

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 03 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 03 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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,683,096	100.00	負債	32,384,101	77.69
流動資產	34,867,814	83.65	流動負債	1,008,523	2.42
現金	15,082,725	36.18	應付款項	988,938	2.37
銀行存款	15,002,725	35.99	應付費用	988,938	2.37
零用及週轉金	80,000	0.19	預收款項	19,585	0.05
流動金融資產	17,500,000	41.98	預收貨款	19,585	0.05
其他金融資產－流動	17,500,000	41.98	其他負債	31,375,578	75.27
應收款項	1,692,327	4.06	什項負債	3,444,265	8.26
應收帳款	1,693,672	4.06	存入保證金	3,444,265	8.26
備抵呆帳－應收帳款	13,438	0.03	內部往來	27,931,313	67.01
其他應收款	12,093	0.03	內部往來	27,931,313	67.01
存貨	588,343	1.41	淨值	9,298,995	22.31
原料	221,619	0.53	基金	8,846,882	21.22
物料	366,724	0.88	基金	8,846,882	21.22
短期貸墊款	4,419	0.01	基金	8,846,882	21.22
短期墊款	4,419	0.01	累積餘絀	452,113	1.08
不動產、廠房及設備	525,917	1.26	累積賸餘	452,113	1.08
機械及設備	494,171	1.19	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,481,525	3.55	本期賸餘	452,113	1.08
累計折舊－機械及設備	987,354	2.37			
什項設備	31,746	0.08			
什項設備	585,500	1.40			
累計折舊－什項設備	553,754	1.33			
其他資產	6,289,365	15.09			
遞延資產	179,091	0.43			
遞延費用	179,091	0.43			

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,110,274	2.66			-
存出保證金	6,000	0.01			-
其他什項資產	1,104,274	2.65			-
內部往來	5,000,000	12.00			-
內部往來	5,000,000	12.00			-
合計	41,683,096	100.00	合計	41,683,096	100.00

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 03 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	1,448,016	2,031,000	-582,984	28.70	6,112,775	7,885,000	-1,772,225	22.48
勞務收入	25,437,000	1,197,284	1,711,000	-513,716	30.02	3,745,151	5,152,000	-1,406,849	27.31
加工收入	15,757,000	1,107,752	1,627,000	-519,248	31.91	3,480,687	4,900,000	-1,419,313	28.97
其他勞務收入	9,680,000	89,532	84,000	5,532	6.59	264,464	252,000	12,464	4.95
銷貨收入	6,588,000	250,732	320,000	-69,268	21.65	2,367,624	2,733,000	-365,376	13.37
製成品銷貨收入	6,588,000	250,732	320,000	-69,268	21.65	2,367,624	2,733,000	-365,376	13.37
業務成本與費用	21,542,000	953,547	1,376,000	-422,453	30.70	4,164,036	5,546,000	-1,381,964	24.92
勞務成本	15,387,000	683,792	1,033,000	-349,208	33.81	2,199,879	3,139,000	-939,121	29.92
加工成本	9,230,000	632,903	979,000	-346,097	35.35	2,045,654	2,974,000	-928,346	31.22
其他勞務成本	6,157,000	50,889	54,000	-3,111	5.76	154,225	165,000	-10,775	6.53
銷貨成本	5,045,000	192,037	255,000	-62,963	24.69	1,792,539	2,181,000	-388,461	17.81
製成品銷貨成本	5,045,000	192,037	255,000	-62,963	24.69	1,792,539	2,181,000	-388,461	17.81
行銷及業務費用	169,000	3,460	11,000	-7,540	68.55	27,916	68,000	-40,084	58.95
行銷費用	146,000	1,406	8,000	-6,594	82.43	23,834	64,000	-40,166	62.76
業務費用	23,000	2,054	3,000	-946	31.53	4,082	4,000	82	2.05
管理及總務費用	941,000	74,258	77,000	-2,742	3.56	143,702	158,000	-14,298	9.05
管理費用及總務費用	941,000	74,258	77,000	-2,742	3.56	143,702	158,000	-14,298	9.05
業務賸餘（短絀）	10,483,000	494,469	655,000	-160,531	24.51	1,948,739	2,339,000	-390,261	16.68
業務外收入	142,000	11,391	11,000	391	3.55	31,972	31,000	972	3.14
財務收入	142,000	11,391	11,000	391	3.55	31,972	31,000	972	3.14
利息收入	142,000	11,391	11,000	391	3.55	31,972	31,000	972	3.14
業務外費用	8,373,000	439,645	522,000	-82,355	15.78	1,528,598	1,653,000	-124,402	7.53
其他業務外費用	8,373,000	439,645	522,000	-82,355	15.78	1,528,598	1,653,000	-124,402	7.53

