>0.13</b>			
退休及離職準備金	4,859,004	0.13			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>63,755,059</b>	<b>1.66</b>			
<b>土地</b>	<b>33,455,940</b>	<b>0.87</b>			
土地	33,455,940	0.87			
<b>土地改良物</b>					
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊－土地改良物	-773,790	--			
<b>房屋及建築</b>	<b>4,642,402</b>	<b>0.12</b>			
房屋及建築	81,034,044	2.11			
累計折舊－房屋及建築	-76,391,642	--			
<b>機械及設備</b>	<b>11,184,016</b>	<b>0.29</b>			
機械及設備	99,354,596	2.59			
累計折舊－機械及設備	-88,170,580	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>5,074,514</b>	<b>0.13</b>			
交通及運輸設備	28,069,966	0.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,995,452	--			
<b>什項設備</b>	<b>9,398,187</b>	<b>0.25</b>			
什項設備	70,087,241	1.83			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-60,689,054	--			
<b>生物資產－非流動</b>	<b>244,700</b>	<b>0.01</b>			
<b>生產性生物資產－非流動</b>	<b>244,700</b>	<b>0.01</b>			
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	--			
<b>無形資產</b>	<b>3,128,242</b>	<b>0.08</b>			
<b>無形資產</b>	<b>3,128,242</b>	<b>0.08</b>			
電腦軟體	3,128,242	0.08			
<b>其他資產</b>	<b>580,906,878</b>	<b>15.15</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>219,700,614</b>	<b>5.73</b>			
遞延費用	219,700,614	5.73			
<b>什項資產</b>	<b>361,206,264</b>	<b>9.42</b>			
存出保證金	527,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	507,984	0.01			
其他什項資產	360,170,780	9.39			
<b>合 計</b>	<b>3,834,586,033</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,834,586,033</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為28,820,160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115年3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	55,773,744.08	59,584,561.00	93.60	0.61	0.66	-0.05	-7.58	34,046,228.00	39,352,000.00	-5,305,772.00	-13.48
		累計數	178,842,956.67	182,632,794.00	97.92	0.63	0.67	-0.04	-5.97	112,506,572.00	122,414,000.00	-9,907,428.00	-8.09
加工收入		本月數	55,694,596.60	59,500,893.00	93.60	0.43	0.46	-0.03	-6.52	23,802,491.00	27,339,000.00	-3,536,509.00	-12.94
		累計數	178,593,358.10	182,369,407.00	97.93	0.45	0.47	-0.02	-4.26	80,003,651.00	85,226,000.00	-5,222,349.00	-6.13
電器科	件	本月數	2,039.00	1,943.00	104.94	99.80	99.33	0.47	0.47	203,501.00	193,000.00	10,501.00	5.44
		累計數	5,773.00	5,403.00	106.85	99.72	99.39	0.33	0.33	575,676.00	537,000.00	38,676.00	7.20
電子科	件	本月數	12,590,736.00	10,586,295.00	118.93	0.11	0.08	0.03	37.50	1,333,039.00	894,000.00	439,039.00	49.11
		累計數	35,564,799.00	31,791,333.00	111.87	0.11	0.09	0.02	22.22	3,904,144.00	2,726,000.00	1,178,144.00	43.22
木工科	件	本月數	5,579.00	13,869.00	40.23	11.04	15.72	-4.68	-29.77	61,605.00	218,000.00	-156,395.00	-71.74
