

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國115年5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 5 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5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	83,038,577	83,002,000	36,577	0.04	425,302,954	418,782,000	6,520,954	1.56
勞務收入	532,119,000	38,372,493	42,040,000	-3,667,507	-8.72	189,819,895	204,583,000	-14,763,105	-7.22
加工收入	349,872,000	27,125,004	28,990,000	-1,864,996	-6.43	134,655,250	141,517,000	-6,861,750	-4.85
其他勞務收入	182,247,000	11,247,489	13,050,000	-1,802,511	-13.81	55,164,645	63,066,000	-7,901,355	-12.53
銷貨收入	533,571,000	44,329,934	40,224,000	4,105,934	10.21	233,564,172	210,545,000	23,019,172	10.93
印刷出版品銷貨收入	16,314,000	1,294,591	1,320,000	-25,409	-1.92	6,660,546	6,631,000	29,546	0.45
製成品銷貨收入	484,115,000	41,538,818	36,587,000	4,951,818	13.53	216,494,771	191,639,000	24,855,771	12.97
農產品銷貨收入	33,142,000	1,496,525	2,317,000	-820,475	-35.41	10,408,855	12,275,000	-1,866,145	-15.20
租金及權利金收入	10,529	10,529	10,529	10,529		47,261	47,261	47,261	
土地租金收入	10,529	10,529	10,529	10,529		47,261	47,261	47,261	
其他業務收入	9,134,000	325,621	738,000	-412,379	-55.88	1,871,626	3,654,000	-1,782,374	-48.78
當期原始認列農產品之 賸餘	9,134,000	325,621	738,000	-412,379	-55.88	1,871,626	3,654,000	-1,782,374	-48.78
業務成本與費用	783,623,000	61,140,906	60,427,000	713,906	1.18	311,607,569	302,992,000	8,615,569	2.84
勞務成本	320,290,000	23,386,570	25,107,000	-1,720,430	-6.85	115,439,516	122,938,000	-7,498,484	-6.10
加工成本	210,229,000	16,632,610	17,157,000	-524,390	-3.06	82,259,336	84,661,000	-2,401,664	-2.84
其他勞務成本	110,061,000	6,753,960	7,950,000	-1,196,040	-15.04	33,180,180	38,277,000	-5,096,820	-13.32
銷貨成本	413,267,000	34,428,383	31,887,000	2,541,383	7.97	179,856,484	163,180,000	16,676,484	10.22

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	991,086	977,000	14,086	1.44	4,965,890	4,901,000	64,890	1.32
製成品銷貨成本	367,886,000	31,940,772	28,593,000	3,347,772	11.71	164,481,739	146,004,000	18,477,739	12.66
農產品銷貨成本	33,142,000	1,496,525	2,317,000	-820,475	-35.41	10,408,855	12,275,000	-1,866,145	-15.20
業務費用	13,912,000	853,540	877,000	-23,460	-2.68	4,320,347	4,535,000	-214,653	-4.73
業務費用	13,912,000	853,540	877,000	-23,460	-2.68	4,320,347	4,535,000	-214,653	-4.73
管理及總務費用	32,273,000	2,344,189	2,359,000	-14,811	-0.63	11,288,582	11,481,000	-192,418	-1.68
管理費用及總務費用	32,273,000	2,344,189	2,359,000	-14,811	-0.63	11,288,582	11,481,000	-192,418	-1.68
其他業務費用	3,881,000	128,224	197,000	-68,776	-34.91	702,640	858,000	-155,360	-18.11
雜項業務費用	3,881,000	128,224	197,000	-68,776	-34.91	702,640	858,000	-155,360	-18.11
業務賸餘（短絀）	291,201,000	21,897,671	22,575,000	-677,329	-3.00	113,695,385	115,790,000	-2,094,615	-1.81
業務外收入	47,572,000	3,105,692	3,637,000	-531,308	-14.61	18,094,156	18,218,000	-123,844	-0.68
財務收入	46,097,000	2,963,822	3,557,000	-593,178	-16.68	17,464,275	17,791,000	-326,725	-1.84
利息收入	46,097,000	2,963,822	3,557,000	-593,178	-16.68	17,464,275	17,791,000	-326,725	-1.84
其他業務外收入	1,475,000	141,870	80,000	61,870	77.34	629,881	427,000	202,881	47.51
租賃收入	5,000	950		950		1,800	1,000	800	80.00
違規罰款收入	263,000	5,935	7,000	-1,065	-15.21	11,732	28,000	-16,268	-58.10
受贈收入	863,000	83,603	71,000	12,603	17.75	503,884	369,000	134,884	36.55

