

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國115年6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 6 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6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	91,076,075	84,713,000	6,363,075	7.51	516,379,029	503,495,000	12,884,029	2.56
勞務收入	532,119,000	39,096,195	42,981,000	-3,884,805	-9.04	228,916,090	247,564,000	-18,647,910	-7.53
加工收入	349,872,000	27,607,952	28,379,000	-771,048	-2.72	162,263,202	169,896,000	-7,632,798	-4.49
其他勞務收入	182,247,000	11,488,243	14,602,000	-3,113,757	-21.32	66,652,888	77,668,000	-11,015,112	-14.18
銷貨收入	533,571,000	51,427,173	41,005,000	10,422,173	25.42	284,991,345	251,550,000	33,441,345	13.29
印刷出版品銷貨收入	16,314,000	1,212,409	1,348,000	-135,591	-10.06	7,872,955	7,979,000	-106,045	-1.33
製成品銷貨收入	484,115,000	48,173,768	37,212,000	10,961,768	29.46	264,668,539	228,851,000	35,817,539	15.65
農產品銷貨收入	33,142,000	2,040,996	2,445,000	-404,004	-16.52	12,449,851	14,720,000	-2,270,149	-15.42
租金及權利金收入		10,529		10,529		57,790		57,790	
土地租金收入		10,529		10,529		57,790		57,790	
其他業務收入	9,134,000	542,178	727,000	-184,822	-25.42	2,413,804	4,381,000	-1,967,196	-44.90
當期原始認列農產品之 賸餘	9,134,000	542,178	727,000	-184,822	-25.42	2,413,804	4,381,000	-1,967,196	-44.90
業務成本與費用	783,623,000	67,089,494	62,698,000	4,391,494	7.00	378,697,063	365,690,000	13,007,063	3.56
勞務成本	320,290,000	23,941,838	25,934,000	-1,992,162	-7.68	139,381,354	148,872,000	-9,490,646	-6.38
加工成本	210,229,000	17,017,921	17,316,000	-298,079	-1.72	99,277,257	101,977,000	-2,699,743	-2.65
其他勞務成本	110,061,000	6,923,917	8,618,000	-1,694,083	-19.66	40,104,097	46,895,000	-6,790,903	-14.48
銷貨成本	413,267,000	39,535,676	32,725,000	6,810,676	20.81	219,392,160	195,905,000	23,487,160	11.99

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	901,877	1,057,000	-155,123	-14.68	5,867,767	5,958,000	-90,233	-1.51
製成品銷貨成本	367,886,000	36,592,803	29,223,000	7,369,803	25.22	201,074,542	175,227,000	25,847,542	14.75
農產品銷貨成本	33,142,000	2,040,996	2,445,000	-404,004	-16.52	12,449,851	14,720,000	-2,270,149	-15.42
業務費用	13,912,000	878,730	1,208,000	-329,270	-27.26	5,199,077	5,743,000	-543,923	-9.47
業務費用	13,912,000	878,730	1,208,000	-329,270	-27.26	5,199,077	5,743,000	-543,923	-9.47
管理及總務費用	32,273,000	2,505,254	2,605,000	-99,746	-3.83	13,793,836	14,086,000	-292,164	-2.07
管理費用及總務費用	32,273,000	2,505,254	2,605,000	-99,746	-3.83	13,793,836	14,086,000	-292,164	-2.07
其他業務費用	3,881,000	227,996	226,000	1,996	0.88	930,636	1,084,000	-153,364	-14.15
雜項業務費用	3,881,000	227,996	226,000	1,996	0.88	930,636	1,084,000	-153,364	-14.15
業務賸餘（短絀）	291,201,000	23,986,581	22,015,000	1,971,581	8.96	137,681,966	137,805,000	-123,034	-0.09
業務外收入	47,572,000	5,896,553	4,581,000	1,315,553	28.72	23,990,709	22,799,000	1,191,709	5.23
財務收入	46,097,000	5,752,215	4,413,000	1,339,215	30.35	23,216,490	22,204,000	1,012,490	4.56
利息收入	46,097,000	5,752,215	4,413,000	1,339,215	30.35	23,216,490	22,204,000	1,012,490	4.56
其他業務外收入	1,475,000	144,338	168,000	-23,662	-14.08	774,219	595,000	179,219	30.12
租賃收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00	1,800	2,000	-200	-10.00
違規罰款收入	263,000	353	43,000	-42,647	-99.18	12,085	71,000	-58,915	-82.98
受贈收入	863,000	139,796	75,000	64,796	86.39	643,680	444,000	199,680	44.97

