

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 04 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 04 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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,835,220	100.00	負債	32,542,850	77.79
流動資產	35,075,977	83.84	流動負債	1,167,272	2.79
現金	15,315,960	36.61	應付款項	1,162,702	2.78
銀行存款	15,235,960	36.42	應付費用	1,162,702	2.78
零用及週轉金	80,000	0.19	預收款項	4,570	0.01
流動金融資產	17,500,000	41.83	預收貨款	4,570	0.01
其他金融資產－流動	17,500,000	41.83	其他負債	31,375,578	75.00
應收款項	1,655,025	3.96	什項負債	3,444,265	8.23
應收帳款	1,656,867	3.96	存入保證金	3,444,265	8.23
備抵呆帳－應收帳款	13,438	0.03	內部往來	27,931,313	66.77
其他應收款	11,596	0.03	內部往來	27,931,313	66.77
存貨	565,541	1.35	淨值	9,292,370	22.21
原料	189,182	0.45	基金	8,846,882	21.15
物料	376,359	0.90	基金	8,846,882	21.15
短期貸墊款	39,451	0.09	基金	8,846,882	21.15
短期墊款	39,451	0.09	累積餘絀	445,488	1.06
不動產、廠房及設備	515,723	1.23	累積賸餘	445,488	1.06
機械及設備	485,899	1.16	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,481,525	3.54	本期賸餘	445,488	1.06
累計折舊－機械及設備	995,626	2.38			
什項設備	29,824	0.07			
什項設備	585,500	1.40			
累計折舊－什項設備	555,676	1.33			
其他資產	6,243,520	14.92			
遞延資產	159,192	0.38			
遞延費用	159,192	0.38			

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,084,328	2.59			-
存出保證金	6,000	0.01			-
其他什項資產	1,078,328	2.58			-
內部往來	5,000,000	11.95			-
內部往來	5,000,000	11.95			-
合計	41,835,220	100.00	合計	41,835,220	100.00

信託代理與保證資產(負債)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 04 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	1,683,224	2,108,000	-424,776	20.15	7,795,999	9,993,000	-2,197,001	21.99
勞務收入	25,437,000	1,399,418	1,532,000	-132,582	8.65	5,144,569	6,684,000	-1,539,431	23.03
加工收入	15,757,000	1,310,560	1,444,000	-133,440	9.24	4,791,247	6,344,000	-1,552,753	24.48
其他勞務收入	9,680,000	88,858	88,000	858	0.98	353,322	340,000	13,322	3.92
銷貨收入	6,588,000	283,806	576,000	-292,194	50.73	2,651,430	3,309,000	-657,570	19.87
製成品銷貨收入	6,588,000	283,806	576,000	-292,194	50.73	2,651,430	3,309,000	-657,570	19.87
業務成本與費用	21,542,000	1,101,873	1,504,000	-402,127	26.74	5,265,909	7,050,000	-1,784,091	25.31
勞務成本	15,387,000	809,844	950,000	-140,156	14.75	3,009,723	4,089,000	-1,079,277	26.39
加工成本	9,230,000	758,616	892,000	-133,384	14.95	2,804,270	3,866,000	-1,061,730	27.46
其他勞務成本	6,157,000	51,228	58,000	-6,772	11.68	205,453	223,000	-17,547	7.87
銷貨成本	5,045,000	221,319	467,000	-245,681	52.61	2,013,858	2,648,000	-634,142	23.95
製成品銷貨成本	5,045,000	221,319	467,000	-245,681	52.61	2,013,858	2,648,000	-634,142	23.95
行銷及業務費用	169,000	1,965	10,000	-8,035	80.35	29,881	78,000	-48,119	61.69
行銷費用	146,000	621	9,000	-8,379	93.10	24,455	73,000	-48,545	66.50
業務費用	23,000	1,344	1,000	344	34.40	5,426	5,000	426	8.52
管理及總務費用	941,000	68,745	77,000	-8,255	10.72	212,447	235,000	-22,553	9.60
管理費用及總務費用	941,000	68,745	77,000	-8,255	10.72	212,447	235,000	-22,553	9.60
業務賸餘（短絀）	10,483,000	581,351	604,000	-22,649	3.75	2,530,090	2,943,000	-412,910	14.03
業務外收入	142,000	14,138	11,000	3,138	28.53	46,110	42,000	4,110	9.79
財務收入	142,000	14,138	11,000	3,138	28.53	46,110	42,000	4,110	9.79
利息收入	142,000	14,138	11,000	3,138	28.53	46,110	42,000	4,110	9.79
業務外費用	8,373,000	602,114	514,000	88,114	17.14	2,130,712	2,167,000	-36,288	1.67
其他業務外費用	8,373,000	602,114	514,000	88,114	17.14	2,130,712	2,167,000	-36,288	1.67