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	51,382	2,000	49,382	2,469.10	112,465	29,000	83,465	287.81
業務外費用	460,193,000	35,708,728	38,581,000	-2,872,272	-7.44	173,419,861	185,150,000	-11,730,139	-6.34
其他業務外費用	460,193,000	35,708,728	38,581,000	-2,872,272	-7.44	173,419,861	185,150,000	-11,730,139	-6.34
監所其他業務費	460,186,000	35,708,728	38,581,000	-2,872,272	-7.44	173,419,861	185,150,000	-11,730,139	-6.34
雜項費用	7,000								
業務外賸餘(短絀)	-412,621,000	-32,603,036	-34,944,000	2,340,964	-6.70	-155,325,705	-166,932,000	11,606,295	-6.95
本期賸餘(短絀)	-121,420,000	-10,705,365	-12,369,000	1,663,635	-13.45	-41,630,320	-51,142,000	9,511,680	-18.60

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5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. 租賃收入：主要係高雄監獄出租設備收入較預計增加所致。
2. 違規罰款收入：主要係廠商逾期及違約罰款收入較預計減少所致。
3. 受贈收入：主要係受贈設備逐月認列之受贈收入較預計增加所致。
4. 雜項收入：主要係廢舊物資變賣所得較預計增加所致。

三、本期賸餘（短絀）：以上收支相抵後，實際短絀數4,163萬320元，較預算分配短絀數5,114萬2,000元，減少短絀951萬1,680元，約18.60%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,818,717,126	100.00	負債	173,563,007	4.55
流動資產	3,140,397,919	82.24	流動負債	51,273,151	1.34
現金	348,953,054	9.14	應付款項	45,174,289	1.18
銀行存款	346,464,054	9.07	應付帳款	337,022	0.01
零用及週轉金	2,489,000	0.07	應付代收款	819,362	0.02
流動金融資產	2,653,020,000	69.47	應付費用	44,017,905	1.15
其他金融資產－流動	2,653,020,000	69.47	預收款項	6,098,862	0.16
應收款項	59,412,007	1.56	預收貨款	5,961,358	0.16
應收帳款	59,789,024	1.57	預收收入	55,594	-
備抵呆帳－應收帳款	-524,991	--	預收定金	81,910	-
應收利息	128,199	-	其他負債	122,289,856	3.20
其他應收款	19,886	-	遞延負債	7,463,448	0.20
備抵呆帳－其他各項應收款	-111	-	遞延收入	7,463,448	0.20
存貨	59,412,593	1.56	什項負債	114,826,408	3.01
原料	48,310,064	1.27	存入保證金	109,525,999	2.87
物料	5,110,582	0.13	應付退休及離職金	4,940,698	0.13
在製品	2,079,862	0.05	暫收及待結轉帳項	359,711	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	3,898,515	0.10	淨值	3,645,154,119	95.45
農產品	13,570	-	基金	3,676,607,574	96.28
消耗性生物資產－流動	12,329,958	0.32	基金	3,676,607,574	96.28
消耗性生物資產－流動	12,329,958	0.32	基金	3,676,607,574	96.28
預付款項	2,058,499	0.05	公積	3,247,319	0.09
預付貨款	128,328	-	資本公積	3,247,319	0.09
預付費用	1,930,171	0.05	受贈公積	3,247,319	0.09
短期貸墊款	5,211,808	0.14	累積餘絀	-41,630,320	--
短期墊款	5,211,808	0.14	累積短絀	-41,630,320	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,940,698	0.86	本期短絀	-41,630,320	--
非流動金融資產	28,000,000	0.73	淨值其他項目	6,929,546	0.18
其他金融資產－非流動	28,000,000	0.73	累積其他綜合餘絀	6,929,546	0.18
準備金	4,940,698	0.13	未實現重估增值	6,929,546	0.18
退休及離職準備金	4,940,698	0.13			
不動產、廠房及設備	64,821,052	1.70			
土地	33,659,700	0.88			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	4,549,405	0.12			