		累計數	16,530.00	68,360.00	24.18	9.55	10.75	-1.20	-11.16	157,875.00	735,000.00	-577,125.00	-78.52
鐵工科	件	本月數	9,362,109.00	8,938,353.00	104.74	0.07	0.08	-0.01	-12.50	676,870.00	696,000.00	-19,130.00	-2.75
		累計數	27,239,710.00	23,152,092.00	117.66	0.08	0.09	-0.01	-11.11	2,161,843.00	2,058,000.00	103,843.00	5.05
機工科	件	本月數	4,396,237.00	6,264,091.00	70.18	0.19	0.18	0.01	5.56	813,432.00	1,129,000.00	-315,568.00	-27.95
		累計數	15,214,764.50	17,124,870.00	88.85	0.19	0.20	-0.01	-5.00	2,829,450.00	3,345,000.00	-515,550.00	-15.41

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3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	370.00	1,079.00	34.29	40.00	23.17	16.83	72.64	14,800.00	25,000.00	-10,200.00	-40.80
		累計數	570.00	2,272.00	25.09	78.75	30.81	47.94	155.60	44,890.00	70,000.00	-25,110.00	-35.87
鞋工科	雙	本月數	660.00	2,147.00	30.74	18.42	17.70	0.72	4.07	12,158.00	38,000.00	-25,842.00	-68.01
		累計數	1,823.00	6,498.00	28.05	18.42	17.70	0.72	4.07	33,581.00	115,000.00	-81,419.00	-70.80
藝品科	件	本月數	2,406,282.50	3,118,103.00	77.17	0.46	0.35	0.11	31.43	1,112,292.00	1,095,000.00	17,292.00	1.58
		累計數	8,443,316.50	14,952,468.00	56.47	0.45	0.22	0.23	104.55	3,779,328.00	3,294,000.00	485,328.00	14.73
縫紉科	件	本月數	998,375.00	1,355,261.00	73.67	0.84	0.82	0.02	2.44	833,940.00	1,116,000.00	-282,060.00	-25.27
		累計數	3,164,059.00	4,106,215.00	77.06	0.86	0.80	0.06	7.50	2,706,593.00	3,288,000.00	-581,407.00	-17.68
洗滌科	件	本月數	31,779.00	30,838.00	103.05	22.41	19.88	2.53	12.73	712,317.00	613,000.00	99,317.00	16.20
		累計數	91,945.00	94,733.00	97.06	22.26	20.05	2.21	11.02	2,047,009.00	1,899,000.00	148,009.00	7.79
紙品科	件	本月數	15,489,897.50	20,726,130.00	74.74	0.96	0.87	0.09	10.34	14,809,810.00	17,979,000.00	-3,169,190.00	-17.63
		累計數	53,545,456.50	63,509,980.00	84.31	0.95	0.89	0.06	6.74	51,006,473.00	56,376,000.00	-5,369,527.00	-9.52
塑膠科	件	本月數	237,908.00	279,660.00	85.07	0.72	0.80	-0.08	-10.00	170,860.00	225,000.00	-54,140.00	-24.06
		累計數	1,640,597.00	1,471,040.00	111.53	0.39	0.55	-0.16	-29.09	644,953.00	803,000.00	-158,047.00	-19.68

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3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	3,078.00	3,500.00	87.94	1.63	1.71	-0.08	-4.68	5,017.00	6,000.00	-983.00	-16.38
		累計數	7,907.00	9,500.00	83.23	1.25	1.68	-0.43	-25.60	9,884.00	16,000.00	-6,116.00	-38.23
其他科	件	本月數	10,169,546.60	8,179,624.00	124.33	0.30	0.38	-0.08	-21.05	3,042,850.00	3,112,000.00	-69,150.00	-2.22
		累計數	33,656,107.60	26,074,643.00	129.08	0.30	0.38	-0.08	-21.05	10,101,952.00	9,964,000.00	137,952.00	1.38
