

法務部矯正機關作業基金

目 次

中華民國 115 年 8 月份

名 稱	頁 次
一、目次維護	
二、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
三、平衡表	第 5 至 8 頁
四、產品銷售(營運)量值表	第 9 至 13 頁
五、產品生產量值表	第 14 至 18 頁
六、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8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	90,215,602	85,847,000	4,368,602	5.09	690,922,080	674,672,000	16,250,080	2.41
勞務收入	532,119,000	40,694,921	43,911,000	-3,216,079	-7.32	306,757,899	334,451,000	-27,693,101	-8.28
加工收入	349,872,000	28,853,434	30,414,000	-1,560,566	-5.13	217,042,733	229,578,000	-12,535,267	-5.46
其他勞務收入	182,247,000	11,841,487	13,497,000	-1,655,513	-12.27	89,715,166	104,873,000	-15,157,834	-14.45
銷貨收入	533,571,000	49,100,204	41,176,000	7,924,204	19.24	380,412,038	334,092,000	46,320,038	13.86
印刷出版品銷貨收入	16,314,000	1,827,889	1,562,000	265,889	17.02	11,274,960	10,860,000	414,960	3.82
製成品銷貨收入	484,115,000	45,778,919	37,030,000	8,748,919	23.63	353,353,917	302,735,000	50,618,917	16.72
農產品銷貨收入	33,142,000	1,493,396	2,584,000	-1,090,604	-42.21	15,783,161	20,497,000	-4,713,839	-23.00
租金及權利金收入		10,528		10,528	--	78,847		78,847	--
土地租金收入		10,528		10,528	--	78,847		78,847	--
其他業務收入	9,134,000	409,949	760,000	-350,051	-46.06	3,673,296	6,129,000	-2,455,704	-40.07
當期原始認列農產品之 賸餘	9,134,000	409,949	760,000	-350,051	-46.06	3,673,296	6,129,000	-2,455,704	-40.07
業務成本與費用	783,623,000	66,943,107	61,990,000	4,953,107	7.99	508,658,020	490,856,000	17,802,020	3.63
勞務成本	320,290,000	25,025,429	26,625,000	-1,599,571	-6.01	187,193,109	201,445,000	-14,251,891	-7.07
加工成本	210,229,000	17,876,603	18,448,000	-571,397	-3.10	133,170,417	138,085,000	-4,914,583	-3.56
其他勞務成本	110,061,000	7,148,826	8,177,000	-1,028,174	-12.57	54,022,692	63,360,000	-9,337,308	-14.74
銷貨成本	413,267,000	38,022,460	31,678,000	6,344,460	20.03	293,223,659	259,847,000	33,376,659	12.84

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	1,352,399	1,149,000	203,399	17.70	8,419,583	8,070,000	349,583	4.33
製成品銷貨成本	367,886,000	35,176,665	27,945,000	7,231,665	25.88	269,020,915	231,280,000	37,740,915	16.32
農產品銷貨成本	33,142,000	1,493,396	2,584,000	-1,090,604	-42.21	15,783,161	20,497,000	-4,713,839	-23.00
業務費用	13,912,000	1,157,769	859,000	298,769	34.78	7,508,194	7,626,000	-117,806	-1.54
業務費用	13,912,000	1,157,769	859,000	298,769	34.78	7,508,194	7,626,000	-117,806	-1.54
管理及總務費用	32,273,000	2,596,166	2,410,000	186,166	7.72	19,353,941	19,424,000	-70,059	-0.36
管理費用及總務費用	32,273,000	2,596,166	2,410,000	186,166	7.72	19,353,941	19,424,000	-70,059	-0.36
其他業務費用	3,881,000	141,283	418,000	-276,717	-66.20	1,379,117	2,514,000	-1,134,883	-45.14
雜項業務費用	3,881,000	141,283	418,000	-276,717	-66.20	1,379,117	2,514,000	-1,134,883	-45.14
業務賸餘（短絀）	291,201,000	23,272,495	23,857,000	-584,505	-2.45	182,264,060	183,816,000	-1,551,940	-0.84
業務外收入	47,572,000	3,854,971	3,834,000	20,971	0.55	31,925,426	31,869,000	56,426	0.18
財務收入	46,097,000	3,669,448	3,756,000	-86,552	-2.30	30,557,513	31,106,000	-548,487	-1.76
利息收入	46,097,000	3,669,448	3,756,000	-86,552	-2.30	30,557,513	31,106,000	-548,487	-1.76
其他業務外收入	1,475,000	185,523	78,000	107,523	137.85	1,367,913	763,000	604,913	79.28
租賃收入	5,000	750		750	--	3,325	2,000	1,325	66.25
違規罰款收入	263,000	11,481	6,000	5,481	91.35	288,717	82,000	206,717	252.09
受贈收入	863,000	159,737	68,000	91,737	134.91	938,213	583,000	355,213	60.93