房屋及建築	81,034,044	2.12			
累計折舊－房屋及建築	-76,484,639	--			
機械及設備	11,461,958	0.30			
機械及設備	98,988,443	2.59			
累計折舊－機械及設備	-87,526,485	--			
交通及運輸設備	5,092,790	0.13			
交通及運輸設備	28,125,835	0.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,033,045	--			
什項設備	10,057,199	0.26			
什項設備	71,023,591	1.86			
累計折舊－什項設備	-60,966,392	--			
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115年5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	3,235,667	0.08			
無形資產	3,235,667	0.08			
電腦軟體	3,235,667	0.08			
其他資產	577,077,090	15.11			
遞延資產	215,618,172	5.65			
遞延費用	215,618,172	5.65			
什項資產	361,458,918	9.47			
存出保證金	527,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	352,700	0.01			
其他什項資產	360,578,718	9.44			
合 計	3,818,717,126	100.00	合 計	3,818,717,126	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為28,920,160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5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
勞務收入		本月數	62,466,955.10	60,674,958.00	102.95	0.61	0.69	-0.08	-11.59	38,372,493.00	42,040,000.00	-3,667,507.00	-8.72
		累計數	302,306,029.85	303,230,758.00	99.70	0.63	0.67	-0.04	-5.97	189,819,895.00	204,583,000.00	-14,763,105.00	-7.22
加工收入		本月數	62,382,062.50	60,584,106.00	102.97	0.43	0.48	-0.05	-10.42	27,125,004.00	28,990,000.00	-1,864,996.00	-6.43
		累計數	301,882,587.10	302,786,602.00	99.70	0.45	0.47	-0.02	-4.26	134,655,250.00	141,517,000.00	-6,861,750.00	-4.85
電器科	件	本月數	2,147.00	1,863.00	115.24	99.77	99.30	0.47	0.47	214,211.00	185,000.00	29,211.00	15.79
		累計數	19,412.00	8,992.00	215.88	51.84	99.42	-47.58	-47.86	1,006,321.00	894,000.00	112,321.00	12.56
電子科	件	本月數	13,344,487.00	10,764,476.00	123.97	0.10	0.09	0.01	11.11	1,391,684.00	963,000.00	428,684.00	44.52
		累計數	61,458,323.00	53,254,596.00	115.40	0.11	0.09	0.02	22.22	6,607,779.00	4,629,000.00	1,978,779.00	42.75
木工科	件	本月數	2,768.00	21,996.00	12.58	22.31	11.77	10.54	89.55	61,750.00	259,000.00	-197,250.00	-76.16
		累計數	24,438.00	106,592.00	22.93	11.49	11.68	-0.19	-1.63	280,795.00	1,245,000.00	-964,205.00	-77.45
鐵工科	件	本月數	9,232,489.00	7,453,423.00	123.87	0.08	0.09	-0.01	-11.11	738,085.00	670,000.00	68,085.00	10.16
		累計數	46,167,312.00	38,759,024.00	119.11	0.08	0.09	-0.01	-11.11	3,610,469.00	3,406,000.00	204,469.00	6.00
機工科	件	本月數	5,733,922.00	6,639,631.00	86.36	0.19	0.21	-0.02	-9.52	1,117,539.00	1,397,000.00	-279,461.00	-20.00
		累計數	26,419,758.50	30,572,271.00	86.42	0.19	0.20	-0.01	-5.00	4,948,705.00	5,979,000.00	-1,030,295.00	-17.23