其他勞務收入		本月數	79,147.48	83,668.00	94.60	129.43	143.58	-14.15	-9.86	10,243,737.00	12,013,000.00	-1,769,263.00	-14.73
		累計數	249,598.57	263,387.00	94.76	130.22	141.19	-10.97	-7.77	32,502,921.00	37,188,000.00	-4,685,079.00	-12.60
外役科	工	本月數	4,403.28	7,618.00	57.80	1,077.72	886.19	191.53	21.61	4,745,513.00	6,751,000.00	-2,005,487.00	-29.71
		累計數	15,453.17	24,697.00	62.57	1,041.56	847.71	193.85	22.87	16,095,397.00	20,936,000.00	-4,840,603.00	-23.12
什工科	工	本月數	74,744.20	76,050.00	98.28	73.56	69.19	4.37	6.32	5,498,224.00	5,262,000.00	236,224.00	4.49
		累計數	234,145.40	238,690.00	98.10	70.07	68.09	1.98	2.91	16,407,524.00	16,252,000.00	155,524.00	0.96
銷貨收入		本月數	2,197,794.57	1,910,689.00	115.03	18.39	18.83	-0.44	-2.34	40,420,282.00	35,986,000.00	4,434,282.00	12.32
		累計數	8,117,576.48	6,872,091.00	118.12	18.21	18.99	-0.78	-4.11	147,840,134.00	130,474,000.00	17,366,134.00	13.31
印刷出版品銷貨收入		本月數	1,453,376.00	1,303,598.00	111.49	0.86	0.96	-0.10	-10.42	1,251,363.00	1,255,000.00	-3,637.00	-0.29
		累計數	5,413,040.00	4,853,267.00	111.53	0.72	0.85	-0.13	-15.29	3,900,044.00	4,143,000.00	-242,956.00	-5.86

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3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	1,453,376.00	1,303,598.00	111.49	0.86	0.96	-0.10	-10.42	1,251,363.00	1,255,000.00	-3,637.00	-0.29
		累計數	5,413,040.00	4,853,267.00	111.53	0.72	0.85	-0.13	-15.29	3,900,044.00	4,143,000.00	-242,956.00	-5.86
製成品銷貨收入		本月數	715,161.48	576,545.00	124.04	52.73	56.22	-3.49	-6.21	37,713,463.00	32,412,000.00	5,301,463.00	16.36
		累計數	2,613,107.84	1,927,657.00	135.56	52.21	61.55	-9.34	-15.17	136,441,229.00	118,648,000.00	17,793,229.00	15.00
木工科	件	本月數	651.00	510.00	127.65	446.97	605.88	-158.91	-26.23	290,975.00	309,000.00	-18,025.00	-5.83
		累計數	3,550.00	1,332.00	266.52	285.14	634.38	-349.24	-55.05	1,012,243.00	845,000.00	167,243.00	19.79
鐵工科	件	本月數	51.00	1,349.00	3.78	2,375.49	83.77	2,291.72	2,735.73	121,150.00	113,000.00	8,150.00	7.21
		累計數	133.00	4,041.00	3.29	2,532.33	72.75	2,459.58	3,380.87	336,800.00	294,000.00	42,800.00	14.56
藝品科	件	本月數	15,462.00	6,613.00	233.81	105.24	173.90	-68.66	-39.48	1,627,146.00	1,150,000.00	477,146.00	41.49
		累計數	38,723.00	28,023.00	138.18	254.99	368.70	-113.71	-30.84	9,873,815.00	10,332,000.00	-458,185.00	-4.43
縫紉科	件	本月數	37,532.00	27,751.00	135.25	89.71	132.79	-43.08	-32.44	3,367,016.00	3,685,000.00	-317,984.00	-8.63
		累計數	229,169.00	113,715.00	201.53	55.10	123.41	-68.31	-55.35	12,628,347.00	14,034,000.00	-1,405,653.00	-10.02
釀造科	公斤	本月數	37,725.48	43,847.00	86.04	80.45	107.90	-27.45	-25.44	3,035,055.00	4,731,000.00	-1,695,945.00	-35.85
