

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署桃園女子監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 02 月 份

主辦會計人員

機關長官

法務部矯正署桃園女子監獄

會計月報目次

中 華 民 國 111年 02 月份

(一)平衡表	第 01—02 頁
(二)收支餘絀表	第 03—04 頁
(三)固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 05—05 頁
(四)各項費用彙計表—成本與費用	第 06—07 頁
(五)產品銷售（營運）量值表—生產	第 08—08 頁
(六)產品銷售（營運）量值表—勞務	第 09—09 頁
(七)產品生產量值表—生產	第 10—10 頁
(八)產品生產量值表—勞務	第 11—11 頁
(九)統計所需項目明細表	第 12—12 頁
(十)固定資產建設改良擴充及變賣表	第 13—13 頁
(十一)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)	第 14—14 頁
(十二)其他什項資產及遞延費用等購置計畫執行情形明細表(上年度未執行部分轉入本年度)	第 15—15 頁

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 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,947,395	100.00	負債	32,714,615	77.99
流動資產	35,076,083	83.62	流動負債	1,339,037	3.19
現金	15,272,851	36.41	應付款項	1,334,237	3.18
銀行存款	15,192,851	36.22	應付費用	1,334,237	3.18
零用及週轉金	80,000	0.19	預收款項	4,800	0.01
流動金融資產	17,500,000	41.72	預收貨款	4,800	0.01
其他金融資產－流動	17,500,000	41.72	其他負債	31,375,578	74.80
應收款項	1,684,552	4.02	什項負債	3,444,265	8.21
應收帳款	1,688,149	4.02	存入保證金	3,444,265	8.21
備抵呆帳－應收帳款	13,438	0.03	內部往來	27,931,313	66.59
其他應收款	9,841	0.02	內部往來	27,931,313	66.59
存貨	595,701	1.42	淨值	9,232,780	22.01
原料	222,640	0.53	基金	8,846,882	21.09
物料	373,061	0.89	基金	8,846,882	21.09
短期貸墊款	22,979	0.05	基金	8,846,882	21.09
短期墊款	22,979	0.05	累積餘絀	385,898	0.92
不動產、廠房及設備	536,111	1.28	累積賸餘	385,898	0.92
機械及設備	502,443	1.20	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,481,525	3.53	本期賸餘	385,898	0.92
累計折舊－機械及設備	979,082	2.33			-
什項設備	33,668	0.08			-
什項設備	585,500	1.40			-
累計折舊－什項設備	551,832	1.32			-
其他資產	6,335,201	15.10			-
遞延資產	198,990	0.47			-
遞延費用	198,990	0.47			-

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 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證資產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 111 年 02 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	32,025,000	2,286,395	3,261,000	-974,605	29.89	4,664,759	5,854,000	-1,189,241	20.32
勞務收入	25,437,000	1,119,700	1,472,000	-352,300	23.93	2,547,867	3,441,000	-893,133	25.96
加工收入	15,757,000	1,033,190	1,388,000	-354,810	25.56	2,372,935	3,273,000	-900,065	27.50
其他勞務收入	9,680,000	86,510	84,000	2,510	2.99	174,932	168,000	6,932	4.13
銷貨收入	6,588,000	1,166,695	1,789,000	-622,305	34.79	2,116,892	2,413,000	-296,108	12.27
製成品銷貨收入	6,588,000	1,166,695	1,789,000	-622,305	34.79	2,116,892	2,413,000	-296,108	12.27
業務成本與費用	21,542,000	1,619,277	2,427,000	-807,723	33.28	3,210,489	4,170,000	-959,511	23.01
勞務成本	15,387,000	654,626	897,000	-242,374	27.02	1,516,087	2,106,000	-589,913	28.01
加工成本	9,230,000	604,343	842,000	-237,657	28.23	1,412,751	1,995,000	-582,249	29.19
其他勞務成本	6,157,000	50,283	55,000	-4,717	8.58	103,336	111,000	-7,664	6.90
銷貨成本	5,045,000	871,082	1,404,000	-532,918	37.96	1,600,502	1,926,000	-325,498	16.90
製成品銷貨成本	5,045,000	871,082	1,404,000	-532,918	37.96	1,600,502	1,926,000	-325,498	16.90
行銷及業務費用	169,000	24,125	49,000	-24,875	50.77	24,456	57,000	-32,544	57.09
行銷費用	146,000	22,097	49,000	-26,903	54.90	22,428	56,000	-33,572	59.95
業務費用	23,000	2,028	-	2,028	-	2,028	1,000	1,028	102.80
管理及總務費用	941,000	69,444	77,000	-7,556	9.81	69,444	81,000	-11,556	14.27
管理費用及總務費用	941,000	69,444	77,000	-7,556	9.81	69,444	81,000	-11,556	14.27
業務賸餘（短絀）	10,483,000	667,118	834,000	-166,882	20.01	1,454,270	1,684,000	-229,730	13.64
業務外收入	142,000	11,309	11,000	309	2.81	20,581	20,000	581	2.91
財務收入	142,000	11,309	11,000	309	2.81	20,581	20,000	581	2.91
利息收入	142,000	11,309	11,000	309	2.81	20,581	20,000	581	2.91
業務外費用	8,373,000	514,813	610,000	-95,187	15.60	1,088,953	1,131,000	-42,047	3.72
其他業務外費用	8,373,000	514,813	610,000	-95,187	15.60	1,088,953	1,131,000	-42,047	3.72