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5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	350.00	414.00	84.54	53.91	62.80	-8.89	-14.16	18,870.00	26,000.00	-7,130.00	-27.42
		累計數	1,210.00	3,100.00	39.03	64.92	39.35	25.57	64.98	78,550.00	122,000.00	-43,450.00	-35.61
鞋工科	雙	本月數	225.00	2,203.00	10.21	18.42	17.70	0.72	4.07	4,145.00	39,000.00	-34,855.00	-89.37
		累計數	2,354.00	10,904.00	21.59	18.42	17.70	0.72	4.07	43,362.00	193,000.00	-149,638.00	-77.53
藝品科	件	本月數	2,192,072.50	3,556,126.00	61.64	0.58	0.33	0.25	75.76	1,268,412.00	1,176,000.00	92,412.00	7.86
		累計數	13,939,290.50	21,405,202.00	65.12	0.47	0.26	0.21	80.77	6,527,452.00	5,466,000.00	1,061,452.00	19.42
縫紉科	件	本月數	1,073,749.00	1,319,438.00	81.38	0.82	0.82			879,424.00	1,076,000.00	-196,576.00	-18.27
		累計數	5,357,515.00	6,913,163.00	77.50	0.85	0.79	0.06	7.59	4,548,971.00	5,457,000.00	-908,029.00	-16.64
洗滌科	件	本月數	34,517.00	34,487.00	100.09	19.48	19.28	0.20	1.04	672,440.00	665,000.00	7,440.00	1.12
		累計數	167,154.50	162,396.00	102.93	21.26	19.83	1.43	7.21	3,554,387.00	3,221,000.00	333,387.00	10.35
紙品科	件	本月數	19,781,917.50	20,973,546.00	94.32	0.85	0.90	-0.05	-5.56	16,778,820.00	18,801,000.00	-2,022,180.00	-10.76
		累計數	91,313,024.50	105,053,273.00	86.92	0.93	0.88	0.05	5.68	84,726,589.00	92,819,000.00	-8,092,411.00	-8.72
塑膠科	件	本月數	672,332.00	417,728.00	160.95	0.47	0.57	-0.10	-17.54	316,762.00	238,000.00	78,762.00	33.09
		累計數	3,144,524.00	2,334,116.00	134.72	0.40	0.56	-0.16	-28.57	1,244,648.00	1,297,000.00	-52,352.00	-4.04

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5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	6,102.00	5,500.00	110.95	1.47	1.27	0.20	15.75	8,962.00	7,000.00	1,962.00	28.03
		累計數	19,569.00	22,000.00	88.95	1.40	1.50	-0.10	-6.67	27,377.00	33,000.00	-5,623.00	-17.04
其他科	件	本月數	10,304,984.50	9,393,275.00	109.71	0.35	0.37	-0.02	-5.41	3,653,900.00	3,488,000.00	165,900.00	4.76
		累計數	53,848,702.10	44,180,973.00	121.88	0.32	0.38	-0.06	-15.79	17,449,845.00	16,756,000.00	693,845.00	4.14
其他勞務收入		本月數	84,892.60	90,852.00	93.44	132.49	143.64	-11.15	-7.76	11,247,489.00	13,050,000.00	-1,802,511.00	-13.81
		累計數	423,442.75	444,156.00	95.34	130.28	141.99	-11.71	-8.25	55,164,645.00	63,066,000.00	-7,901,355.00	-12.53
外役科	工	本月數	5,579.50	8,676.00	64.31	1,024.01	866.30	157.71	18.21	5,713,471.00	7,516,000.00	-1,802,529.00	-23.98
		累計數	26,685.95	41,468.00	64.35	1,030.79	862.26	168.53	19.55	27,507,555.00	35,756,000.00	-8,248,445.00	-23.07
什工科	工	本月數	79,313.10	82,176.00	96.52	69.77	67.34	2.43	3.61	5,534,018.00	5,534,000.00	18.00	-
		累計數	396,756.80	402,688.00	98.53	69.71	67.82	1.89	2.79	27,657,090.00	27,310,000.00	347,090.00	1.27
銷貨收入		本月數	2,227,955.53	1,769,588.00	125.90	19.90	22.73	-2.83	-12.45	44,329,934.00	40,224,000.00	4,105,934.00	10.21
		累計數	13,106,692.39	10,407,210.00	125.94	17.82	20.23	-2.41	-11.91	233,564,172.00	210,545,000.00	23,019,172.00	10.93
印刷出版品銷貨收入		本月數	1,360,215.00	1,018,217.00	133.59	0.95	1.30	-0.35	-26.92	1,294,591.00	1,320,000.00	-25,409.00	-1.92
		累計數	8,748,520.00	6,924,980.00	126.33	0.76	0.96	-0.20	-20.83	6,660,546.00	6,631,000.00	29,546.00	0.45