		累計數	165,919.84	160,045.00	103.67	85.39	98.67	-13.28	-13.46	14,167,130.00	15,792,000.00	-1,624,870.00	-10.29

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3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	723.00	1,109.00	65.19	123.85	108.21	15.64	14.45	89,542.00	120,000.00	-30,458.00	-25.38
		累計數	3,962.00	7,935.00	49.93	65.75	60.87	4.88	8.02	260,497.00	483,000.00	-222,503.00	-46.07
食品科	件	本月數	621,031.00	492,561.00	126.08	46.50	44.52	1.98	4.45	28,875,850.00	21,927,000.00	6,948,850.00	31.69
		累計數	2,164,161.00	1,604,747.00	134.86	44.83	47.26	-2.43	-5.14	97,027,430.00	75,837,000.00	21,190,430.00	27.94
其他科	件	本月數	1,986.00	2,805.00	70.80	154.45	134.40	20.05	14.92	306,729.00	377,000.00	-70,271.00	-18.64
		累計數	7,490.00	7,819.00	95.79	151.53	131.86	19.67	14.92	1,134,967.00	1,031,000.00	103,967.00	10.08
農產品銷貨收入		本月數	29,257.09	30,546.00	95.78	49.75	75.92	-26.17	-34.47	1,455,456.00	2,319,000.00	-863,544.00	-37.24
		累計數	91,428.64	91,167.00	100.29	82.02	84.27	-2.25	-2.67	7,498,861.00	7,683,000.00	-184,139.00	-2.40
農作科	公斤	本月數	22,034.09	21,028.00	104.78	35.27	39.76	-4.49	-11.29	777,151.00	836,000.00	-58,849.00	-7.04
		累計數	54,549.64	59,202.00	92.14	37.96	40.07	-2.11	-5.27	2,070,516.00	2,372,000.00	-301,484.00	-12.71
園藝科	件	本月數	191.00	190.00	100.53	449.90	600.00	-150.10	-25.02	85,930.00	114,000.00	-28,070.00	-24.62
		累計數	648.00	591.00	109.64	355.81	697.12	-341.31	-48.96	230,565.00	412,000.00	-181,435.00	-44.04
畜牧科	公斤	本月數	7,032.00	9,328.00	75.39	84.24	146.76	-62.52	-42.60	592,375.00	1,369,000.00	-776,625.00	-56.73
		累計數	36,231.00	31,374.00	115.48	143.46	156.15	-12.69	-8.13	5,197,780.00	4,899,000.00	298,780.00	6.10

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115年3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	55,773,744.08	59,584,561.00	93.60	0.37	0.40	-0.03	-7.50	20,615,016.00	23,807,000.00	-3,191,984.00	-13.41
		累計數	178,842,956.67	182,632,794.00	97.92	0.38	0.40	-0.02	-5.00	68,444,217.00	73,829,000.00	-5,384,783.00	-7.29
加工成本		本月數	55,694,596.60	59,500,893.00	93.60	0.26	0.28	-0.02	-7.14	14,468,099.00	16,563,000.00	-2,094,901.00	-12.65
		累計數	178,593,358.10	182,369,407.00	97.93	0.27	0.28	-0.01	-3.57	48,871,941.00	51,260,000.00	-2,388,059.00	-4.66
電器科	件	本月數	2,039.00	1,943.00	104.94	58.43	57.13	1.30	2.28	119,131.00	111,000.00	8,131.00	7.33
		累計數	5,773.00	5,403.00	106.85	58.86	57.01	1.85	3.25	339,784.00	308,000.00	31,784.00	10.32
電子科	件	本月數	12,590,736.00	10,586,295.00	118.93	0.06	0.05	0.01	20.00	786,603.00	524,000.00	262,603.00	50.12
		累計數	35,564,799.00	31,791,333.00	111.87	0.07	0.05	0.02	40.00	2,315,769.00	1,578,000.00	737,769.00	46.75
