

法務部矯正機關作業基金

目次

中華民國 115 年 9 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9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	101,025,500	94,312,000	6,713,500	7.12	791,947,580	768,984,000	22,963,580	2.99
勞務收入	532,119,000	39,723,362	43,482,000	-3,758,638	-8.64	346,481,261	377,933,000	-31,451,739	-8.32
加工收入	349,872,000	28,014,820	30,131,000	-2,116,180	-7.02	245,057,553	259,709,000	-14,651,447	-5.64
其他勞務收入	182,247,000	11,708,542	13,351,000	-1,642,458	-12.30	101,423,708	118,224,000	-16,800,292	-14.21
銷貨收入	533,571,000	60,994,584	50,151,000	10,843,584	21.62	441,406,622	384,243,000	57,163,622	14.88
印刷出版品銷貨收入	16,314,000	1,118,401	1,264,000	-145,599	-11.52	12,393,361	12,124,000	269,361	2.22
製成品銷貨收入	484,115,000	58,382,077	46,503,000	11,879,077	25.54	411,735,994	349,238,000	62,497,994	17.90
農產品銷貨收入	33,142,000	1,494,106	2,384,000	-889,894	-37.33	17,277,267	22,881,000	-5,603,733	-24.49
租金及權利金收入		10,266		10,266	--	89,113		89,113	--
土地租金收入		10,266		10,266	--	89,113		89,113	--
其他業務收入	9,134,000	297,288	679,000	-381,712	-56.22	3,970,584	6,808,000	-2,837,416	-41.68
當期原始認列農產品之 賸餘	9,134,000	297,288	679,000	-381,712	-56.22	3,970,584	6,808,000	-2,837,416	-41.68
業務成本與費用	783,623,000	75,221,309	69,037,000	6,184,309	8.96	583,879,329	559,893,000	23,986,329	4.28
勞務成本	320,290,000	24,428,162	26,331,000	-1,902,838	-7.23	211,621,271	227,776,000	-16,154,729	-7.09
加工成本	210,229,000	17,359,408	18,282,000	-922,592	-5.05	150,529,825	156,367,000	-5,837,175	-3.73
其他勞務成本	110,061,000	7,068,754	8,049,000	-980,246	-12.18	61,091,446	71,409,000	-10,317,554	-14.45
銷貨成本	413,267,000	47,251,421	38,863,000	8,388,421	21.58	340,475,080	298,710,000	41,765,080	13.98

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	856,278	929,000	-72,722	-7.83	9,275,861	8,999,000	276,861	3.08
製成品銷貨成本	367,886,000	44,901,037	35,550,000	9,351,037	26.30	313,921,952	266,830,000	47,091,952	17.65
農產品銷貨成本	33,142,000	1,494,106	2,384,000	-889,894	-37.33	17,277,267	22,881,000	-5,603,733	-24.49
業務費用	13,912,000	1,053,191	1,045,000	8,191	0.78	8,561,385	8,671,000	-109,615	-1.26
業務費用	13,912,000	1,053,191	1,045,000	8,191	0.78	8,561,385	8,671,000	-109,615	-1.26
管理及總務費用	32,273,000	2,447,139	2,595,000	-147,861	-5.70	21,801,080	22,019,000	-217,920	-0.99
管理費用及總務費用	32,273,000	2,447,139	2,595,000	-147,861	-5.70	21,801,080	22,019,000	-217,920	-0.99
其他業務費用	3,881,000	41,396	203,000	-161,604	-79.61	1,420,513	2,717,000	-1,296,487	-47.72
雜項業務費用	3,881,000	41,396	203,000	-161,604	-79.61	1,420,513	2,717,000	-1,296,487	-47.72
業務賸餘（短絀）	291,201,000	25,804,191	25,275,000	529,191	2.09	208,068,251	209,091,000	-1,022,749	-0.49
業務外收入	47,572,000	3,870,369	3,844,000	26,369	0.69	35,795,795	35,713,000	82,795	0.23
財務收入	46,097,000	3,662,157	3,757,000	-94,843	-2.52	34,219,670	34,863,000	-643,330	-1.85
利息收入	46,097,000	3,662,157	3,757,000	-94,843	-2.52	34,219,670	34,863,000	-643,330	-1.85
其他業務外收入	1,475,000	208,212	87,000	121,212	139.32	1,576,125	850,000	726,125	85.43
租賃收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00	3,325	3,000	325	10.83
違規罰款收入	263,000	19,604	7,000	12,604	180.06	308,321	89,000	219,321	246.43
受贈收入	863,000	154,477	70,000	84,477	120.68	1,092,690	653,000	439,690	67.33

