法務部矯正機關作業基金

平　衡　表

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月 31 日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	31,942,990.00	100.00	**負債**	21,233,941.00	66.47
流動資產	28,562,222.00	89.42	**流動負債**	1,225,526.00	3.84
現金	7,867,988.00	24.63	應付款項	1,225,526.00	3.84
銀行存款	7,787,988.00	24.38	應付代收款	264,096.00	0.83
零用及週轉金	80,000.00	0.25	應付費用	961,430.00	3.01
流動金融資產	17,500,000.00	54.79	**其他負債**	20,008,415.00	62.64
其他金融資產－流動	17,500,000.00	54.79	什項負債	4,209,997.00	13.18
應收款項	2,130,362.00	6.67	存入保證金	4,209,997.00	13.18
應收帳款	2,152,161.00	6.74	內部往來	15,798,418.00	49.46
備抵呆帳－應收帳款	21,799.00	0.07	內部往來	15,798,418.00	49.46
存貨	1,063,872.00	3.33	**淨值**	10,709,049.00	33.53
原料	515,293.00	1.61	**基金**	8,846,882.00	27.70
物料	548,579.00	1.72	基金	8,846,882.00	27.70
不動產、廠房及設備	1,036,500.00	3.24	基金	8,846,882.00	27.70
機械及設備	868,939.00	2.72	**累積餘絀**	1,862,167.00	5.83
機械及設備	1,271,575.00	3.98	累積賸餘	1,862,167.00	5.83
累計折舊－機械及設備	402,636.00	1.26	累積賸餘	-	-
什項設備	167,561.00	0.52	本期賸餘	1,862,167.00	5.83
什項設備	514,430.00	1.61			
累計折舊－什項設備	346,869.00	1.09			
其他資產	2,344,268.00	7.34			
遞延資產	1,320,575.00	4.13			
遞延費用	1,320,575.00	4.13			

法務部矯正機關作業基金

平　衡　表

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月 31 日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項資產	1,023,693.00	3.20			
暫付及待結轉帳項	78,022.00	0.24			
其他什項資產	945,671.00	2.96			
合　　計	31,942,990.00	100.00	合　　計	31,942,990.00	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 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	26,426,000.00	2,047,219.00	1,977,000.00	70,219.00	3.55	23,513,923.00	22,472,000.00	1,041,923.00	4.64
勞務收入	17,548,000.00	1,466,893.00	1,461,000.00	5,893.00	0.40	15,354,503.00	14,626,000.00	728,503.00	4.98
加工收入	16,786,000.00	1,277,887.00	1,398,000.00	-120,113.00	8.59	13,689,442.00	13,990,000.00	-300,558.00	2.15
其他勞務收入	762,000.00	189,006.00	63,000.00	126,006.00	200.01	1,665,061.00	636,000.00	1,029,061.00	161.80
銷貨收入	8,878,000.00	580,326.00	516,000.00	64,326.00	12.47	8,159,420.00	7,846,000.00	313,420.00	3.99
製成品銷貨收入	8,878,000.00	580,326.00	516,000.00	64,326.00	12.47	8,159,420.00	7,846,000.00	313,420.00	3.99
業務成本與費用	16,306,000.00	1,211,445.00	1,183,000.00	28,445.00	2.40	14,058,837.00	13,949,000.00	109,837.00	0.79
勞務成本	8,642,000.00	730,846.00	719,000.00	11,846.00	1.65	7,614,229.00	7,205,000.00	409,229.00	5.68
加工成本	8,261,000.00	636,342.00	687,000.00	-50,658.00	7.37	6,781,691.00	6,888,000.00	-106,309.00	1.54
其他勞務成本	381,000.00	94,504.00	32,000.00	62,504.00	195.33	832,538.00	317,000.00	515,538.00	162.63
銷貨成本	6,929,000.00	442,817.00	406,000.00	36,817.00	9.07	5,996,163.00	6,121,000.00	-124,837.00	2.04
製成品銷貨成本	6,929,000.00	442,817.00	406,000.00	36,817.00	9.07	5,996,163.00	6,121,000.00	-124,837.00	2.04
行銷及業務費用	253,000.00	5,014.00	19,000.00	-13,986.00	73.61	122,083.00	220,000.00	-97,917.00	44.51
行銷費用	230,000.00	4,985.00	17,000.00	-12,015.00	70.68	114,004.00	200,000.00	-85,996.00	43.00
業務費用	23,000.00	29.00	2,000.00	-1,971.00	98.55	8,079.00	20,000.00	-11,921.00	59.61
管理及總務費用	482,000.00	32,768.00	39,000.00	-6,232.00	15.98	326,362.00	403,000.00	-76,638.00	19.02
管理費用及總務費用	482,000.00	32,768.00	39,000.00	-6,232.00	15.98	326,362.00	403,000.00	-76,638.00	19.02
業務賸餘（短絀）	10,120,000.00	835,774.00	794,000.00	41,774.00	5.26	9,455,086.00	8,523,000.00	932,086.00	10.94
業務外收入	130,000.00	14,958.00	10,000.00	4,958.00	49.58	119,253.00	105,000.00	14,253.00	13.57
財務收入	130,000.00	14,958.00	10,000.00	4,958.00	49.58	119,253.00	105,000.00	14,253.00	13.57

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 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	%
利息收入	130,000.00	14,958.00	10,000.00	4,958.00	49.58	119,253.00	105,000.00	14,253.00	13.57
業務外費用	5,956,000.00	861,071.00	476,000.00	385,071.00	80.90	7,712,172.00	5,025,000.00	2,687,172.00	53.48
其他業務外費用	5,956,000.00	861,071.00	476,000.00	385,071.00	80.90	7,712,172.00	5,025,000.00	2,687,172.00	53.48
監所其他業務費	5,450,000.00	819,282.00	436,000.00	383,282.00	87.91	7,232,760.00	4,599,000.00	2,633,760.00	57.27
雜項費用	506,000.00	41,789.00	40,000.00	1,789.00	4.47	479,412.00	426,000.00	53,412.00	12.54
業務外賸餘（短絀）	-5,826,000.00	-846,113.00	-466,000.00	-380,113.00	-81.57	-7,592,919.00	-4,920,000.00	-2,672,919.00	-54.33
本期賸餘（短絀）	4,294,000.00	-10,339.00	328,000.00	-338,339.00	103.15	1,862,167.00	3,603,000.00	-1,740,833.00	48.32

法務部矯正機關作業基金

生產成本分析表-附表

中華民國 107 年 10 月份

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　單位：新臺幣元

生產成本名稱	期初在製品	本月投入數				期末在製品	製成品成本	本月農畜產品毛利	期初製成品存貨	本月完成數		盤存賸餘	盤存短絀	期末製成品存貨
		直接材料	直接人工	製造費用	合計					銷貨成本	自製自用(含樣品贈送)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)=(1)+(5)-(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(7)+(8)+(9)-(10)-(11+(12)-(13)
印刷出版品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
製成品	-	271,548.00	115,978.00	57,834.00	445,360.00	-	445,360.00	-	-	442,817.00	2,543.00	-	-	-
農林漁牧產品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	271,548.00	115,978.00	57,834.00	445,360.00	-	445,360.00	-	-	442,817.00	2,543.00	-	-	-