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	4,189	49,000	-44,811	-91.45	116,654	78,000	38,654	49.56
業務外費用	460,193,000	35,782,149	33,589,000	2,193,149	6.53	209,202,010	218,739,000	-9,536,990	-4.36
其他業務外費用	460,193,000	35,782,149	33,589,000	2,193,149	6.53	209,202,010	218,739,000	-9,536,990	-4.36
監所其他業務費	460,186,000	35,782,149	33,588,000	2,194,149	6.53	209,202,010	218,738,000	-9,535,990	-4.36
雜項費用	7,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-412,621,000	-29,885,596	-29,008,000	-877,596	3.03	-185,211,301	-195,940,000	10,728,699	-5.48
本期賸餘（短絀）	-121,420,000	-5,899,015	-6,993,000	1,093,985	-15.64	-47,529,335	-58,135,000	10,605,665	-18.24

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6月份

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、業務外費用

雜項費用：係臺南看守所廢舊物資變賣之營業稅，因變賣期程較預計為晚所致。

四、本期賸餘（短絀）：以上收支相抵後，實際短絀數4,752萬9,335元，較預算分配短絀數5,813萬5,000元，減少短絀1,060萬5,665元，約18.24%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,817,120,346	100.00	負債	177,865,242	4.66
流動資產	3,144,392,296	82.38	流動負債	54,371,947	1.42
現金	361,421,609	9.47	應付款項	49,069,937	1.29
銀行存款	358,982,609	9.40	應付帳款	225,020	0.01
零用及週轉金	2,439,000	0.06	應付代收款	351,373	0.01
流動金融資產	2,643,520,000	69.25	應付費用	48,493,544	1.27
其他金融資產－流動	2,643,520,000	69.25	預收款項	5,302,010	0.14
應收款項	57,971,722	1.52	預收貨款	5,191,483	0.14
應收票據	35,156	-	預收收入	44,279	-
應收帳款	58,399,701	1.53	預收定金	61,550	-
備抵呆帳－應收帳款	-524,991	--	其他預收款	4,698	-
應收利息	33,751	-	其他負債	123,493,295	3.24
其他應收款	28,216	-	遞延負債	7,411,772	0.19
備抵呆帳－其他各項應收款	-111	-	遞延收入	7,411,772	0.19
存貨	60,876,602	1.59	什項負債	116,081,523	3.04
原料	49,771,988	1.30	存入保證金	110,793,199	2.90
物料	5,293,953	0.14	應付退休及離職金	4,981,023	0.13