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5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	1,360,215.00	1,018,217.00	133.59	0.95	1.30	-0.35	-26.92	1,294,591.00	1,320,000.00	-25,409.00	-1.92
		累計數	8,748,520.00	6,924,980.00	126.33	0.76	0.96	-0.20	-20.83	6,660,546.00	6,631,000.00	29,546.00	0.45
製成品銷貨收入		本月數	847,280.73	720,612.00	117.58	49.03	50.77	-1.74	-3.43	41,538,818.00	36,587,000.00	4,951,818.00	13.53
		累計數	4,224,285.95	3,331,741.00	126.79	51.25	57.52	-6.27	-10.90	216,494,771.00	191,639,000.00	24,855,771.00	12.97
木工科	件	本月數	1,350.00	492.00	274.39	329.11	632.11	-303.00	-47.93	444,300.00	311,000.00	133,300.00	42.86
		累計數	5,676.00	2,328.00	243.81	326.10	623.28	-297.18	-47.68	1,850,918.00	1,451,000.00	399,918.00	27.56
鐵工科	件	本月數	16.00	1,382.00	1.16	2,757.50	154.12	2,603.38	1,689.19	44,120.00	213,000.00	-168,880.00	-79.29
		累計數	225.00	6,797.00	3.31	2,282.09	102.25	2,179.84	2,131.87	513,470.00	695,000.00	-181,530.00	-26.12
藝品科	件	本月數	10,887.00	13,300.00	81.86	111.48	106.54	4.94	4.64	1,213,699.00	1,417,000.00	-203,301.00	-14.35
		累計數	56,853.00	48,292.00	117.73	213.33	276.19	-62.86	-22.76	12,128,221.00	13,338,000.00	-1,209,779.00	-9.07
縫紉科	件	本月數	53,680.00	52,473.00	102.30	82.17	96.32	-14.15	-14.69	4,410,950.00	5,054,000.00	-643,050.00	-12.72
		累計數	316,915.00	217,969.00	145.39	67.61	116.92	-49.31	-42.17	21,426,706.00	25,484,000.00	-4,057,294.00	-15.92
釀造科	公斤	本月數	47,959.73	61,132.00	78.45	75.85	68.34	7.51	10.99	3,637,788.00	4,178,000.00	-540,212.00	-12.93
		累計數	259,332.95	264,908.00	97.90	83.14	89.53	-6.39	-7.14	21,559,718.00	23,716,000.00	-2,156,282.00	-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115年5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	823.00	5,214.00	15.78	76.23	24.36	51.87	212.93	62,734.00	127,000.00	-64,266.00	-50.60
		累計數	8,261.00	17,669.00	46.75	47.38	42.05	5.33	12.68	391,435.00	743,000.00	-351,565.00	-47.32
食品科	件	本月數	727,231.00	580,962.00	125.18	42.65	42.57	0.08	0.19	31,014,493.00	24,733,000.00	6,281,493.00	25.40
		累計數	3,560,696.00	2,757,005.00	129.15	43.92	45.02	-1.10	-2.44	156,370,038.00	124,116,000.00	32,254,038.00	25.99
其他科	件	本月數	5,334.00	5,657.00	94.29	133.25	97.93	35.32	36.07	710,734.00	554,000.00	156,734.00	28.29
		累計數	16,327.00	16,773.00	97.34	138.07	124.96	13.11	10.49	2,254,265.00	2,096,000.00	158,265.00	7.55
農產品銷貨收入		本月數	20,459.80	30,759.00	66.52	73.14	75.33	-2.19	-2.91	1,496,525.00	2,317,000.00	-820,475.00	-35.41
		累計數	133,886.44	150,489.00	88.97	77.74	81.57	-3.83	-4.70	10,408,855.00	12,275,000.00	-1,866,145.00	-15.20
農作科	公斤	本月數	13,124.80	22,049.00	59.53	45.71	40.55	5.16	12.73	599,940.00	894,000.00	-294,060.00	-32.89
		累計數	84,594.44	101,203.00	83.59	38.76	40.82	-2.06	-5.05	3,279,067.00	4,131,000.00	-851,933.00	-20.62
園藝科	件	本月數	178.00	225.00	79.11	373.31	462.22	-88.91	-19.24	66,450.00	104,000.00	-37,550.00	-36.11
		累計數	995.00	1,051.00	94.67	368.68	594.67	-225.99	-38.00	366,838.00	625,000.00	-258,162.00	-41.31
畜牧科	公斤	本月數	7,157.00	8,485.00	84.35	115.99	155.45	-39.46	-25.38	830,135.00	1,319,000.00	-488,865.00	-37.06
		累計數	48,297.00	48,235.00	100.13	140.03	155.88	-15.85	-10.17	6,762,950.00	7,519,000.00	-756,050.00	-10.06

