

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國115年4月份

主辦會計人員 辜儀芳

基金主持人 黃謀信

法務部矯正機關作業基金

目 次

中華民國 115 年 4 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4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	1,074,824,000	80,656,251	80,720,000	-63,749	-0.08	342,264,377	335,780,000	6,484,377	1.93
勞務收入	532,119,000	38,940,830	40,129,000	-1,188,170	-2.96	151,447,402	162,543,000	-11,095,598	-6.83
加工收入	349,872,000	27,526,595	27,301,000	225,595	0.83	107,530,246	112,527,000	-4,996,754	-4.44
其他勞務收入	182,247,000	11,414,235	12,828,000	-1,413,765	-11.02	43,917,156	50,016,000	-6,098,844	-12.19
銷貨收入	533,571,000	41,394,104	39,847,000	1,547,104	3.88	189,234,238	170,321,000	18,913,238	11.10
印刷出版品銷貨收入	16,314,000	1,465,911	1,168,000	297,911	25.51	5,365,955	5,311,000	54,955	1.03
製成品銷貨收入	484,115,000	38,514,724	36,404,000	2,110,724	5.80	174,955,953	155,052,000	19,903,953	12.84
農產品銷貨收入	33,142,000	1,413,469	2,275,000	-861,531	-37.87	8,912,330	9,958,000	-1,045,670	-10.50
租金及權利金收入		9,182		9,182		36,732		36,732	
土地租金收入		9,182		9,182		36,732		36,732	
其他業務收入	9,134,000	312,135	744,000	-431,865	-58.05	1,546,005	2,916,000	-1,369,995	-46.98
當期原始認列農產品之 賸餘	9,134,000	312,135	744,000	-431,865	-58.05	1,546,005	2,916,000	-1,369,995	-46.98
業務成本與費用	783,623,000	58,972,645	58,646,000	326,645	0.56	250,466,663	242,565,000	7,901,663	3.26
勞務成本	320,290,000	23,608,729	24,002,000	-393,271	-1.64	92,052,946	97,831,000	-5,778,054	-5.91
加工成本	210,229,000	16,754,785	16,244,000	510,785	3.14	65,626,726	67,504,000	-1,877,274	-2.78
其他勞務成本	110,061,000	6,853,944	7,758,000	-904,056	-11.65	26,426,220	30,327,000	-3,900,780	-12.86
銷貨成本	413,267,000	31,705,974	30,924,000	781,974	2.53	145,428,101	131,293,000	14,135,101	10.77

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	1,032,837	876,000	156,837	17.90	3,974,804	3,924,000	50,804	1.29
製成品銷貨成本	367,886,000	29,259,668	27,773,000	1,486,668	5.35	132,540,967	117,411,000	15,129,967	12.89
農產品銷貨成本	33,142,000	1,413,469	2,275,000	-861,531	-37.87	8,912,330	9,958,000	-1,045,670	-10.50
業務費用	13,912,000	1,029,536	1,171,000	-141,464	-12.08	3,466,807	3,658,000	-191,193	-5.23
業務費用	13,912,000	1,029,536	1,171,000	-141,464	-12.08	3,466,807	3,658,000	-191,193	-5.23
管理及總務費用	32,273,000	2,515,506	2,358,000	157,506	6.68	8,944,393	9,122,000	-177,607	-1.95
管理費用及總務費用	32,273,000	2,515,506	2,358,000	157,506	6.68	8,944,393	9,122,000	-177,607	-1.95
其他業務費用	3,881,000	112,900	191,000	-78,100	-40.89	574,416	661,000	-86,584	-13.10
雜項業務費用	3,881,000	112,900	191,000	-78,100	-40.89	574,416	661,000	-86,584	-13.10
業務賸餘（短絀）	291,201,000	21,683,606	22,074,000	-390,394	-1.77	91,797,714	93,215,000	-1,417,286	-1.52
業務外收入	47,572,000	3,831,157	3,638,000	193,157	5.31	14,988,464	14,581,000	407,464	2.79
財務收入	46,097,000	3,733,862	3,554,000	179,862	5.06	14,500,453	14,234,000	266,453	1.87
利息收入	46,097,000	3,733,862	3,554,000	179,862	5.06	14,500,453	14,234,000	266,453	1.87
其他業務外收入	1,475,000	97,295	84,000	13,295	15.83	488,011	347,000	141,011	40.64
租賃收入	5,000					850	1,000	-150	-15.00
違規罰款收入	263,000	4,764	6,000	-1,236	-20.60	5,797	21,000	-15,203	-72.40
受贈收入	863,000	89,011	76,000	13,011	17.12	420,281	298,000	122,281	41.03

