

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國115年7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 7 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7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	84,327,449	85,330,000	-1,002,551	-1.17	600,706,478	588,825,000	11,881,478	2.02
勞務收入	532,119,000	37,146,888	42,976,000	-5,829,112	-13.56	266,062,978	290,540,000	-24,477,022	-8.42
加工收入	349,872,000	25,926,097	29,268,000	-3,341,903	-11.42	188,189,299	199,164,000	-10,974,701	-5.51
其他勞務收入	182,247,000	11,220,791	13,708,000	-2,487,209	-18.14	77,873,679	91,376,000	-13,502,321	-14.78
銷貨收入	533,571,000	46,320,489	41,366,000	4,954,489	11.98	331,311,834	292,916,000	38,395,834	13.11
印刷出版品銷貨收入	16,314,000	1,574,116	1,319,000	255,116	19.34	9,447,071	9,298,000	149,071	1.60
製成品銷貨收入	484,115,000	42,906,459	36,854,000	6,052,459	16.42	307,574,998	265,705,000	41,869,998	15.76
農產品銷貨收入	33,142,000	1,839,914	3,193,000	-1,353,086	-42.38	14,289,765	17,913,000	-3,623,235	-20.23
租金及權利金收入		10,529		10,529	--	68,319		68,319	--
土地租金收入		10,529		10,529	--	68,319		68,319	--
其他業務收入	9,134,000	849,543	988,000	-138,457	-14.01	3,263,347	5,369,000	-2,105,653	-39.22
當期原始認列農產品之 賸餘	9,134,000	849,543	988,000	-138,457	-14.01	3,263,347	5,369,000	-2,105,653	-39.22
業務成本與費用	783,623,000	63,017,850	63,176,000	-158,150	-0.25	441,714,913	428,866,000	12,848,913	3.00
勞務成本	320,290,000	22,786,326	25,948,000	-3,161,674	-12.18	162,167,680	174,820,000	-12,652,320	-7.24
加工成本	210,229,000	16,016,557	17,660,000	-1,643,443	-9.31	115,293,814	119,637,000	-4,343,186	-3.63
其他勞務成本	110,061,000	6,769,769	8,288,000	-1,518,231	-18.32	46,873,866	55,183,000	-8,309,134	-15.06
銷貨成本	413,267,000	35,809,039	32,264,000	3,545,039	10.99	255,201,199	228,169,000	27,032,199	11.85

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	1,199,417	963,000	236,417	24.55	7,067,184	6,921,000	146,184	2.11
製成品銷貨成本	367,886,000	32,769,708	28,108,000	4,661,708	16.58	233,844,250	203,335,000	30,509,250	15.00
農產品銷貨成本	33,142,000	1,839,914	3,193,000	-1,353,086	-42.38	14,289,765	17,913,000	-3,623,235	-20.23
業務費用	13,912,000	1,151,348	1,024,000	127,348	12.44	6,350,425	6,767,000	-416,575	-6.16
業務費用	13,912,000	1,151,348	1,024,000	127,348	12.44	6,350,425	6,767,000	-416,575	-6.16
管理及總務費用	32,273,000	2,963,939	2,928,000	35,939	1.23	16,757,775	17,014,000	-256,225	-1.51
管理費用及總務費用	32,273,000	2,963,939	2,928,000	35,939	1.23	16,757,775	17,014,000	-256,225	-1.51
其他業務費用	3,881,000	307,198	1,012,000	-704,802	-69.64	1,237,834	2,096,000	-858,166	-40.94
雜項業務費用	3,881,000	307,198	1,012,000	-704,802	-69.64	1,237,834	2,096,000	-858,166	-40.94
業務賸餘（短絀）	291,201,000	21,309,599	22,154,000	-844,401	-3.81	158,991,565	159,959,000	-967,435	-0.60
業務外收入	47,572,000	4,079,746	5,236,000	-1,156,254	-22.08	28,070,455	28,035,000	35,455	0.13
財務收入	46,097,000	3,671,575	5,146,000	-1,474,425	-28.65	26,888,065	27,350,000	-461,935	-1.69
利息收入	46,097,000	3,671,575	5,146,000	-1,474,425	-28.65	26,888,065	27,350,000	-461,935	-1.69
其他業務外收入	1,475,000	408,171	90,000	318,171	353.52	1,182,390	685,000	497,390	72.61
租賃收入	5,000	775		775	--	2,575	2,000	575	28.75
違規罰款收入	263,000	265,151	5,000	260,151	5,203.02	277,236	76,000	201,236	264.78
受贈收入	863,000	134,796	71,000	63,796	89.85	778,476	515,000	263,476	51.16