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	1,204,684	0.03	暫收及待結轉帳項	307,301	0.01
製成品	4,596,892	0.12	淨值	3,639,255,104	95.34
農產品	9,085	-	基金	3,676,607,574	96.32
消耗性生物資產－流動	12,424,602	0.33	基金	3,676,607,574	96.32
消耗性生物資產－流動	12,424,602	0.33	基金	3,676,607,574	96.32
預付款項	3,113,735	0.08	公積	3,247,319	0.09
預付貨款	12,808	-	資本公積	3,247,319	0.09
預付費用	3,100,927	0.08	受贈公積	3,247,319	0.09
短期貸墊款	5,064,026	0.13	累積餘絀	-47,529,335	--
短期墊款	5,064,026	0.13	累積短絀	-47,529,335	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,981,023	0.86	本期短絀	-47,529,335	--
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	4,981,023	0.13	未實現重估增值	6,929,546	0.18
退休及離職準備金	4,981,023	0.13			
不動產、廠房及設備	64,880,259	1.70			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	4,502,906	0.12			
房屋及建築	81,034,044	2.12			
累計折舊－房屋及建築	-76,531,138	--			
機械及設備	11,501,452	0.30			
機械及設備	99,258,943	2.60			
累計折舊－機械及設備	-87,757,491	--			
交通及運輸設備	5,020,395	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	-23,105,440	--			
什項設備	10,195,806	0.27			
什項設備	71,342,666	1.87			
累計折舊－什項設備	-61,146,860	--			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	3,083,824	0.08			
無形資產	3,083,824	0.08			
電腦軟體	3,083,824	0.08			
其他資產	571,538,244	14.97			
遞延資產	213,901,476	5.60			
遞延費用	213,901,476	5.60			
什項資產	357,636,768	9.37			
存出保證金	529,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	9,210	-			
其他什項資產	357,098,058	9.36			
合 計	3,817,120,346	100.00	合 計	3,817,120,346	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為29,494,960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6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	64,349,054.01	60,450,298.00	106.45	0.61	0.71	-0.10	-14.08	39,096,195.00	42,981,000.00	-3,884,805.00	-9.04
		累計數	366,655,083.86	363,681,056.00	100.82	0.62	0.68	-0.06	-8.82	228,916,090.00	247,564,000.00	-18,647,910.00	-7.53
加工收入		本月數	64,260,869.50	60,358,003.00	106.47	0.43	0.47	-0.04	-8.51	27,607,952.00	28,379,000.00	-771,048.00	-2.72
		累計數	366,143,456.60	363,144,605.00	100.83	0.44	0.47	-0.03	-6.38	162,263,202.00	169,896,000.00	-7,632,798.00	-4.49
電器科	件	本月數	2,099.00	2,185.00	96.06	99.79	99.77	0.02	0.02	209,461.00	218,000.00	-8,539.00	-3.92
		累計數	21,511.00	11,177.00	192.46	56.52	99.49	-42.97	-43.19	1,215,782.00	1,112,000.00	103,782.00	9.33
電子科	件	本月數	13,317,018.00	10,910,075.00	122.06	0.11	0.09	0.02	22.22	1,520,974.00	1,001,000.00	519,974.00	51.95
		累計數	74,775,341.00	64,164,671.00	116.54	0.11	0.09	0.02	22.22	8,128,753.00	5,630,000.00	2,498,753.00	44.38
木工科	件	本月數	5,477.00	14,599.00	37.52	7.40	17.06	-9.66	-56.62	40,525.00	249,000.00	-208,475.00	-83.72
		累計數	29,915.00	121,191.00	24.68	10.74	12.33	-1.59	-12.90	321,320.00	1,494,000.00	-1,172,680.00	-78.49
鐵工科	件	本月數	9,921,015.00	7,678,243.00	129.21	0.07	0.09	-0.02	-22.22	743,190.00	697,000.00	46,190.00	6.63
		累計數	56,088,327.00	46,437,267.00	120.78	0.08	0.09	-0.01	-11.11	4,353,659.00	4,103,000.00	250,659.00	6.11
機工科	件	本月數	6,107,749.00	6,001,781.00	101.77	0.18	0.22	-0.04	-18.18	1,112,350.00	1,316,000.00	-203,650.00	-15.47
		累計數	32,527,507.50	36,574,052.00	88.94	0.19	0.20	-0.01	-5.00	6,061,055.00	7,295,000.00	-1,233,945.00	-16.91

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6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	400.00	414.00	96.62	39.85	55.56	-15.71	-28.28	15,940.00	23,000.00	-7,060.00	-30.70
		累計數	1,610.00	3,514.00	45.82	58.69	41.26	17.43	42.24	94,490.00	145,000.00	-50,510.00	-34.83
鞋工科	雙	本月數	962.00	2,204.00	43.65	18.42	17.70	0.72	4.07	17,719.00	39,000.00	-21,281.00	-54.57
		累計數	3,316.00	13,108.00	25.30	18.42	17.70	0.72	4.07	61,081.00	232,000.00	-170,919.00	-73.67
藝品科	件	本月數	2,230,777.00	3,417,695.00	65.27	0.62	0.37	0.25	67.57	1,382,471.00	1,274,000.00	108,471.00	8.51
		累計數	16,170,067.50	24,822,897.00	65.14	0.49	0.27	0.22	81.48	7,909,923.00	6,740,000.00	1,169,923.00	17.36
縫紉科	件	本月數	1,068,421.00	1,437,684.00	74.32	0.90	0.80	0.10	12.50	957,845.00	1,153,000.00	-195,155.00	-16.93
		累計數	6,425,936.00	8,350,847.00	76.95	0.86	0.79	0.07	8.86	5,506,816.00	6,610,000.00	-1,103,184.00	-16.69
洗滌科	件	本月數	32,126.00	32,265.00	99.57	19.30	18.97	0.33	1.74	620,018.00	612,000.00	8,018.00	1.31
		累計數	199,280.50	194,661.00	102.37	20.95	19.69	1.26	6.40	4,174,405.00	3,833,000.00	341,405.00	8.91
紙品科	件	本月數	20,035,524.50	20,658,325.00	96.99	0.86	0.87	-0.01	-1.15	17,223,387.00	17,964,000.00	-740,613.00	-4.12
		累計數	111,348,549.00	125,711,598.00	88.57	0.92	0.88	0.04	4.55	101,949,976.00	110,783,000.00	-8,833,024.00	-7.97
塑膠科	件	本月數	674,576.00	424,991.00	158.73	0.37	0.54	-0.17	-31.48	251,416.00	229,000.00	22,416.00	9.79
		累計數	3,819,100.00	2,759,107.00	138.42	0.39	0.55	-0.16	-29.09	1,496,064.00	1,526,000.00	-29,936.00	-1.96