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	3,520	2,000	1,520	76.00	61,083	27,000	34,083	126.23
業務外費用	460,193,000	41,108,913	40,528,000	580,913	1.43	137,711,133	146,569,000	-8,857,867	-6.04
其他業務外費用	460,193,000	41,108,913	40,528,000	580,913	1.43	137,711,133	146,569,000	-8,857,867	-6.04
監所其他業務費	460,186,000	41,108,913	40,528,000	580,913	1.43	137,711,133	146,569,000	-8,857,867	-6.04
雜項費用	7,000								
業務外賸餘（短絀）	-412,621,000	-37,277,756	-36,890,000	-387,756	1.05	-122,722,669	-131,988,000	9,265,331	-7.02
本期賸餘（短絀）	-121,420,000	-15,594,150	-14,816,000	-778,150	5.25	-30,924,955	-38,773,000	7,848,045	-20.24

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4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：係農產品銷貨收入減少，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3,092萬4,955元，較預算分配短絀數3,877萬3,000元，減少短絀784萬8,045元，約 36.01%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,825,605,804	100.00	負債	169,746,320	4.44
流動資產	3,150,242,806	82.35	流動負債	50,606,250	1.32
現金	366,301,518	9.57	應付款項	44,405,886	1.16
銀行存款	363,812,518	9.51	應付帳款	252,973	0.01
零用及週轉金	2,489,000	0.07	應付代收款	501,332	0.01
流動金融資產	2,653,020,000	69.35	應付費用	43,651,581	1.14
其他金融資產－流動	2,653,020,000	69.35	預收款項	6,200,364	0.16
應收款項	56,205,183	1.47	預收貨款	6,062,556	0.16
應收票據	36,038	-	預收收入	57,628	-
應收帳款	56,539,142	1.48	預收定金	80,180	-
備抵呆帳－應收帳款	-524,991	--	其他負債	119,140,070	3.11
應收利息	133,252	-	遞延負債	4,264,251	0.11
其他應收款	21,853	-	遞延收入	4,264,251	0.11
備抵呆帳－其他各項應收款	-111	-	什項負債	114,875,819	3.00
存貨	56,429,975	1.48	存入保證金	109,613,788	2.87
原料	47,000,884	1.23	應付退休及離職金	4,902,590	0.13
物料	5,299,606	0.14	暫收及待結轉帳項	359,441	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	651,115	0.02	淨值	3,655,859,484	95.56
製成品	3,460,315	0.09	基金	3,676,607,574	96.11
農產品	18,055	-	基金	3,676,607,574	96.11
消耗性生物資產—流動	12,069,057	0.32	基金	3,676,607,574	96.11
消耗性生物資產—流動	12,069,057	0.32	公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,109,501	0.03	資本公積	3,247,319	0.08
預付貨款	50,000	-	受贈公積	3,247,319	0.08
預付費用	1,057,441	0.03	累積餘絀	-30,924,955	--
其他預付款	2,060	-	累積短絀	-30,924,955	--
短期貸墊款	5,107,572	0.13	本期短絀	-30,924,955	--
短期墊款	5,107,572	0.13	淨值其他項目	6,929,546	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,902,590	0.86	累積其他綜合餘絀	6,929,546	0.18
非流動金融資產	28,000,000	0.73	未實現重估增值	6,929,546	0.18
其他金融資產—非流動	28,000,000	0.73			
準備金	4,902,590	0.13			
退休及離職準備金	4,902,590	0.13			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	64,126,935	1.68			
土地	33,659,700	0.88			
土地	33,659,700	0.88			
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	4,595,903	0.12			
房屋及建築	81,034,044	2.12			
累計折舊－房屋及建築	-76,438,141	--			
機械及設備	10,947,104	0.29			
機械及設備	98,241,943	2.57			
累計折舊－機械及設備	-87,294,839	--			
交通及運輸設備	4,989,736	0.13			
交通及運輸設備	28,069,966	0.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,080,230	--			
什項設備	9,934,492	0.26			
什項設備	70,676,591	1.85			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-60,742,099	--			
生物資產－非流動	244,700	0.01			
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	2,987,510	0.08			
無形資產	2,987,510	0.08			
電腦軟體	2,987,510	0.08			
其他資產	575,101,263	15.03			
遞延資產	217,412,611	5.68			
遞延費用	217,412,611	5.68			
什項資產	357,688,652	9.35			
存出保證金	527,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	436,660	0.01			
其他什項資產	356,724,492	9.32			
合 計	3,825,605,804	100.00	合 計	3,825,605,804	100.00