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	34,131	9,000	25,131	279.23	171,789	105,000	66,789	63.61
業務外費用	460,193,000	37,707,030	35,879,000	1,828,030	5.09	319,524,846	325,367,000	-5,842,154	-1.80
其他業務外費用	460,193,000	37,707,030	35,879,000	1,828,030	5.09	319,524,846	325,367,000	-5,842,154	-1.80
監所其他業務費	460,186,000	37,706,397	35,879,000	1,827,397	5.09	319,522,105	325,366,000	-5,843,895	-1.80
雜項費用	7,000	633		633	--	2,741	1,000	1,741	174.10
業務外賸餘（短絀）	-412,621,000	-33,836,661	-32,035,000	-1,801,661	5.62	-283,729,051	-289,654,000	5,924,949	-2.05
本期賸餘（短絀）	-121,420,000	-8,032,470	-6,760,000	-1,272,470	18.82	-75,660,800	-80,563,000	4,902,200	-6.08

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9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. 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。
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。

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7,566萬800元，較預算分配短絀數8,056萬3,000元，減少短絀490萬2,200元，約6.08%。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,800,437,045	100.00	負債	189,333,566	4.98
流動資產	3,142,069,851	82.68	流動負債	67,998,958	1.79
現金	363,427,863	9.56	應付款項	56,295,003	1.48
銀行存款	360,968,863	9.50	應付帳款	220,596	0.01
零用及週轉金	2,459,000	0.06	應付代收款	435,183	0.01
流動金融資產	2,618,520,000	68.90	應付費用	55,639,224	1.46
其他金融資產－流動	2,618,520,000	68.90	預收款項	11,703,955	0.31
應收款項	65,207,544	1.72	預收貨款	11,668,245	0.31
應收帳款	65,661,835	1.73	預收定金	35,710	-
備抵呆帳－應收帳款	-524,991	--	其他負債	121,334,608	3.19
應收利息	33,751	-	遞延負債	8,639,564	0.23
其他應收款	37,060	-	遞延收入	8,639,564	0.23
備抵呆帳－其他各項應收款	-111	-	什項負債	112,695,044	2.97
存貨	66,673,237	1.75	存入保證金	107,366,824	2.83
原料	56,423,868	1.48	應付退休及離職金	5,090,857	0.13
物料	6,026,004	0.16	暫收及待結轉帳項	237,363	0.01
在製品	881,650	0.02	淨值	3,611,103,479	95.02