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	7,449	14,000	-6,551	-46.79	124,103	92,000	32,103	34.89
業務外費用	460,193,000	35,431,240	35,861,000	-429,760	-1.20	244,633,250	254,600,000	-9,966,750	-3.91
其他業務外費用	460,193,000	35,431,240	35,861,000	-429,760	-1.20	244,633,250	254,600,000	-9,966,750	-3.91
監所其他業務費	460,186,000	35,429,180	35,861,000	-431,820	-1.20	244,631,190	254,599,000	-9,967,810	-3.92
雜項費用	7,000	2,060		2,060	--	2,060	1,000	1,060	106.00
業務外賸餘（短絀）	-412,621,000	-31,351,494	-30,625,000	-726,494	2.37	-216,562,795	-226,565,000	10,002,205	-4.41
本期賸餘（短絀）	-121,420,000	-10,041,895	-8,471,000	-1,570,895	18.54	-57,571,230	-66,606,000	9,034,770	-13.56

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7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. 農產品銷貨收入：主要係農作及畜牧收入較預計減少所致。
2. 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。
3. 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、業務成本與費用：

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

三、業務外收入

1. 租賃收入：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增加所致。
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。

四、業務外費用

雜項費用：係廢舊物資變賣之營業稅較預計增加所致。

五、本期賸餘(短絀)：以上收支相抵後，實際短絀數5,757萬1,230元，較預算分配短絀數6,660萬6,000元，減少短絀903萬4,770元，約13.56%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,806,798,438	100.00	負債	177,605,389	4.67
流動資產	3,136,131,107	82.38	流動負債	53,321,434	1.40
現金	348,287,205	9.15	應付款項	47,606,612	1.25
銀行存款	345,848,205	9.09	應付帳款	122,846	-
零用及週轉金	2,439,000	0.06	應付代收款	418,102	0.01
流動金融資產	2,643,520,000	69.44	應付費用	47,065,664	1.24
其他金融資產－流動	2,643,520,000	69.44	預收款項	5,714,822	0.15
應收款項	54,717,087	1.44	預收貨款	5,637,946	0.15
應收票據	123,829	-	預收收入	21,346	-
應收帳款	55,054,172	1.45	預收定金	55,070	-
備抵呆帳－應收帳款	-524,991	--	其他預收款	460	-
應收利息	33,775	-	其他負債	124,283,955	3.26
其他應收款	30,413	-	遞延負債	7,418,856	0.19
備抵呆帳－其他各項應收款	-111	-	遞延收入	7,418,856	0.19
存貨	62,879,749	1.65	什項負債	116,865,099	3.07
原料	52,288,090	1.37	存入保證金	111,705,652	2.93
物料	5,671,692	0.15	應付退休及離職金	5,019,286	0.13