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4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	60,996,118.08	59,923,006.00	101.79	0.64	0.67	-0.03	-4.48	38,940,830.00	40,129,000.00	-1,188,170.00	-2.96
		累計數	239,839,074.75	242,555,800.00	98.88	0.63	0.67	-0.04	-5.97	151,447,402.00	162,543,000.00	-11,095,598.00	-6.83
加工收入		本月數	60,907,166.50	59,833,089.00	101.80	0.45	0.46	-0.01	-2.17	27,526,595.00	27,301,000.00	225,595.00	0.83
		累計數	239,500,524.60	242,202,496.00	98.88	0.45	0.46	-0.01	-2.17	107,530,246.00	112,527,000.00	-4,996,754.00	-4.44
電器科	件	本月數	11,492.00	1,726.00	665.82	18.83	99.65	-80.82	-81.10	216,434.00	172,000.00	44,434.00	25.83
		累計數	17,265.00	7,129.00	242.18	45.88	99.45	-53.57	-53.87	792,110.00	709,000.00	83,110.00	11.72
電子科	件	本月數	12,549,037.00	10,698,787.00	117.29	0.10	0.09	0.01	11.11	1,311,951.00	940,000.00	371,951.00	39.57
		累計數	48,113,836.00	42,490,120.00	113.24	0.11	0.09	0.02	22.22	5,216,095.00	3,666,000.00	1,550,095.00	42.28
木工科	件	本月數	5,140.00	16,236.00	31.66	11.90	15.46	-3.56	-23.03	61,170.00	251,000.00	-189,830.00	-75.63
		累計數	21,670.00	84,596.00	25.62	10.11	11.66	-1.55	-13.29	219,045.00	986,000.00	-766,955.00	-77.78
鐵工科	件	本月數	9,695,113.00	8,153,509.00	118.91	0.07	0.08	-0.01	-12.50	710,541.00	678,000.00	32,541.00	4.80
		累計數	36,934,823.00	31,305,601.00	117.98	0.08	0.09	-0.01	-11.11	2,872,384.00	2,736,000.00	136,384.00	4.98
機工科	件	本月數	5,471,072.00	6,807,770.00	80.37	0.18	0.18			1,001,716.00	1,237,000.00	-235,284.00	-19.02
		累計數	20,685,836.50	23,932,640.00	86.43	0.19	0.19			3,831,166.00	4,582,000.00	-750,834.00	-16.39

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4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	290.00	414.00	70.05	51.00	62.80	-11.80	-18.79	14,790.00	26,000.00	-11,210.00	-43.12
		累計數	860.00	2,686.00	32.02	69.40	35.74	33.66	94.18	59,680.00	96,000.00	-36,320.00	-37.83
鞋工科	雙	本月數	306.00	2,203.00	13.89	18.42	17.70	0.72	4.07	5,636.00	39,000.00	-33,364.00	-85.55
		累計數	2,129.00	8,701.00	24.47	18.42	17.70	0.72	4.07	39,217.00	154,000.00	-114,783.00	-74.53
藝品科	件	本月數	3,303,901.50	2,896,608.00	114.06	0.45	0.34	0.11	32.35	1,479,712.00	996,000.00	483,712.00	48.57
		累計數	11,747,218.00	17,849,076.00	65.81	0.45	0.24	0.21	87.50	5,259,040.00	4,290,000.00	969,040.00	22.59
縫紉科	件	本月數	1,119,707.00	1,487,510.00	75.27	0.86	0.73	0.13	17.81	962,954.00	1,093,000.00	-130,046.00	-11.90
		累計數	4,283,766.00	5,593,725.00	76.58	0.86	0.78	0.08	10.26	3,669,547.00	4,381,000.00	-711,453.00	-16.24
洗滌科	件	本月數	40,692.50	33,176.00	122.66	20.52	19.80	0.72	3.64	834,938.00	657,000.00	177,938.00	27.08
		累計數	132,637.50	127,909.00	103.70	21.73	19.98	1.75	8.76	2,881,947.00	2,556,000.00	325,947.00	12.75
紙品科	件	本月數	17,985,650.50	20,569,747.00	87.44	0.94	0.86	0.08	9.30	16,941,296.00	17,642,000.00	-700,704.00	-3.97
		累計數	71,531,107.00	84,079,727.00	85.08	0.95	0.88	0.07	7.95	67,947,769.00	74,018,000.00	-6,070,231.00	-8.20
塑膠科	件	本月數	831,595.00	445,348.00	186.73	0.34	0.57	-0.23	-40.35	282,933.00	256,000.00	26,933.00	10.52
		累計數	2,472,192.00	1,916,388.00	129.00	0.38	0.55	-0.17	-30.91	927,886.00	1,059,000.00	-131,114.00	-12.38