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 03 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	439,645	522,000	-82,355	15.78	1,528,598	1,653,000	-124,402	7.53
業務外賸餘(短絀)	-8,231,000	-428,254	-511,000	82,746	16.19	-1,496,626	-1,622,000	125,374	7.73
本期賸餘(短絀)	2,252,000	66,215	144,000	-77,785	54.02	452,113	717,000	-264,887	36.94

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 03 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 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)	%	金 額	%			
								(3)/(2)	(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 03 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	853,934	1,249,000	-395,066	31.63	3,171,667	4,339,000	-1,167,333	26.90
水電費	16,423	15,000	1,423	9.49	59,564	53,000	6,564	12.38
郵電費	2,054	3,000	-946	31.53	4,082	4,000	82	2.05
旅運費	1,075	5,000	-3,925	78.50	23,051	54,000	-30,949	57.31
印刷裝訂及公告費	5,513	3,000	2,513	83.77	5,513	9,000	-3,487	38.74
修理保養及保固費	-	2,000	-2,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
一般服務費	810,338	1,177,000	-366,662	31.15	3,060,264	4,120,000	-1,059,736	25.72
專業服務費	18,200	41,000	-22,800	55.61	18,200	83,000	-64,800	78.07
公關慰勞費	-	1,000	-1,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
行銷推廣費	331	2,000	-1,669	83.45	993	6,000	-5,007	83.45
材料及用品費	235,994	217,000	18,994	8.75	1,378,211	1,407,000	-28,789	2.05
使用材料費	234,272	186,000	48,272	25.95	1,343,656	1,290,000	53,656	4.16
用品消耗	1,722	31,000	-29,278	94.45	34,555	117,000	-82,445	70.47
租金與利息	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
交通及運輸設備租金	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	56,030	60,000	-3,970	6.62	168,099	169,000	-901	0.53
不動產、廠房及設備折舊	10,194	13,000	-2,806	21.58	30,582	31,000	-418	1.35
其他折舊性資產折舊	25,937	27,000	-1,063	3.94	77,820	78,000	-180	0.23
攤銷	19,899	20,000	-101	0.51	59,697	60,000	-303	0.51
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	287	-	287	-
規費	-	-	-	-	287	-	287	-

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 03 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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	247,234	352,000	-104,766	29.76	974,370	1,264,000	-289,630	22.91
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	247,234	352,000	-104,766	29.76	974,370	1,264,000	-289,630	22.91
合 計	1,393,192	1,898,000	-504,808	26.60	5,692,634	7,199,000	-1,506,366	20.92

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 03 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								250,732	320,000	-69,268	21.65
		累計數								2,367,624	2,733,000	-365,376	13.37
製成品銷貨收入		本月數								250,732	320,000	-69,268	21.65
		累計數								2,367,624	2,733,000	-365,376	13.37
藝品科	件	本月數	40.00	34.00	117.65	155.00	88.24	66.76	75.66	6,200	3,000	3,200	106.67
		累計數	172.00	113.00	152.21	184.62	88.50	96.12	108.61	31,755	10,000	21,755	217.55
釀造科	公斤	本月數	174.00	341.00	51.03	145.57	167.16	-21.59	12.92	25,330	57,000	-31,670	55.56
		累計數	1,355.00	2,126.00	63.73	169.19	167.92	1.27	0.76	229,254	357,000	-127,746	35.78
食品科	件	本月數	4,197.00	5,002.00	83.91	52.23	51.98	0.25	0.48	219,202	260,000	-40,798	15.69
		累計數	21,430.00	26,330.00	81.39	98.30	89.86	8.44	9.39	2,106,615	2,366,000	-259,385	10.96