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6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	4,704.00	6,000.00	78.40	1.83	1.67	0.16	9.58	8,627.00	10,000.00	-1,373.00	-13.73
		累計數	24,273.00	28,000.00	86.69	1.48	1.54	-0.06	-3.90	36,004.00	43,000.00	-6,996.00	-16.27
其他科	件	本月數	10,860,021.00	9,771,542.00	111.14	0.32	0.37	-0.05	-13.51	3,504,029.00	3,594,000.00	-89,971.00	-2.50
		累計數	64,708,723.10	53,952,515.00	119.94	0.32	0.38	-0.06	-15.79	20,953,874.00	20,350,000.00	603,874.00	2.97
其他勞務收入		本月數	88,184.51	92,295.00	95.55	130.28	158.21	-27.93	-17.65	11,488,243.00	14,602,000.00	-3,113,757.00	-21.32
		累計數	511,627.26	536,451.00	95.37	130.28	144.78	-14.50	-10.02	66,652,888.00	77,668,000.00	-11,015,112.00	-14.18
外役科	工	本月數	5,475.71	8,936.00	61.28	1,053.82	1,004.14	49.68	4.95	5,770,400.00	8,973,000.00	-3,202,600.00	-35.69
		累計數	32,161.66	50,404.00	63.81	1,034.71	887.41	147.30	16.60	33,277,955.00	44,729,000.00	-11,451,045.00	-25.60
什工科	工	本月數	82,708.80	83,359.00	99.22	69.13	67.53	1.60	2.37	5,717,843.00	5,629,000.00	88,843.00	1.58
		累計數	479,465.60	486,047.00	98.65	69.61	67.77	1.84	2.72	33,374,933.00	32,939,000.00	435,933.00	1.32
銷貨收入		本月數	2,143,881.24	2,026,732.00	105.78	23.99	20.23	3.76	18.59	51,427,173.00	41,005,000.00	10,422,173.00	25.42
		累計數	15,250,573.63	12,433,942.00	122.65	18.69	20.23	-1.54	-7.61	284,991,345.00	251,550,000.00	33,441,345.00	13.29
印刷出版品銷 貨收入		本月數	1,055,185.00	1,311,144.00	80.48	1.15	1.03	0.12	11.65	1,212,409.00	1,348,000.00	-135,591.00	-10.06
		累計數	9,803,705.00	8,236,124.00	119.03	0.80	0.97	-0.17	-17.53	7,872,955.00	7,979,000.00	-106,045.00	-1.33