註：本表之盤存賸餘及盤存短絀係指製成品部分（不含材料）。

法務部矯正機關作業基金

生產成本分析表-附表

中華民國 107 年 10 月份

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　單位：新臺幣元

生產成本名稱	期初存貨 (1)	非本月份生產自製自用（含樣品贈送） (2)	期初存貨淨額 (3)=(1)-(2)	生產成本總額 (4)	自製自用 (5)	樣品贈送 (6)	生產成本淨額 (7)=(4)-(5)-(6)	農畜產品毛利 (8)	銷貨成本金額 (9)	損失及報廢 (10)	盤盈 (11)	平衡表存貨結存額 (12)=(3)+(7)-(9)-(10)+(11)+(8)
製成品	-	-	-	445,360.00	1,528.00	1,015.00	442,817.00	-	442,817.00	-	-	-
合　　計	-	-	-	445,360.00	1,528.00	1,015.00	442,817.00	-	442,817.00	-	-	-

註：本表之盤存賸餘及盤存短絀係指製成品部分（不含材料）。

法務部矯正機關作業基金

生產成本自製自用、樣品贈送明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

單位名稱	生產成本											
	自製自用						樣品贈送					
	印刷出版品		製成品		農林漁牧產品		印刷出版品		製成品		農林漁牧產品	
	月計	累計	月計	累計	月計	累計	月計	累計	月計	累計	月計	累計
法務部矯正署桃園女子監	-	-	1,528.00	25,167.00	-	-	-	-	1,015.00	8,691.00	-	-
合　　計	-	-	1,528.00	25,167.00	-	-	-	-	1,015.00	8,691.00	-	-

法務部矯正機關作業基金

勞務成本分析表-附表

中華民國 107 年 10 月份

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　單位：新臺幣元

勞　務　成　本	(1) 勞務成本總額		(2) 自製自用		(3) 樣品贈送		(4) 勞務成本淨額 (1)-(2)-(3)=(4)	
	本月金額	累計金額	本月金額	累計金額	本月金額	累計金額	本月金額	累計金額
加工成本	636,342.00	6,781,691.00	-	-	-	-	636,342.00	6,781,691.00
營建成本	-	-	-	-	-	-	-	-
修造成本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務成本	94,504.00	832,538.00	-	-	-	-	94,504.00	832,538.00
合　計	730,846.00	7,614,229.00	-	-	-	-	730,846.00	7,614,229.00

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 107 年 10 月份

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　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						結餘款	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)		實際執行數				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	-	200,000	-	-	200,000	200,000	197,250	-	197,250	98.63	-2,750	1.38	2,750		
一次性項目	-	200,000	-	-	200,000	200,000	197,250	-	197,250	98.63	-2,750	1.38	2,750		
機械及設備	-	200,000	-	-	200,000	200,000	197,250	-	197,250	98.63	-2,750	1.38	2,750	組合式冷凍冷藏庫標餘款。	
總　計	-	200,000	-	-	200,000	200,000	197,250	-	197,250	98.63	-2,750	1.38	2,750		
機械及設備	-	200,000	-	-	200,000	200,000	197,250	-	197,250	98.63	-2,750	1.38	2,750		
總　計	-	200,000	-	-	200,000	200,000	197,250	-	197,250	98.63	-2,750	1.38	2,750		