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4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	5,560.00	7,000.00	79.43	1.53	1.43	0.10	6.99	8,531.00	10,000.00	-1,469.00	-14.69
		累計數	13,467.00	16,500.00	81.62	1.37	1.58	-0.21	-13.29	18,415.00	26,000.00	-7,585.00	-29.17
其他科	件	本月數	9,887,610.00	8,713,055.00	113.48	0.37	0.38	-0.01	-2.63	3,693,993.00	3,304,000.00	389,993.00	11.80
		累計數	43,543,717.60	34,787,698.00	125.17	0.32	0.38	-0.06	-15.79	13,795,945.00	13,268,000.00	527,945.00	3.98
其他勞務收入		本月數	88,951.58	89,917.00	98.93	128.32	142.66	-14.34	-10.05	11,414,235.00	12,828,000.00	-1,413,765.00	-11.02
		累計數	338,550.15	353,304.00	95.82	129.72	141.57	-11.85	-8.37	43,917,156.00	50,016,000.00	-6,098,844.00	-12.19
外役科	工	本月數	5,653.28	8,095.00	69.84	1,008.03	902.29	105.74	11.72	5,698,687.00	7,304,000.00	-1,605,313.00	-21.98
		累計數	21,106.45	32,792.00	64.36	1,032.58	861.19	171.39	19.90	21,794,084.00	28,240,000.00	-6,445,916.00	-22.83
什工科	工	本月數	83,298.30	81,822.00	101.80	68.62	67.51	1.11	1.64	5,715,548.00	5,524,000.00	191,548.00	3.47
		累計數	317,443.70	320,512.00	99.04	69.69	67.94	1.75	2.58	22,123,072.00	21,776,000.00	347,072.00	1.59
銷貨收入		本月數	2,761,160.38	1,765,531.00	156.39	14.99	22.57	-7.58	-33.58	41,394,104.00	39,847,000.00	1,547,104.00	3.88
		累計數	10,878,736.86	8,637,622.00	125.95	17.39	19.72	-2.33	-11.82	189,234,238.00	170,321,000.00	18,913,238.00	11.10
印刷出版品銷貨收入		本月數	1,975,265.00	1,053,496.00	187.50	0.74	1.11	-0.37	-33.33	1,465,911.00	1,168,000.00	297,911.00	25.51
		累計數	7,388,305.00	5,906,763.00	125.08	0.73	0.90	-0.17	-18.89	5,365,955.00	5,311,000.00	54,955.00	1.03