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	3,341,715	0.09	基金	3,676,607,574	96.74
消耗性生物資產－流動	13,184,416	0.35	基金	3,676,607,574	96.74
消耗性生物資產－流動	13,184,416	0.35	基金	3,676,607,574	96.74
預付款項	6,286,533	0.17	公積	3,247,319	0.09
預付貨款	30,750	-	資本公積	3,247,319	0.09
預付費用	6,239,983	0.16	受贈公積	3,247,319	0.09
其他預付款	15,800	-	累積餘絀	-75,660,800	--
短期貸墊款	8,770,258	0.23	累積短絀	-75,660,800	--
短期墊款	8,770,258	0.23	本期短絀	-75,660,800	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,590,857	0.80	淨值其他項目	6,909,386	0.18
非流動金融資產	25,500,000	0.67	累積其他綜合餘絀	6,909,386	0.18
其他金融資產－非流動	25,500,000	0.67	未實現重估增值	6,909,386	0.18
準備金	5,090,857	0.13			
退休及離職準備金	5,090,857	0.13			
不動產、廠房及設備	65,314,458	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9月30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	4,363,411	0.11			
房屋及建築	81,034,044	2.13			
累計折舊－房屋及建築	-76,670,633	--			
機械及設備	11,117,770	0.29			
機械及設備	98,821,219	2.60			
累計折舊－機械及設備	-87,703,449	--			
交通及運輸設備	5,361,736	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	-23,321,374	--			
什項設備	10,832,001	0.29			
什項設備	72,063,266	1.90			
累計折舊－什項設備	-61,231,265	--			
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9月30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	2,669,340	0.07			
無形資產	2,669,340	0.07			
電腦軟體	2,669,340	0.07			
其他資產	559,607,839	14.72			
遞延資產	207,021,124	5.45			
遞延費用	207,021,124	5.45			
什項資產	352,586,715	9.28			
存出保證金	529,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	369,868	0.01			
其他什項資產	351,687,347	9.25			
合 計	3,800,437,045	100.00	合 計	3,800,437,045	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9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	63,741,667.65	62,659,250.00	101.73	0.62	0.69	-0.07	-10.14	39,723,362.00	43,482,000.00	-3,758,638.00	-8.64
		累計數	567,449,023.28	551,718,061.00	102.85	0.61	0.69	-0.08	-11.59	346,481,261.00	377,933,000.00	-31,451,739.00	-8.32
加工收入		本月數	63,652,029.67	62,569,998.00	101.73	0.44	0.48	-0.04	-8.33	28,014,820.00	30,131,000.00	-2,116,180.00	-7.02
		累計數	566,190,917.27	550,913,733.00	102.77	0.43	0.47	-0.04	-8.51	245,057,553.00	259,709,000.00	-14,651,447.00	-5.64
電器科	件	本月數	2,765.00	2,494.00	110.87	95.51	99.44	-3.93	-3.95	264,094.00	248,000.00	16,094.00	6.49
		累計數	28,269.00	18,599.00	151.99	66.43	99.52	-33.09	-33.25	1,877,943.00	1,851,000.00	26,943.00	1.46
電子科	件	本月數	5,588,617.00	10,795,848.00	51.77	0.27	0.09	0.18	200.00	1,504,428.00	968,000.00	536,428.00	55.42
		累計數	99,036,200.00	96,894,449.00	102.21	0.13	0.09	0.04	44.44	12,763,633.00	8,583,000.00	4,180,633.00	48.71
木工科	件	本月數	455.00	14,260.00	3.19	81.81	17.11	64.70	378.14	37,225.00	244,000.00	-206,775.00	-84.74
		累計數	37,868.00	156,950.00	24.13	11.78	14.23	-2.45	-17.22	446,205.00	2,233,000.00	-1,786,795.00	-80.02
鐵工科	件	本月數	8,558,809.00	7,287,322.00	117.45	0.08	0.09	-0.01	-11.11	708,514.00	652,000.00	56,514.00	8.67
		累計數	82,140,783.00	70,808,778.00	116.00	0.08	0.09	-0.01	-11.11	6,476,467.00	6,338,000.00	138,467.00	2.18
機工科	件	本月數	6,023,659.00	6,569,840.00	91.69	0.18	0.19	-0.01	-5.26	1,065,234.00	1,262,000.00	-196,766.00	-15.59
		累計數	49,798,622.50	56,556,016.00	88.05	0.19	0.20	-0.01	-5.00	9,235,835.00	11,183,000.00	-1,947,165.00	-17.41

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9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	347.00	487.00	71.25	39.75	51.33	-11.58	-22.56	13,792.00	25,000.00	-11,208.00	-44.83
		累計數	2,667.00	5,487.00	48.61	53.99	40.28	13.71	34.04	143,982.00	221,000.00	-77,018.00	-34.85
鞋工科	雙	本月數	1,197.00	2,204.00	54.31	18.42	17.70	0.72	4.07	22,048.00	39,000.00	-16,952.00	-43.47
		累計數	5,856.00	19,661.00	29.78	18.42	17.70	0.72	4.07	107,867.00	348,000.00	-240,133.00	-69.00
藝品科	件	本月數	1,603,860.50	3,519,591.00	45.57	0.65	0.36	0.29	80.56	1,044,120.00	1,280,000.00	-235,880.00	-18.43
		累計數	22,525,479.50	35,782,380.00	62.95	0.50	0.30	0.20	66.67	11,306,005.00	10,567,000.00	739,005.00	6.99
縫紉科	件	本月數	1,216,210.00	1,301,249.00	93.46	0.73	0.83	-0.10	-12.05	892,034.00	1,079,000.00	-186,966.00	-17.33
		累計數	9,864,067.00	12,387,555.00	79.63	0.83	0.80	0.03	3.75	8,192,512.00	9,919,000.00	-1,726,488.00	-17.41
洗滌科	件	本月數	34,228.00	31,385.00	109.06	17.82	19.18	-1.36	-7.09	609,905.00	602,000.00	7,905.00	1.31
		累計數	297,583.50	290,131.00	102.57	20.05	19.46	0.59	3.03	5,966,394.00	5,647,000.00	319,394.00	5.66
紙品科	件	本月數	20,135,842.00	22,404,503.00	89.87	0.91	0.89	0.02	2.25	18,383,967.00	20,009,000.00	-1,625,033.00	-8.12
		累計數	171,484,033.50	190,456,052.00	90.04	0.91	0.89	0.02	2.25	155,406,124.00	169,475,000.00	-14,068,876.00	-8.30
塑膠科	件	本月數	524,143.67	356,272.00	147.12	0.43	0.65	-0.22	-33.85	227,785.00	233,000.00	-5,215.00	-2.24
		累計數	5,532,001.67	3,999,463.00	138.32	0.39	0.57	-0.18	-31.58	2,170,906.00	2,270,000.00	-99,094.00	-4.37