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	880,687	0.02	暫收及待結轉帳項	140,161	-
製成品	4,036,290	0.11	淨值	3,629,193,049	95.33
農產品	2,990	-	基金	3,676,607,574	96.58
消耗性生物資產－流動	12,777,633	0.34	基金	3,676,607,574	96.58
消耗性生物資產－流動	12,777,633	0.34	基金	3,676,607,574	96.58
預付款項	3,957,017	0.10	公積	3,247,319	0.09
預付貨款	49,187	-	資本公積	3,247,319	0.09
預付費用	3,907,830	0.10	受贈公積	3,247,319	0.09
短期貸墊款	9,992,416	0.26	累積餘絀	-57,571,230	--
短期墊款	9,992,416	0.26	累積短絀	-57,571,230	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,019,286	0.87	本期短絀	-57,571,230	--
非流動金融資產	28,000,000	0.74	淨值其他項目	6,909,386	0.18
其他金融資產－非流動	28,000,000	0.74	累積其他綜合餘絀	6,909,386	0.18
準備金	5,019,286	0.13	未實現重估增值	6,909,386	0.18
退休及離職準備金	5,019,286	0.13			
不動產、廠房及設備	65,669,713	1.73			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	33,639,540	0.88			
土地	33,639,540	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	4,456,408	0.12			
房屋及建築	81,034,044	2.13			
累計折舊－房屋及建築	-76,577,636	--			
機械及設備	11,586,962	0.30			
機械及設備	98,846,863	2.60			
累計折舊－機械及設備	-87,259,901	--			
交通及運輸設備	5,505,273	0.14			
交通及運輸設備	28,683,110	0.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,177,837	--			
什項設備	10,481,530	0.28			
什項設備	71,636,466	1.88			
累計折舊－什項設備	-61,154,936	--			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
生物資產－非流動	184,700	-			
生產性生物資產－非流動	184,700	-			
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	-299,830	--			
無形資產	2,931,992	0.08			
無形資產	2,931,992	0.08			
電腦軟體	2,931,992	0.08			
其他資產	568,861,640	14.94			
遞延資產	211,607,996	5.56			
遞延費用	211,607,996	5.56			
什項資產	357,253,644	9.38			
存出保證金	529,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	345,378	0.01			
其他什項資產	356,378,766	9.36			
合 計	3,806,798,438	100.00	合 計	3,806,798,438	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7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	61,337,543.63	63,044,114.00	97.29	0.61	0.68	-0.07	-10.29	37,146,888.00	42,976,000.00	-5,829,112.00	-13.56
		累計數	427,992,627.49	426,725,170.00	100.30	0.62	0.68	-0.06	-8.82	266,062,978.00	290,540,000.00	-24,477,022.00	-8.42
加工收入		本月數	61,250,299.00	62,954,932.00	97.29	0.42	0.46	-0.04	-8.70	25,926,097.00	29,268,000.00	-3,341,903.00	-11.42
		累計數	427,393,755.60	426,099,537.00	100.30	0.44	0.47	-0.03	-6.38	188,189,299.00	199,164,000.00	-10,974,701.00	-5.51
電器科	件	本月數	1,893.00	2,772.00	68.29	99.73	99.57	0.16	0.16	188,793.00	276,000.00	-87,207.00	-31.60
		累計數	23,404.00	13,949.00	167.78	60.01	99.51	-39.50	-39.69	1,404,575.00	1,388,000.00	16,575.00	1.19
電子科	件	本月數	5,011,127.00	10,808,541.00	46.36	0.29	0.09	0.20	222.22	1,434,791.00	979,000.00	455,791.00	46.56
		累計數	79,786,468.00	74,973,212.00	106.42	0.12	0.09	0.03	33.33	9,563,544.00	6,609,000.00	2,954,544.00	44.70
木工科	件	本月數	5,909.00	15,962.00	37.02	6.82	15.04	-8.22	-54.65	40,275.00	240,000.00	-199,725.00	-83.22
		累計數	35,824.00	137,153.00	26.12	10.09	12.64	-2.55	-20.17	361,595.00	1,734,000.00	-1,372,405.00	-79.15
鐵工科	件	本月數	8,222,303.00	8,865,079.00	92.75	0.08	0.09	-0.01	-11.11	629,449.00	814,000.00	-184,551.00	-22.67
		累計數	64,310,630.00	55,302,346.00	116.29	0.08	0.09	-0.01	-11.11	4,983,108.00	4,917,000.00	66,108.00	1.34
機工科	件	本月數	5,564,788.00	6,825,200.00	81.53	0.19	0.20	-0.01	-5.00	1,069,039.00	1,356,000.00	-286,961.00	-21.16
		累計數	38,092,295.50	43,399,252.00	87.77	0.19	0.20	-0.01	-5.00	7,130,094.00	8,651,000.00	-1,520,906.00	-17.58