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	13,555	4,000	9,555	238.88	137,658	96,000	41,658	43.39
業務外費用	460,193,000	37,184,566	34,888,000	2,296,566	6.58	281,817,816	289,488,000	-7,670,184	-2.65
其他業務外費用	460,193,000	37,184,566	34,888,000	2,296,566	6.58	281,817,816	289,488,000	-7,670,184	-2.65
監所其他業務費	460,186,000	37,184,518	34,888,000	2,296,518	6.58	281,815,708	289,487,000	-7,671,292	-2.65
雜項費用	7,000	48		48	--	2,108	1,000	1,108	110.80
業務外賸餘（短絀）	-412,621,000	-33,329,595	-31,054,000	-2,275,595	7.33	-249,892,390	-257,619,000	7,726,610	-3.00
本期賸餘（短絀）	-121,420,000	-10,057,100	-7,197,000	-2,860,100	39.74	-67,628,330	-73,803,000	6,174,670	-8.37

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8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6,762萬8,330元，較預算分配短絀數7,380萬3,000元，減少短絀617萬4,670元，約8.37%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,798,770,958	100.00	負債	179,635,009	4.73
流動資產	3,133,719,155	82.49	流動負債	59,223,213	1.56
現金	338,827,763	8.92	應付款項	50,814,374	1.34
銀行存款	336,368,763	8.85	應付帳款	255,360	0.01
零用及週轉金	2,459,000	0.06	應付代收款	523,053	0.01
流動金融資產	2,643,520,000	69.59	應付費用	50,035,961	1.32
其他金融資產－流動	2,643,520,000	69.59	預收款項	8,408,839	0.22
應收款項	58,820,534	1.55	預收貨款	8,349,241	0.22
應收帳款	59,277,946	1.56	預收收入	10,528	-
備抵呆帳－應收帳款	-524,991	--	預收定金	49,070	-
應收利息	33,775	-	其他負債	120,411,796	3.17
其他應收款	33,915	-	遞延負債	7,281,619	0.19
備抵呆帳－其他各項應收款	-111	-	遞延收入	7,281,619	0.19
存貨	65,859,644	1.73	什項負債	113,130,177	2.98
原料	55,358,491	1.46	存入保證金	107,841,082	2.84
物料	5,853,469	0.15	應付退休及離職金	5,057,737	0.13
在製品	789,797	0.02	暫收及待結轉帳項	231,358	0.01