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9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	7,650.00	8,500.00	90.00	1.33	1.41	-0.08	-5.67	10,185.00	12,000.00	-1,815.00	-15.13
		累計數	40,702.00	51,500.00	79.03	1.58	1.50	0.08	5.33	64,478.00	77,000.00	-12,522.00	-16.26
其他科	件	本月數	19,954,246.50	10,276,043.00	194.18	0.16	0.34	-0.18	-52.94	3,231,489.00	3,478,000.00	-246,511.00	-7.09
		累計數	125,396,784.60	83,486,712.00	150.20	0.25	0.37	-0.12	-32.43	30,899,202.00	30,997,000.00	-97,798.00	-0.32
其他勞務收入		本月數	89,637.98	89,252.00	100.43	130.62	149.59	-18.97	-12.68	11,708,542.00	13,351,000.00	-1,642,458.00	-12.30
		累計數	1,258,106.01	804,328.00	156.42	80.62	146.98	-66.36	-45.15	101,423,708.00	118,224,000.00	-16,800,292.00	-14.21
外役科	工	本月數	5,838.58	7,083.00	82.43	1,014.80	1,094.88	-80.08	-7.31	5,924,999.00	7,755,000.00	-1,830,001.00	-23.60
		累計數	48,908.41	72,350.00	67.60	1,039.12	948.79	90.33	9.52	50,821,592.00	68,645,000.00	-17,823,408.00	-25.96
什工科	工	本月數	83,799.40	82,169.00	101.98	69.02	68.10	0.92	1.35	5,783,543.00	5,596,000.00	187,543.00	3.35
		累計數	1,209,197.60	731,978.00	165.20	41.85	67.73	-25.88	-38.21	50,602,116.00	49,579,000.00	1,023,116.00	2.06
銷貨收入		本月數	2,876,051.16	2,002,767.00	143.60	21.21	25.04	-3.83	-15.30	60,994,584.00	50,151,000.00	10,843,584.00	21.62
		累計數	24,104,916.29	19,501,374.00	123.61	18.31	19.70	-1.39	-7.06	441,406,622.00	384,243,000.00	57,163,622.00	14.88
印刷出版品銷 貨收入		本月數	1,918,882.00	1,230,463.00	155.95	0.58	1.03	-0.45	-43.69	1,118,401.00	1,264,000.00	-145,599.00	-11.52
		累計數	15,860,753.00	13,148,215.00	120.63	0.78	0.92	-0.14	-15.22	12,393,361.00	12,124,000.00	269,361.00	2.22