法務部矯正機關作業基金

收入明細表

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
收入	2,062,177.00	1,987,000.00	75,177.00	3.78	23,633,176.00	22,577,000.00	1,056,176.00	4.68	
業務收入	2,047,219.00	1,977,000.00	70,219.00	3.55	23,513,923.00	22,472,000.00	1,041,923.00	4.64	
勞務收入	1,466,893.00	1,461,000.00	5,893.00	0.40	15,354,503.00	14,626,000.00	728,503.00	4.98	
加工收入	1,277,887.00	1,398,000.00	-120,113.00	8.59	13,689,442.00	13,990,000.00	-300,558.00	2.15	
電子科	390,385.00	302,000.00	88,385.00	29.27	3,819,020.00	3,022,000.00	797,020.00	26.37	
縫紉科	267,877.00	346,000.00	-78,123.00	22.58	2,686,733.00	3,465,000.00	-778,267.00	22.46	
洗滌科	13,675.00	17,000.00	-3,325.00	19.56	150,873.00	172,000.00	-21,127.00	12.28	
紙品科	587,179.00	708,000.00	-120,821.00	17.07	6,816,518.00	7,083,000.00	-266,482.00	3.76	
其他科	18,771.00	25,000.00	-6,229.00	24.92	216,298.00	248,000.00	-31,702.00	12.78	
其他勞務收入	189,006.00	63,000.00	126,006.00	200.01	1,665,061.00	636,000.00	1,029,061.00	161.80	
外役科	92,739.00	-	92,739.00	-	738,900.00	-	738,900.00	-	
什工科	96,267.00	63,000.00	33,267.00	52.80	926,161.00	636,000.00	290,161.00	45.62	
銷貨收入	580,326.00	516,000.00	64,326.00	12.47	8,159,420.00	7,846,000.00	313,420.00	3.99	
製成品銷貨收入	580,326.00	516,000.00	64,326.00	12.47	8,159,420.00	7,846,000.00	313,420.00	3.99	
藝品科	7,736.00	6,000.00	1,736.00	28.93	56,504.00	58,000.00	-1,496.00	2.58	
釀造科	136,590.00	110,000.00	26,590.00	24.17	905,135.00	1,328,000.00	-422,865.00	31.84	
食品科	436,000.00	400,000.00	36,000.00	9.00	7,197,781.00	6,460,000.00	737,781.00	11.42	
業務外收入	14,958.00	10,000.00	4,958.00	49.58	119,253.00	105,000.00	14,253.00	13.57	
財務收入	14,958.00	10,000.00	4,958.00	49.58	119,253.00	105,000.00	14,253.00	13.57	
利息收入	14,958.00	10,000.00	4,958.00	49.58	119,253.00	105,000.00	14,253.00	13.57	
利息收入	14,958.00	10,000.00	4,958.00	49.58	119,253.00	105,000.00	14,253.00	13.57	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(成本與費用)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
直接材料(1)	269,925.00	271,000.00	-1,075.00	0.40	3,586,495.00	4,139,000.00	-552,505.00	13.35	
材料及用品費	269,925.00	271,000.00	-1,075.00	0.40	3,586,495.00	4,139,000.00	-552,505.00	13.35	
使用材料費	269,925.00	271,000.00	-1,075.00	0.40	3,586,495.00	4,139,000.00	-552,505.00	13.35	
直接人工(2)	790,363.00	765,000.00	25,363.00	3.32	8,984,227.00	8,114,000.00	870,227.00	10.73	
服務費用	790,363.00	765,000.00	25,363.00	3.32	8,984,227.00	8,114,000.00	870,227.00	10.73	
一般服務費	790,363.00	765,000.00	25,363.00	3.32	8,984,227.00	8,114,000.00	870,227.00	10.73	
製造費用(3)	1,012,228.00	623,000.00	389,228.00	62.48	9,200,287.00	6,721,000.00	2,479,287.00	36.89	
服務費用	268,196.00	165,000.00	103,196.00	62.54	1,646,184.00	1,818,000.00	-171,816.00	9.45	
水電費	23,658.00	12,000.00	11,658.00	97.15	208,908.00	191,000.00	17,908.00	9.38	
郵電費	1,487.00	2,000.00	-513.00	25.65	14,089.00	22,000.00	-7,911.00	35.96	
旅運費	955.00	6,000.00	-5,045.00	84.08	55,022.00	93,000.00	-37,978.00	40.84	
印刷裝訂與廣告費	1,015.00	7,000.00	-5,985.00	85.50	27,941.00	70,000.00	-42,059.00	60.08	
修理保養及保固費	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	7,886.00	52,000.00	-44,114.00	84.83	
保險費	-	-	-	-	2,800.00	3,000.00	-200.00	6.67	
一般服務費	77,473.00	75,000.00	2,473.00	3.30	785,439.00	785,000.00	439.00	0.06	
專業服務費	162,080.00	57,000.00	105,080.00	184.35	518,932.00	572,000.00	-53,068.00	9.28	
公共關係費	1,528.00	3,000.00	-1,472.00	49.07	25,167.00	30,000.00	-4,833.00	16.11	
材料及用品費	230,143.00	65,000.00	165,143.00	254.07	2,940,586.00	699,000.00	2,241,586.00	320.68	
使用材料費	203,319.00	42,000.00	161,319.00	384.09	2,344,448.00	414,000.00	1,930,448.00	466.29	
用品消耗	26,824.00	23,000.00	3,824.00	16.63	596,138.00	285,000.00	311,138.00	109.17	
折舊、折耗及攤銷	67,162.00	75,000.00	-7,838.00	10.45	670,959.00	730,000.00	-59,041.00	8.09	
不動產、廠房及設備折舊	14,390.00	14,000.00	390.00	2.79	133,460.00	136,000.00	-2,540.00	1.87	
其他折舊性資產折舊	19,848.00	28,000.00	-8,152.00	29.11	146,993.00	203,000.00	-56,007.00	27.59	
攤銷	32,924.00	33,000.00	-76.00	0.23	390,506.00	391,000.00	-494.00	0.13	
稅捐與規費（強制費）	1,627.00	-	1,627.00	-	2,075.00	-	2,075.00	-	
規費	1,627.00	-	1,627.00	-	2,075.00	-	2,075.00	-	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(成本與費用)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	445,100.00	318,000.00	127,100.00	39.97	3,940,483.00	3,468,000.00	472,483.00	13.62	
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	41,000.00	60,000.00	-19,000.00	31.67	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	445,100.00	318,000.00	127,100.00	39.97	3,899,483.00	3,408,000.00	491,483.00	14.42	
其他	-	-	-	-	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	
其他費用	-	-	-	-	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	
合計	2,072,516.00	1,659,000.00	413,516.00	24.93	21,771,009.00	18,974,000.00	2,797,009.00	14.74	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(勞務成本)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
直接材料(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
直接人工(2)	675,092.00	675,000.00	92.00	0.01	7,135,699.00	6,750,000.00	385,699.00	5.71	
服務費用	675,092.00	675,000.00	92.00	0.01	7,135,699.00	6,750,000.00	385,699.00	5.71	
一般服務費	675,092.00	675,000.00	92.00	0.01	7,135,699.00	6,750,000.00	385,699.00	5.71	
勞作金	675,092.00	675,000.00	92.00	0.01	7,135,699.00	6,750,000.00	385,699.00	5.71	
製造費用(3)	55,754.00	44,000.00	11,754.00	26.71	478,530.00	455,000.00	23,530.00	5.17	
服務費用	39,331.00	35,000.00	4,331.00	12.37	387,389.00	371,000.00	16,389.00	4.42	
水電費	1,973.00	1,000.00	973.00	97.30	18,170.00	15,000.00	3,170.00	21.13	
工作場所電費	554.00	-	554.00	-	4,131.00	1,000.00	3,131.00	313.10	
氣體費	1,419.00	1,000.00	419.00	41.90	14,039.00	14,000.00	39.00	0.28	
修理保養及保固費	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	32,000.00	-32,000.00	100.00	
什項設備修護費	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	32,000.00	-32,000.00	100.00	
一般服務費	37,358.00	31,000.00	6,358.00	20.51	369,219.00	324,000.00	45,219.00	13.96	
勞作金	37,358.00	31,000.00	6,358.00	20.51	369,219.00	324,000.00	45,219.00	13.96	
材料及用品費	10,501.00	6,000.00	4,501.00	75.02	31,933.00	39,000.00	-7,067.00	18.12	
使用材料費	2,200.00	1,000.00	1,200.00	120.00	3,490.00	4,000.00	-510.00	12.75	
原料	2,200.00	1,000.00	1,200.00	120.00	3,490.00	4,000.00	-510.00	12.75	
用品消耗	8,301.00	5,000.00	3,301.00	66.02	28,443.00	35,000.00	-6,557.00	18.73	
辦公(事務)用品	7,053.00	4,000.00	3,053.00	76.33	25,187.00	29,000.00	-3,813.00	13.15	
其他	1,248.00	1,000.00	248.00	24.80	3,256.00	6,000.00	-2,744.00	45.73	
折舊、折耗及攤銷	5,922.00	3,000.00	2,922.00	97.40	59,208.00	45,000.00	14,208.00	31.57	
不動產、廠房及設備折舊	5,922.00	3,000.00	2,922.00	97.40	59,208.00	45,000.00	14,208.00	31.57	
機械及設備折舊	4,977.00	3,000.00	1,977.00	65.90	49,765.00	45,000.00	4,765.00	10.59	
什項設備折舊	945.00	-	945.00	-	9,443.00	-	9,443.00	-	
合計	730,846.00	719,000.00	11,846.00	1.65	7,614,229.00	7,205,000.00	409,229.00	5.68	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(加工成本)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
直接材料(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
直接人工(2)	580,588.00	643,000.00	-62,412.00	9.71	6,303,161.00	6,433,000.00	-129,839.00	2.02	
服務費用	580,588.00	643,000.00	-62,412.00	9.71	6,303,161.00	6,433,000.00	-129,839.00	2.02	
一般服務費	580,588.00	643,000.00	-62,412.00	9.71	6,303,161.00	6,433,000.00	-129,839.00	2.02	
勞作金	580,588.00	643,000.00	-62,412.00	9.71	6,303,161.00	6,433,000.00	-129,839.00	2.02	