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 111 年 02 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	%
監所其他業務費	8,373,000	514,813	610,000	-95,187	15.60	1,088,953	1,131,000	-42,047	3.72
業務外賸餘（短絀）	-8,231,000	-503,504	-599,000	95,496	15.94	-1,068,372	-1,111,000	42,628	3.84
本期賸餘（短絀）	2,252,000	163,614	235,000	-71,386	30.38	385,898	573,000	-187,102	32.65

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 111 年 02 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 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)			
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)

3. 含農產品銷貨成本

單位：新臺幣元

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 111 年 02 月份

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	%
服務費用	1,116,632.00	1,661,000.00	-544,368.00	32.77	2,317,733.00	3,090,000.00	-772,267.00	24.99
水電費	22,987.00	22,000.00	987.00	4.49	43,141.00	38,000.00	5,141.00	13.53
郵電費	2,028.00	-	2,028.00	-	2,028.00	1,000.00	1,028.00	102.80
旅運費	21,976.00	45,000.00	-23,024.00	51.16	21,976.00	49,000.00	-27,024.00	55.15
印刷裝訂及公告費	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00
修理保養及保固費	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00
一般服務費	1,069,310.00	1,544,000.00	-474,690.00	30.74	2,249,926.00	2,943,000.00	-693,074.00	23.55
專業服務費	-	41,000.00	-41,000.00	100.00	-	42,000.00	-42,000.00	100.00
公關慰勞費	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
行銷推廣費	331.00	2,000.00	-1,669.00	83.45	662.00	4,000.00	-3,338.00	83.45
材料及用品費	627,859.00	862,000.00	-234,141.00	27.16	1,142,217.00	1,190,000.00	-47,783.00	4.02
使用材料費	603,244.00	835,000.00	-231,756.00	27.76	1,109,384.00	1,104,000.00	5,384.00	0.49
用品消耗	24,615.00	27,000.00	-2,385.00	8.83	32,833.00	86,000.00	-53,167.00	61.82
折舊、折耗及攤銷	56,039.00	52,000.00	4,039.00	7.77	112,069.00	109,000.00	3,069.00	2.82
不動產、廠房及設備折舊	10,194.00	7,000.00	3,194.00	45.63	20,388.00	18,000.00	2,388.00	13.27
其他折舊性資產折舊	25,946.00	25,000.00	946.00	3.78	51,883.00	51,000.00	883.00	1.73
攤銷	19,899.00	20,000.00	-101.00	0.51	39,798.00	40,000.00	-202.00	0.51
稅捐與規費（強制費）	-	-	-	-	287.00	-	287.00	-
規費	-	-	-	-	287.00	-	287.00	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	333,560.00	462,000.00	-128,440.00	27.80	727,136.00	912,000.00	-184,864.00	20.27

