

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,241,404.00	100.00	負債	32,394,522.00	78.55
流動資產	34,258,023.00	83.07	流動負債	1,018,944.00	2.47
現金	14,864,446.00	36.04	應付款項	902,514.00	2.19
銀行存款	14,784,446.00	35.85	應付費用	902,514.00	2.19
零用及週轉金	80,000.00	0.19	預收款項	116,430.00	0.28
流動金融資產	17,500,000.00	42.43	預收貨款	116,430.00	0.28
其他金融資產－流動	17,500,000.00	42.43	其他負債	31,375,578.00	76.08
應收款項	1,341,609.00	3.25	什項負債	3,444,265.00	8.35
應收帳款	1,343,761.00	3.26	存入保證金	3,444,265.00	8.35
備抵呆帳－應收帳款	13,438.00	0.03	內部往來	27,931,313.00	67.73
其他應收款	11,286.00	0.03	內部往來	27,931,313.00	67.73
存貨	547,902.00	1.33	淨值	8,846,882.00	21.45
原料	183,202.00	0.44	基金	8,846,882.00	21.45
物料	364,700.00	0.88	基金	8,846,882.00	21.45
短期貸墊款	4,066.00	0.01	基金	8,846,882.00	21.45
短期墊款	4,066.00	0.01	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	556,499.00	1.35	累積賸餘	-	-
機械及設備	518,987.00	1.26	本期賸餘	-	-
機械及設備	1,481,525.00	3.59			
累計折舊－機械及設備	962,538.00	2.33			
什項設備	37,512.00	0.09			
什項設備	585,500.00	1.42			
累計折舊－什項設備	547,988.00	1.33			
其他資產	6,426,882.00	15.58			
遞延資產	238,788.00	0.58			
遞延費用	238,788.00	0.58			

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,188,094.00	2.88			-
存出保證金	6,000.00	0.01			-
其他什項資產	1,182,094.00	2.87			-
內部往來	5,000,000.00	12.12			-
內部往來	5,000,000.00	12.12			-
合計	41,241,404.00	100.00	合計	41,241,404.00	100.00

保證品(應付保證品) 500,000元

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 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	26,868,000.00	1,393,472.00	2,185,000.00	-791,528.00	36.23	34,835,198.00	26,868,000.00	7,967,198.00	29.65
勞務收入	19,252,000.00	1,065,700.00	1,636,000.00	-570,300.00	34.86	29,049,666.00	19,252,000.00	9,797,666.00	50.89
加工收入	15,452,000.00	977,881.00	971,000.00	6,881.00	0.71	25,446,989.00	15,452,000.00	9,994,989.00	64.68
其他勞務收入	3,800,000.00	87,819.00	665,000.00	-577,181.00	86.79	3,602,677.00	3,800,000.00	-197,323.00	5.19
銷貨收入	7,616,000.00	327,772.00	549,000.00	-221,228.00	40.30	5,785,532.00	7,616,000.00	-1,830,468.00	24.03
製成品銷貨收入	7,616,000.00	327,772.00	549,000.00	-221,228.00	40.30	5,785,532.00	7,616,000.00	-1,830,468.00	24.03
業務成本與費用	18,024,000.00	976,118.00	1,122,000.00	-145,882.00	13.00	22,791,985.00	18,024,000.00	4,767,985.00	26.45
勞務成本	11,279,000.00	577,477.00	903,000.00	-325,523.00	36.05	17,485,222.00	11,279,000.00	6,206,222.00	55.02
加工成本	8,972,000.00	530,158.00	611,000.00	-80,842.00	13.23	15,213,641.00	8,972,000.00	6,241,641.00	69.57
其他勞務成本	2,307,000.00	47,319.00	292,000.00	-244,681.00	83.79	2,271,581.00	2,307,000.00	-35,419.00	1.54
銷貨成本	5,665,000.00	224,414.00	128,000.00	96,414.00	75.32	4,370,284.00	5,665,000.00	-1,294,716.00	22.85
製成品銷貨成本	5,665,000.00	224,414.00	128,000.00	96,414.00	75.32	4,370,284.00	5,665,000.00	-1,294,716.00	22.85
行銷及業務費用	153,000.00	30,341.00	-55,000.00	85,341.00	155.17	123,440.00	153,000.00	-29,560.00	19.32
行銷費用	132,000.00	28,706.00	-56,000.00	84,706.00	151.26	100,754.00	132,000.00	-31,246.00	23.67
業務費用	21,000.00	1,635.00	1,000.00	635.00	63.50	22,686.00	21,000.00	1,686.00	8.03
管理及總務費用	927,000.00	143,886.00	146,000.00	-2,114.00	1.45	813,039.00	927,000.00	-113,961.00	12.29
管理費用及總務費用	927,000.00	143,886.00	146,000.00	-2,114.00	1.45	813,039.00	927,000.00	-113,961.00	12.29
業務賸餘（短絀）	8,844,000.00	417,354.00	1,063,000.00	-645,646.00	60.74	12,043,213.00	8,844,000.00	3,199,213.00	36.17
業務外收入	139,000.00	21,729.00	14,000.00	7,729.00	55.21	147,446.00	139,000.00	8,446.00	6.08
財務收入	139,000.00	16,741.00	14,000.00	2,741.00	19.58	142,458.00	139,000.00	3,458.00	2.49
利息收入	139,000.00	16,741.00	14,000.00	2,741.00	19.58	142,458.00	139,000.00	3,458.00	2.49
其他業務外收入	-	4,988.00	-	4,988.00	-	4,988.00	-	4,988.00	-
雜項收入	-	4,988.00	-	4,988.00	-	4,988.00	-	4,988.00	-