製造費用(3)	55,754.00	44,000.00	11,754.00	26.71	478,530.00	455,000.00	23,530.00	5.17	
服務費用	39,331.00	35,000.00	4,331.00	12.37	387,389.00	371,000.00	16,389.00	4.42	
水電費	1,973.00	1,000.00	973.00	97.30	18,170.00	15,000.00	3,170.00	21.13	
工作場所電費	554.00	-	554.00	-	4,131.00	1,000.00	3,131.00	313.10	
氣體費	1,419.00	1,000.00	419.00	41.90	14,039.00	14,000.00	39.00	0.28	
修理保養及保固費	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	32,000.00	-32,000.00	100.00	
什項設備修護費	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	32,000.00	-32,000.00	100.00	
一般服務費	37,358.00	31,000.00	6,358.00	20.51	369,219.00	324,000.00	45,219.00	13.96	
勞作金	37,358.00	31,000.00	6,358.00	20.51	369,219.00	324,000.00	45,219.00	13.96	
材料及用品費	10,501.00	6,000.00	4,501.00	75.02	31,933.00	39,000.00	-7,067.00	18.12	
使用材料費	2,200.00	1,000.00	1,200.00	120.00	3,490.00	4,000.00	-510.00	12.75	
原料	2,200.00	1,000.00	1,200.00	120.00	3,490.00	4,000.00	-510.00	12.75	
用品消耗	8,301.00	5,000.00	3,301.00	66.02	28,443.00	35,000.00	-6,557.00	18.73	
辦公(事務)用品	7,053.00	4,000.00	3,053.00	76.33	25,187.00	29,000.00	-3,813.00	13.15	
其他	1,248.00	1,000.00	248.00	24.80	3,256.00	6,000.00	-2,744.00	45.73	
折舊、折耗及攤銷	5,922.00	3,000.00	2,922.00	97.40	59,208.00	45,000.00	14,208.00	31.57	
不動產、廠房及設備折舊	5,922.00	3,000.00	2,922.00	97.40	59,208.00	45,000.00	14,208.00	31.57	
機械及設備折舊	4,977.00	3,000.00	1,977.00	65.90	49,765.00	45,000.00	4,765.00	10.59	
什項設備折舊	945.00	-	945.00	-	9,443.00	-	9,443.00	-	
合計	636,342.00	687,000.00	-50,658.00	7.37	6,781,691.00	6,888,000.00	-106,309.00	1.54	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(其他勞務成本)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
直接材料(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
直接人工(2)	94,504.00	32,000.00	62,504.00	195.33	832,538.00	317,000.00	515,538.00	162.63	
服務費用	94,504.00	32,000.00	62,504.00	195.33	832,538.00	317,000.00	515,538.00	162.63	
一般服務費	94,504.00	32,000.00	62,504.00	195.33	832,538.00	317,000.00	515,538.00	162.63	
勞作金	94,504.00	32,000.00	62,504.00	195.33	832,538.00	317,000.00	515,538.00	162.63	
製造費用(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	94,504.00	32,000.00	62,504.00	195.33	832,538.00	317,000.00	515,538.00	162.63	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(銷貨成本)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
直接材料(1)	269,925.00	271,000.00	-1,075.00	0.40	3,586,495.00	4,139,000.00	-552,505.00	13.35	
材料及用品費	269,925.00	271,000.00	-1,075.00	0.40	3,586,495.00	4,139,000.00	-552,505.00	13.35	
使用材料費	269,925.00	271,000.00	-1,075.00	0.40	3,586,495.00	4,139,000.00	-552,505.00	13.35	
直接人工(2)	115,271.00	90,000.00	25,271.00	28.08	1,848,528.00	1,364,000.00	484,528.00	35.52	
服務費用	115,271.00	90,000.00	25,271.00	28.08	1,848,528.00	1,364,000.00	484,528.00	35.52	
一般服務費	115,271.00	90,000.00	25,271.00	28.08	1,848,528.00	1,364,000.00	484,528.00	35.52	
製造費用(3)	57,621.00	45,000.00	12,621.00	28.05	561,140.00	618,000.00	-56,860.00	9.20	
服務費用	29,032.00	21,000.00	8,032.00	38.25	327,947.00	323,000.00	4,947.00	1.53	
水電費	21,685.00	11,000.00	10,685.00	97.14	190,738.00	176,000.00	14,738.00	8.37	
旅運費	-	-	-	-	215.00	-	215.00	-	
修理保養及保固費	-	-	-	-	7,886.00	20,000.00	-12,114.00	60.57	
保險費	-	-	-	-	2,800.00	3,000.00	-200.00	6.67	
一般服務費	7,347.00	6,000.00	1,347.00	22.45	91,858.00	79,000.00	12,858.00	16.28	
專業服務費	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	34,450.00	45,000.00	-10,550.00	23.44	
材料及用品費	18,494.00	13,000.00	5,494.00	42.26	156,866.00	204,000.00	-47,134.00	23.10	
用品消耗	18,494.00	13,000.00	5,494.00	42.26	156,866.00	204,000.00	-47,134.00	23.10	
折舊、折耗及攤銷	8,468.00	11,000.00	-2,532.00	23.02	74,252.00	91,000.00	-16,748.00	18.40	
不動產、廠房及設備折舊	8,468.00	11,000.00	-2,532.00	23.02	74,252.00	91,000.00	-16,748.00	18.40	
稅捐與規費（強制費）	1,627.00	-	1,627.00	-	2,075.00	-	2,075.00	-	
規費	1,627.00	-	1,627.00	-	2,075.00	-	2,075.00	-	
合計	442,817.00	406,000.00	36,817.00	9.07	5,996,163.00	6,121,000.00	-124,837.00	2.04	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(製成品銷貨成本)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
直接材料(1)	269,925.00	271,000.00	-1,075.00	0.40	3,586,495.00	4,139,000.00	-552,505.00	13.35	
材料及用品費	269,925.00	271,000.00	-1,075.00	0.40	3,586,495.00	4,139,000.00	-552,505.00	13.35	
使用材料費	269,925.00	271,000.00	-1,075.00	0.40	3,586,495.00	4,139,000.00	-552,505.00	13.35	
原料	251,415.00	239,000.00	12,415.00	5.19	3,173,018.00	3,641,000.00	-467,982.00	12.85	
物料	18,510.00	32,000.00	-13,490.00	42.16	413,477.00	498,000.00	-84,523.00	16.97	
直接人工(2)	115,271.00	90,000.00	25,271.00	28.08	1,848,528.00	1,364,000.00	484,528.00	35.52	
服務費用	115,271.00	90,000.00	25,271.00	28.08	1,848,528.00	1,364,000.00	484,528.00	35.52	
一般服務費	115,271.00	90,000.00	25,271.00	28.08	1,848,528.00	1,364,000.00	484,528.00	35.52	
勞作金	115,271.00	90,000.00	25,271.00	28.08	1,848,528.00	1,364,000.00	484,528.00	35.52	
製造費用(3)	57,621.00	45,000.00	12,621.00	28.05	561,140.00	618,000.00	-56,860.00	9.20	
服務費用	29,032.00	21,000.00	8,032.00	38.25	327,947.00	323,000.00	4,947.00	1.53	
水電費	21,685.00	11,000.00	10,685.00	97.14	190,738.00	176,000.00	14,738.00	8.37	
工作場所電費	20,766.00	10,000.00	10,766.00	107.66	175,265.00	161,000.00	14,265.00	8.86	
氣體費	919.00	1,000.00	-81.00	8.10	15,473.00	15,000.00	473.00	3.15	
旅運費	-	-	-	-	215.00	-	215.00	-	
貨物運費	-	-	-	-	215.00	-	215.00	-	
修理保養及保固費	-	-	-	-	7,886.00	20,000.00	-12,114.00	60.57	
什項設備修護費	-	-	-	-	7,886.00	20,000.00	-12,114.00	60.57	
保險費	-	-	-	-	2,800.00	3,000.00	-200.00	6.67	
責任保險費	-	-	-	-	2,800.00	3,000.00	-200.00	6.67	
一般服務費	7,347.00	6,000.00	1,347.00	22.45	91,858.00	79,000.00	12,858.00	16.28	
勞作金	7,347.00	6,000.00	1,347.00	22.45	91,858.00	79,000.00	12,858.00	16.28	
專業服務費	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	34,450.00	45,000.00	-10,550.00	23.44	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	34,450.00	30,000.00	4,450.00	14.83	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(製成品銷貨成本)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
材料及用品費	18,494.00	13,000.00	5,494.00	42.26	156,866.00	204,000.00	-47,134.00	23.10	
用品消耗	18,494.00	13,000.00	5,494.00	42.26	156,866.00	204,000.00	-47,134.00	23.10	
辦公(事務)用品	3,444.00	1,000.00	2,444.00	244.40	13,776.00	14,000.00	-224.00	1.60	
其他	15,050.00	12,000.00	3,050.00	25.42	143,090.00	190,000.00	-46,910.00	24.69	
折舊、折耗及攤銷	8,468.00	11,000.00	-2,532.00	23.02	74,252.00	91,000.00	-16,748.00	18.40	
不動產、廠房及設備折舊	8,468.00	11,000.00	-2,532.00	23.02	74,252.00	91,000.00	-16,748.00	18.40	
機械及設備折舊	5,134.00	8,000.00	-2,866.00	35.83	40,907.00	57,000.00	-16,093.00	28.23	
什項設備折舊	3,334.00	3,000.00	334.00	11.13	33,345.00	34,000.00	-655.00	1.93	
稅捐與規費（強制費）	1,627.00	-	1,627.00	-	2,075.00	-	2,075.00	-	
規費	1,627.00	-	1,627.00	-	2,075.00	-	2,075.00	-	
行政規費與強制費	1,627.00	-	1,627.00	-	2,075.00	-	2,075.00	-	
合計	442,817.00	406,000.00	36,817.00	9.07	5,996,163.00	6,121,000.00	-124,837.00	2.04	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(行銷及業務費用)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
服務費用	4,985.00	17,000.00	-12,015.00	70.68	122,004.00	200,000.00	-77,996.00	39.00	
郵電費	1,487.00	2,000.00	-513.00	25.65	14,089.00	22,000.00	-7,911.00	35.96	
電話費	1,487.00	2,000.00	-513.00	25.65	14,089.00	22,000.00	-7,911.00	35.96	
旅運費	955.00	5,000.00	-4,045.00	80.90	54,807.00	78,000.00	-23,193.00	29.73	
貨物運費	955.00	5,000.00	-4,045.00	80.90	54,807.00	78,000.00	-23,193.00	29.73	
印刷裝訂與廣告費	1,015.00	7,000.00	-5,985.00	85.50	27,941.00	70,000.00	-42,059.00	60.08	