法務部矯正機關作業基金
各項費用彙計表(成本與費用)

3. 含農產品銷貨成本

單位：新臺幣元

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 111 年 02 月份

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	%
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	333,560.00	462,000.00	-128,440.00	27.80	727,136.00	912,000.00	-184,864.00	20.27
合 計	2,134,090.00	3,037,000.00	-902,910.00	29.73	4,299,442.00	5,301,000.00	-1,001,558.00	18.89

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 111 年 02 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								1,166,695	1,789,000	-622,305	34.79
		累計數								2,116,892	2,413,000	-296,108	12.27
製成品銷貨收入		本月數								1,166,695	1,789,000	-622,305	34.79
		累計數								2,116,892	2,413,000	-296,108	12.27
藝品科	件	本月數	48.00	34.00	141.18	94.90	88.24	6.66	7.55	4,555	3,000	1,555	51.83
		累計數	132.00	79.00	167.09	193.60	88.61	104.99	118.49	25,555	7,000	18,555	265.07
釀造科	公斤	本月數	877.00	1,634.00	53.67	172.11	167.69	4.42	2.64	150,940	274,000	-123,060	44.91
		累計數	1,181.00	1,785.00	66.16	172.67	168.07	4.60	2.74	203,924	300,000	-96,076	32.03
食品科	件	本月數	8,569.00	12,605.00	67.98	118.01	119.95	-1.94	1.62	1,011,200	1,512,000	-500,800	33.12
		累計數	17,233.00	21,328.00	80.80	109.52	98.74	10.78	10.92	1,887,413	2,106,000	-218,587	10.38

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 111 年 02 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								1,119,700	1,472,000	-352,300	23.93	
		累計數								2,547,867	3,441,000	-893,133	25.96	
加工收入		本月數								1,033,190	1,388,000	-354,810	25.56	
		累計數								2,372,935	3,273,000	-900,065	27.50	
電子科	件	本月數	909,723.00	996,012.00	91.34	0.29	0.30	-0.01	3.33	265,810	297,000	-31,190	10.50	
		累計數	2,084,288.00	2,217,774.00	93.98	0.29	0.32	-0.03	9.38	603,696	699,000	-95,304	13.63	
縫紉科	件	本月數	100,874.00	114,818.00	87.86	2.43	2.52	-0.09	3.57	245,152	289,000	-43,848	15.17	
		累計數	225,172.00	257,080.00	87.59	2.46	2.64	-0.18	6.82	553,358	678,000	-124,642	18.38	
洗滌科	件	本月數	1,063.00	1,276.00	83.31	13.93	14.89	-0.96	6.45	14,805	19,000	-4,195	22.08	
		累計數	1,975.00	2,839.00	69.57	13.49	14.44	-0.95	6.58	26,639	41,000	-14,361	35.03	
紙品科	件	本月數	539,526.00	834,497.00	64.65	0.92	0.92	-	-	495,155	768,000	-272,845	35.53	
		累計數	1,232,021.00	1,978,671.00	62.27	0.94	0.92	0.02	2.17	1,160,815	1,821,000	-660,185	36.25	
其他科	件	本月數	4,752.00	6,824.00	69.64	2.58	2.20	0.38	17.27	12,268	15,000	-2,732	18.21	
		累計數	12,114.00	15,468.00	78.32	2.35	2.20	0.15	6.82	28,427	34,000	-5,573	16.39	
其他勞務收入		本月數								86,510	84,000	2,510	2.99	
		累計數								174,932	168,000	6,932	4.13	
什工科	工	本月數	2,609.00	2,623.00	99.47	33.16	32.02	1.14	3.56	86,510	84,000	2,510	2.99	
		累計數	5,291.00	5,270.00	100.40	33.06	31.88	1.18	3.70	174,932	168,000	6,932	4.13	