木工科	件	本月數	5,579.00	13,869.00	40.23	6.60	9.59	-2.99	-31.18	36,802.00	133,000.00	-96,198.00	-72.33
		累計數	16,530.00	68,360.00	24.18	5.77	6.35	-0.58	-9.13	95,454.00	434,000.00	-338,546.00	-78.01
鐵工科	件	本月數	9,362,109.00	8,938,353.00	104.74	0.04	0.05	-0.01	-20.00	416,042.00	428,000.00	-11,958.00	-2.79
		累計數	27,239,710.00	23,152,092.00	117.66	0.05	0.05			1,341,825.00	1,249,000.00	92,825.00	7.43
機工科	件	本月數	4,396,237.00	6,264,091.00	70.18	0.12	0.11	0.01	9.09	513,536.00	680,000.00	-166,464.00	-24.48
		累計數	15,214,764.50	17,124,870.00	88.85	0.12	0.12			1,781,120.00	2,017,000.00	-235,880.00	-11.69

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年3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	370.00	1,079.00	34.29	24.48	13.90	10.58	76.12	9,056.00	15,000.00	-5,944.00	-39.63
		累計數	570.00	2,272.00	25.09	47.67	18.93	28.74	151.82	27,171.00	43,000.00	-15,829.00	-36.81
鞋工科	雙	本月數	660.00	2,147.00	30.74	11.54	10.71	0.83	7.75	7,618.00	23,000.00	-15,382.00	-66.88
		累計數	1,823.00	6,498.00	28.05	11.32	11.08	0.24	2.17	20,630.00	72,000.00	-51,370.00	-71.35
藝品科	件	本月數	2,406,282.50	3,118,103.00	77.17	0.28	0.22	0.06	27.27	670,962.00	675,000.00	-4,038.00	-0.60
		累計數	8,443,316.50	14,952,468.00	56.47	0.27	0.14	0.13	92.86	2,291,105.00	2,024,000.00	267,105.00	13.20
縫紉科	件	本月數	998,375.00	1,355,261.00	73.67	0.51	0.49	0.02	4.08	506,154.00	666,000.00	-159,846.00	-24.00
		累計數	3,164,059.00	4,106,215.00	77.06	0.52	0.48	0.04	8.33	1,644,236.00	1,968,000.00	-323,764.00	-16.45
洗滌科	件	本月數	31,779.00	30,838.00	103.05	15.05	13.26	1.79	13.50	478,228.00	409,000.00	69,228.00	16.93
		累計數	91,945.00	94,733.00	97.06	14.85	13.37	1.48	11.07	1,365,817.00	1,267,000.00	98,817.00	7.80
紙品科	件	本月數	15,489,897.50	20,726,130.00	74.74	0.58	0.53	0.05	9.43	8,982,684.00	10,882,000.00	-1,899,316.00	-17.45
		累計數	53,545,456.50	63,509,980.00	84.31	0.58	0.53	0.05	9.43	31,128,570.00	33,891,000.00	-2,762,430.00	-8.15
塑膠科	件	本月數	237,908.00	279,660.00	85.07	0.40	0.52	-0.12	-23.08	96,228.00	146,000.00	-49,772.00	-34.09
		累計數	1,640,597.00	1,471,040.00	111.53	0.23	0.34	-0.11	-32.35	371,082.00	493,000.00	-121,918.00	-24.73

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年3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	3,078.00	3,500.00	87.94	0.93	0.86	0.07	8.14	2,862.00	3,000.00	-138.00	-4.60
		累計數	7,907.00	9,500.00	83.23	0.72	1.16	-0.44	-37.93	5,706.00	11,000.00	-5,294.00	-48.13
其他科	件	本月數	10,169,546.60	8,179,624.00	124.33	0.18	0.23	-0.05	-21.74	1,842,193.00	1,868,000.00	-25,807.00	-1.38
		累計數	33,656,107.60	26,074,643.00	129.08	0.18	0.23	-0.05	-21.74	6,143,672.00	5,905,000.00	238,672.00	4.04