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4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	1,975,265.00	1,053,496.00	187.50	0.74	1.11	-0.37	-33.33	1,465,911.00	1,168,000.00	297,911.00	25.51
		累計數	7,388,305.00	5,906,763.00	125.08	0.73	0.90	-0.17	-18.89	5,365,955.00	5,311,000.00	54,955.00	1.03
製成品銷貨收入		本月數	763,897.38	683,472.00	111.77	50.42	53.26	-2.84	-5.33	38,514,724.00	36,404,000.00	2,110,724.00	5.80
		累計數	3,377,005.22	2,611,129.00	129.33	51.81	59.38	-7.57	-12.75	174,955,953.00	155,052,000.00	19,903,953.00	12.84
木工科	件	本月數	776.00	504.00	153.97	508.22	585.32	-77.10	-13.17	394,375.00	295,000.00	99,375.00	33.69
		累計數	4,326.00	1,836.00	235.62	325.15	620.92	-295.77	-47.63	1,406,618.00	1,140,000.00	266,618.00	23.39
鐵工科	件	本月數	76.00	1,374.00	5.53	1,744.08	136.83	1,607.25	1,174.63	132,550.00	188,000.00	-55,450.00	-29.49
		累計數	209.00	5,415.00	3.86	2,245.69	89.01	2,156.68	2,422.96	469,350.00	482,000.00	-12,650.00	-2.62
藝品科	件	本月數	7,243.00	6,969.00	103.93	143.68	228.01	-84.33	-36.99	1,040,707.00	1,589,000.00	-548,293.00	-34.51
		累計數	45,966.00	34,992.00	131.36	237.45	340.68	-103.23	-30.30	10,914,522.00	11,921,000.00	-1,006,478.00	-8.44
縫紉科	件	本月數	34,066.00	51,781.00	65.79	128.79	123.52	5.27	4.27	4,387,409.00	6,396,000.00	-2,008,591.00	-31.40
		累計數	263,235.00	165,496.00	159.06	64.64	123.45	-58.81	-47.64	17,015,756.00	20,430,000.00	-3,414,244.00	-16.71
釀造科	公斤	本月數	45,453.38	43,731.00	103.94	82.61	85.66	-3.05	-3.56	3,754,800.00	3,746,000.00	8,800.00	0.23
		累計數	211,373.22	203,776.00	103.73	84.79	95.88	-11.09	-11.57	17,921,930.00	19,538,000.00	-1,616,070.00	-8.27

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4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	3,476.00	4,520.00	76.90	19.62	29.42	-9.80	-33.31	68,204.00	133,000.00	-64,796.00	-48.72
		累計數	7,438.00	12,455.00	59.72	44.19	49.46	-5.27	-10.66	328,701.00	616,000.00	-287,299.00	-46.64
食品科	件	本月數	669,304.00	571,296.00	117.16	42.32	41.22	1.10	2.67	28,328,115.00	23,546,000.00	4,782,115.00	20.31
		累計數	2,833,465.00	2,176,043.00	130.21	44.24	45.67	-1.43	-3.13	125,355,545.00	99,383,000.00	25,972,545.00	26.13
其他科	件	本月數	3,503.00	3,297.00	106.25	116.63	154.99	-38.36	-24.75	408,564.00	511,000.00	-102,436.00	-20.05
		累計數	10,993.00	11,116.00	98.89	140.41	138.72	1.69	1.22	1,543,531.00	1,542,000.00	1,531.00	0.10
農產品銷貨收入		本月數	21,998.00	28,563.00	77.02	64.25	79.65	-15.40	-19.33	1,413,469.00	2,275,000.00	-861,531.00	-37.87
		累計數	113,426.64	119,730.00	94.74	78.57	83.17	-4.60	-5.53	8,912,330.00	9,958,000.00	-1,045,670.00	-10.50
農作科	公斤	本月數	16,920.00	19,952.00	84.80	35.97	43.35	-7.38	-17.02	608,611.00	865,000.00	-256,389.00	-29.64
		累計數	71,469.64	79,154.00	90.29	37.49	40.89	-3.40	-8.31	2,679,127.00	3,237,000.00	-557,873.00	-17.23
園藝科	件	本月數	169.00	235.00	71.91	413.15	463.83	-50.68	-10.93	69,823.00	109,000.00	-39,177.00	-35.94
		累計數	817.00	826.00	98.91	367.67	630.75	-263.08	-41.71	300,388.00	521,000.00	-220,612.00	-42.34
畜牧科	公斤	本月數	4,909.00	8,376.00	58.61	149.73	155.32	-5.59	-3.60	735,035.00	1,301,000.00	-565,965.00	-43.50
		累計數	41,140.00	39,750.00	103.50	144.21	155.97	-11.76	-7.54	5,932,815.00	6,200,000.00	-267,185.00	-4.31