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 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	%
業務外費用	6,151,000.00	861,393.00	391,000.00	470,393.00	120.31	8,841,086.00	6,151,000.00	2,690,086.00	43.73
其他業務外費用	6,151,000.00	861,393.00	391,000.00	470,393.00	120.31	8,841,086.00	6,151,000.00	2,690,086.00	43.73
監所其他業務費	6,151,000.00	861,393.00	391,000.00	470,393.00	120.31	8,841,086.00	6,151,000.00	2,690,086.00	43.73
業務外賸餘(短絀)	-6,012,000.00	-839,664.00	-377,000.00	-462,664.00	122.72	-8,693,640.00	-6,012,000.00	-2,681,640.00	44.60
本期賸餘(短絀)	2,832,000.00	-422,310.00	686,000.00	-1,108,310.00	161.56	3,349,573.00	2,832,000.00	517,573.00	18.28

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

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 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						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 先 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)			
合 計															
合 計															

法務部矯正機關作業基金
各項費用彙計表(成本與費用)

2. 排除農產品銷貨成本-生產性

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目	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	%
用人費用	-	-	-	-	134,998.00	-	134,998.00	-
超時工作報酬	-	-	-	-	134,998.00	-	134,998.00	-
服務費用	933,817.00	1,182,000.00	-248,183.00	21.00	19,613,465.00	14,536,000.00	5,077,465.00	34.93
水電費	16,566.00	17,000.00	-434.00	2.55	262,947.00	250,000.00	12,947.00	5.18
郵電費	1,635.00	1,000.00	635.00	63.50	17,686.00	16,000.00	1,686.00	10.54
旅運費	5,360.00	-21,000.00	26,360.00	125.52	67,775.00	93,000.00	-25,225.00	27.12
印刷裝訂與廣告費	11,357.00	3,000.00	8,357.00	278.57	18,509.00	60,000.00	-41,491.00	69.15
修理保養及保固費	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	4,200.00	53,000.00	-48,800.00	92.08
保險費	-	-	-	-	2,800.00	5,000.00	-2,200.00	44.00
一般服務費	759,346.00	1,210,000.00	-450,654.00	37.24	18,860,948.00	13,445,000.00	5,415,948.00	40.28
專業服務費	121,884.00	-19,000.00	140,884.00	741.49	360,600.00	596,000.00	-235,400.00	39.50
公共關係費	17,669.00	-15,000.00	32,669.00	217.79	18,000.00	18,000.00	-	-
材料及用品費	597,519.00	-9,000.00	606,519.00	6,739.10	4,674,048.00	4,574,000.00	100,048.00	2.19
使用材料費	417,588.00	-23,000.00	440,588.00	1,915.60	3,940,843.00	4,041,000.00	-100,157.00	2.48
用品消耗	179,931.00	14,000.00	165,931.00	1,185.22	733,205.00	533,000.00	200,205.00	37.56
租金與利息	-	-58,000.00	58,000.00	100.00	402,320.00	177,000.00	225,320.00	127.30
交通及運輸設備租金	-	-58,000.00	58,000.00	100.00	402,320.00	177,000.00	225,320.00	127.30
折舊、折耗及攤銷	56,497.00	54,000.00	2,497.00	4.62	646,778.00	681,000.00	-34,222.00	5.03
不動產、廠房及設備折舊	10,652.00	7,000.00	3,652.00	52.17	145,524.00	134,000.00	11,524.00	8.60
其他折舊性資產折舊	25,946.00	28,000.00	-2,054.00	7.34	262,466.00	308,000.00	-45,534.00	14.78
攤銷	19,899.00	19,000.00	899.00	4.73	238,788.00	239,000.00	-212.00	0.09
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	645.00	3,000.00	-2,355.00	78.50