印刷及裝訂費	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	19,250.00	45,000.00	-25,750.00	57.22	
樣品贈送	1,015.00	2,000.00	-985.00	49.25	8,691.00	14,000.00	-5,309.00	37.92	
業務宣導費	-	-	-	-	-	11,000.00	-11,000.00	100.00	
公共關係費	1,528.00	3,000.00	-1,472.00	49.07	25,167.00	30,000.00	-4,833.00	16.11	
公共關係費	1,528.00	3,000.00	-1,472.00	49.07	25,167.00	30,000.00	-4,833.00	16.11	
材料及用品費	29.00	2,000.00	-1,971.00	98.55	79.00	20,000.00	-19,921.00	99.61	
用品消耗	29.00	2,000.00	-1,971.00	98.55	79.00	20,000.00	-19,921.00	99.61	
其他	29.00	2,000.00	-1,971.00	98.55	79.00	20,000.00	-19,921.00	99.61	
合計	5,014.00	19,000.00	-13,986.00	73.61	122,083.00	220,000.00	-97,917.00	44.51	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(行銷費用)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
服務費用	4,985.00	17,000.00	-12,015.00	70.68	114,004.00	200,000.00	-85,996.00	43.00	
郵電費	1,487.00	2,000.00	-513.00	25.65	14,089.00	22,000.00	-7,911.00	35.96	
電話費	1,487.00	2,000.00	-513.00	25.65	14,089.00	22,000.00	-7,911.00	35.96	
旅運費	955.00	5,000.00	-4,045.00	80.90	54,807.00	78,000.00	-23,193.00	29.73	
貨物運費	955.00	5,000.00	-4,045.00	80.90	54,807.00	78,000.00	-23,193.00	29.73	
印刷裝訂與廣告費	1,015.00	7,000.00	-5,985.00	85.50	19,941.00	70,000.00	-50,059.00	71.51	
印刷及裝訂費	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	11,250.00	45,000.00	-33,750.00	75.00	
樣品贈送	1,015.00	2,000.00	-985.00	49.25	8,691.00	14,000.00	-5,309.00	37.92	
業務宣導費	-	-	-	-	-	11,000.00	-11,000.00	100.00	
公共關係費	1,528.00	3,000.00	-1,472.00	49.07	25,167.00	30,000.00	-4,833.00	16.11	
公共關係費	1,528.00	3,000.00	-1,472.00	49.07	25,167.00	30,000.00	-4,833.00	16.11	
合計	4,985.00	17,000.00	-12,015.00	70.68	114,004.00	200,000.00	-85,996.00	43.00	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(業務費用)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
服務費用	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	
材料及用品費	29.00	2,000.00	-1,971.00	98.55	79.00	20,000.00	-19,921.00	99.61	
用品消耗	29.00	2,000.00	-1,971.00	98.55	79.00	20,000.00	-19,921.00	99.61	
其他	29.00	2,000.00	-1,971.00	98.55	79.00	20,000.00	-19,921.00	99.61	
合計	29.00	2,000.00	-1,971.00	98.55	8,079.00	20,000.00	-11,921.00	59.61	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(管理及總務費用)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
服務費用	32,768.00	39,000.00	-6,232.00	15.98	326,362.00	397,000.00	-70,638.00	17.79	
旅運費	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00	
國內旅費	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00	
一般服務費	32,768.00	38,000.00	-5,232.00	13.77	324,362.00	382,000.00	-57,638.00	15.09	
外包費	32,768.00	38,000.00	-5,232.00	13.77	324,362.00	382,000.00	-57,638.00	15.09	
專業服務費	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	
其他	-	-	-	-	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	
其他費用	-	-	-	-	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	
其他	-	-	-	-	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	
合計	32,768.00	39,000.00	-6,232.00	15.98	326,362.00	403,000.00	-76,638.00	19.02	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(其他業務外費用)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
服務費用	162,080.00	53,000.00	109,080.00	205.81	482,482.00	527,000.00	-44,518.00	8.45	
專業服務費	162,080.00	53,000.00	109,080.00	205.81	482,482.00	527,000.00	-44,518.00	8.45	
材料及用品費	201,119.00	44,000.00	157,119.00	357.09	2,751,708.00	436,000.00	2,315,708.00	531.13	
使用材料費	201,119.00	41,000.00	160,119.00	390.53	2,340,958.00	410,000.00	1,930,958.00	470.97	
用品消耗	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	410,750.00	26,000.00	384,750.00	1,479.81	
折舊、折耗及攤銷	52,772.00	61,000.00	-8,228.00	13.49	537,499.00	594,000.00	-56,501.00	9.51	
其他折舊性資產折舊	19,848.00	28,000.00	-8,152.00	29.11	146,993.00	203,000.00	-56,007.00	27.59	
攤銷	32,924.00	33,000.00	-76.00	0.23	390,506.00	391,000.00	-494.00	0.13	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	445,100.00	318,000.00	127,100.00	39.97	3,940,483.00	3,468,000.00	472,483.00	13.62	
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	41,000.00	60,000.00	-19,000.00	31.67	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	445,100.00	318,000.00	127,100.00	39.97	3,899,483.00	3,408,000.00	491,483.00	14.42	
合計	861,071.00	476,000.00	385,071.00	80.90	7,712,172.00	5,025,000.00	2,687,172.00	53.48	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(監所其他業務費)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
服務費用	162,080.00	53,000.00	109,080.00	205.81	482,482.00	527,000.00	-44,518.00	8.45	
專業服務費	162,080.00	53,000.00	109,080.00	205.81	482,482.00	527,000.00	-44,518.00	8.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,400.00	53,000.00	15,400.00	29.06	333,122.00	527,000.00	-193,878.00	36.79	
委託檢驗(定)試驗認證費	93,680.00	-	93,680.00	-	149,360.00	-	149,360.00	-	
材料及用品費	201,119.00	44,000.00	157,119.00	357.09	2,751,708.00	436,000.00	2,315,708.00	531.13	
使用材料費	201,119.00	41,000.00	160,119.00	390.53	2,340,958.00	410,000.00	1,930,958.00	470.97	
原料	23,775.00	38,000.00	-14,225.00	37.43	227,594.00	380,000.00	-152,406.00	40.11	
物料	1,750.00	3,000.00	-1,250.00	41.67	19,620.00	30,000.00	-10,380.00	34.60	
燃料	175,594.00	-	175,594.00	-	2,093,744.00	-	2,093,744.00	-	
用品消耗	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	410,750.00	26,000.00	384,750.00	1,479.81	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	5,427.00	-	5,427.00	-	
其他	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	405,323.00	26,000.00	379,323.00	1,458.93	
折舊、折耗及攤銷	52,772.00	61,000.00	-8,228.00	13.49	537,499.00	594,000.00	-56,501.00	9.51	
其他折舊性資產折舊	19,848.00	28,000.00	-8,152.00	29.11	146,993.00	203,000.00	-56,007.00	27.59	
其他什項資產折舊	19,848.00	28,000.00	-8,152.00	29.11	146,993.00	203,000.00	-56,007.00	27.59	
攤銷	32,924.00	33,000.00	-76.00	0.23	390,506.00	391,000.00	-494.00	0.13	
其他攤銷費用	32,924.00	33,000.00	-76.00	0.23	390,506.00	391,000.00	-494.00	0.13	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	403,311.00	278,000.00	125,311.00	45.08	3,461,071.00	3,042,000.00	419,071.00	13.78	
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	41,000.00	60,000.00	-19,000.00	31.67	
捐助個人	-	-	-	-	41,000.00	60,000.00	-19,000.00	31.67	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	403,311.00	278,000.00	125,311.00	45.08	3,420,071.00	2,982,000.00	438,071.00	14.69	
補貼收容人膳宿費、保險及遣返費	250,732.00	238,000.00	12,732.00	5.35	2,836,526.00	2,556,000.00	280,526.00	10.98	
收容人獎勵金	41,789.00	40,000.00	1,789.00	4.47	472,755.00	426,000.00	46,755.00	10.98	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(監所其他業務費)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
其他	110,790.00	-	110,790.00	-	110,790.00	-	110,790.00	-	
合計	819,282.00	436,000.00	383,282.00	87.91	7,232,760.00	4,599,000.00	2,633,760.00	57.27	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表(雜項費用)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數				增減原因分析
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
			金額	%			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	41,789.00	40,000.00	1,789.00	4.47	479,412.00	426,000.00	53,412.00	12.54	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	41,789.00	40,000.00	1,789.00	4.47	479,412.00	426,000.00	53,412.00	12.54	
獎勵費用	41,789.00	40,000.00	1,789.00	4.47	479,412.00	426,000.00	53,412.00	12.54	
合計	41,789.00	40,000.00	1,789.00	4.47	479,412.00	426,000.00	53,412.00	12.54	