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7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	310.00	877.00	35.35	54.29	28.51	25.78	90.42	16,830.00	25,000.00	-8,170.00	-32.68
		累計數	1,920.00	4,391.00	43.73	57.98	38.72	19.26	49.74	111,320.00	170,000.00	-58,680.00	-34.52
鞋工科	雙	本月數	819.00	2,146.00	38.16	18.42	17.71	0.71	4.01	15,086.00	38,000.00	-22,914.00	-60.30
		累計數	4,135.00	15,254.00	27.11	18.42	17.70	0.72	4.07	76,167.00	270,000.00	-193,833.00	-71.79
藝品科	件	本月數	1,420,457.00	3,945,980.00	36.00	0.77	0.31	0.46	148.39	1,087,640.00	1,219,000.00	-131,360.00	-10.78
		累計數	17,590,524.50	28,768,877.00	61.14	0.51	0.28	0.23	82.14	8,997,563.00	7,959,000.00	1,038,563.00	13.05
縫紉科	件	本月數	1,068,388.00	1,369,919.00	77.99	0.79	0.82	-0.03	-3.66	840,348.00	1,127,000.00	-286,652.00	-25.43
		累計數	7,494,324.00	9,720,766.00	77.10	0.85	0.80	0.05	6.25	6,347,164.00	7,737,000.00	-1,389,836.00	-17.96
洗滌科	件	本月數	30,544.00	32,090.00	95.18	18.76	19.07	-0.31	-1.63	572,862.00	612,000.00	-39,138.00	-6.40
		累計數	229,824.50	226,751.00	101.36	20.66	19.60	1.06	5.41	4,747,267.00	4,445,000.00	302,267.00	6.80
紙品科	件	本月數	19,066,688.00	21,013,849.00	90.73	0.87	0.89	-0.02	-2.25	16,503,338.00	18,711,000.00	-2,207,662.00	-11.80
		累計數	130,415,237.00	146,725,447.00	88.88	0.91	0.88	0.03	3.41	118,453,314.00	129,494,000.00	-11,040,686.00	-8.53
塑膠科	件	本月數	421,060.00	581,274.00	72.44	0.45	0.46	-0.01	-2.17	189,484.00	270,000.00	-80,516.00	-29.82
		累計數	4,240,160.00	3,340,381.00	126.94	0.40	0.54	-0.14	-25.93	1,685,548.00	1,796,000.00	-110,452.00	-6.15

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7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	5,370.00	8,500.00	63.18	1.83	1.41	0.42	29.79	9,845.00	12,000.00	-2,155.00	-17.96
		累計數	29,643.00	36,500.00	81.21	1.55	1.51	0.04	2.65	45,849.00	55,000.00	-9,151.00	-16.64
其他科	件	本月數	20,430,643.00	9,482,743.00	215.45	0.16	0.38	-0.22	-57.89	3,328,317.00	3,589,000.00	-260,683.00	-7.26
		累計數	85,139,366.10	63,435,258.00	134.21	0.29	0.38	-0.09	-23.68	24,282,191.00	23,939,000.00	343,191.00	1.43
其他勞務收入		本月數	87,244.63	89,182.00	97.83	128.61	153.71	-25.10	-16.33	11,220,791.00	13,708,000.00	-2,487,209.00	-18.14
		累計數	598,871.89	625,633.00	95.72	130.03	146.05	-16.02	-10.97	77,873,679.00	91,376,000.00	-13,502,321.00	-14.78
外役科	工	本月數	5,201.53	7,600.00	68.44	1,074.48	1,078.29	-3.81	-0.35	5,588,934.00	8,195,000.00	-2,606,066.00	-31.80
		累計數	37,363.19	58,004.00	64.41	1,040.25	912.42	127.83	14.01	38,866,889.00	52,924,000.00	-14,057,111.00	-26.56
什工科	工	本月數	82,043.10	81,582.00	100.57	68.65	67.58	1.07	1.58	5,631,857.00	5,513,000.00	118,857.00	2.16
		累計數	561,508.70	567,629.00	98.92	69.47	67.74	1.73	2.55	39,006,790.00	38,452,000.00	554,790.00	1.44
銷貨收入		本月數	2,780,326.53	2,576,021.00	107.93	16.66	16.06	0.60	3.74	46,320,489.00	41,366,000.00	4,954,489.00	11.98
		累計數	18,030,900.16	15,009,963.00	120.13	18.37	19.51	-1.14	-5.84	331,311,834.00	292,916,000.00	38,395,834.00	13.11
印刷出版品銷 貨收入		本月數	1,873,652.00	1,880,122.00	99.66	0.84	0.70	0.14	20.00	1,574,116.00	1,319,000.00	255,116.00	19.34
		累計數	11,677,357.00	10,116,246.00	115.43	0.81	0.92	-0.11	-11.96	9,447,071.00	9,298,000.00	149,071.00	1.60