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9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	1,918,882.00	1,230,463.00	155.95	0.58	1.03	-0.45	-43.69	1,118,401.00	1,264,000.00	-145,599.00	-11.52
		累計數	15,860,753.00	13,148,215.00	120.63	0.78	0.92	-0.14	-15.22	12,393,361.00	12,124,000.00	269,361.00	2.22
製成品銷貨收入		本月數	935,514.89	739,815.00	126.45	62.41	62.86	-0.45	-0.72	58,382,077.00	46,503,000.00	11,879,077.00	25.54
		累計數	8,005,345.68	6,049,489.00	132.33	51.43	57.73	-6.30	-10.91	411,735,994.00	349,238,000.00	62,497,994.00	17.90
木工科	件	本月數	1,177.00	869.00	135.44	733.85	522.44	211.41	40.47	863,743.00	454,000.00	409,743.00	90.25
		累計數	10,590.00	5,181.00	204.40	395.19	625.55	-230.36	-36.83	4,185,091.00	3,241,000.00	944,091.00	29.13
鐵工科	件	本月數	6,021.00	1,352.00	445.34	13.13	82.84	-69.71	-84.15	79,050.00	112,000.00	-32,950.00	-29.42
		累計數	9,013.00	12,183.00	73.98	154.13	91.85	62.28	67.81	1,389,210.00	1,119,000.00	270,210.00	24.15
藝品科	件	本月數	10,467.00	8,885.00	117.81	70.48	177.04	-106.56	-60.19	737,663.00	1,573,000.00	-835,337.00	-53.10
		累計數	101,974.00	88,686.00	114.98	163.43	216.34	-52.91	-24.46	16,665,637.00	19,186,000.00	-2,520,363.00	-13.14
縫紉科	件	本月數	64,922.00	78,327.00	82.89	96.04	112.81	-16.77	-14.87	6,234,866.00	8,836,000.00	-2,601,134.00	-29.44
		累計數	686,910.00	423,873.00	162.06	72.68	127.56	-54.88	-43.02	49,922,798.00	54,069,000.00	-4,146,202.00	-7.67
釀造科	公斤	本月數	53,660.89	58,667.00	91.47	79.53	82.48	-2.95	-3.58	4,267,603.00	4,839,000.00	-571,397.00	-11.81
		累計數	473,814.68	484,605.00	97.77	81.60	83.76	-2.16	-2.58	38,661,383.00	40,592,000.00	-1,930,617.00	-4.76

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9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	4,190.00	1,536.00	272.79	35.18	81.38	-46.20	-56.77	147,405.00	125,000.00	22,405.00	17.92
		累計數	18,766.00	28,621.00	65.57	45.51	45.95	-0.44	-0.96	854,086.00	1,315,000.00	-460,914.00	-35.05
食品科	件	本月數	789,677.00	584,971.00	134.99	57.71	51.52	6.19	12.01	45,569,888.00	30,140,000.00	15,429,888.00	51.19
		累計數	6,664,873.00	4,964,136.00	134.26	44.38	45.47	-1.09	-2.40	295,783,353.00	225,726,000.00	70,057,353.00	31.04
其他科	件	本月數	5,400.00	5,208.00	103.69	89.23	81.41	7.82	9.61	481,859.00	424,000.00	57,859.00	13.65
		累計數	39,405.00	42,204.00	93.37	108.47	94.54	13.93	14.73	4,274,436.00	3,990,000.00	284,436.00	7.13
農產品銷貨收入		本月數	21,654.27	32,489.00	66.65	69.00	73.38	-4.38	-5.97	1,494,106.00	2,384,000.00	-889,894.00	-37.33
		累計數	238,817.61	303,670.00	78.64	72.35	75.35	-3.00	-3.98	17,277,267.00	22,881,000.00	-5,603,733.00	-24.49
農作科	公斤	本月數	12,995.27	23,845.00	54.50	39.44	42.40	-2.96	-6.98	512,471.00	1,011,000.00	-498,529.00	-49.31
		累計數	157,533.61	218,876.00	71.97	41.08	41.19	-0.11	-0.27	6,471,039.00	9,016,000.00	-2,544,961.00	-28.23
園藝科	件	本月數	411.00	258.00	159.30	218.24	406.98	-188.74	-46.38	89,695.00	105,000.00	-15,305.00	-14.58
		累計數	2,035.00	2,300.00	88.48	335.91	460.43	-124.52	-27.04	683,568.00	1,059,000.00	-375,432.00	-35.45
畜牧科	公斤	本月數	8,248.00	8,386.00	98.35	108.14	151.20	-43.06	-28.48	891,940.00	1,268,000.00	-376,060.00	-29.66
		累計數	79,249.00	82,494.00	96.07	127.73	155.24	-27.51	-17.72	10,122,660.00	12,806,000.00	-2,683,340.00	-20.95