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 111 年 02 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								871,413	1,404,000	-532,587	37.93
		累計數								1,601,164	1,926,000	-324,836	16.87
製成品生產成本		本月數								871,413	1,404,000	-532,587	37.93
		累計數								1,601,164	1,926,000	-324,836	16.87
藝品科	件	本月數	48.00	34.00	141.18	66.27	29.41	36.86	125.33	3,181	1,000	2,181	218.10
		累計數	132.00	79.00	167.09	144.97	37.97	107.00	281.80	19,136	3,000	16,136	537.87
釀造科	公斤	本月數	877.00	1,634.00	53.67	129.08	128.52	0.56	0.44	113,201	210,000	-96,799	46.09
		累計數	1,181.00	1,785.00	66.16	130.66	128.85	1.81	1.40	154,314	230,000	-75,686	32.91
食品科	件	本月數	8,572.00	12,605.00	68.00	88.08	94.64	-6.56	6.93	755,031	1,193,000	-437,969	36.71
		累計數	17,239.00	21,328.00	80.83	82.82	79.38	3.44	4.33	1,427,714	1,693,000	-265,286	15.67

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 111 年 02 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								654,626	897,000	-242,374	27.02
		累計數								1,516,087	2,106,000	-589,913	28.01
加工成本		本月數								604,343	842,000	-237,657	28.23
		累計數								1,412,751	1,995,000	-582,249	29.19
電子科	件	本月數	909,723.00	996,012.00	91.34	0.17	0.19	-0.02	10.53	155,163	189,000	-33,837	17.90
		累計數	2,084,288.00	2,217,774.00	93.98	0.17	0.20	-0.03	15.00	358,293	451,000	-92,707	20.56
縫紉科	件	本月數	100,874.00	114,818.00	87.86	1.42	1.59	-0.17	10.69	143,157	183,000	-39,843	21.77
		累計數	225,172.00	257,080.00	87.59	1.46	1.69	-0.23	13.61	328,877	434,000	-105,123	24.22
洗滌科	件	本月數	1,063.00	1,276.00	83.31	9.81	10.97	-1.16	10.57	10,423	14,000	-3,577	25.55
		累計數	1,975.00	2,839.00	69.57	10.17	10.21	-0.04	0.39	20,094	29,000	-8,906	30.71
紙品科	件	本月數	539,526.00	834,497.00	64.65	0.53	0.53	-	-	288,470	446,000	-157,530	35.32
		累計數	1,232,021.00	1,978,671.00	62.27	0.56	0.54	0.02	3.70	688,662	1,059,000	-370,338	34.97
其他科	件	本月數	4,752.00	6,824.00	69.64	1.50	1.47	0.03	2.04	7,130	10,000	-2,870	28.70
		累計數	12,114.00	15,468.00	78.32	1.39	1.42	-0.03	2.11	16,825	22,000	-5,175	23.52
其他勞務成本		本月數								50,283	55,000	-4,717	8.58
		累計數								103,336	111,000	-7,664	6.90
什工科	工	本月數	2,609.00	2,623.00	99.47	19.27	20.97	-1.70	8.11	50,283	55,000	-4,717	8.58
		累計數	5,291.00	5,270.00	100.40	19.53	21.06	-1.53	7.26	103,336	111,000	-7,664	6.90

法務部矯正機關作業基金
統計所需項目明細表

中華民國 111 年 02 月份

3. 含農產品銷貨成本

單位：新臺幣元

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	442,000	662	44,000
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	413,000	-	40,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
行銷推廣費	29,000	662	4,000
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	-	-	-

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 111 年度第 1 季(1月至3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 111 年 02 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	-	7,078,000	-	-	7,078,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
改善收容人生活設施	-	6,603,000	-	-	6,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	6,603,000	-	-	6,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
改善衛生醫療設施	-	227,000	-	-	227,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	227,000	-	-	227,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
改善技訓設備	-	248,000	-	-	248,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	248,000	-	-	248,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	-	7,078,000	-	-	7,078,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

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(上年度未執行部分轉入本年度)

作業單位名稱：法務部矯正署桃園女子監獄

中華民國 111 年 02 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 先 准 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	12,532,000	-	-	-	12,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
改善收容人生活設施	12,532,000	-	-	-	12,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	1,803,000	-	-	-	1,803,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞延費用	10,729,000	-	-	-	10,729,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	12,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

中 華 民 國 111 年 02 月 份