法務部矯正機關作業基金
各項費用彙計表(成本與費用)

2. 排除農產品銷貨成本-生產性

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目	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	%
規費	-	-	-	-	645.00	3,000.00	-2,355.00	78.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	249,678.00	344,000.00	-94,322.00	27.42	6,160,817.00	4,204,000.00	1,956,817.00	46.55
捐助、補助及獎助	41,000.00	-	41,000.00	-	102,000.00	-	102,000.00	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	208,678.00	344,000.00	-135,322.00	39.34	6,058,817.00	4,204,000.00	1,854,817.00	44.12
合 計	1,837,511.00	1,513,000.00	324,511.00	21.45	31,633,071.00	24,175,000.00	7,458,071.00	30.85

法務部矯正機關作業基金
產品生產量值表

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 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	5,523.00	6,652.00	83.03					225,561.00	128,000.00	97,561.00	76.22
		累計數	82,367.00	93,580.00	88.02					4,378,914.00	5,665,000.00	-1,286,086.00	-22.70
製成品生產成本		本月數	5,523.00	6,652.00	83.03					225,561.00	128,000.00	97,561.00	76.22
		累計數	82,367.00	93,580.00	88.02					4,378,914.00	5,665,000.00	-1,286,086.00	-22.70
藝品科	件	本月數	53.00	46.00	115.22	38.58	86.96	-48.38	-55.63	2,045.00	4,000.00	-1,955.00	-48.88
		累計數	636.00	580.00	109.66	56.29	100.00	-43.71	-43.71	35,800.00	58,000.00	-22,200.00	-38.28
釀造科	公斤	本月數	263.00	647.00	40.65	101.03	126.74	-25.71	-20.29	26,571.00	82,000.00	-55,429.00	-67.60
		累計數	4,958.00	8,000.00	61.98	129.46	127.50	1.96	1.54	641,843.00	1,020,000.00	-378,157.00	-37.07
食品科	件	本月數	5,207.00	5,959.00	87.38	37.82	7.05	30.77	436.45	196,945.00	42,000.00	154,945.00	368.92
		累計數	76,773.00	85,000.00	90.32	48.21	53.96	-5.75	-10.66	3,701,271.00	4,587,000.00	-885,729.00	-19.31