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	3,856,852	0.10	淨值	3,619,135,949	95.27
農產品	1,035	-	基金	3,676,607,574	96.78
消耗性生物資產－流動	12,976,051	0.34	基金	3,676,607,574	96.78
消耗性生物資產－流動	12,976,051	0.34	基金	3,676,607,574	96.78
預付款項	5,018,745	0.13	公積	3,247,319	0.09
預付貨款	455,721	0.01	資本公積	3,247,319	0.09
預付費用	4,563,024	0.12	受贈公積	3,247,319	0.09
短期貸墊款	8,696,418	0.23	累積餘絀	-67,628,330	--
短期墊款	8,696,418	0.23	累積短絀	-67,628,330	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,057,737	0.87	本期短絀	-67,628,330	--
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	5,057,737	0.13	未實現重估增值	6,909,386	0.18
退休及離職準備金	5,057,737	0.13			
不動產、廠房及設備	65,292,508	1.72			
土地	33,639,540	0.89			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	33,639,540	0.89			
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	4,409,909	0.12			
房屋及建築	81,034,044	2.13			
累計折舊－房屋及建築	-76,624,135	--			
機械及設備	11,352,368	0.30			
機械及設備	98,846,863	2.60			
累計折舊－機械及設備	-87,494,495	--			
交通及運輸設備	5,428,195	0.14			
交通及運輸設備	28,683,110	0.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,254,915	--			
什項設備	10,462,496	0.28			
什項設備	71,432,566	1.88			
累計折舊－什項設備	-60,970,070	--			
生物資產－非流動	184,700	-			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年8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	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	-299,830	--			
－非流動					
無形資產	2,800,666	0.07			
無形資產	2,800,666	0.07			
電腦軟體	2,800,666	0.07			
其他資產	563,716,192	14.84			
遞延資產	209,314,562	5.51			
遞延費用	209,314,562	5.51			
什項資產	354,401,630	9.33			
存出保證金	529,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	394,046	0.01			
其他什項資產	353,478,084	9.31			
合 計	3,798,770,958	100.00	合 計	3,798,770,958	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為29,194,960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8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	75,714,728.14	62,333,641.00	121.47	0.54	0.70	-0.16	-22.86	40,694,921.00	43,911,000.00	-3,216,079.00	-7.32
		累計數	503,707,355.63	489,058,811.00	103.00	0.61	0.68	-0.07	-10.29	306,757,899.00	334,451,000.00	-27,693,101.00	-8.28
加工收入		本月數	75,145,132.00	62,244,198.00	120.73	0.38	0.49	-0.11	-22.45	28,853,434.00	30,414,000.00	-1,560,566.00	-5.13
		累計數	502,538,887.60	488,343,735.00	102.91	0.43	0.47	-0.04	-8.51	217,042,733.00	229,578,000.00	-12,535,267.00	-5.46
電器科	件	本月數	2,100.00	2,156.00	97.40	99.65	99.72	-0.07	-0.07	209,274.00	215,000.00	-5,726.00	-2.66
		累計數	25,504.00	16,105.00	158.36	63.28	99.53	-36.25	-36.42	1,613,849.00	1,603,000.00	10,849.00	0.68
電子科	件	本月數	13,661,115.00	11,125,389.00	122.79	0.12	0.09	0.03	33.33	1,695,661.00	1,006,000.00	689,661.00	68.55
		累計數	93,447,583.00	86,098,601.00	108.54	0.12	0.09	0.03	33.33	11,259,205.00	7,615,000.00	3,644,205.00	47.86
木工科	件	本月數	1,589.00	5,537.00	28.70	29.82	46.05	-16.23	-35.24	47,385.00	255,000.00	-207,615.00	-81.42
		累計數	37,413.00	142,690.00	26.22	10.93	13.94	-3.01	-21.59	408,980.00	1,989,000.00	-1,580,020.00	-79.44
鐵工科	件	本月數	9,271,344.00	8,219,110.00	112.80	0.08	0.09	-0.01	-11.11	784,845.00	769,000.00	15,845.00	2.06
		累計數	73,581,974.00	63,521,456.00	115.84	0.08	0.09	-0.01	-11.11	5,767,953.00	5,686,000.00	81,953.00	1.44
機工科	件	本月數	5,682,668.00	6,586,924.00	86.27	0.18	0.19	-0.01	-5.26	1,040,507.00	1,270,000.00	-229,493.00	-18.07
		累計數	43,774,963.50	49,986,176.00	87.57	0.19	0.20	-0.01	-5.00	8,170,601.00	9,921,000.00	-1,750,399.00	-17.64