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7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	1,873,652.00	1,880,122.00	99.66	0.84	0.70	0.14	20.00	1,574,116.00	1,319,000.00	255,116.00	19.34
		累計數	11,677,357.00	10,116,246.00	115.43	0.81	0.92	-0.11	-11.96	9,447,071.00	9,298,000.00	149,071.00	1.60
製成品銷貨收入		本月數	873,716.53	641,505.00	136.20	49.11	57.45	-8.34	-14.52	42,906,459.00	36,854,000.00	6,052,459.00	16.42
		累計數	6,158,632.02	4,657,587.00	132.23	49.94	57.05	-7.11	-12.46	307,574,998.00	265,705,000.00	41,869,998.00	15.76
木工科	件	本月數	1,243.00	750.00	165.73	302.31	777.33	-475.02	-61.11	375,774.00	583,000.00	-207,226.00	-35.54
		累計數	7,941.00	3,699.00	214.68	336.64	652.61	-315.97	-48.42	2,673,221.00	2,414,000.00	259,221.00	10.74
鐵工科	件	本月數	15.00	1,347.00	1.11	2,660.00	70.53	2,589.47	3,671.44	39,900.00	95,000.00	-55,100.00	-58.00
		累計數	261.00	9,490.00	2.75	3,192.61	96.84	3,095.77	3,196.79	833,270.00	919,000.00	-85,730.00	-9.33
藝品科	件	本月數	12,907.00	9,131.00	141.35	87.37	159.46	-72.09	-45.21	1,127,711.00	1,456,000.00	-328,289.00	-22.55
		累計數	83,402.00	68,110.00	122.45	175.94	238.89	-62.95	-26.35	14,673,352.00	16,271,000.00	-1,597,648.00	-9.82
縫紉科	件	本月數	52,321.00	44,670.00	117.13	137.95	157.31	-19.36	-12.31	7,217,734.00	7,027,000.00	190,734.00	2.71
		累計數	562,766.00	301,954.00	186.37	65.46	128.68	-63.22	-49.13	36,841,283.00	38,855,000.00	-2,013,717.00	-5.18
釀造科	公斤	本月數	64,085.53	52,694.00	121.62	68.47	74.92	-6.45	-8.61	4,388,092.00	3,948,000.00	440,092.00	11.15
		累計數	372,710.02	365,440.00	101.99	81.24	86.06	-4.82	-5.60	30,280,160.00	31,450,000.00	-1,169,840.00	-3.72

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7月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
陶藝科	件	本月數	1,315.00	4,801.00	27.39	44.29	23.75	20.54	86.48	58,235.00	114,000.00	-55,765.00	-48.92
		累計數	13,499.00	24,090.00	56.04	41.46	44.29	-2.83	-6.39	559,681.00	1,067,000.00	-507,319.00	-47.55
食品科	件	本月數	736,201.00	522,559.00	140.88	39.72	44.49	-4.77	-10.72	29,241,934.00	23,249,000.00	5,992,934.00	25.78
		累計數	5,090,499.00	3,856,155.00	132.01	42.91	44.54	-1.63	-3.66	218,458,743.00	171,756,000.00	46,702,743.00	27.19
其他科	件	本月數	5,629.00	5,553.00	101.37	81.20	68.79	12.41	18.04	457,079.00	382,000.00	75,079.00	19.65
		累計數	27,554.00	28,649.00	96.18	118.14	103.77	14.37	13.85	3,255,288.00	2,973,000.00	282,288.00	9.50
農產品銷貨收入		本月數	32,958.00	54,394.00	60.59	55.83	58.70	-2.87	-4.89	1,839,914.00	3,193,000.00	-1,353,086.00	-42.38
		累計數	194,911.14	236,130.00	82.54	73.31	75.86	-2.55	-3.36	14,289,765.00	17,913,000.00	-3,623,235.00	-20.23
農作科	公斤	本月數	25,074.00	45,622.00	54.96	46.96	39.06	7.90	20.23	1,177,394.00	1,782,000.00	-604,606.00	-33.93
		累計數	128,607.14	168,857.00	76.16	40.95	40.51	0.44	1.09	5,267,012.00	6,841,000.00	-1,573,988.00	-23.01
園藝科	件	本月數	214.00	305.00	70.16	312.34	318.03	-5.69	-1.79	66,840.00	97,000.00	-30,160.00	-31.09
		累計數	1,396.00	1,662.00	84.00	372.48	512.64	-140.16	-27.34	519,983.00	852,000.00	-332,017.00	-38.97
畜牧科	公斤	本月數	7,670.00	8,467.00	90.59	77.66	155.19	-77.53	-49.96	595,680.00	1,314,000.00	-718,320.00	-54.67
		累計數	64,908.00	65,611.00	98.93	131.00	155.77	-24.77	-15.90	8,502,770.00	10,220,000.00	-1,717,230.00	-16.80