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

產品生產量值表

中華民國115年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
勞務成本		本月數	62,466,955.10	60,674,958.00	102.95	0.37	0.41	-0.04	-9.76	23,386,570.00	25,107,000.00	-1,720,430.00	-6.85
		累計數	302,306,029.85	303,230,758.00	99.70	0.38	0.41	-0.03	-7.32	115,439,516.00	122,938,000.00	-7,498,484.00	-6.10
加工成本		本月數	62,382,062.50	60,584,106.00	102.97	0.27	0.28	-0.01	-3.57	16,632,610.00	17,157,000.00	-524,390.00	-3.06
		累計數	301,882,587.10	302,786,602.00	99.70	0.27	0.28	-0.01	-3.57	82,259,336.00	84,661,000.00	-2,401,664.00	-2.84
電器科	件	本月數	2,147.00	1,863.00	115.24	59.60	56.90	2.70	4.75	127,964.00	106,000.00	21,964.00	20.72
		累計數	19,412.00	8,992.00	215.88	30.46	56.72	-26.26	-46.30	591,279.00	510,000.00	81,279.00	15.94
電子科	件	本月數	13,344,487.00	10,764,476.00	123.97	0.06	0.05	0.01	20.00	821,571.00	560,000.00	261,571.00	46.71
		累計數	61,458,323.00	53,254,596.00	115.40	0.06	0.05	0.01	20.00	3,910,643.00	2,688,000.00	1,222,643.00	45.49
木工科	件	本月數	2,768.00	21,996.00	12.58	13.39	6.82	6.57	96.33	37,073.00	150,000.00	-112,927.00	-75.28
		累計數	24,438.00	106,592.00	22.93	6.93	6.94	-0.01	-0.14	169,287.00	740,000.00	-570,713.00	-77.12
鐵工科	件	本月數	9,232,489.00	7,453,423.00	123.87	0.05	0.05			464,535.00	408,000.00	56,535.00	13.86
		累計數	46,167,312.00	38,759,024.00	119.11	0.05	0.05			2,250,077.00	2,064,000.00	186,077.00	9.02
機工科	件	本月數	5,733,922.00	6,639,631.00	86.36	0.12	0.13	-0.01	-7.69	704,360.00	834,000.00	-129,640.00	-15.54
		累計數	26,419,758.50	30,572,271.00	86.42	0.12	0.12			3,110,178.00	3,594,000.00	-483,822.00	-13.46

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年5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	350.00	414.00	84.54	31.27	36.23	-4.96	-13.69	10,946.00	15,000.00	-4,054.00	-27.03
		累計數	1,210.00	3,100.00	39.03	39.00	23.55	15.45	65.61	47,187.00	73,000.00	-25,813.00	-35.36
鞋工科	雙	本月數	225.00	2,203.00	10.21	11.56	10.44	1.12	10.73	2,602.00	23,000.00	-20,398.00	-88.69
		累計數	2,354.00	10,904.00	21.59	11.38	10.82	0.56	5.18	26,785.00	118,000.00	-91,215.00	-77.30
藝品科	件	本月數	2,192,072.50	3,556,126.00	61.64	0.35	0.19	0.16	84.21	759,458.00	691,000.00	68,458.00	9.91
		累計數	13,939,290.50	21,405,202.00	65.12	0.28	0.15	0.13	86.67	3,937,971.00	3,222,000.00	715,971.00	22.22
縫紉科	件	本月數	1,073,749.00	1,319,438.00	81.38	0.50	0.48	0.02	4.17	539,760.00	636,000.00	-96,240.00	-15.13
		累計數	5,357,515.00	6,913,163.00	77.50	0.52	0.47	0.05	10.64	2,770,163.00	3,246,000.00	-475,837.00	-14.66
洗滌科	件	本月數	34,517.00	34,487.00	100.09	12.78	12.58	0.20	1.59	441,240.00	434,000.00	7,240.00	1.67
		累計數	167,154.50	162,396.00	102.93	14.04	13.13	0.91	6.93	2,346,558.00	2,132,000.00	214,558.00	10.06
紙品科	件	本月數	19,781,917.50	20,973,546.00	94.32	0.52	0.53	-0.01	-1.89	10,280,328.00	11,059,000.00	-778,672.00	-7.04
		累計數	91,313,024.50	105,053,273.00	86.92	0.57	0.53	0.04	7.55	51,722,457.00	55,423,000.00	-3,700,543.00	-6.68
塑膠科	件	本月數	672,332.00	417,728.00	160.95	0.28	0.34	-0.06	-17.65	185,666.00	143,000.00	42,666.00	29.84
		累計數	3,144,524.00	2,334,116.00	134.72	0.23	0.34	-0.11	-32.35	720,878.00	784,000.00	-63,122.00	-8.05