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8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	609.00	65.68	47.18	42.69	4.49	10.52	18,870.00	26,000.00	-7,130.00	-27.42
		累計數	2,320.00	5,000.00	46.40	56.12	39.20	16.92	43.16	130,190.00	196,000.00	-65,810.00	-33.58
鞋工科	雙	本月數	524.00	2,203.00	23.79	18.42	17.70	0.72	4.07	9,652.00	39,000.00	-29,348.00	-75.25
		累計數	4,659.00	17,457.00	26.69	18.42	17.70	0.72	4.07	85,819.00	309,000.00	-223,181.00	-72.23
藝品科	件	本月數	3,331,094.50	3,493,912.00	95.34	0.38	0.38			1,264,322.00	1,328,000.00	-63,678.00	-4.80
		累計數	20,921,619.00	32,262,789.00	64.85	0.49	0.29	0.20	68.97	10,261,885.00	9,287,000.00	974,885.00	10.50
縫紉科	件	本月數	1,153,533.00	1,365,540.00	84.47	0.83	0.81	0.02	2.47	953,314.00	1,103,000.00	-149,686.00	-13.57
		累計數	8,647,857.00	11,086,306.00	78.00	0.84	0.80	0.04	5.00	7,300,478.00	8,840,000.00	-1,539,522.00	-17.42
洗滌科	件	本月數	33,531.00	31,995.00	104.80	18.17	18.75	-0.58	-3.09	609,222.00	600,000.00	9,222.00	1.54
		累計數	263,355.50	258,746.00	101.78	20.34	19.50	0.84	4.31	5,356,489.00	5,045,000.00	311,489.00	6.17
紙品科	件	本月數	20,932,954.50	21,326,102.00	98.16	0.89	0.94	-0.05	-5.32	18,568,843.00	19,972,000.00	-1,403,157.00	-7.03
		累計數	151,348,191.50	168,051,549.00	90.06	0.91	0.89	0.02	2.25	137,022,157.00	149,466,000.00	-12,443,843.00	-8.33
塑膠科	件	本月數	767,698.00	302,810.00	253.52	0.34	0.80	-0.46	-57.50	257,573.00	241,000.00	16,573.00	6.88
		累計數	5,007,858.00	3,643,191.00	137.46	0.39	0.56	-0.17	-30.36	1,943,121.00	2,037,000.00	-93,879.00	-4.61

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8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
雕刻科	件	本月數	3,409.00	6,500.00	52.45	2.48	1.54	0.94	61.04	8,444.00	10,000.00	-1,556.00	-15.56
		累計數	33,052.00	43,000.00	76.87	1.64	1.51	0.13	8.61	54,293.00	65,000.00	-10,707.00	-16.47
其他科	件	本月數	20,303,172.00	9,775,411.00	207.70	0.17	0.37	-0.20	-54.05	3,385,522.00	3,580,000.00	-194,478.00	-5.43
		累計數	105,442,538.10	73,210,669.00	144.03	0.26	0.38	-0.12	-31.58	27,667,713.00	27,519,000.00	148,713.00	0.54
其他勞務收入		本月數	569,596.14	89,443.00	636.83	20.79	150.90	-130.11	-86.22	11,841,487.00	13,497,000.00	-1,655,513.00	-12.27
		累計數	1,168,468.03	715,076.00	163.40	76.78	146.66	-69.88	-47.65	89,715,166.00	104,873,000.00	-15,157,834.00	-14.45
外役科	工	本月數	5,706.64	7,263.00	78.57	1,056.61	1,096.79	-40.18	-3.66	6,029,704.00	7,966,000.00	-1,936,296.00	-24.31
		累計數	43,069.83	65,267.00	65.99	1,042.41	932.94	109.47	11.73	44,896,593.00	60,890,000.00	-15,993,407.00	-26.27
什工科	工	本月數	563,889.50	82,180.00	686.16	10.31	67.30	-56.99	-84.68	5,811,783.00	5,531,000.00	280,783.00	5.08
		累計數	1,125,398.20	649,809.00	173.19	39.82	67.69	-27.87	-41.17	44,818,573.00	43,983,000.00	835,573.00	1.90
銷貨收入		本月數	3,197,964.97	2,488,644.00	128.50	15.35	16.55	-1.20	-7.25	49,100,204.00	41,176,000.00	7,924,204.00	19.24
		累計數	21,228,865.13	17,498,607.00	121.32	17.92	19.09	-1.17	-6.13	380,412,038.00	334,092,000.00	46,320,038.00	13.86
印刷出版品銷 貨收入		本月數	2,264,514.00	1,801,506.00	125.70	0.81	0.87	-0.06	-6.90	1,827,889.00	1,562,000.00	265,889.00	17.02
		累計數	13,941,871.00	11,917,752.00	116.98	0.81	0.91	-0.10	-10.99	11,274,960.00	10,860,000.00	414,960.00	3.82