法務部矯正機關作業基金
產品生產量值表

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 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	1,374,508.00	1,228,794.00	111.86					577,477.00	903,000.00	-325,523.00	-36.05
		累計數	24,178,193.63	19,857,240.00	121.76					17,485,222.00	11,279,000.00	6,206,222.00	55.02
加工成本		本月數	1,371,832.00	1,224,858.00	112.00					530,158.00	611,000.00	-80,842.00	-13.23
		累計數	24,143,734.00	19,833,000.00	121.74					15,213,641.00	8,972,000.00	6,241,641.00	69.57
電子科	件	本月數	827,502.00	649,677.00	127.37	0.16	0.25	-0.09	-36.00	128,928.00	161,000.00	-32,072.00	-19.92
		累計數	10,535,608.00	9,007,000.00	116.97	0.17	0.23	-0.06	-26.09	1,760,637.00	2,104,000.00	-343,363.00	-16.32
縫紉科	件	本月數	90,090.00	113,896.00	79.10	1.34	1.40	-0.06	-4.29	120,728.00	159,000.00	-38,272.00	-24.07
		累計數	1,303,298.00	1,400,000.00	93.09	1.38	1.37	0.01	0.73	1,804,720.00	1,912,000.00	-107,280.00	-5.61
洗滌科	件	本月數	941.00	1,034.00	91.01	8.52	23.21	-14.69	-63.29	8,020.00	24,000.00	-15,980.00	-66.58
		累計數	11,774.00	13,000.00	90.57	9.77	11.92	-2.15	-18.04	114,989.00	155,000.00	-40,011.00	-25.81
紙品科	件	本月數	452,959.00	458,516.00	98.79	0.59	0.54	0.05	9.26	265,239.00	248,000.00	17,239.00	6.95
		累計數	12,228,378.00	9,354,000.00	130.73	0.94	0.50	0.44	88.00	11,445,155.00	4,694,000.00	6,751,155.00	143.83
其他科	件	本月數	340.00	1,735.00	19.60	21.30	10.95	10.35	94.52	7,243.00	19,000.00	-11,757.00	-61.88
		累計數	64,676.00	59,000.00	109.62	1.36	1.81	-0.45	-24.86	88,140.00	107,000.00	-18,860.00	-17.63
其他勞務成本		本月數	2,676.00	3,936.00	67.99					47,319.00	292,000.00	-244,681.00	-83.79
		累計數	34,459.63	24,240.00	142.16					2,271,581.00	2,307,000.00	-35,419.00	-1.54
外役科	工	本月數	-	695.00	-	-	336.69	-336.69	-100.00	-	234,000.00	-234,000.00	-100.00
		累計數	3,166.63	3,240.00	97.74	535.27	506.17	29.10	5.75	1,694,987.00	1,640,000.00	54,987.00	3.35
什工科	工	本月數	2,676.00	3,241.00	82.57	17.68	17.90	-0.22	-1.23	47,319.00	58,000.00	-10,681.00	-18.42
		累計數	31,293.00	21,000.00	149.01	18.43	31.76	-13.33	-41.97	576,594.00	667,000.00	-90,406.00	-13.55

法務部矯正機關作業基金
產品銷售（營運）量值表

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 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	5,512.00	6,652.00	82.86					327,772.00	549,000.00	-221,228.00	40.30
		累計數	82,297.00	93,580.00	87.94					5,785,532.00	7,616,000.00	-1,830,468.00	24.03
製成品銷貨收入		本月數	5,512.00	6,652.00	82.86					327,772.00	549,000.00	-221,228.00	40.30
		累計數	82,297.00	93,580.00	87.94					5,785,532.00	7,616,000.00	-1,830,468.00	24.03
藝品科	件	本月數	53.00	46.00	115.22	55.19	130.43	-75.24	-57.69	2,925.00	6,000.00	-3,075.00	51.25
		累計數	636.00	580.00	109.66	78.67	129.31	-50.64	-39.16	50,035.00	75,000.00	-24,965.00	33.29
釀造科	公斤	本月數	263.00	647.00	40.65	173.79	166.92	6.87	4.12	45,708.00	108,000.00	-62,292.00	57.68
		累計數	4,958.00	8,000.00	61.98	172.99	167.00	5.99	3.59	857,688.00	1,336,000.00	-478,312.00	35.80
食品科	件	本月數	5,196.00	5,959.00	87.20	53.72	73.00	-19.28	-26.41	279,139.00	435,000.00	-155,861.00	35.83
		累計數	76,703.00	85,000.00	90.24	63.59	73.00	-9.41	-12.89	4,877,809.00	6,205,000.00	-1,327,191.00	21.39