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9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	63,741,667.65	62,659,250.00	101.73	0.38	0.42	-0.04	-9.52	24,428,162.00	26,331,000.00	-1,902,838.00	-7.23
		累計數	567,449,023.28	551,718,061.00	102.85	0.37	0.41	-0.04	-9.76	211,621,271.00	227,776,000.00	-16,154,729.00	-7.09
加工成本		本月數	63,652,029.67	62,569,998.00	101.73	0.27	0.29	-0.02	-6.90	17,359,408.00	18,282,000.00	-922,592.00	-5.05
		累計數	566,190,917.27	550,913,733.00	102.77	0.27	0.28	-0.01	-3.57	150,529,825.00	156,367,000.00	-5,837,175.00	-3.73
電 器 科	件	本月數	2,765.00	2,494.00	110.87	58.04	59.74	-1.70	-2.85	160,474.00	149,000.00	11,474.00	7.70
		累計數	28,269.00	18,599.00	151.99	39.69	57.80	-18.11	-31.33	1,122,125.00	1,075,000.00	47,125.00	4.38
電 子 科	件	本月數	5,588,617.00	10,795,848.00	51.77	0.16	0.05	0.11	220.00	887,582.00	575,000.00	312,582.00	54.36
		累計數	99,036,200.00	96,894,449.00	102.21	0.08	0.05	0.03	60.00	7,531,173.00	5,028,000.00	2,503,173.00	49.78
木 工 科	件	本月數	455.00	14,260.00	3.19	49.87	11.01	38.86	352.95	22,692.00	157,000.00	-134,308.00	-85.55
		累計數	37,868.00	156,950.00	24.13	7.20	8.67	-1.47	-16.96	272,681.00	1,360,000.00	-1,087,319.00	-79.95
鐵 工 科	件	本月數	8,558,809.00	7,287,322.00	117.45	0.05	0.05			454,013.00	393,000.00	61,013.00	15.52
		累計數	82,140,783.00	70,808,778.00	116.00	0.05	0.05			4,109,975.00	3,848,000.00	261,975.00	6.81
機 工 科	件	本月數	6,023,659.00	6,569,840.00	91.69	0.11	0.12	-0.01	-8.33	681,288.00	775,000.00	-93,712.00	-12.09
		累計數	49,798,622.50	56,556,016.00	88.05	0.12	0.12			5,858,726.00	6,778,000.00	-919,274.00	-13.56

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年9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	347.00	487.00	71.25	25.48	30.80	-5.32	-17.27	8,840.00	15,000.00	-6,160.00	-41.07
		累計數	2,667.00	5,487.00	48.61	32.83	24.42	8.41	34.44	87,546.00	134,000.00	-46,454.00	-34.67
鞋工科	雙	本月數	1,197.00	2,204.00	54.31	11.98	11.80	0.18	1.53	14,344.00	26,000.00	-11,656.00	-44.83
		累計數	5,856.00	19,661.00	29.78	11.62	10.83	0.79	7.29	68,068.00	213,000.00	-144,932.00	-68.04
藝品科	件	本月數	1,603,860.50	3,519,591.00	45.57	0.39	0.23	0.16	69.57	620,346.00	793,000.00	-172,654.00	-21.77
		累計數	22,525,479.50	35,782,380.00	62.95	0.30	0.17	0.13	76.47	6,803,463.00	6,245,000.00	558,463.00	8.94
縫紉科	件	本月數	1,216,210.00	1,301,249.00	93.46	0.46	0.49	-0.03	-6.12	555,973.00	640,000.00	-84,027.00	-13.13
		累計數	9,864,067.00	12,387,555.00	79.63	0.51	0.48	0.03	6.25	5,032,615.00	5,913,000.00	-880,385.00	-14.89
洗滌科	件	本月數	34,228.00	31,385.00	109.06	12.01	12.55	-0.54	-4.30	411,107.00	394,000.00	17,107.00	4.34
		累計數	297,583.50	290,131.00	102.57	13.36	13.23	0.13	0.98	3,975,911.00	3,837,000.00	138,911.00	3.62
紙品科	件	本月數	20,135,842.00	22,404,503.00	89.87	0.57	0.54	0.03	5.56	11,388,733.00	12,133,000.00	-744,267.00	-6.13
		累計數	171,484,033.50	190,456,052.00	90.04	0.56	0.53	0.03	5.66	95,362,605.00	101,891,000.00	-6,528,395.00	-6.41
塑膠科	件	本月數	524,143.67	356,272.00	147.12	0.26	0.39	-0.13	-33.33	137,734.00	139,000.00	-1,266.00	-0.91
		累計數	5,532,001.67	3,999,463.00	138.32	0.23	0.34	-0.11	-32.35	1,277,365.00	1,366,000.00	-88,635.00	-6.49