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8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	2,264,514.00	1,801,506.00	125.70	0.81	0.87	-0.06	-6.90	1,827,889.00	1,562,000.00	265,889.00	17.02
		累計數	13,941,871.00	11,917,752.00	116.98	0.81	0.91	-0.10	-10.99	11,274,960.00	10,860,000.00	414,960.00	3.82
製成品銷貨收入		本月數	911,198.77	652,087.00	139.74	50.24	56.79	-6.55	-11.53	45,778,919.00	37,030,000.00	8,748,919.00	23.63
		累計數	7,069,830.79	5,309,674.00	133.15	49.98	57.02	-7.04	-12.35	353,353,917.00	302,735,000.00	50,618,917.00	16.72
木工科	件	本月數	1,472.00	613.00	240.13	440.30	608.48	-168.18	-27.64	648,127.00	373,000.00	275,127.00	73.76
		累計數	9,413.00	4,312.00	218.30	352.85	646.34	-293.49	-45.41	3,321,348.00	2,787,000.00	534,348.00	19.17
鐵工科	件	本月數	2,731.00	1,341.00	203.65	174.62	65.62	109.00	166.11	476,890.00	88,000.00	388,890.00	441.92
		累計數	2,992.00	10,831.00	27.62	437.89	92.97	344.92	371.00	1,310,160.00	1,007,000.00	303,160.00	30.11
藝品科	件	本月數	8,105.00	11,691.00	69.33	154.80	114.79	40.01	34.85	1,254,622.00	1,342,000.00	-87,378.00	-6.51
		累計數	91,507.00	79,801.00	114.67	174.06	220.71	-46.65	-21.14	15,927,974.00	17,613,000.00	-1,685,026.00	-9.57
縫紉科	件	本月數	59,222.00	43,592.00	135.86	115.61	146.31	-30.70	-20.98	6,846,649.00	6,378,000.00	468,649.00	7.35
		累計數	621,988.00	345,546.00	180.00	70.24	130.90	-60.66	-46.34	43,687,932.00	45,233,000.00	-1,545,068.00	-3.42
釀造科	公斤	本月數	47,443.77	60,498.00	78.42	86.71	71.13	15.58	21.90	4,113,620.00	4,303,000.00	-189,380.00	-4.40
		累計數	420,153.79	425,938.00	98.64	81.86	83.94	-2.08	-2.48	34,393,780.00	35,753,000.00	-1,359,220.00	-3.80

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8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	1,077.00	2,995.00	35.96	136.49	41.07	95.42	232.34	147,000.00	123,000.00	24,000.00	19.51
		累計數	14,576.00	27,085.00	53.82	48.48	43.94	4.54	10.33	706,681.00	1,190,000.00	-483,319.00	-40.62
食品科	件	本月數	784,697.00	523,010.00	150.03	40.47	45.56	-5.09	-11.17	31,754,722.00	23,830,000.00	7,924,722.00	33.26
		累計數	5,875,196.00	4,379,165.00	134.16	42.59	44.66	-2.07	-4.64	250,213,465.00	195,586,000.00	54,627,465.00	27.93
其他科	件	本月數	6,451.00	8,347.00	77.29	83.29	71.04	12.25	17.24	537,289.00	593,000.00	-55,711.00	-9.39
		累計數	34,005.00	36,996.00	91.92	111.53	96.39	15.14	15.71	3,792,577.00	3,566,000.00	226,577.00	6.35
農產品銷貨收入		本月數	22,252.20	35,051.00	63.49	67.11	73.72	-6.61	-8.97	1,493,396.00	2,584,000.00	-1,090,604.00	-42.21
		累計數	217,163.34	271,181.00	80.08	72.68	75.58	-2.90	-3.84	15,783,161.00	20,497,000.00	-4,713,839.00	-23.00
農作科	公斤	本月數	15,931.20	26,174.00	60.87	43.41	44.47	-1.06	-2.38	691,556.00	1,164,000.00	-472,444.00	-40.59
		累計數	144,538.34	195,031.00	74.11	41.22	41.04	0.18	0.44	5,958,568.00	8,005,000.00	-2,046,432.00	-25.56
園藝科	件	本月數	228.00	380.00	60.00	324.08	268.42	55.66	20.74	73,890.00	102,000.00	-28,110.00	-27.56
		累計數	1,624.00	2,042.00	79.53	365.69	467.19	-101.50	-21.73	593,873.00	954,000.00	-360,127.00	-37.75
畜牧科	公斤	本月數	6,093.00	8,497.00	71.71	119.47	155.11	-35.64	-22.98	727,950.00	1,318,000.00	-590,050.00	-44.77
		累計數	71,001.00	74,108.00	95.81	130.01	155.69	-25.68	-16.49	9,230,720.00	11,538,000.00	-2,307,280.00	-20.00