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 04 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	602,114	514,000	88,114	17.14	2,130,712	2,167,000	-36,288	1.67
業務外賸餘(短絀)	-8,231,000	-587,976	-503,000	-84,976	16.89	-2,084,602	-2,125,000	40,398	1.90
本期賸餘(短絀)	2,252,000	-6,625	101,000	-107,625	106.56	445,488	818,000	-372,512	45.54

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 04 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 04 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	995,751	1,266,000	-270,249	21.35	4,167,418	5,605,000	-1,437,582	25.65
水電費	17,626	18,000	-374	2.08	77,190	71,000	6,190	8.72
郵電費	1,344	1,000	344	34.40	5,426	5,000	426	8.52
旅運費	4,490	5,000	-510	10.20	27,541	59,000	-31,459	53.32
印刷裝訂及公告費	-	3,000	-3,000	100.00	5,513	12,000	-6,487	54.06
修理保養及保固費	3,300	2,000	1,300	65.00	3,300	8,000	-4,700	58.75
一般服務費	940,660	1,192,000	-251,340	21.09	4,000,924	5,312,000	-1,311,076	24.68
專業服務費	28,000	41,000	-13,000	31.71	46,200	124,000	-77,800	62.74
公關慰勞費	-	2,000	-2,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
行銷推廣費	331	2,000	-1,669	83.45	1,324	8,000	-6,676	83.45
材料及用品費	318,121	352,000	-33,879	9.62	1,696,332	1,759,000	-62,668	3.56
使用材料費	286,779	316,000	-29,221	9.25	1,630,435	1,606,000	24,435	1.52
用品消耗	31,342	36,000	-4,658	12.94	65,897	153,000	-87,103	56.93
租金與利息	43,400	-	43,400	-	43,400	20,000	23,400	117.00
交通及運輸設備租金	43,400	-	43,400	-	43,400	20,000	23,400	117.00
折舊、折耗及攤銷	56,039	56,000	39	0.07	224,138	225,000	-862	0.38
不動產、廠房及設備折舊	10,194	11,000	-806	7.33	40,776	42,000	-1,224	2.91
其他折舊性資產折舊	25,946	25,000	946	3.78	103,766	103,000	766	0.74
攤銷	19,899	20,000	-101	0.51	79,596	80,000	-404	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 04 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	290,676	344,000	-53,324	15.50	1,265,046	1,608,000	-342,954	21.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,676	344,000	-53,324	15.50	1,265,046	1,608,000	-342,954	21.33
合 計	1,703,987	2,018,000	-314,013	15.56	7,396,621	9,217,000	-1,820,379	19.75

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 04 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								283,806	576,000	-292,194	50.73
		累計數								2,651,430	3,309,000	-657,570	19.87
製成品銷貨收入		本月數								283,806	576,000	-292,194	50.73
		累計數								2,651,430	3,309,000	-657,570	19.87
藝品科	件	本月數	82.00	34.00	241.18	68.29	88.24	-19.95	22.61	5,600	3,000	2,600	86.67
		累計數	254.00	147.00	172.79	147.07	88.44	58.63	66.29	37,355	13,000	24,355	187.35
釀造科	公斤	本月數	42.00	786.00	5.34	150.24	170.48	-20.24	11.87	6,310	134,000	-127,690	95.29
		累計數	1,397.00	2,912.00	47.97	168.62	168.61	0.01	0.01	235,564	491,000	-255,436	52.02
食品科	件	本月數	5,300.00	9,269.00	57.18	51.30	47.36	3.94	8.32	271,896	439,000	-167,104	38.06
		累計數	26,730.00	35,599.00	75.09	88.98	78.79	10.19	12.93	2,378,511	2,805,000	-426,489	15.20