法務部矯正機關作業基金

現金收支(含定期存款)結存表

中華民國 107 年 10 月 31 日

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　單位：新臺幣元

時間 年	時間 月	科目	上月結存	本月共收	本月共付	本月結存	備註
107	10	現金	7,769,462.00	2,391,474.00	2,292,948.00	7,867,988.00	
		銀行存款	7,689,462.00	2,391,474.00	2,292,948.00	7,787,988.00	
		活期存款－土地銀行（國庫專戶）	7,689,462.00	2,385,354.00	2,286,828.00	7,787,988.00	
		活期存款－郵局（非國庫專戶）	-	6,120.00	6,120.00	-	
		零用及週轉金	80,000.00	-	-	80,000.00	
		三個月以上，一年內到期之定期存款	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	
		合計	**25,269,462.00**	**2,391,474.00**	**2,292,948.00**	**25,367,988.00**	

法務部矯正機關作業基金

資金存儲調查表

中華民國 107 年 10 月 31 日

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　單位：新臺幣元

銀行(及分行)名稱	代庫	開戶日期	專戶名稱	帳號	存款種類(請勾選) 活存	定存 3個月以內	定存 一年	定存 二年	利率%	金額	未存代庫之理由(請勾選) (1)	(2)
郵政存簿儲金		96年05月01日	法務部矯正署桃園女子監獄	02813050962769	V				0.200	-		
台灣土地銀行石門分行		100年03月27日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015056050687	V				0.080	7,787,988.00		
台灣土地銀行石門分行		107年07月13日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201050011			V		機 1.065	1,500,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年07月13日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201050020			V		機 1.065	1,500,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年07月13日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201050038			V		機 .835	1,500,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年07月13日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201050046			V		機 .835	1,500,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年07月23日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201046979			V		機 1.065	1,000,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年07月24日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201046987			V		機 1.065	1,000,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年07月24日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201046995			V		機 1.065	2,000,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年08月19日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201047266			V		機 1.065	2,500,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年08月19日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201047274			V		機 1.065	2,000,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年10月30日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201047304			V		機 1.065	2,000,000.00		
台灣土地銀行石門分行		107年10月30日	矯正機關作業基金-桃園女子監獄404專戶	015201047312			V		機 1.065	1,000,000.00		
合　　計										25,287,988.00		

法務部矯正機關作業基金

產品銷售（營運）量值表

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 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	%
銷貨收入		本月數	9,001.00	5,239.00	171.81					580,326.00	516,000.00		12.47
		累計數	109,552.00	81,514.00	134.40					8,159,420.00	7,846,000.00		3.99
製成品銷貨收入		本月數	9,001.00	5,239.00	171.81					580,326.00	516,000.00		12.47
		累計數	109,552.00	81,514.00	134.40					8,159,420.00	7,846,000.00		3.99
藝品科	件	本月數	107.00	83.00	128.92	72.30	72.29	0.01	0.01	7,736.00	6,000.00	1,736.00	28.93
		累計數	718.00	832.00	86.30	78.70	69.71	65.81	12.89	56,504.00	58,000.00	-1,496.00	2.58
釀造科	公斤	本月數	923.00	639.00	144.44	147.98	172.14	-24.16	14.03	136,590.00	110,000.00	26,590.00	24.17
		累計數	5,722.00	7,721.00	74.11	158.19	172.00	150.15	8.03	905,135.00	1,328,000.00	-422,865.00	31.84
食品科	件	本月數	7,971.00	4,517.00	176.47	54.70	88.55	-33.86	38.23	436,000.00	400,000.00	36,000.00	9.00
		累計數	103,112.00	72,961.00	141.32	69.81	88.54	48.65	21.16	7,197,781.00	6,460,000.00	737,781.00	11.42