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8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	75,714,728.14	62,333,641.00	121.47	0.33	0.43	-0.10	-23.26	25,025,429.00	26,625,000.00	-1,599,571.00	-6.01
		累計數	503,707,355.63	489,058,811.00	103.00	0.37	0.41	-0.04	-9.76	187,193,109.00	201,445,000.00	-14,251,891.00	-7.07
加工成本		本月數	75,145,132.00	62,244,198.00	120.73	0.24	0.30	-0.06	-20.00	17,876,603.00	18,448,000.00	-571,397.00	-3.10
		累計數	502,538,887.60	488,343,735.00	102.91	0.26	0.28	-0.02	-7.14	133,170,417.00	138,085,000.00	-4,914,583.00	-3.56
電器科	件	本月數	2,100.00	2,156.00	97.40	61.88	58.44	3.44	5.89	129,946.00	126,000.00	3,946.00	3.13
		累計數	25,504.00	16,105.00	158.36	37.71	57.50	-19.79	-34.42	961,651.00	926,000.00	35,651.00	3.85
電子科	件	本月數	13,661,115.00	11,125,389.00	122.79	0.07	0.05	0.02	40.00	993,661.00	596,000.00	397,661.00	66.72
		累計數	93,447,583.00	86,098,601.00	108.54	0.07	0.05	0.02	40.00	6,643,591.00	4,453,000.00	2,190,591.00	49.19
木工科	件	本月數	1,589.00	5,537.00	28.70	18.29	27.27	-8.98	-32.93	29,067.00	151,000.00	-121,933.00	-80.75
		累計數	37,413.00	142,690.00	26.22	6.68	8.43	-1.75	-20.76	249,989.00	1,203,000.00	-953,011.00	-79.22
鐵工科	件	本月數	9,271,344.00	8,219,110.00	112.80	0.06	0.06			525,123.00	469,000.00	56,123.00	11.97
		累計數	73,581,974.00	63,521,456.00	115.84	0.05	0.05			3,655,962.00	3,455,000.00	200,962.00	5.82
機工科	件	本月數	5,682,668.00	6,586,924.00	86.27	0.12	0.12			674,586.00	777,000.00	-102,414.00	-13.18
		累計數	43,774,963.50	49,986,176.00	87.57	0.12	0.12			5,177,438.00	6,003,000.00	-825,562.00	-13.75

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年8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	609.00	65.68	28.87	26.27	2.60	9.90	11,549.00	16,000.00	-4,451.00	-27.82
		累計數	2,320.00	5,000.00	46.40	33.93	23.80	10.13	42.56	78,706.00	119,000.00	-40,294.00	-33.86
鞋工科	雙	本月數	524.00	2,203.00	23.79	11.73	10.44	1.29	12.36	6,145.00	23,000.00	-16,855.00	-73.28
		累計數	4,659.00	17,457.00	26.69	11.53	10.71	0.82	7.66	53,724.00	187,000.00	-133,276.00	-71.27
藝品科	件	本月數	3,331,094.50	3,493,912.00	95.34	0.23	0.22	0.01	4.55	760,951.00	779,000.00	-18,049.00	-2.32
		累計數	20,921,619.00	32,262,789.00	64.85	0.30	0.17	0.13	76.47	6,183,117.00	5,452,000.00	731,117.00	13.41
縫紉科	件	本月數	1,153,533.00	1,365,540.00	84.47	0.51	0.48	0.03	6.25	588,332.00	660,000.00	-71,668.00	-10.86
		累計數	8,647,857.00	11,086,306.00	78.00	0.52	0.48	0.04	8.33	4,476,642.00	5,273,000.00	-796,358.00	-15.10
洗滌科	件	本月數	33,531.00	31,995.00	104.80	12.38	12.72	-0.34	-2.67	415,189.00	407,000.00	8,189.00	2.01
		累計數	263,355.50	258,746.00	101.78	13.54	13.31	0.23	1.73	3,564,804.00	3,443,000.00	121,804.00	3.54
紙品科	件	本月數	20,932,954.50	21,326,102.00	98.16	0.55	0.57	-0.02	-3.51	11,475,459.00	12,144,000.00	-668,541.00	-5.51
		累計數	151,348,191.50	168,051,549.00	90.06	0.55	0.53	0.02	3.77	83,973,872.00	89,758,000.00	-5,784,128.00	-6.44
塑膠科	件	本月數	767,698.00	302,810.00	253.52	0.20	0.47	-0.27	-57.45	155,145.00	143,000.00	12,145.00	8.49
		累計數	5,007,858.00	3,643,191.00	137.46	0.23	0.34	-0.11	-32.35	1,139,631.00	1,227,000.00	-87,369.00	-7.12