**法務部矯正機關作業基金
產品銷售（營運）量值表**

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 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	1,374,508.00	1,228,794.00	111.86					1,065,700.00	1,636,000.00	-570,300.00	34.86
		累計數	24,178,193.63	19,857,240.00	121.76					29,049,666.00	19,252,000.00	9,797,666.00	50.89
加工收入		本月數	1,371,832.00	1,224,858.00	112.00					977,881.00	971,000.00	6,881.00	0.71
		累計數	24,143,734.00	19,833,000.00	121.74					25,446,989.00	15,452,000.00	9,994,989.00	64.68
電子科	件	本月數	827,502.00	649,677.00	127.37	0.29	0.39	-0.10	-25.64	238,538.00	252,000.00	-13,462.00	5.34
		累計數	10,535,608.00	9,007,000.00	116.97	0.29	0.40	-0.11	-27.50	3,036,496.00	3,636,000.00	-599,504.00	16.49
縫紉科	件	本月數	90,090.00	113,896.00	79.10	2.47	2.26	0.21	9.29	222,580.00	257,000.00	-34,420.00	13.39
		累計數	1,303,298.00	1,400,000.00	93.09	2.38	2.36	0.02	0.85	3,108,138.00	3,302,000.00	-193,862.00	5.87
洗滌科	件	本月數	941.00	1,034.00	91.01	13.33	21.28	-7.95	-37.36	12,544.00	22,000.00	-9,456.00	42.98
		累計數	11,774.00	13,000.00	90.57	13.83	15.31	-1.48	-9.67	162,785.00	199,000.00	-36,215.00	18.20
紙品科	件	本月數	452,959.00	458,516.00	98.79	1.08	0.92	0.16	17.39	490,776.00	420,000.00	70,776.00	16.85
		累計數	12,228,378.00	9,354,000.00	130.73	1.55	0.87	0.68	78.16	18,987,822.00	8,130,000.00	10,857,822.00	133.55
其他科	件	本月數	340.00	1,735.00	19.60	39.54	11.53	28.01	242.93	13,443.00	20,000.00	-6,557.00	32.79
		累計數	64,676.00	59,000.00	109.62	2.35	3.14	-0.79	-25.16	151,748.00	185,000.00	-33,252.00	17.97
其他勞務收入		本月數	2,676.00	3,936.00	67.99					87,819.00	665,000.00	-577,181.00	86.79
		累計數	34,459.63	24,240.00	142.16					3,602,677.00	3,800,000.00	-197,323.00	5.19
外役科	工	本月數	-	695.00	-	-	823.02	-823.02	-100.00	-	572,000.00	-572,000.00	100.00
		累計數	3,166.63	3,240.00	97.74	820.16	829.63	-9.47	-1.14	2,597,131.00	2,688,000.00	-90,869.00	3.38
什工科	工	本月數	2,676.00	3,241.00	82.57	32.82	28.69	4.13	14.40	87,819.00	93,000.00	-5,181.00	5.57
		累計數	31,293.00	21,000.00	149.01	32.13	52.95	-20.82	-39.32	1,005,546.00	1,112,000.00	-106,454.00	9.57

法務部矯正機關作業基金
統計所需項目明細表

中華民國 110 年 12 月份

1. 排除農產品銷貨成本
單位：新臺幣千元

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

科目	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	414	284	414
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)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	414	284	414
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

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 110 年度第 4 季(10月至12月份)

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

單位：新臺幣元

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
其他什項資產及遞延費用等購置計畫執行情形明細表(本年度)

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 110 年 12 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						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)		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、非業務資產之增置	-	9,386,000	-	-	9,386,000	9,386,000	704,000	-	704,000	7.50	-8,682,000	92.50	216,000		
改善收容人生活設施	-	8,466,000	-	-	8,466,000	8,466,000	-	-	-	-	-8,466,000	100.00	-		
機械及設備	-	1,803,000	-	-	1,803,000	1,803,000	-	-	-	-	-1,803,000	100.00	-	多次無人投標後變更設計及提高工程採購金額，至110年11月10日始決標。	預算轉入下年度繼續辦理。
遞延費用	-	6,663,000	-	-	6,663,000	6,663,000	-	-	-	-	-6,663,000	100.00	-	多次無人投標後變更設計及提高工程採購金額，至110年11月10日始決標。	預算轉入下年度繼續辦理。
改善技訓設備	-	920,000	-	-	920,000	920,000	704,000	-	704,000	76.52	-216,000	23.48	216,000		
機械及設備	-	920,000	-	-	920,000	920,000	704,000	-	704,000	76.52	-216,000	23.48	216,000	標餘款。	
合 計	-	9,386,000	-	-	9,386,000	9,386,000	704,000	-	704,000	7.50	-8,682,000	92.50	216,000		