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年9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	7,650.00	8,500.00	90.00	0.79	0.82	-0.03	-3.66	6,038.00	7,000.00	-962.00	-13.74
		累計數	40,702.00	51,500.00	79.03	0.92	0.83	0.09	10.84	37,627.00	43,000.00	-5,373.00	-12.50
其他科	件	本月數	19,954,246.50	10,276,043.00	194.18	0.10	0.20	-0.10	-50.00	2,010,244.00	2,086,000.00	-75,756.00	-3.63
		累計數	125,396,784.60	83,486,712.00	150.20	0.15	0.22	-0.07	-31.82	18,989,945.00	18,636,000.00	353,945.00	1.90
其他勞務成本		本月數	89,637.98	89,252.00	100.43	78.86	90.18	-11.32	-12.55	7,068,754.00	8,049,000.00	-980,246.00	-12.18
		累計數	1,258,106.01	804,328.00	156.42	48.56	88.78	-40.22	-45.30	61,091,446.00	71,409,000.00	-10,317,554.00	-14.45
外役科	工	本月數	5,838.58	7,083.00	82.43	609.80	664.83	-55.03	-8.28	3,560,372.00	4,709,000.00	-1,148,628.00	-24.39
		累計數	48,908.41	72,350.00	67.60	624.59	576.88	47.71	8.27	30,547,872.00	41,737,000.00	-11,189,128.00	-26.81
什工科	工	本月數	83,799.40	82,169.00	101.98	41.87	40.65	1.22	3.00	3,508,382.00	3,340,000.00	168,382.00	5.04
		累計數	1,209,197.60	731,978.00	165.20	25.26	40.54	-15.28	-37.69	30,543,574.00	29,672,000.00	871,574.00	2.94
生產成本		本月數	2,897,282.87	2,002,767.00	144.66	16.16	19.40	-3.24	-16.70	46,818,440.00	38,863,000.00	7,955,440.00	20.47
		累計數	24,229,567.29	19,501,374.00	124.25	14.08	15.32	-1.24	-8.09	341,196,550.00	298,710,000.00	42,486,550.00	14.22
印刷出版品生產成本		本月數	1,952,061.00	1,230,463.00	158.64	0.46	0.76	-0.30	-39.47	888,853.00	929,000.00	-40,147.00	-4.32
		累計數	16,007,811.00	13,148,215.00	121.75	0.60	0.68	-0.08	-11.76	9,637,336.00	8,999,000.00	638,336.00	7.09

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年9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	1,952,061.00	1,230,463.00	158.64	0.46	0.76	-0.30	-39.47	888,853.00	929,000.00	-40,147.00	-4.32
		累計數	16,007,811.00	13,148,215.00	121.75	0.60	0.68	-0.08	-11.76	9,637,336.00	8,999,000.00	638,336.00	7.09
製成品生產成本		本月數	923,785.60	739,815.00	124.87	48.10	48.05	0.05	0.10	44,435,216.00	35,550,000.00	8,885,216.00	24.99
		累計數	7,982,372.78	6,049,489.00	131.95	39.37	44.11	-4.74	-10.75	314,268,732.00	266,830,000.00	47,438,732.00	17.78
木工科	件	本月數	1,196.00	869.00	137.63	357.75	387.80	-30.05	-7.75	427,866.00	337,000.00	90,866.00	26.96
		累計數	10,695.00	5,181.00	206.43	288.15	462.85	-174.70	-37.74	3,081,789.00	2,398,000.00	683,789.00	28.51
鐵工科	件	本月數	6,051.00	1,352.00	447.56	14.31	62.13	-47.82	-76.97	86,569.00	84,000.00	2,569.00	3.06
		累計數	9,016.00	12,183.00	74.00	114.11	63.04	51.07	81.01	1,028,800.00	768,000.00	260,800.00	33.96
藝品科	件	本月數	11,761.00	8,885.00	132.37	48.74	127.86	-79.12	-61.88	573,261.00	1,136,000.00	-562,739.00	-49.54
		累計數	104,763.00	88,686.00	118.13	115.58	150.22	-34.64	-23.06	12,108,933.00	13,322,000.00	-1,213,067.00	-9.11
縫紉科	件	本月數	64,922.00	78,327.00	82.89	73.94	85.56	-11.62	-13.58	4,800,385.00	6,702,000.00	-1,901,615.00	-28.37
		累計數	686,908.00	423,873.00	162.06	55.12	97.44	-42.32	-43.43	37,859,885.00	41,302,000.00	-3,442,115.00	-8.33
釀造科	公斤	本月數	56,031.60	58,667.00	95.51	51.60	55.12	-3.52	-6.39	2,891,222.00	3,234,000.00	-342,778.00	-10.60
		累計數	477,120.88	484,605.00	98.46	56.21	60.95	-4.74	-7.78	26,819,932.00	29,538,000.00	-2,718,068.00	-9.20