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6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	1,055,185.00	1,311,144.00	80.48	1.15	1.03	0.12	11.65	1,212,409.00	1,348,000.00	-135,591.00	-10.06
		累計數	9,803,705.00	8,236,124.00	119.03	0.80	0.97	-0.17	-17.53	7,872,955.00	7,979,000.00	-106,045.00	-1.33
製成品銷貨收入		本月數	1,060,629.54	684,341.00	154.99	45.42	54.38	-8.96	-16.48	48,173,768.00	37,212,000.00	10,961,768.00	29.46
		累計數	5,284,915.49	4,016,082.00	131.59	50.08	56.98	-6.90	-12.11	264,668,539.00	228,851,000.00	35,817,539.00	15.65
木工科	件	本月數	1,022.00	621.00	164.57	436.92	611.92	-175.00	-28.60	446,529.00	380,000.00	66,529.00	17.51
		累計數	6,698.00	2,949.00	227.13	343.00	620.89	-277.89	-44.76	2,297,447.00	1,831,000.00	466,447.00	25.47
鐵工科	件	本月數	21.00	1,346.00	1.56	13,328.57	95.84	13,232.73	13,807.11	279,900.00	129,000.00	150,900.00	116.98
		累計數	246.00	8,143.00	3.02	3,225.08	101.19	3,123.89	3,087.15	793,370.00	824,000.00	-30,630.00	-3.72
藝品科	件	本月數	13,642.00	10,687.00	127.65	103.90	138.21	-34.31	-24.82	1,417,420.00	1,477,000.00	-59,580.00	-4.03
		累計數	70,495.00	58,979.00	119.53	192.15	251.19	-59.04	-23.50	13,545,641.00	14,815,000.00	-1,269,359.00	-8.57
縫紉科	件	本月數	193,530.00	39,315.00	492.25	42.35	161.36	-119.01	-73.75	8,196,843.00	6,344,000.00	1,852,843.00	29.21
		累計數	510,445.00	257,284.00	198.40	58.03	123.71	-65.68	-53.09	29,623,549.00	31,828,000.00	-2,204,451.00	-6.93
釀造科	公斤	本月數	49,291.54	47,838.00	103.04	87.89	79.14	8.75	11.06	4,332,350.00	3,786,000.00	546,350.00	14.43
		累計數	308,624.49	312,746.00	98.68	83.90	87.94	-4.04	-4.59	25,892,068.00	27,502,000.00	-1,609,932.00	-5.85

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6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	3,923.00	1,620.00	242.16	28.04	129.63	-101.59	-78.37	110,011.00	210,000.00	-99,989.00	-47.61
		累計數	12,184.00	19,289.00	63.17	41.16	49.41	-8.25	-16.70	501,446.00	953,000.00	-451,554.00	-47.38
食品科	件	本月數	793,602.00	576,591.00	137.64	41.39	42.30	-0.91	-2.15	32,846,771.00	24,391,000.00	8,455,771.00	34.67
		累計數	4,354,298.00	3,333,596.00	130.62	43.46	44.55	-1.09	-2.45	189,216,809.00	148,507,000.00	40,709,809.00	27.41
其他科	件	本月數	5,598.00	6,323.00	88.53	97.17	78.29	18.88	24.12	543,944.00	495,000.00	48,944.00	9.89
		累計數	21,925.00	23,096.00	94.93	127.63	112.18	15.45	13.77	2,798,209.00	2,591,000.00	207,209.00	8.00
農產品銷貨收入		本月數	28,066.70	31,247.00	89.82	72.72	78.25	-5.53	-7.07	2,040,996.00	2,445,000.00	-404,004.00	-16.52
		累計數	161,953.14	181,736.00	89.11	76.87	81.00	-4.13	-5.10	12,449,851.00	14,720,000.00	-2,270,149.00	-15.42
農作科	公斤	本月數	18,938.70	22,032.00	85.96	42.80	42.12	0.68	1.61	810,551.00	928,000.00	-117,449.00	-12.66
		累計數	103,533.14	123,235.00	84.01	39.50	41.05	-1.55	-3.78	4,089,618.00	5,059,000.00	-969,382.00	-19.16
園藝科	件	本月數	187.00	306.00	61.11	461.52	424.84	36.68	8.63	86,305.00	130,000.00	-43,695.00	-33.61
		累計數	1,182.00	1,357.00	87.10	383.37	556.37	-173.00	-31.09	453,143.00	755,000.00	-301,857.00	-39.98
畜牧科	公斤	本月數	8,941.00	8,909.00	100.36	127.97	155.69	-27.72	-17.80	1,144,140.00	1,387,000.00	-242,860.00	-17.51
		累計數	57,238.00	57,144.00	100.16	138.14	155.85	-17.71	-11.36	7,907,090.00	8,906,000.00	-998,910.00	-11.22