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4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	60,996,118.08	59,923,006.00	101.79	0.39	0.40	-0.01	-2.50	23,608,729.00	24,002,000.00	-393,271.00	-1.64
		累計數	239,839,074.75	242,555,800.00	98.88	0.38	0.40	-0.02	-5.00	92,052,946.00	97,831,000.00	-5,778,054.00	-5.91
加工成本		本月數	60,907,166.50	59,833,089.00	101.80	0.28	0.27	0.01	3.70	16,754,785.00	16,244,000.00	510,785.00	3.14
		累計數	239,500,524.60	242,202,496.00	98.88	0.27	0.28	-0.01	-3.57	65,626,726.00	67,504,000.00	-1,877,274.00	-2.78
電器科	件	本月數	11,492.00	1,726.00	665.82	10.75	55.62	-44.87	-80.67	123,531.00	96,000.00	27,531.00	28.68
		累計數	17,265.00	7,129.00	242.18	26.84	56.67	-29.83	-52.64	463,315.00	404,000.00	59,315.00	14.68
電子科	件	本月數	12,549,037.00	10,698,787.00	117.29	0.06	0.05	0.01	20.00	773,303.00	550,000.00	223,303.00	40.60
		累計數	48,113,836.00	42,490,120.00	113.24	0.06	0.05	0.01	20.00	3,089,072.00	2,128,000.00	961,072.00	45.16
木工科	件	本月數	5,140.00	16,236.00	31.66	7.15	9.61	-2.46	-25.60	36,760.00	156,000.00	-119,240.00	-76.44
		累計數	21,670.00	84,596.00	25.62	6.10	6.97	-0.87	-12.48	132,214.00	590,000.00	-457,786.00	-77.59
鐵工科	件	本月數	9,695,113.00	8,153,509.00	118.91	0.05	0.05			443,717.00	407,000.00	36,717.00	9.02
		累計數	36,934,823.00	31,305,601.00	117.98	0.05	0.05			1,785,542.00	1,656,000.00	129,542.00	7.82
機工科	件	本月數	5,471,072.00	6,807,770.00	80.37	0.11	0.11			624,698.00	743,000.00	-118,302.00	-15.92
		累計數	20,685,836.50	23,932,640.00	86.43	0.12	0.12			2,405,818.00	2,760,000.00	-354,182.00	-12.83

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年4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	290.00	414.00	70.05	31.28	36.23	-4.95	-13.66	9,070.00	15,000.00	-5,930.00	-39.53
		累計數	860.00	2,686.00	32.02	42.14	21.59	20.55	95.18	36,241.00	58,000.00	-21,759.00	-37.52
鞋工科	雙	本月數	306.00	2,203.00	13.89	11.61	10.44	1.17	11.21	3,553.00	23,000.00	-19,447.00	-84.55
		累計數	2,129.00	8,701.00	24.47	11.36	10.92	0.44	4.03	24,183.00	95,000.00	-70,817.00	-74.54
藝品科	件	本月數	3,303,901.50	2,896,608.00	114.06	0.27	0.18	0.09	50.00	887,408.00	507,000.00	380,408.00	75.03
		累計數	11,747,218.00	17,849,076.00	65.81	0.27	0.14	0.13	92.86	3,178,513.00	2,531,000.00	647,513.00	25.58
縫紉科	件	本月數	1,119,707.00	1,487,510.00	75.27	0.52	0.43	0.09	20.93	586,167.00	642,000.00	-55,833.00	-8.70
		累計數	4,283,766.00	5,593,725.00	76.58	0.52	0.47	0.05	10.64	2,230,403.00	2,610,000.00	-379,597.00	-14.54
洗滌科	件	本月數	40,692.50	33,176.00	122.66	13.26	12.99	0.27	2.08	539,501.00	431,000.00	108,501.00	25.17
		累計數	132,637.50	127,909.00	103.70	14.36	13.28	1.08	8.13	1,905,318.00	1,698,000.00	207,318.00	12.21
紙品科	件	本月數	17,985,650.50	20,569,747.00	87.44	0.57	0.51	0.06	11.76	10,313,559.00	10,473,000.00	-159,441.00	-1.52
		累計數	71,531,107.00	84,079,727.00	85.08	0.58	0.53	0.05	9.43	41,442,129.00	44,364,000.00	-2,921,871.00	-6.59
塑膠科	件	本月數	831,595.00	445,348.00	186.73	0.20	0.33	-0.13	-39.39	164,130.00	148,000.00	16,130.00	10.90
		累計數	2,472,192.00	1,916,388.00	129.00	0.22	0.33	-0.11	-33.33	535,212.00	641,000.00	-105,788.00	-16.50