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
雕刻科	件	本月數	3,409.00	6,500.00	52.45	1.46	0.77	0.69	89.61	4,972.00	5,000.00	-28.00	-0.56
		累計數	33,052.00	43,000.00	76.87	0.96	0.84	0.12	14.29	31,589.00	36,000.00	-4,411.00	-12.25
其他科	件	本月數	20,303,172.00	9,775,411.00	207.70	0.10	0.22	-0.12	-54.55	2,106,478.00	2,152,000.00	-45,522.00	-2.12
		累計數	105,442,538.10	73,210,669.00	144.03	0.16	0.23	-0.07	-30.43	16,979,701.00	16,550,000.00	429,701.00	2.60
其他勞務成本		本月數	569,596.14	89,443.00	636.83	12.55	91.42	-78.87	-86.27	7,148,826.00	8,177,000.00	-1,028,174.00	-12.57
		累計數	1,168,468.03	715,076.00	163.40	46.23	88.61	-42.38	-47.83	54,022,692.00	63,360,000.00	-9,337,308.00	-14.74
外役科	工	本月數	5,706.64	7,263.00	78.57	634.57	669.28	-34.71	-5.19	3,621,276.00	4,861,000.00	-1,239,724.00	-25.50
		累計數	43,069.83	65,267.00	65.99	626.60	567.33	59.27	10.45	26,987,500.00	37,028,000.00	-10,040,500.00	-27.12
什工科	工	本月數	563,889.50	82,180.00	686.16	6.26	40.35	-34.09	-84.49	3,527,550.00	3,316,000.00	211,550.00	6.38
		累計數	1,125,398.20	649,809.00	173.19	24.02	40.52	-16.50	-40.72	27,035,192.00	26,332,000.00	703,192.00	2.67
生產成本		本月數	3,235,394.34	2,488,644.00	130.01	11.73	12.73	-1.00	-7.86	37,964,934.00	31,678,000.00	6,286,934.00	19.85
		累計數	21,332,284.42	17,498,607.00	121.91	13.80	14.85	-1.05	-7.07	294,378,110.00	259,847,000.00	34,531,110.00	13.29
印刷出版品生產成本		本月數	2,290,798.00	1,801,506.00	127.16	0.62	0.64	-0.02	-3.13	1,429,758.00	1,149,000.00	280,758.00	24.43
		累計數	14,055,750.00	11,917,752.00	117.94	0.62	0.68	-0.06	-8.82	8,748,483.00	8,070,000.00	678,483.00	8.41