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國115年9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	4,190.00	1,536.00	272.79	24.73	56.64	-31.91	-56.34	103,626.00	87,000.00	16,626.00	19.11
		累計數	18,581.00	28,621.00	64.92	28.80	32.32	-3.52	-10.89	535,174.00	925,000.00	-389,826.00	-42.14
食品科	件	本月數	774,217.00	584,971.00	132.35	45.61	40.43	5.18	12.81	35,308,468.00	23,650,000.00	11,658,468.00	49.30
		累計數	6,631,813.90	4,964,136.00	133.59	34.55	35.37	-0.82	-2.32	229,145,045.00	175,558,000.00	53,587,045.00	30.52
其他科	件	本月數	5,417.00	5,208.00	104.01	45.01	61.44	-16.43	-26.74	243,819.00	320,000.00	-76,181.00	-23.81
		累計數	43,475.00	42,204.00	103.01	84.86	71.53	13.33	18.64	3,689,174.00	3,019,000.00	670,174.00	22.20
農產品生產成本		本月數	21,436.27	32,489.00	65.98	69.71	73.38	-3.67	-5.00	1,494,371.00	2,384,000.00	-889,629.00	-37.32
		累計數	239,383.51	303,670.00	78.83	72.23	75.35	-3.12	-4.14	17,290,482.00	22,881,000.00	-5,590,518.00	-24.43
農作科	公斤	本月數	12,774.27	23,845.00	53.57	40.04	42.40	-2.36	-5.57	511,436.00	1,011,000.00	-499,564.00	-49.41
		累計數	157,936.51	218,876.00	72.16	40.92	41.19	-0.27	-0.66	6,463,479.00	9,016,000.00	-2,552,521.00	-28.31
園藝科	件	本月數	411.00	258.00	159.30	218.24	406.98	-188.74	-46.38	89,695.00	105,000.00	-15,305.00	-14.58
		累計數	2,035.00	2,300.00	88.48	335.91	460.43	-124.52	-27.04	683,568.00	1,059,000.00	-375,432.00	-35.45
畜牧科	公斤	本月數	8,251.00	8,386.00	98.39	108.26	151.20	-42.94	-28.40	893,240.00	1,268,000.00	-374,760.00	-29.56
		累計數	79,412.00	82,494.00	96.26	127.73	155.24	-27.51	-17.72	10,143,435.00	12,806,000.00	-2,662,565.00	-20.79

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9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	5,394,978		5,394,978	102.08	109,978	2.08		
一次性項目		10,652,000			10,652,000	5,285,000	5,394,978		5,394,978	102.08	109,978	2.08		
機械及設備		5,468,000		39,300	5,507,300	1,433,300	1,432,853		1,432,853	99.97	-447	-0.03		
交通及運輸設備		2,093,000		-179,200	1,913,800	732,000	731,275		731,275	99.90	-725	-0.10		
什項設備		3,091,000		139,900	3,230,900	3,119,700	3,230,850		3,230,850	103.56	111,150	3.56		
總計		10,652,000			10,652,000	5,285,000	5,394,978		5,394,978	102.08	109,978	2.08		
機械及設備		5,468,000		39,300	5,507,300	1,433,300	1,432,853		1,432,853	99.97	-447	-0.03		
交通及運輸設備		2,093,000		-179,200	1,913,800	732,000	731,275		731,275	99.90	-725	-0.10		
什項設備		3,091,000		139,900	3,230,900	3,119,700	3,230,850		3,230,850	103.56	111,150	3.56		
總計		10,652,000			10,652,000	5,285,000	5,394,978		5,394,978	102.08	109,978	2.08		

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。