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年4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	5,560.00	7,000.00	79.43	0.89	0.57	0.32	56.14	4,935.00	4,000.00	935.00	23.38
		累計數	13,467.00	16,500.00	81.62	0.79	0.91	-0.12	-13.19	10,641.00	15,000.00	-4,359.00	-29.06
其他科	件	本月數	9,887,610.00	8,713,055.00	113.48	0.23	0.24	-0.01	-4.17	2,244,453.00	2,049,000.00	195,453.00	9.54
		累計數	43,543,717.60	34,787,698.00	125.17	0.19	0.23	-0.04	-17.39	8,388,125.00	7,954,000.00	434,125.00	5.46
其他勞務成本		本月數	88,951.58	89,917.00	98.93	77.05	86.28	-9.23	-10.70	6,853,944.00	7,758,000.00	-904,056.00	-11.65
		累計數	338,550.15	353,304.00	95.82	78.06	85.84	-7.78	-9.06	26,426,220.00	30,327,000.00	-3,900,780.00	-12.86
外役科	工	本月數	5,653.28	8,095.00	69.84	605.50	550.09	55.41	10.07	3,423,035.00	4,453,000.00	-1,029,965.00	-23.13
		累計數	21,106.45	32,792.00	64.36	621.33	526.74	94.59	17.96	13,114,166.00	17,273,000.00	-4,158,834.00	-24.08
什工科	工	本月數	83,298.30	81,822.00	101.80	41.19	40.39	0.80	1.98	3,430,909.00	3,305,000.00	125,909.00	3.81
		累計數	317,443.70	320,512.00	99.04	41.94	40.73	1.21	2.97	13,312,054.00	13,054,000.00	258,054.00	1.98
生產成本		本月數	2,803,960.92	1,765,531.00	158.82	11.69	17.52	-5.83	-33.28	32,770,227.00	30,924,000.00	1,846,227.00	5.97
		累計數	10,928,009.40	8,637,622.00	126.52	13.35	15.20	-1.85	-12.17	145,905,120.00	131,293,000.00	14,612,120.00	11.13
印刷出版品生產成本		本月數	2,005,932.00	1,053,496.00	190.41	0.58	0.83	-0.25	-30.12	1,171,136.00	876,000.00	295,136.00	33.69
		累計數	7,449,979.00	5,906,763.00	126.13	0.56	0.66	-0.10	-15.15	4,166,853.00	3,924,000.00	242,853.00	6.19

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年4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	2,005,932.00	1,053,496.00	190.41	0.58	0.83	-0.25	-30.12	1,171,136.00	876,000.00	295,136.00	33.69
		累計數	7,449,979.00	5,906,763.00	126.13	0.56	0.66	-0.10	-15.15	4,166,853.00	3,924,000.00	242,853.00	6.19
製成品生產成本		本月數	775,739.92	683,472.00	113.50	38.89	40.64	-1.75	-4.31	30,165,620.00	27,773,000.00	2,392,620.00	8.61
		累計數	3,363,998.76	2,611,129.00	128.83	39.48	44.97	-5.49	-12.21	132,815,782.00	117,411,000.00	15,404,782.00	13.12
木工科	件	本月數	785.00	504.00	155.75	383.93	436.51	-52.58	-12.05	301,384.00	220,000.00	81,384.00	36.99
		累計數	4,356.00	1,836.00	237.25	235.06	455.34	-220.28	-48.38	1,023,939.00	836,000.00	187,939.00	22.48
鐵工科	件	本月數	77.00	1,374.00	5.60	1,688.43	82.24	1,606.19	1,953.05	130,009.00	113,000.00	17,009.00	15.05
		累計數	164.00	5,415.00	3.03	2,133.72	56.88	2,076.84	3,651.27	349,930.00	308,000.00	41,930.00	13.61
藝品科	件	本月數	7,897.00	6,969.00	113.32	94.42	167.46	-73.04	-43.62	745,622.00	1,167,000.00	-421,378.00	-36.11
		累計數	48,581.00	34,992.00	138.83	161.00	233.40	-72.40	-31.02	7,821,349.00	8,167,000.00	-345,651.00	-4.23
縫紉科	件	本月數	34,066.00	51,781.00	65.79	97.24	93.05	4.19	4.50	3,312,475.00	4,818,000.00	-1,505,525.00	-31.25
		累計數	263,234.00	165,496.00	159.06	47.80	94.73	-46.93	-49.54	12,581,997.00	15,678,000.00	-3,096,003.00	-19.75
釀造科	公斤	本月數	50,822.92	43,731.00	116.22	53.37	64.05	-10.68	-16.67	2,712,549.00	2,801,000.00	-88,451.00	-3.16
		累計數	221,292.76	203,776.00	108.60	56.13	66.94	-10.81	-16.15	12,421,143.00	13,641,000.00	-1,219,857.00	-8.94