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6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	64,349,054.01	60,450,298.00	106.45	0.37	0.43	-0.06	-13.95	23,941,838.00	25,934,000.00	-1,992,162.00	-7.68
		累計數	366,655,083.86	363,681,056.00	100.82	0.38	0.41	-0.03	-7.32	139,381,354.00	148,872,000.00	-9,490,646.00	-6.38
加工成本		本月數	64,260,869.50	60,358,003.00	106.47	0.26	0.29	-0.03	-10.34	17,017,921.00	17,316,000.00	-298,079.00	-1.72
		累計數	366,143,456.60	363,144,605.00	100.83	0.27	0.28	-0.01	-3.57	99,277,257.00	101,977,000.00	-2,699,743.00	-2.65
電器科	件	本月數	2,099.00	2,185.00	96.06	59.43	59.04	0.39	0.66	124,739.00	129,000.00	-4,261.00	-3.30
		累計數	21,511.00	11,177.00	192.46	33.29	57.17	-23.88	-41.77	716,018.00	639,000.00	77,018.00	12.05
電子科	件	本月數	13,317,018.00	10,910,075.00	122.06	0.07	0.05	0.02	40.00	899,241.00	599,000.00	300,241.00	50.12
		累計數	74,775,341.00	64,164,671.00	116.54	0.06	0.05	0.01	20.00	4,809,884.00	3,287,000.00	1,522,884.00	46.33
木工科	件	本月數	5,477.00	14,599.00	37.52	4.86	11.44	-6.58	-57.52	26,596.00	167,000.00	-140,404.00	-84.07
		累計數	29,915.00	121,191.00	24.68	6.55	7.48	-0.93	-12.43	195,883.00	907,000.00	-711,117.00	-78.40
鐵工科	件	本月數	9,921,015.00	7,678,243.00	129.21	0.05	0.06	-0.01	-16.67	472,977.00	433,000.00	39,977.00	9.23
		累計數	56,088,327.00	46,437,267.00	120.78	0.05	0.05			2,723,054.00	2,497,000.00	226,054.00	9.05
機工科	件	本月數	6,107,749.00	6,001,781.00	101.77	0.12	0.14	-0.02	-14.29	706,699.00	813,000.00	-106,301.00	-13.08
		累計數	32,527,507.50	36,574,052.00	88.94	0.12	0.12			3,816,877.00	4,407,000.00	-590,123.00	-13.39

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年6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	400.00	414.00	96.62	24.12	36.23	-12.11	-33.43	9,646.00	15,000.00	-5,354.00	-35.69
		累計數	1,610.00	3,514.00	45.82	35.30	25.04	10.26	40.97	56,833.00	88,000.00	-31,167.00	-35.42
鞋工科	雙	本月數	962.00	2,204.00	43.65	11.72	10.89	0.83	7.62	11,271.00	24,000.00	-12,729.00	-53.04
		累計數	3,316.00	13,108.00	25.30	11.48	10.83	0.65	6.00	38,056.00	142,000.00	-103,944.00	-73.20
藝品科	件	本月數	2,230,777.00	3,417,695.00	65.27	0.37	0.23	0.14	60.87	831,333.00	782,000.00	49,333.00	6.31
		累計數	16,170,067.50	24,822,897.00	65.14	0.29	0.16	0.13	81.25	4,769,304.00	4,004,000.00	765,304.00	19.11
縫紉科	件	本月數	1,068,421.00	1,437,684.00	74.32	0.56	0.48	0.08	16.67	593,067.00	697,000.00	-103,933.00	-14.91
		累計數	6,425,936.00	8,350,847.00	76.95	0.52	0.47	0.05	10.64	3,363,230.00	3,943,000.00	-579,770.00	-14.70
洗滌科	件	本月數	32,126.00	32,265.00	99.57	12.98	14.38	-1.40	-9.74	416,962.00	464,000.00	-47,038.00	-10.14
		累計數	199,280.50	194,661.00	102.37	13.87	13.34	0.53	3.97	2,763,520.00	2,596,000.00	167,520.00	6.45
紙品科	件	本月數	20,035,524.50	20,658,325.00	96.99	0.53	0.53			10,604,407.00	10,859,000.00	-254,593.00	-2.34
		累計數	111,348,549.00	125,711,598.00	88.57	0.56	0.53	0.03	5.66	62,326,864.00	66,282,000.00	-3,955,136.00	-5.97
塑膠科	件	本月數	674,576.00	424,991.00	158.73	0.22	0.33	-0.11	-33.33	151,009.00	139,000.00	12,009.00	8.64
		累計數	3,819,100.00	2,759,107.00	138.42	0.23	0.33	-0.10	-30.30	871,887.00	923,000.00	-51,113.00	-5.54