法務部矯正機關作業基金

產品銷售（營運）量值表

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 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	2,060,078.00	1,467,056.00	140.42					1,466,893.00	1,461,000.00		0.40
		累計數	16,679,135.50	14,670,574.00	113.69					15,354,503.00	14,626,000.00		4.98
加工收入		本月數	2,058,243.00	1,465,415.00	140.45					1,277,887.00	1,398,000.00		8.59
		累計數	16,661,637.00	14,654,160.00	113.70					13,689,442.00	13,990,000.00		2.15
電子科	件	本月數	930,945.00	704,666.00	132.11	0.42	0.43	-0.01	2.15	390,385.00	302,000.00	88,385.00	29.27
		累計數	8,398,325.00	7,046,664.00	119.18	0.45	0.43	-5.58	6.03	3,819,020.00	3,022,000.00	797,020.00	26.37
縫紉科	件	本月數	103,688.00	130,583.00	79.40	2.58	2.65	-0.07	2.50	267,877.00	346,000.00	-78,123.00	22.58
		累計數	1,113,568.00	1,305,832.00	85.28	2.41	2.65	-6.66	9.07	2,686,733.00	3,465,000.00	-778,267.00	22.46
洗滌科	件	本月數	974.00	1,166.00	83.53	14.04	14.58	-0.54	3.70	13,675.00	17,000.00	-3,325.00	19.56
		累計數	10,758.00	11,664.00	92.23	14.02	14.75	9.13	4.90	150,873.00	172,000.00	-21,127.00	12.28
紙品科	件	本月數	1,015,851.00	622,250.00	163.25	0.58	1.14	-0.56	49.20	587,179.00	708,000.00	-120,821.00	17.07
		累計數	7,074,237.00	6,222,500.00	113.69	0.96	1.14	-14.39	15.35	6,816,518.00	7,083,000.00	-266,482.00	3.76
其他科	件	本月數	6,785.00	6,750.00	100.52	2.77	3.70	-0.94	25.30	18,771.00	25,000.00	-6,229.00	24.92
		累計數	64,749.00	67,500.00	95.92	3.34	3.67	-5.74	9.08	216,298.00	248,000.00	-31,702.00	12.78
其他勞務收入		本月數	1,835.00	1,641.00	111.82					189,006.00	63,000.00		200.01
		累計數	17,498.50	16,414.00	106.61					1,665,061.00	636,000.00		161.80
外役科	工	本月數	107.00	-	-	866.72	-	866.72	-	92,739.00	-	92,739.00	-
		累計數	852.50	-	-	866.74	-	866.74	-	738,900.00	-	738,900.00	-
什工科	工	本月數	1,728.00	1,641.00	105.30	55.71	38.39	17.32	45.11	96,267.00	63,000.00	33,267.00	52.80
		累計數	16,646.00	16,414.00	101.41	55.64	38.75	12.05	43.59	926,161.00	636,000.00	290,161.00	45.62

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 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	%
生產成本		本月數	9,023.00	5,239.00	172.23					445,360.00	406,000.00		9.69
		累計數	109,844.00	81,514.00	134.75					6,030,021.00	6,121,000.00		-1.49
製成品生產成本		本月數	9,023.00	5,239.00	172.23					445,360.00	406,000.00		9.69
		累計數	109,844.00	81,514.00	134.75					6,030,021.00	6,121,000.00		-1.49
藝品科	件	本月數	107.00	83.00	128.92	46.99	60.24	-13.25	-22.00	5,028.00	5,000.00	28.00	0.56
		累計數	718.00	832.00	86.30	53.31	56.49	-3.18	-5.63	38,278.00	47,000.00	-8,722.00	-18.56
釀造科	公斤	本月數	924.00	639.00	144.60	119.45	122.07	-2.61	-2.14	110,374.00	78,000.00	32,374.00	41.51
		累計數	5,777.00	7,721.00	74.82	116.86	121.49	-4.63	-3.81	675,097.00	938,000.00	-262,903.00	-28.03
食品科	件	本月數	7,992.00	4,517.00	176.93	41.29	71.51	-30.22	-42.26	329,958.00	323,000.00	6,958.00	2.15
		累計數	103,349.00	72,961.00	141.65	51.44	70.39	-18.95	-26.92	5,316,646.00	5,136,000.00	180,646.00	3.52

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　中華民國 107 年 10 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	2,060,078.00	1,467,056.00	140.42					730,846.00	719,000.00		1.65
		累計數	16,679,135.50	14,670,574.00	113.69					7,614,229.00	7,205,000.00		5.68
加工成本		本月數	2,058,243.00	1,465,415.00	140.45					636,342.00	687,000.00		-7.37
		累計數	16,661,637.00	14,654,160.00	113.70					6,781,691.00	6,888,000.00		-1.54
電子科	件	本月數	930,945.00	704,666.00	132.11	0.21	0.21	-0.00	-1.05	193,468.00	148,000.00	45,468.00	30.72
		累計數	8,398,325.00	7,046,664.00	119.18	0.22	0.21	0.01	6.61	1,888,167.00	1,486,000.00	402,167.00	27.06
縫紉科	件	本月數	103,688.00	130,583.00	79.40	1.28	1.30	-0.02	-1.46	133,015.00	170,000.00	-36,985.00	-21.76
		累計數	1,113,568.00	1,305,832.00	85.28	1.20	1.30	-0.11	-8.20	1,330,846.00	1,700,000.00	-369,154.00	-21.71
洗滌科	件	本月數	974.00	1,166.00	83.53	10.29	9.43	0.85	9.06	10,021.00	11,000.00	-979.00	-8.90
		累計數	10,758.00	11,664.00	92.23	8.52	9.86	-1.34	-13.60	91,642.00	115,000.00	-23,358.00	-20.31
紙品科	件	本月數	1,015,851.00	622,250.00	163.25	0.29	0.56	-0.27	-48.56	290,575.00	346,000.00	-55,425.00	-16.02
		累計數	7,074,237.00	6,222,500.00	113.69	0.48	0.56	-0.08	-14.59	3,364,641.00	3,465,000.00	-100,359.00	-2.90
其他科	件	本月數	6,785.00	6,750.00	100.52	1.37	1.78	-0.41	-23.21	9,263.00	12,000.00	-2,737.00	-22.81
		累計數	64,749.00	67,500.00	95.92	1.64	1.81	-0.16	-9.09	106,395.00	122,000.00	-15,605.00	-12.79
其他勞務成本		本月數	1,835.00	1,641.00	111.82					94,504.00	32,000.00		195.33
		累計數	17,498.50	16,414.00	106.61					832,538.00	317,000.00		162.63
外役科	工	本月數	107.00	-	-	433.36	-	433.36	-	46,370.00	-	46,370.00	-
		累計數	852.50	-	-	433.37	-	433.37	-	369,452.00	-	369,452.00	-
什工科	工	本月數	1,728.00	1,641.00	105.30	27.86	19.50	8.36	42.85	48,134.00	32,000.00	16,134.00	50.42
		累計數	16,646.00	16,414.00	101.41	27.82	19.31	8.51	44.05	463,086.00	317,000.00	146,086.00	46.08