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7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	61,337,543.63	63,044,114.00	97.29	0.37	0.41	-0.04	-9.76	22,786,326.00	25,948,000.00	-3,161,674.00	-12.18
		累計數	427,992,627.49	426,725,170.00	100.30	0.38	0.41	-0.03	-7.32	162,167,680.00	174,820,000.00	-12,652,320.00	-7.24
加工成本		本月數	61,250,299.00	62,954,932.00	97.29	0.26	0.28	-0.02	-7.14	16,016,557.00	17,660,000.00	-1,643,443.00	-9.31
		累計數	427,393,755.60	426,099,537.00	100.30	0.27	0.28	-0.01	-3.57	115,293,814.00	119,637,000.00	-4,343,186.00	-3.63
電器科	件	本月數	1,893.00	2,772.00	68.29	61.11	58.08	3.03	5.22	115,687.00	161,000.00	-45,313.00	-28.14
		累計數	23,404.00	13,949.00	167.78	35.54	57.35	-21.81	-38.03	831,705.00	800,000.00	31,705.00	3.96
電子科	件	本月數	5,011,127.00	10,808,541.00	46.36	0.17	0.05	0.12	240.00	840,046.00	570,000.00	270,046.00	47.38
		累計數	79,786,468.00	74,973,212.00	106.42	0.07	0.05	0.02	40.00	5,649,930.00	3,857,000.00	1,792,930.00	46.49
木工科	件	本月數	5,909.00	15,962.00	37.02	4.24	9.08	-4.84	-53.30	25,039.00	145,000.00	-119,961.00	-82.73
		累計數	35,824.00	137,153.00	26.12	6.17	7.67	-1.50	-19.56	220,922.00	1,052,000.00	-831,078.00	-79.00
鐵工科	件	本月數	8,222,303.00	8,865,079.00	92.75	0.05	0.06	-0.01	-16.67	407,785.00	489,000.00	-81,215.00	-16.61
		累計數	64,310,630.00	55,302,346.00	116.29	0.05	0.05			3,130,839.00	2,986,000.00	144,839.00	4.85
機工科	件	本月數	5,564,788.00	6,825,200.00	81.53	0.12	0.12			685,975.00	819,000.00	-133,025.00	-16.24
		累計數	38,092,295.50	43,399,252.00	87.77	0.12	0.12			4,502,852.00	5,226,000.00	-723,148.00	-13.84

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年7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	310.00	877.00	35.35	33.30	17.10	16.20	94.74	10,324.00	15,000.00	-4,676.00	-31.17
		累計數	1,920.00	4,391.00	43.73	34.98	23.46	11.52	49.10	67,157.00	103,000.00	-35,843.00	-34.80
鞋工科	雙	本月數	819.00	2,146.00	38.16	11.63	10.25	1.38	13.46	9,523.00	22,000.00	-12,477.00	-56.71
		累計數	4,135.00	15,254.00	27.11	11.51	10.75	0.76	7.07	47,579.00	164,000.00	-116,421.00	-70.99
藝品科	件	本月數	1,420,457.00	3,945,980.00	36.00	0.46	0.17	0.29	170.59	652,862.00	669,000.00	-16,138.00	-2.41
		累計數	17,590,524.50	28,768,877.00	61.14	0.31	0.16	0.15	93.75	5,422,166.00	4,673,000.00	749,166.00	16.03
縫紉科	件	本月數	1,068,388.00	1,369,919.00	77.99	0.49	0.49			525,080.00	670,000.00	-144,920.00	-21.63
		累計數	7,494,324.00	9,720,766.00	77.10	0.52	0.47	0.05	10.64	3,888,310.00	4,613,000.00	-724,690.00	-15.71
洗滌科	件	本月數	30,544.00	32,090.00	95.18	12.64	13.71	-1.07	-7.80	386,095.00	440,000.00	-53,905.00	-12.25
		累計數	229,824.50	226,751.00	101.36	13.70	13.39	0.31	2.32	3,149,615.00	3,036,000.00	113,615.00	3.74
紙品科	件	本月數	19,066,688.00	21,013,849.00	90.73	0.53	0.54	-0.01	-1.85	10,171,549.00	11,332,000.00	-1,160,451.00	-10.24
		累計數	130,415,237.00	146,725,447.00	88.88	0.56	0.53	0.03	5.66	72,498,413.00	77,614,000.00	-5,115,587.00	-6.59
塑膠科	件	本月數	421,060.00	581,274.00	72.44	0.27	0.28	-0.01	-3.57	112,599.00	161,000.00	-48,401.00	-30.06
		累計數	4,240,160.00	3,340,381.00	126.94	0.23	0.32	-0.09	-28.13	984,486.00	1,084,000.00	-99,514.00	-9.18