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年8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	2,290,798.00	1,801,506.00	127.16	0.62	0.64	-0.02	-3.13	1,429,758.00	1,149,000.00	280,758.00	24.43
		累計數	14,055,750.00	11,917,752.00	117.94	0.62	0.68	-0.06	-8.82	8,748,483.00	8,070,000.00	678,483.00	8.41
製成品生產成本		本月數	922,370.14	652,087.00	141.45	37.98	42.85	-4.87	-11.37	35,034,515.00	27,945,000.00	7,089,515.00	25.37
		累計數	7,058,587.18	5,309,674.00	132.94	38.23	43.56	-5.33	-12.24	269,833,516.00	231,280,000.00	38,553,516.00	16.67
木工科	件	本月數	1,495.00	613.00	243.88	366.32	455.14	-88.82	-19.51	547,642.00	279,000.00	268,642.00	96.29
		累計數	9,499.00	4,312.00	220.29	279.39	477.97	-198.58	-41.55	2,653,923.00	2,061,000.00	592,923.00	28.77
鐵工科	件	本月數	2,754.00	1,341.00	205.37	116.09	49.22	66.87	135.86	319,710.00	66,000.00	253,710.00	384.41
		累計數	2,965.00	10,831.00	27.38	317.78	63.15	254.63	403.21	942,231.00	684,000.00	258,231.00	37.75
藝品科	件	本月數	8,105.00	11,691.00	69.33	117.31	78.95	38.36	48.59	950,768.00	923,000.00	27,768.00	3.01
		累計數	93,002.00	79,801.00	116.54	124.04	152.70	-28.66	-18.77	11,535,672.00	12,186,000.00	-650,328.00	-5.34
縫紉科	件	本月數	59,222.00	43,592.00	135.86	82.61	110.07	-27.46	-24.95	4,892,350.00	4,798,000.00	94,350.00	1.97
		累計數	621,986.00	345,546.00	180.00	53.15	100.13	-46.98	-46.92	33,059,500.00	34,600,000.00	-1,540,500.00	-4.45
釀造科	公斤	本月數	54,982.14	60,498.00	90.88	52.75	50.07	2.68	5.35	2,900,532.00	3,029,000.00	-128,468.00	-4.24
		累計數	421,089.28	425,938.00	98.86	56.83	61.76	-4.93	-7.98	23,928,710.00	26,304,000.00	-2,375,290.00	-9.03

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年8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	1,075.00	2,995.00	35.89	99.25	27.71	71.54	258.17	106,696.00	83,000.00	23,696.00	28.55
		累計數	14,391.00	27,085.00	53.13	29.99	30.94	-0.95	-3.07	431,548.00	838,000.00	-406,452.00	-48.50
食品科	件	本月數	788,621.00	523,010.00	150.79	31.78	35.03	-3.25	-9.28	25,063,959.00	18,323,000.00	6,740,959.00	36.79
		累計數	5,857,596.90	4,379,165.00	133.76	33.09	34.69	-1.60	-4.61	193,836,577.00	151,908,000.00	41,928,577.00	27.60
其他科	件	本月數	6,116.00	8,347.00	73.27	41.34	53.19	-11.85	-22.28	252,858.00	444,000.00	-191,142.00	-43.05
		累計數	38,058.00	36,996.00	102.87	90.53	72.95	17.58	24.10	3,445,355.00	2,699,000.00	746,355.00	27.65
農產品生產成本		本月數	22,226.20	35,051.00	63.41	67.52	73.72	-6.20	-8.41	1,500,661.00	2,584,000.00	-1,083,339.00	-41.92
		累計數	217,947.24	271,181.00	80.37	72.48	75.58	-3.10	-4.10	15,796,111.00	20,497,000.00	-4,700,889.00	-22.93
農作科	公斤	本月數	15,905.20	26,174.00	60.77	43.89	44.47	-0.58	-1.30	698,101.00	1,164,000.00	-465,899.00	-40.03
		累計數	145,162.24	195,031.00	74.43	41.00	41.04	-0.04	-0.10	5,952,043.00	8,005,000.00	-2,052,957.00	-25.65
園藝科	件	本月數	228.00	380.00	60.00	324.08	268.42	55.66	20.74	73,890.00	102,000.00	-28,110.00	-27.56
		累計數	1,624.00	2,042.00	79.53	365.69	467.19	-101.50	-21.73	593,873.00	954,000.00	-360,127.00	-37.75
畜牧科	公斤	本月數	6,093.00	8,497.00	71.71	119.59	155.11	-35.52	-22.90	728,670.00	1,318,000.00	-589,330.00	-44.71
		累計數	71,161.00	74,108.00	96.02	129.99	155.69	-25.70	-16.51	9,250,195.00	11,538,000.00	-2,287,805.00	-19.83

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8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	5,285,000	4,764,278		4,764,278	90.15	-520,722	-9.85		
一次性項目		10,652,000			10,652,000	5,285,000	4,764,278		4,764,278	90.15	-520,722	-9.85		
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	3,012,000	2,600,150		2,600,150	86.33	-411,850	-13.67		
總計		10,652,000			10,652,000	5,285,000	4,764,278		4,764,278	90.15	-520,722	-9.85		
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	3,012,000	2,600,150		2,600,150	86.33	-411,850	-13.67		
總計		10,652,000			10,652,000	5,285,000	4,764,278		4,764,278	90.15	-520,722	-9.85		

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。