**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 04 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								1,399,418	1,532,000	-132,582	8.65
		累計數								5,144,569	6,684,000	-1,539,431	23.03
加工收入		本月數								1,310,560	1,444,000	-133,440	9.24
		累計數								4,791,247	6,344,000	-1,552,753	24.48
電子科	件	本月數	1,123,474.00	1,139,786.00	98.57	0.29	0.30	-0.01	3.33	324,910	347,000	-22,090	6.37
		累計數	4,181,235.00	4,312,329.00	96.96	0.29	0.32	-0.03	9.38	1,206,966	1,362,000	-155,034	11.38
縫紉科	件	本月數	100,248.00	130,202.00	76.99	3.06	2.53	0.53	20.95	307,081	330,000	-22,919	6.95
		累計數	419,428.00	509,492.00	82.32	2.67	2.60	0.07	2.69	1,121,292	1,324,000	-202,708	15.31
洗滌科	件	本月數	823.00	1,033.00	79.67	13.85	13.55	0.30	2.21	11,396	14,000	-2,604	18.60
		累計數	3,625.00	5,191.00	69.83	13.73	14.45	-0.72	4.98	49,788	75,000	-25,212	33.62
紙品科	件	本月數	527,638.00	802,986.00	65.71	1.23	0.92	0.31	33.70	649,481	739,000	-89,519	12.11
		累計數	2,228,447.00	3,828,038.00	58.21	1.06	0.92	0.14	15.22	2,354,611	3,523,000	-1,168,389	33.16
其他科	件	本月數	3,422.00	6,369.00	53.73	5.17	2.20	2.97	135.00	17,692	14,000	3,692	26.37
		累計數	19,140.00	27,296.00	70.12	3.06	2.20	0.86	39.09	58,590	60,000	-1,410	2.35
其他勞務收入		本月數								88,858	88,000	858	0.98
		累計數								353,322	340,000	13,322	3.92
什工科	工	本月數	2,692.00	2,767.00	97.29	33.01	31.80	1.21	3.81	88,858	88,000	858	0.98
		累計數	10,705.00	10,669.00	100.34	33.01	31.87	1.14	3.58	353,322	340,000	13,322	3.92

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 04 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								221,650	467,000	-245,350	52.54
		累計數								2,015,182	2,648,000	-632,818	23.90
製成品生產成本		本月數								221,650	467,000	-245,350	52.54
		累計數								2,015,182	2,648,000	-632,818	23.90
藝品科	件	本月數	82.00	34.00	241.18	47.04	58.82	-11.78	20.03	3,857	2,000	1,857	92.85
		累計數	254.00	147.00	172.79	107.90	47.62	60.28	126.59	27,406	7,000	20,406	291.51
釀造科	公斤	本月數	42.00	786.00	5.34	118.93	133.59	-14.66	10.97	4,995	105,000	-100,005	95.24
		累計數	1,397.00	2,912.00	47.97	127.66	130.15	-2.49	1.91	178,348	379,000	-200,652	52.94
食品科	件	本月數	5,303.00	9,269.00	57.21	40.13	38.84	1.29	3.32	212,798	360,000	-147,202	40.89
		累計數	26,742.00	35,599.00	75.12	67.66	63.54	4.12	6.48	1,809,428	2,262,000	-452,572	20.01

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 04 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								809,844	950,000	-140,156	14.75
		累計數								3,009,723	4,089,000	-1,079,277	26.39
加工成本		本月數								758,616	892,000	-133,384	14.95
		累計數								2,804,270	3,866,000	-1,061,730	27.46
電子科	件	本月數	1,123,474.00	1,139,786.00	98.57	0.17	0.20	-0.03	15.00	187,983	227,000	-39,017	17.19
		累計數	4,181,235.00	4,312,329.00	96.96	0.17	0.20	-0.03	15.00	705,154	878,000	-172,846	19.69
縫紉科	件	本月數	100,248.00	130,202.00	76.99	1.77	1.64	0.13	7.93	177,703	214,000	-36,297	16.96
		累計數	419,428.00	509,492.00	82.32	1.56	1.66	-0.10	6.02	655,507	846,000	-190,493	22.52
洗滌科	件	本月數	823.00	1,033.00	79.67	9.26	11.62	-2.36	20.31	7,625	12,000	-4,375	36.46
		累計數	3,625.00	5,191.00	69.83	9.85	10.40	-0.55	5.29	35,689	54,000	-18,311	33.91
紙品科	件	本月數	527,638.00	802,986.00	65.71	0.71	0.54	0.17	31.48	375,105	430,000	-54,895	12.77
		累計數	2,228,447.00	3,828,038.00	58.21	0.62	0.54	0.08	14.81	1,373,807	2,050,000	-676,193	32.99
其他科	件	本月數	3,422.00	6,369.00	53.73	2.98	1.41	1.57	111.35	10,200	9,000	1,200	13.33
		累計數	19,140.00	27,296.00	70.12	1.78	1.39	0.39	28.06	34,113	38,000	-3,887	10.23
其他勞務成本		本月數								51,228	58,000	-6,772	11.68
		累計數								205,453	223,000	-17,547	7.87
什工科	工	本月數	2,692.00	2,767.00	97.29	19.03	20.96	-1.93	9.21	51,228	58,000	-6,772	11.68
		累計數	10,705.00	10,669.00	100.34	19.19	20.90	-1.71	8.18	205,453	223,000	-17,547	7.87

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 04 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	29,324	128,000
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	28,000	120,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
行銷推廣費	29,000	1,324	8,000
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 2 季(4月至6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 04 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 04 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 04 月 份