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年6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	4,704.00	6,000.00	78.40	1.07	0.83	0.24	28.92	5,021.00	5,000.00	21.00	0.42
		累計數	24,273.00	28,000.00	86.69	0.86	0.86			20,791.00	24,000.00	-3,209.00	-13.37
其他科	件	本月數	10,860,021.00	9,771,542.00	111.14	0.20	0.22	-0.02	-9.09	2,164,953.00	2,190,000.00	-25,047.00	-1.14
		累計數	64,708,723.10	53,952,515.00	119.94	0.20	0.23	-0.03	-13.04	12,805,056.00	12,238,000.00	567,056.00	4.63
其他勞務成本		本月數	88,184.51	92,295.00	95.55	78.52	93.37	-14.85	-15.90	6,923,917.00	8,618,000.00	-1,694,083.00	-19.66
		累計數	511,627.26	536,451.00	95.37	78.39	87.42	-9.03	-10.33	40,104,097.00	46,895,000.00	-6,790,903.00	-14.48
外役科	工	本月數	5,475.71	8,936.00	61.28	633.25	585.50	47.75	8.16	3,467,515.00	5,232,000.00	-1,764,485.00	-33.72
		累計數	32,161.66	50,404.00	63.81	621.91	538.85	83.06	15.41	20,001,517.00	27,160,000.00	-7,158,483.00	-26.36
什工科	工	本月數	82,708.80	83,359.00	99.22	41.79	40.62	1.17	2.88	3,456,402.00	3,386,000.00	70,402.00	2.08
		累計數	479,465.60	486,047.00	98.65	41.93	40.60	1.33	3.28	20,102,580.00	19,735,000.00	367,580.00	1.86
生產成本		本月數	2,142,036.18	2,026,732.00	105.69	18.81	16.15	2.66	16.47	40,296,120.00	32,725,000.00	7,571,120.00	23.14
		累計數	15,280,736.58	12,433,942.00	122.90	14.47	15.76	-1.29	-8.19	221,108,029.00	195,905,000.00	25,203,029.00	12.86
印刷出版品生產成本		本月數	1,055,185.00	1,311,144.00	80.48	0.88	0.81	0.07	8.64	930,497.00	1,057,000.00	-126,503.00	-11.97
		累計數	9,869,839.00	8,236,124.00	119.84	0.62	0.72	-0.10	-13.89	6,099,178.00	5,958,000.00	141,178.00	2.37

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年6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	1,055,185.00	1,311,144.00	80.48	0.88	0.81	0.07	8.64	930,497.00	1,057,000.00	-126,503.00	-11.97
		累計數	9,869,839.00	8,236,124.00	119.84	0.62	0.72	-0.10	-13.89	6,099,178.00	5,958,000.00	141,178.00	2.37
製成品生產成本		本月數	1,058,648.58	684,341.00	154.70	35.26	42.70	-7.44	-17.42	37,324,612.00	29,223,000.00	8,101,612.00	27.72
		累計數	5,248,203.54	4,016,082.00	130.68	38.59	43.63	-5.04	-11.55	202,552,415.00	175,227,000.00	27,325,415.00	15.59
木工科	件	本月數	1,038.00	621.00	167.15	359.32	462.16	-102.84	-22.25	372,975.00	287,000.00	85,975.00	29.96
		累計數	6,741.00	2,949.00	228.59	257.07	459.48	-202.41	-44.05	1,732,883.00	1,355,000.00	377,883.00	27.89
鐵工科	件	本月數	11.00	1,346.00	0.82	16,207.82	77.27	16,130.55	20,875.57	178,286.00	104,000.00	74,286.00	71.43
		累計數	180.00	8,143.00	2.21	3,125.18	67.30	3,057.88	4,543.66	562,532.00	548,000.00	14,532.00	2.65
藝品科	件	本月數	13,467.00	10,687.00	126.01	78.59	103.58	-24.99	-24.13	1,058,410.00	1,107,000.00	-48,590.00	-4.39
		累計數	72,617.00	58,979.00	123.12	134.16	174.38	-40.22	-23.06	9,741,992.00	10,285,000.00	-543,008.00	-5.28
縫紉科	件	本月數	193,530.00	39,315.00	492.25	36.28	121.00	-84.72	-70.02	7,021,620.00	4,757,000.00	2,264,620.00	47.61
		累計數	510,443.00	257,284.00	198.40	45.22	94.53	-49.31	-52.16	23,081,875.00	24,322,000.00	-1,240,125.00	-5.10
釀造科	公斤	本月數	48,498.58	47,838.00	101.38	61.52	66.29	-4.77	-7.20	2,983,562.00	3,171,000.00	-187,438.00	-5.91
		累計數	311,709.64	312,746.00	99.67	57.58	64.59	-7.01	-10.85	17,949,031.00	20,201,000.00	-2,251,969.00	-11.15