其他勞務成本		本月數	79,147.48	83,668.00	94.60	77.66	86.58	-8.92	-10.30	6,146,917.00	7,244,000.00	-1,097,083.00	-15.14
		累計數	249,598.57	263,387.00	94.76	78.42	85.69	-7.27	-8.48	19,572,276.00	22,569,000.00	-2,996,724.00	-13.28
外役科	工	本月數	4,403.28	7,618.00	57.80	645.99	538.86	107.13	19.88	2,844,453.00	4,105,000.00	-1,260,547.00	-30.71
		累計數	15,453.17	24,697.00	62.57	627.13	519.09	108.04	20.81	9,691,131.00	12,820,000.00	-3,128,869.00	-24.41
什工科	工	本月數	74,744.20	76,050.00	98.28	44.18	41.28	2.90	7.03	3,302,464.00	3,139,000.00	163,464.00	5.21
		累計數	234,145.40	238,690.00	98.10	42.20	40.84	1.36	3.33	9,881,145.00	9,749,000.00	132,145.00	1.36
生產成本		本月數	2,213,424.45	1,910,689.00	115.84	13.98	14.13	-0.15	-1.06	30,936,317.00	26,995,000.00	3,941,317.00	14.60
		累計數	8,124,048.48	6,872,091.00	118.22	13.93	14.61	-0.68	-4.65	113,134,893.00	100,369,000.00	12,765,893.00	12.72
印刷出版品生產成本		本月數	1,456,898.00	1,303,598.00	111.76	0.66	0.71	-0.05	-7.04	968,521.00	930,000.00	38,521.00	4.14
		累計數	5,444,047.00	4,853,267.00	112.17	0.55	0.63	-0.08	-12.70	2,995,717.00	3,048,000.00	-52,283.00	-1.72

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年3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	1,456,898.00	1,303,598.00	111.76	0.66	0.71	-0.05	-7.04	968,521.00	930,000.00	38,521.00	4.14
		累計數	5,444,047.00	4,853,267.00	112.17	0.55	0.63	-0.08	-12.70	2,995,717.00	3,048,000.00	-52,283.00	-1.72
製成品生產成本		本月數	726,919.36	576,545.00	126.08	39.25	41.19	-1.94	-4.71	28,531,257.00	23,746,000.00	4,785,257.00	20.15
		累計數	2,588,258.84	1,927,657.00	134.27	39.66	46.50	-6.84	-14.71	102,650,162.00	89,638,000.00	13,012,162.00	14.52
木工科	件	本月數	666.00	510.00	130.59	316.04	431.37	-115.33	-26.74	210,481.00	220,000.00	-9,519.00	-4.33
		累計數	3,571.00	1,332.00	268.09	202.34	462.46	-260.12	-56.25	722,555.00	616,000.00	106,555.00	17.30
鐵工科	件	本月數	34.00	1,349.00	2.52	2,383.21	50.41	2,332.80	4,627.65	81,029.00	68,000.00	13,029.00	19.16
		累計數	87.00	4,041.00	2.15	2,527.83	48.26	2,479.57	5,137.94	219,921.00	195,000.00	24,921.00	12.78
藝品科	件	本月數	17,237.00	6,613.00	260.65	68.01	115.53	-47.52	-41.13	1,172,270.00	764,000.00	408,270.00	53.44
		累計數	40,684.00	28,023.00	145.18	173.92	249.79	-75.87	-30.37	7,075,727.00	7,000,000.00	75,727.00	1.08
縫紉科	件	本月數	37,531.00	27,751.00	135.24	67.14	101.47	-34.33	-33.83	2,519,816.00	2,816,000.00	-296,184.00	-10.52
		累計數	229,168.00	113,715.00	201.53	40.45	95.50	-55.05	-57.64	9,269,522.00	10,860,000.00	-1,590,478.00	-14.65
釀造科	公斤	本月數	51,916.36	43,847.00	118.40	42.97	59.96	-16.99	-28.34	2,231,063.00	2,629,000.00	-397,937.00	-15.14