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年7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	5,370.00	8,500.00	63.18	1.08	0.82	0.26	31.71	5,826.00	7,000.00	-1,174.00	-16.77
		累計數	29,643.00	36,500.00	81.21	0.90	0.85	0.05	5.88	26,617.00	31,000.00	-4,383.00	-14.14
其他科	件	本月數	20,430,643.00	9,482,743.00	215.45	0.10	0.23	-0.13	-56.52	2,068,167.00	2,160,000.00	-91,833.00	-4.25
		累計數	85,139,366.10	63,435,258.00	134.21	0.17	0.23	-0.06	-26.09	14,873,223.00	14,398,000.00	475,223.00	3.30
其他勞務成本		本月數	87,244.63	89,182.00	97.83	77.60	92.93	-15.33	-16.50	6,769,769.00	8,288,000.00	-1,518,231.00	-18.32
		累計數	598,871.89	625,633.00	95.72	78.27	88.20	-9.93	-11.26	46,873,866.00	55,183,000.00	-8,309,134.00	-15.06
外役科	工	本月數	5,201.53	7,600.00	68.44	646.87	658.82	-11.95	-1.81	3,364,707.00	5,007,000.00	-1,642,293.00	-32.80
		累計數	37,363.19	58,004.00	64.41	625.38	554.57	70.81	12.77	23,366,224.00	32,167,000.00	-8,800,776.00	-27.36
什工科	工	本月數	82,043.10	81,582.00	100.57	41.50	40.22	1.28	3.18	3,405,062.00	3,281,000.00	124,062.00	3.78
		累計數	561,508.70	567,629.00	98.92	41.87	40.55	1.32	3.26	23,507,642.00	23,016,000.00	491,642.00	2.14
生產成本		本月數	2,816,153.50	2,576,021.00	109.32	12.54	12.52	0.02	0.16	35,305,147.00	32,264,000.00	3,041,147.00	9.43
		累計數	18,096,890.08	15,009,963.00	120.57	14.17	15.20	-1.03	-6.78	256,413,176.00	228,169,000.00	28,244,176.00	12.38
印刷出版品生產成本		本月數	1,895,113.00	1,880,122.00	100.80	0.64	0.51	0.13	25.49	1,219,547.00	963,000.00	256,547.00	26.64
		累計數	11,764,952.00	10,116,246.00	116.30	0.62	0.68	-0.06	-8.82	7,318,725.00	6,921,000.00	397,725.00	5.75

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年7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	1,895,113.00	1,880,122.00	100.80	0.64	0.51	0.13	25.49	1,219,547.00	963,000.00	256,547.00	26.64
		累計數	11,764,952.00	10,116,246.00	116.30	0.62	0.68	-0.06	-8.82	7,318,725.00	6,921,000.00	397,725.00	5.75
製成品生產成本		本月數	888,013.50	641,505.00	138.43	36.31	43.82	-7.51	-17.14	32,246,586.00	28,108,000.00	4,138,586.00	14.72
		累計數	6,136,217.04	4,657,587.00	131.75	38.26	43.66	-5.40	-12.37	234,799,001.00	203,335,000.00	31,464,001.00	15.47
木工科	件	本月數	1,263.00	750.00	168.40	295.64	569.33	-273.69	-48.07	373,398.00	427,000.00	-53,602.00	-12.55
		累計數	8,004.00	3,699.00	216.38	263.15	481.75	-218.60	-45.38	2,106,281.00	1,782,000.00	324,281.00	18.20
鐵工科	件	本月數	31.00	1,347.00	2.30	1,935.13	51.97	1,883.16	3,623.55	59,989.00	70,000.00	-10,011.00	-14.30
		累計數	211.00	9,490.00	2.22	2,950.34	65.12	2,885.22	4,430.62	622,521.00	618,000.00	4,521.00	0.73
藝品科	件	本月數	12,280.00	9,131.00	134.49	68.64	107.11	-38.47	-35.92	842,912.00	978,000.00	-135,088.00	-13.81
		累計數	84,897.00	68,110.00	124.65	124.68	165.36	-40.68	-24.60	10,584,904.00	11,263,000.00	-678,096.00	-6.02
縫紉科	件	本月數	52,321.00	44,670.00	117.13	97.19	122.68	-25.49	-20.78	5,085,275.00	5,480,000.00	-394,725.00	-7.20
		累計數	562,764.00	301,954.00	186.37	50.05	98.70	-48.65	-49.29	28,167,150.00	29,802,000.00	-1,634,850.00	-5.49
釀造科	公斤	本月數	54,397.50	52,694.00	103.23	56.60	58.34	-1.74	-2.98	3,079,147.00	3,074,000.00	5,147.00	0.17
		累計數	366,107.14	365,440.00	100.18	57.44	63.69	-6.25	-9.81	21,028,178.00	23,275,000.00	-2,246,822.00	-9.65