**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 03 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								1,197,284	1,711,000	-513,716	30.02
		累計數								3,745,151	5,152,000	-1,406,849	27.31
加工收入		本月數								1,107,752	1,627,000	-519,248	31.91
		累計數								3,480,687	4,900,000	-1,419,313	28.97
電子科	件	本月數	973,473.00	954,769.00	101.96	0.29	0.33	-0.04	12.12	278,360	316,000	-37,640	11.91
		累計數	3,057,761.00	3,172,543.00	96.38	0.29	0.32	-0.03	9.38	882,056	1,015,000	-132,944	13.10
縫紉科	件	本月數	94,008.00	122,210.00	76.92	2.77	2.59	0.18	6.95	260,853	316,000	-55,147	17.45
		累計數	319,180.00	379,290.00	84.15	2.55	2.62	-0.07	2.67	814,211	994,000	-179,789	18.09
洗滌科	件	本月數	827.00	1,319.00	62.70	14.21	15.16	-0.95	6.27	11,753	20,000	-8,247	41.24
		累計數	2,802.00	4,158.00	67.39	13.70	14.67	-0.97	6.61	38,392	61,000	-22,608	37.06
紙品科	件	本月數	468,788.00	1,046,381.00	44.80	1.16	0.92	0.24	26.09	544,315	963,000	-418,685	43.48
		累計數	1,700,809.00	3,025,052.00	56.22	1.00	0.92	0.08	8.70	1,705,130	2,784,000	-1,078,870	38.75
其他科	件	本月數	3,604.00	5,459.00	66.02	3.46	2.20	1.26	57.27	12,471	12,000	471	3.93
		累計數	15,718.00	20,927.00	75.11	2.60	2.20	0.40	18.18	40,898	46,000	-5,102	11.09
其他勞務收入		本月數								89,532	84,000	5,532	6.59
		累計數								264,464	252,000	12,464	4.95
什工科	工	本月數	2,722.00	2,632.00	103.42	32.89	31.91	0.98	3.07	89,532	84,000	5,532	6.59
		累計數	8,013.00	7,902.00	101.40	33.00	31.89	1.11	3.48	264,464	252,000	12,464	4.95

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 03 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								192,368	255,000	-62,632	24.56
		累計數								1,793,532	2,181,000	-387,468	17.77
製成品生產成本		本月數								192,368	255,000	-62,632	24.56
		累計數								1,793,532	2,181,000	-387,468	17.77
藝品科	件	本月數	40.00	34.00	117.65	110.33	58.82	51.51	87.57	4,413	2,000	2,413	120.65
		累計數	172.00	113.00	152.21	136.91	44.25	92.66	209.40	23,549	5,000	18,549	370.98
釀造科	公斤	本月數	174.00	341.00	51.03	109.42	129.03	-19.61	15.20	19,039	44,000	-24,961	56.73
		累計數	1,355.00	2,126.00	63.73	127.94	128.88	-0.94	0.73	173,353	274,000	-100,647	36.73
食品科	件	本月數	4,200.00	5,002.00	83.97	40.22	41.78	-1.56	3.73	168,916	209,000	-40,084	19.18
		累計數	21,439.00	26,330.00	81.42	74.47	72.24	2.23	3.09	1,596,630	1,902,000	-305,370	16.06

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 03 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								683,792	1,033,000	-349,208	33.81
		累計數								2,199,879	3,139,000	-939,121	29.92
加工成本		本月數								632,903	979,000	-346,097	35.35
		累計數								2,045,654	2,974,000	-928,346	31.22
電子科	件	本月數	973,473.00	954,769.00	101.96	0.16	0.21	-0.05	23.81	158,878	200,000	-41,122	20.56
		累計數	3,057,761.00	3,172,543.00	96.38	0.17	0.21	-0.04	19.05	517,171	651,000	-133,829	20.56
縫紉科	件	本月數	94,008.00	122,210.00	76.92	1.58	1.62	-0.04	2.47	148,927	198,000	-49,073	24.78
		累計數	319,180.00	379,290.00	84.15	1.50	1.67	-0.17	10.18	477,804	632,000	-154,196	24.40
洗滌科	件	本月數	827.00	1,319.00	62.70	9.64	9.86	-0.22	2.23	7,970	13,000	-5,030	38.69
		累計數	2,802.00	4,158.00	67.39	10.02	10.10	-0.08	0.79	28,064	42,000	-13,936	33.18
紙品科	件	本月數	468,788.00	1,046,381.00	44.80	0.66	0.54	0.12	22.22	310,040	561,000	-250,960	44.73
		累計數	1,700,809.00	3,025,052.00	56.22	0.59	0.54	0.05	9.26	998,702	1,620,000	-621,298	38.35
其他科	件	本月數	3,604.00	5,459.00	66.02	1.97	1.28	0.69	53.91	7,088	7,000	88	1.26
		累計數	15,718.00	20,927.00	75.11	1.52	1.39	0.13	9.35	23,913	29,000	-5,087	17.54
其他勞務成本		本月數								50,889	54,000	-3,111	5.76
		累計數								154,225	165,000	-10,775	6.53
什工科	工	本月數	2,722.00	2,632.00	103.42	18.70	20.52	-1.82	8.87	50,889	54,000	-3,111	5.76
		累計數	8,013.00	7,902.00	101.40	19.25	20.88	-1.63	7.81	154,225	165,000	-10,775	6.53

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 03 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	993	86,000
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	-	80,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
行銷推廣費	29,000	993	6,000
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 03 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 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 03 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	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 03 月份