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年6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	3,921.00	1,620.00	242.04	19.99	104.32	-84.33	-80.84	78,375.00	169,000.00	-90,625.00	-53.62
		累計數	12,002.00	19,289.00	62.22	23.70	34.94	-11.24	-32.17	284,417.00	674,000.00	-389,583.00	-57.80
食品科	件	本月數	793,277.00	576,591.00	137.58	32.00	33.40	-1.40	-4.19	25,384,720.00	19,257,000.00	6,127,720.00	31.82
		累計數	4,308,041.90	3,333,596.00	129.23	33.95	34.76	-0.81	-2.33	146,245,216.00	115,869,000.00	30,376,216.00	26.22
其他科	件	本月數	4,906.00	6,323.00	77.59	50.28	58.67	-8.39	-14.30	246,664.00	371,000.00	-124,336.00	-33.51
		累計數	26,469.00	23,096.00	114.60	111.62	85.43	26.19	30.66	2,954,469.00	1,973,000.00	981,469.00	49.75
農產品生產成本		本月數	28,202.60	31,247.00	90.26	72.37	78.25	-5.88	-7.51	2,041,011.00	2,445,000.00	-403,989.00	-16.52
		累計數	162,694.04	181,736.00	89.52	76.56	81.00	-4.44	-5.48	12,456,436.00	14,720,000.00	-2,263,564.00	-15.38
農作科	公斤	本月數	19,074.60	22,032.00	86.58	42.45	42.12	0.33	0.78	809,666.00	928,000.00	-118,334.00	-12.75
		累計數	104,167.04	123,235.00	84.53	39.16	41.05	-1.89	-4.60	4,078,743.00	5,059,000.00	-980,257.00	-19.38
園藝科	件	本月數	187.00	306.00	61.11	461.52	424.84	36.68	8.63	86,305.00	130,000.00	-43,695.00	-33.61
		累計數	1,182.00	1,357.00	87.10	383.37	556.37	-173.00	-31.09	453,143.00	755,000.00	-301,857.00	-39.98
畜牧科	公斤	本月數	8,941.00	8,909.00	100.36	128.07	155.69	-27.62	-17.74	1,145,040.00	1,387,000.00	-241,960.00	-17.44
		累計數	57,345.00	57,144.00	100.35	138.19	155.85	-17.66	-11.33	7,924,550.00	8,906,000.00	-981,450.00	-11.02

註: 本年度法定預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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6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	3,298,000	3,097,558		3,097,558	93.92	-200,442	-6.08	高雄第二監獄絞肉兼灌香腸機設備採購案4月中旬決標，6月中旬完成驗收，惟廠商未即辦理請款所致。	儘速完成核銷作業。
一次性項目		10,652,000			10,652,000	3,298,000	3,097,558		3,097,558	93.92	-200,442	-6.08		
機械及設備		5,468,000			5,468,000	1,394,000	1,115,208		1,115,208	80.00	-278,792	-20.00		
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	1,729,000	1,808,350		1,808,350	104.59	79,350	4.59		
總計		10,652,000			10,652,000	3,298,000	3,097,558		3,097,558	93.92	-200,442	-6.08		
機械及設備		5,468,000			5,468,000	1,394,000	1,115,208		1,115,208	80.00	-278,792	-20.00		
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	1,729,000	1,808,350		1,808,350	104.59	79,350	4.59		
總計		10,652,000			10,652,000	3,298,000	3,097,558		3,097,558	93.92	-200,442	-6.08		

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。