法務部矯正機關作業基金

統計所需項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	598	335	542
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598	335	542
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助國外團體	-	-	-

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行院核定數填列。

法務部矯正機關作業基金

固定資產建設改良擴充及變賣表

中華民國　１０７　年度第 4 季(10月至12月份)

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　單位：新臺幣千元

項目	固定資產建設改良及擴充	固定資產變賣收入(按售價計算)
有形資產		
1．土地及預付土地款	-	-
2．土地改良物	-	-
3．住宅房屋	-	-
4．非住宅房屋	-	-
5．其他營建工程	-	-
6．機械及其他設備	-	-
7．交通及運輸設備	-	-
8．種畜、役畜、乳牛及類似動物	-	-
9．核能燃料	-	-
10．未完工程及訂購機件	-	-
10－1屬營建部分	-	-
10－2屬設備及安裝部分	-	-
11．合計（1+2+3.....+10=21+22）	-	-
21．委建或購買部分	-	-
22．自建部分（=（22－1）+（22－2））	-	-
22－1用人費	-	-
22－2其他費用	-	-
無形資產		
1．電腦軟體	-	-
１－１套裝軟體購買	-	-
１－２委外開發軟體	-	-

法務部矯正機關作業基金

勞作金計算單

中華民國 107 年 10 月份

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　單位：新臺幣元

項次	推算內容・算式	本月實際數	本年度截至本月份累計數	備註	
(一)	營業收入(不含當期原始認列農產品之賸餘)	**2,047,219.00**	**23,513,923.00**	本月份發生自製自用(含樣品贈送)時,請列明其涵蓋內容	
(二)	營業成本與費用	**375,670.00**	**4,603,749.00**	本月份材料	1,623.00
	原料(不含自製自用)	269,925.00	3,586,495.00	本月份直接人工	707.00
	製造費用(不含視同<作業>勞作金)	68,670.00	578,593.00	本月份製造費用	213.00
	行銷及業務費用(不含直接人工勞作金之轉入數)	4,307.00	112,299.00	小計	2,543.00
	管理及總務費用(不含直接人工勞作金之轉入數)	32,768.00	326,362.00		
	研究發展及訓練費用(不含直接人工勞作金之轉入數)	-	-		
(三)	(一)減(二)＝(三)	**1,671,549.00**	**18,910,174.00**		
(四)	(三)＊５０％＝當月推算之勞作金＝ａ＋ｂ	**835,775.00**	**9,455,088.00**	本月勞作金提列25%犯罪被害補償金	208,944.00
				本月勞作金餘75%支付收容人	626,831.00
	ａ.直接人工	791,070.00	8,994,011.00	小計=(四)本月實際數	835,775.00
	ｂ.視同（作業）勞作金	44,705.00	461,077.00		
當月勞作金不等同各項費用彙計表（全部）之符號27---本月份實際數,請填註下列差異數據・					
(五)	當月推算之勞作金	835,775.00	9,455,088.00		
	加項：	32,768.00	324,362.00		
	1 當月列支四級會計科目514001.514002.515001.515001. 516002.520209 之用途別2701--2711及2713--2714及會計科目519898之用途別27	32,768.00	324,362.00		
	2.當月列支四級會計科目製造費用之用途別2701--2711及2713	-	-		
	3.其他有關勞作金(直接人工或製造費用)--2712調整事項	-	-		
	減項：	707.00	9,784.00		
	1.當月自製自用(含樣品贈送)分錄轉帳數(原列支或視同作業2712轉出數)	707.00	9,784.00		
	2.其他有關勞作金(直接人工或製造費用)--2712調整事項	-	-		
(六)	會計月報---各項費用彙計表(六級彙總)之一般服務費<符號27>---本月實際數	**867,836.00**	**9,769,666.00**		

法務部矯正機關作業基金

監所其他業務費明細表

中華民國 107 年 10 月份

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

單位：新臺幣元

項目		本月份 實際數	本年度截至本月份累計數 實際數	填表說明	備註
一、技職訓練費	收容人保險費	-	-	技訓經常性費用(52020904)的用途別740702	
	不含保險費部分	187,605.00	927,926.00	技訓經常性費用不包含收容人保險費部分	
二、當年度自有資金購置財產	折舊	-	-	當年度購置－含本年度預算數、本年度奉准先行辦理數及上年度轉入數，參考會計作業4.5.6及4.5.7兩表所購置資產，並依年限計提折舊及攤銷。	例：非業務資產之折舊(570201)及其他遞延費用之攤銷費用(5998)
	攤銷	-	-		
三、當年度自有資金列支	(非)消耗品	-	-	當年度購置－含本年度預算數、本年度奉准先行辦理數及上年度轉入數，參考會計作業4.5.6及4.5.7兩表之非消耗品及維護費。	例：依購置(非)消耗品項目：52020901、52020902、52020903列支相關用途別(如3298等)及非業務資產修護費(250702)
	維護費	-	-		
四、以前年度自有資金購置財產	折舊	19,848.00	146,993.00	截至上年度自有資金已購置其他非業務資產及支援其他遞延費用；並依年限折舊及攤銷。	例：非業務資產之折舊(570201)及其他遞延費用之攤銷費用(5998)
	攤銷	32,924.00	390,506.00		
五、例行性非業務資產	維護費	-	-	上述三、以外之維護費	例：52020905所列支修護費(250702)
六、收容人獎勵金		41,789.00	472,755.00	(科目52020905之用途別7408)	
七、收容人飲食補助		250,732.00	2,836,526.00	(科目52020905之用途別740701)	收容人飲補費(不含收容人保險費)
八、補助收容人醫療費用		110,790.00	110,790.00	(科目52020905之用途別7498)	
九、其他		175,594.00	2,347,264.00		
合計		819,282.00	7,232,760.00		

法務部矯正機關作業基金

其他非業務資產及其他遞延費用建設改良擴充執行情形明細表(本年度)

中華民國 107 年 10 月份

機關名稱：法務部矯正署桃園女子監獄　　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							結餘款	差異或落後原因	改進措施
	上年度轉入數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		契約責任數			
							實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)				
改善收容人生活設施	-	1,171,000.00	-	-	1,171,000.00	1,171,000.00	777,500.00	-	777,500.00	66.40	-393,500.00	33.60	-	393,500.00		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,171,000.00	-	-	1,171,000.00	1,171,000.00	777,500.00	-	777,500.00	66.40	-393,500.00	33.60	-	393,500.00	炊場蒸庫、冷凍庫標餘款。	
非消耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
維護費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
遞延費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
改善衛生醫療設施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合　計	-	1,171,000.00	-	-	1,171,000.00	1,171,000.00	777,500.00	-	777,500.00	66.40	-393,500.00	33.60	-	393,500.00		