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年7月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
陶藝科	件	本月數	1,314.00	4,801.00	27.37	30.77	16.87	13.90	82.39	40,435.00	81,000.00	-40,565.00	-50.08
		累計數	13,316.00	24,090.00	55.28	24.40	31.34	-6.94	-22.14	324,852.00	755,000.00	-430,148.00	-56.97
食品科	件	本月數	760,934.00	522,559.00	145.62	29.60	33.90	-4.30	-12.68	22,527,402.00	17,716,000.00	4,811,402.00	27.16
		累計數	5,068,975.90	3,856,155.00	131.45	33.30	34.64	-1.34	-3.87	168,772,618.00	133,585,000.00	35,187,618.00	26.34
其他科	件	本月數	5,473.00	5,553.00	98.56	43.49	50.78	-7.29	-14.36	238,028.00	282,000.00	-43,972.00	-15.59
		累計數	31,942.00	28,649.00	111.49	99.95	78.71	21.24	26.99	3,192,497.00	2,255,000.00	937,497.00	41.57
農產品生產成本		本月數	33,027.00	54,394.00	60.72	55.68	58.70	-3.02	-5.14	1,839,014.00	3,193,000.00	-1,353,986.00	-42.40
		累計數	195,721.04	236,130.00	82.89	73.04	75.86	-2.82	-3.72	14,295,450.00	17,913,000.00	-3,617,550.00	-20.20
農作科	公斤	本月數	25,090.00	45,622.00	55.00	46.84	39.06	7.78	19.92	1,175,199.00	1,782,000.00	-606,801.00	-34.05
		累計數	129,257.04	168,857.00	76.55	40.65	40.51	0.14	0.35	5,253,942.00	6,841,000.00	-1,587,058.00	-23.20
園藝科	件	本月數	214.00	305.00	70.16	312.34	318.03	-5.69	-1.79	66,840.00	97,000.00	-30,160.00	-31.09
		累計數	1,396.00	1,662.00	84.00	372.48	512.64	-140.16	-27.34	519,983.00	852,000.00	-332,017.00	-38.97
畜牧科	公斤	本月數	7,723.00	8,467.00	91.21	77.30	155.19	-77.89	-50.19	596,975.00	1,314,000.00	-717,025.00	-54.57
		累計數	65,068.00	65,611.00	99.17	130.96	155.77	-24.81	-15.93	8,521,525.00	10,220,000.00	-1,698,475.00	-16.62

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7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	5,135,000	4,520,278		4,520,278	88.03	-614,722	-11.97		
一次性項目		10,652,000			10,652,000	5,135,000	4,520,278		4,520,278	88.03	-614,722	-11.97		
機械及設備		5,468,000		79,000	5,547,000	1,473,000	1,432,853		1,432,853	97.27	-40,147	-2.73		
交通及運輸設備		2,093,000			2,093,000	800,000	731,275		731,275	91.41	-68,725	-8.59		
什項設備		3,091,000		-79,000	3,012,000	2,862,000	2,356,150		2,356,150	82.33	-505,850	-17.67		
總計		10,652,000			10,652,000	5,135,000	4,520,278		4,520,278	88.03	-614,722	-11.97		
機械及設備		5,468,000		79,000	5,547,000	1,473,000	1,432,853		1,432,853	97.27	-40,147	-2.73		
交通及運輸設備		2,093,000			2,093,000	800,000	731,275		731,275	91.41	-68,725	-8.59		
什項設備		3,091,000		-79,000	3,012,000	2,862,000	2,356,150		2,356,150	82.33	-505,850	-17.67		
總計		10,652,000			10,652,000	5,135,000	4,520,278		4,520,278	88.03	-614,722	-11.97		

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。