		累計數	170,469.84	160,045.00	106.51	56.95	67.73	-10.78	-15.92	9,708,594.00	10,840,000.00	-1,131,406.00	-10.44

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年3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	738.00	1,109.00	66.55	86.28	70.33	15.95	22.68	63,671.00	78,000.00	-14,329.00	-18.37
		累計數	3,766.00	7,935.00	47.46	29.50	41.97	-12.47	-29.71	111,089.00	333,000.00	-221,911.00	-66.64
食品科	件	本月數	617,243.00	492,561.00	125.31	35.87	34.28	1.59	4.64	22,138,341.00	16,884,000.00	5,254,341.00	31.12
		累計數	2,135,113.00	1,604,747.00	133.05	35.18	36.77	-1.59	-4.32	75,115,101.00	59,014,000.00	16,101,101.00	27.28
其他科	件	本月數	1,554.00	2,805.00	55.40	73.74	102.32	-28.58	-27.93	114,586.00	287,000.00	-172,414.00	-60.07
		累計數	5,400.00	7,819.00	69.06	79.20	99.76	-20.56	-20.61	427,653.00	780,000.00	-352,347.00	-45.17
農產品生產成本		本月數	29,607.09	30,546.00	96.93	48.52	75.92	-27.40	-36.09	1,436,539.00	2,319,000.00	-882,461.00	-38.05
		累計數	91,742.64	91,167.00	100.63	81.63	84.27	-2.64	-3.13	7,489,014.00	7,683,000.00	-193,986.00	-2.52
農作科	公斤	本月數	22,368.09	21,028.00	106.37	33.82	39.76	-5.94	-14.94	756,421.00	836,000.00	-79,579.00	-9.52
		累計數	54,816.64	59,202.00	92.59	37.36	40.07	-2.71	-6.76	2,047,696.00	2,372,000.00	-324,304.00	-13.67
園藝科	件	本月數	191.00	190.00	100.53	449.96	600.00	-150.04	-25.01	85,943.00	114,000.00	-28,057.00	-24.61
		累計數	648.00	591.00	109.64	355.83	697.12	-341.29	-48.96	230,578.00	412,000.00	-181,422.00	-44.03
畜牧科	公斤	本月數	7,048.00	9,328.00	75.56	84.30	146.76	-62.46	-42.56	594,175.00	1,369,000.00	-774,825.00	-56.60
		累計數	36,278.00	31,374.00	115.63	143.63	156.15	-12.52	-8.02	5,210,740.00	4,899,000.00	311,740.00	6.36

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115年3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		10,652,000			10,652,000	786,000	332,458		332,458	42.30	-453,542	-57.70		
一次性項目		10,652,000			10,652,000	786,000	332,458		332,458	42.30	-453,542	-57.70		
機械及設備		5,468,000			5,468,000	101,000	98,208		98,208	97.24	-2,792	-2.76		
交通及運輸設備		2,093,000			2,093,000					--				
什項設備		3,091,000			3,091,000	685,000	234,250		234,250	34.20	-450,750	-65.80	主要係武陵外役監獄自動剝肉切塊機採購案驗收不合格及苗栗看守所醬包機設備採購案重新辦理招標等，致執行進度落後。	加強履約管理。
總計		10,652,000			10,652,000	786,000	332,458		332,458	42.30	-453,542	-57.70		
機械及設備		5,468,000			5,468,000	101,000	98,208		98,208	97.24	-2,792	-2.76		
交通及運輸設備		2,093,000			2,093,000					--				
什項設備		3,091,000			3,091,000	685,000	234,250		234,250	34.20	-450,750	-65.80		
總計		10,652,000			10,652,000	786,000	332,458		332,458	42.30	-453,542	-57.70		

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。