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年4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	3,492.00	4,520.00	77.26	14.37	19.47	-5.10	-26.19	50,179.00	88,000.00	-37,821.00	-42.98
		累計數	7,258.00	12,455.00	58.27	22.22	33.80	-11.58	-34.26	161,268.00	421,000.00	-259,732.00	-61.69
食品科	件	本月數	671,052.00	571,296.00	117.46	32.49	31.84	0.65	2.04	21,800,404.00	18,188,000.00	3,612,404.00	19.86
		累計數	2,806,165.00	2,176,043.00	128.96	34.54	35.48	-0.94	-2.65	96,915,505.00	77,202,000.00	19,713,505.00	25.53
其他科	件	本月數	7,548.00	3,297.00	228.94	147.46	114.65	32.81	28.62	1,112,998.00	378,000.00	734,998.00	194.44
		累計數	12,948.00	11,116.00	116.48	118.99	104.17	14.82	14.23	1,540,651.00	1,158,000.00	382,651.00	33.04
農產品生產成本		本月數	22,289.00	28,563.00	78.03	64.31	79.65	-15.34	-19.26	1,433,471.00	2,275,000.00	-841,529.00	-36.99
		累計數	114,031.64	119,730.00	95.24	78.25	83.17	-4.92	-5.92	8,922,485.00	9,958,000.00	-1,035,515.00	-10.40
農作科	公斤	本月數	17,181.00	19,952.00	86.11	36.43	43.35	-6.92	-15.96	625,926.00	865,000.00	-239,074.00	-27.64
		累計數	71,997.64	79,154.00	90.96	37.13	40.89	-3.76	-9.20	2,673,622.00	3,237,000.00	-563,378.00	-17.40
園藝科	件	本月數	169.00	235.00	71.91	413.08	463.83	-50.75	-10.94	69,810.00	109,000.00	-39,190.00	-35.95
		累計數	817.00	826.00	98.91	367.67	630.75	-263.08	-41.71	300,388.00	521,000.00	-220,612.00	-42.34
畜牧科	公斤	本月數	4,939.00	8,376.00	58.97	149.37	155.32	-5.95	-3.83	737,735.00	1,301,000.00	-563,265.00	-43.29
		累計數	41,217.00	39,750.00	103.69	144.32	155.97	-11.65	-7.47	5,948,475.00	6,200,000.00	-251,525.00	-4.06

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4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	1,291,000	1,123,558		1,123,558	87.03	-167,442	-12.97	臺中監獄個人電腦採購案，因廠商缺貨未能如期交貨，致執行進度落後。 加強履約管理，爾後覈實分配預算。	
一次性項目		10,652,000			10,652,000	1,291,000	1,123,558	1,123,558	87.03	-167,442	-12.97			
機械及設備		5,468,000			5,468,000	154,000	98,208	98,208	63.77	-55,792	-36.23			
交通及運輸設備		2,093,000			2,093,000				--					
什項設備		3,091,000			3,091,000	1,137,000	1,025,350	1,025,350	90.18	-111,650	-9.82			
總計		10,652,000			10,652,000	1,291,000	1,123,558	1,123,558	87.03	-167,442	-12.97			
機械及設備		5,468,000			5,468,000	154,000	98,208	98,208	63.77	-55,792	-36.23			
交通及運輸設備		2,093,000			2,093,000				--					
什項設備		3,091,000			3,091,000	1,137,000	1,025,350	1,025,350	90.18	-111,650	-9.82			
總計		10,652,000			10,652,000	1,291,000	1,123,558	1,123,558	87.03	-167,442	-12.97			

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。