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年5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	6,102.00	5,500.00	110.95	0.84	0.73	0.11	15.07	5,129.00	4,000.00	1,129.00	28.23
		累計數	19,569.00	22,000.00	88.95	0.81	0.86	-0.05	-5.81	15,770.00	19,000.00	-3,230.00	-17.00
其他科	件	本月數	10,304,984.50	9,393,275.00	109.71	0.22	0.22			2,251,978.00	2,094,000.00	157,978.00	7.54
		累計數	53,848,702.10	44,180,973.00	121.88	0.20	0.23	-0.03	-13.04	10,640,103.00	10,048,000.00	592,103.00	5.89
其他勞務成本		本月數	84,892.60	90,852.00	93.44	79.56	87.50	-7.94	-9.07	6,753,960.00	7,950,000.00	-1,196,040.00	-15.04
		累計數	423,442.75	444,156.00	95.34	78.36	86.18	-7.82	-9.07	33,180,180.00	38,277,000.00	-5,096,820.00	-13.32
外役科	工	本月數	5,579.50	8,676.00	64.31	612.93	536.54	76.39	14.24	3,419,836.00	4,655,000.00	-1,235,164.00	-26.53
		累計數	26,685.95	41,468.00	64.35	619.58	528.79	90.79	17.17	16,534,002.00	21,928,000.00	-5,393,998.00	-24.60
什工科	工	本月數	79,313.10	82,176.00	96.52	42.04	40.10	1.94	4.84	3,334,124.00	3,295,000.00	39,124.00	1.19
		累計數	396,756.80	402,688.00	98.53	41.96	40.60	1.36	3.35	16,646,178.00	16,349,000.00	297,178.00	1.82
生產成本		本月數	2,210,691.00	1,769,588.00	124.93	15.79	18.02	-2.23	-12.38	34,906,789.00	31,887,000.00	3,019,789.00	9.47
		累計數	13,138,700.40	10,407,210.00	126.25	13.76	15.68	-1.92	-12.24	180,811,909.00	163,180,000.00	17,631,909.00	10.81
印刷出版品生產成本		本月數	1,364,675.00	1,018,217.00	134.03	0.73	0.96	-0.23	-23.96	1,001,828.00	977,000.00	24,828.00	2.54
		累計數	8,814,654.00	6,924,980.00	127.29	0.59	0.71	-0.12	-16.90	5,168,681.00	4,901,000.00	267,681.00	5.46

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年5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	1,364,675.00	1,018,217.00	134.03	0.73	0.96	-0.23	-23.96	1,001,828.00	977,000.00	24,828.00	2.54
		累計數	8,814,654.00	6,924,980.00	127.29	0.59	0.71	-0.12	-16.90	5,168,681.00	4,901,000.00	267,681.00	5.46
製成品生產成本		本月數	825,556.20	720,612.00	114.56	39.26	39.68	-0.42	-1.06	32,412,021.00	28,593,000.00	3,819,021.00	13.36
		累計數	4,189,554.96	3,331,741.00	125.75	39.44	43.82	-4.38	-10.00	165,227,803.00	146,004,000.00	19,223,803.00	13.17
木工科	件	本月數	1,347.00	492.00	273.78	249.42	471.54	-222.12	-47.11	335,969.00	232,000.00	103,969.00	44.81
		累計數	5,703.00	2,328.00	244.97	238.45	458.76	-220.31	-48.02	1,359,908.00	1,068,000.00	291,908.00	27.33
鐵工科	件	本月數	5.00	1,382.00	0.36	6,863.20	98.41	6,764.79	6,874.09	34,316.00	136,000.00	-101,684.00	-74.77
		累計數	169.00	6,797.00	2.49	2,273.64	65.32	2,208.32	3,380.77	384,246.00	444,000.00	-59,754.00	-13.46
藝品科	件	本月數	10,569.00	13,300.00	79.47	81.58	76.02	5.56	7.31	862,233.00	1,011,000.00	-148,767.00	-14.71
		累計數	59,150.00	48,292.00	122.48	146.81	190.05	-43.24	-22.75	8,683,582.00	9,178,000.00	-494,418.00	-5.39
縫紉科	件	本月數	53,679.00	52,473.00	102.30	64.80	74.08	-9.28	-12.53	3,478,258.00	3,887,000.00	-408,742.00	-10.52
		累計數	316,913.00	217,969.00	145.39	50.68	89.76	-39.08	-43.54	16,060,255.00	19,565,000.00	-3,504,745.00	-17.91
釀造科	公斤	本月數	41,918.30	61,132.00	68.57	60.70	55.44	5.26	9.49	2,544,326.00	3,389,000.00	-844,674.00	-24.92
		累計數	263,211.06	264,908.00	99.36	56.86	64.29	-7.43	-11.56	14,965,469.00	17,030,000.00	-2,064,531.00	-12.12

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年5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	823.00	5,214.00	15.78	54.40	16.11	38.29	237.68	44,774.00	84,000.00	-39,226.00	-46.70
		累計數	8,081.00	17,669.00	45.74	25.50	28.58	-3.08	-10.78	206,042.00	505,000.00	-298,958.00	-59.20
食品科	件	本月數	708,599.90	580,962.00	121.97	33.79	33.41	0.38	1.14	23,944,991.00	19,410,000.00	4,534,991.00	23.36
		累計數	3,514,764.90	2,757,005.00	127.48	34.39	35.04	-0.65	-1.86	120,860,496.00	96,612,000.00	24,248,496.00	25.10
其他科	件	本月數	8,615.00	5,657.00	152.29	135.48	78.49	56.99	72.61	1,167,154.00	444,000.00	723,154.00	162.87
		累計數	21,563.00	16,773.00	128.56	125.58	95.51	30.07	31.48	2,707,805.00	1,602,000.00	1,105,805.00	69.03
農產品生產成本		本月數	20,459.80	30,759.00	66.52	72.97	75.33	-2.36	-3.13	1,492,940.00	2,317,000.00	-824,060.00	-35.57
		累計數	134,491.44	150,489.00	89.37	77.44	81.57	-4.13	-5.06	10,415,425.00	12,275,000.00	-1,859,575.00	-15.15
農作科	公斤	本月數	13,094.80	22,049.00	59.39	45.47	40.55	4.92	12.13	595,455.00	894,000.00	-298,545.00	-33.39
		累計數	85,092.44	101,203.00	84.08	38.42	40.82	-2.40	-5.88	3,269,077.00	4,131,000.00	-861,923.00	-20.86
園藝科	件	本月數	178.00	225.00	79.11	373.31	462.22	-88.91	-19.24	66,450.00	104,000.00	-37,550.00	-36.11
		累計數	995.00	1,051.00	94.67	368.68	594.67	-225.99	-38.00	366,838.00	625,000.00	-258,162.00	-41.31
畜牧科	公斤	本月數	7,187.00	8,485.00	84.70	115.63	155.45	-39.82	-25.62	831,035.00	1,319,000.00	-487,965.00	-37.00
		累計數	48,404.00	48,235.00	100.35	140.06	155.88	-15.82	-10.15	6,779,510.00	7,519,000.00	-739,490.00	-9.83

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5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	2,741,000	2,429,058		2,429,058	88.62	-311,942	-11.38	高雄第二監獄絞 肉兼灌香腸機採 購案4月中旬決 標，履約期限至 115年7月21日。	爾後覈實分配預 算。
一次性項目		10,652,000			10,652,000	2,741,000	2,429,058	2,429,058	88.62	-311,942	-11.38			
機械及設備		5,468,000			5,468,000	1,163,000	844,708	844,708	72.63	-318,292	-27.37			
交通及運輸設備		2,093,000			2,093,000	175,000	174,000	174,000	99.43	-1,000	-0.57			
什項設備		3,091,000			3,091,000	1,403,000	1,410,350	1,410,350	100.52	7,350	0.52			
總計		10,652,000			10,652,000	2,741,000	2,429,058	2,429,058	88.62	-311,942	-11.38			
機械及設備		5,468,000			5,468,000	1,163,000	844,708	844,708	72.63	-318,292	-27.37			
交通及運輸設備		2,093,000			2,093,000	175,000	174,000	174,000	99.43	-1,000	-0.57			
什項設備		3,091,000			3,091,000	1,403,000	1,410,350	1,410,350	100.52	7,350	0.52			
總計		10,652,000			10,652,000	2,741,000	2,429,058	2,429,058	88.62	-311,942	-11.38			

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。