

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 05 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 05 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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,822,730	100.00	負債	32,489,939	77.68
流動資產	35,119,517	83.97	流動負債	986,011	2.36
現金	15,571,289	37.23	應付款項	977,066	2.34
銀行存款	15,491,289	37.04	應付費用	977,066	2.34
零用及週轉金	80,000	0.19	預收款項	8,945	0.02
流動金融資產	17,500,000	41.84	預收貨款	8,945	0.02
其他金融資產－流動	17,500,000	41.84	其他負債	31,503,928	75.33
應收款項	1,429,543	3.42	什項負債	3,572,615	8.54
應收帳款	1,429,134	3.42	存入保證金	3,572,615	8.54
備抵呆帳－應收帳款	13,438	0.03	內部往來	27,931,313	66.79
其他應收款	13,847	0.03	內部往來	27,931,313	66.79
存貨	580,362	1.39	淨值	9,332,791	22.32
原料	206,563	0.49	基金	8,846,882	21.15
物料	373,799	0.89	基金	8,846,882	21.15
短期貸墊款	38,323	0.09	基金	8,846,882	21.15
短期墊款	38,323	0.09	累積餘絀	485,909	1.16
不動產、廠房及設備	505,529	1.21	累積賸餘	485,909	1.16
機械及設備	477,627	1.14	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,481,525	3.54	本期賸餘	485,909	1.16
累計折舊－機械及設備	1,003,898	2.40			
什項設備	27,902	0.07			
什項設備	585,500	1.40			
累計折舊－什項設備	557,598	1.33			
其他資產	6,197,684	14.82			
遞延資產	139,293	0.33			
遞延費用	139,293	0.33			

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,058,391	2.53			-
存出保證金	6,000	0.01			-
其他什項資產	1,052,391	2.52			-
內部往來	5,000,000	11.96			-
內部往來	5,000,000	11.96			-
合計	41,822,730	100.00	合計	41,822,730	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 05 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	1,461,558	2,052,000	-590,442	28.77	9,257,557	12,045,000	-2,787,443	23.14
勞務收入	25,437,000	1,207,434	1,702,000	-494,566	29.06	6,352,003	8,386,000	-2,033,997	24.25
加工收入	15,757,000	1,121,734	1,474,000	-352,266	23.90	5,912,981	7,818,000	-1,905,019	24.37
其他勞務收入	9,680,000	85,700	228,000	-142,300	62.41	439,022	568,000	-128,978	22.71
銷貨收入	6,588,000	254,124	350,000	-95,876	27.39	2,905,554	3,659,000	-753,446	20.59
製成品銷貨收入	6,588,000	254,124	350,000	-95,876	27.39	2,905,554	3,659,000	-753,446	20.59
業務成本與費用	21,542,000	973,025	1,423,000	-449,975	31.62	6,238,934	8,473,000	-2,234,066	26.37
勞務成本	15,387,000	687,881	1,055,000	-367,119	34.80	3,697,604	5,144,000	-1,446,396	28.12
加工成本	9,230,000	639,338	908,000	-268,662	29.59	3,443,608	4,774,000	-1,330,392	27.87
其他勞務成本	6,157,000	48,543	147,000	-98,457	66.98	253,996	370,000	-116,004	31.35
銷貨成本	5,045,000	193,890	281,000	-87,110	31.00	2,207,748	2,929,000	-721,252	24.62
製成品銷貨成本	5,045,000	193,890	281,000	-87,110	31.00	2,207,748	2,929,000	-721,252	24.62
行銷及業務費用	169,000	11,109	10,000	1,109	11.09	40,990	88,000	-47,010	53.42
行銷費用	146,000	9,471	5,000	4,471	89.42	33,926	78,000	-44,074	56.51
業務費用	23,000	1,638	5,000	-3,362	67.24	7,064	10,000	-2,936	29.36
管理及總務費用	941,000	80,145	77,000	3,145	4.08	292,592	312,000	-19,408	6.22
管理費用及總務費用	941,000	80,145	77,000	3,145	4.08	292,592	312,000	-19,408	6.22
業務賸餘（短絀）	10,483,000	488,533	629,000	-140,467	22.33	3,018,623	3,572,000	-553,377	15.49
業務外收入	142,000	14,958	11,000	3,958	35.98	61,068	53,000	8,068	15.22
財務收入	142,000	14,958	11,000	3,958	35.98	61,068	53,000	8,068	15.22
利息收入	142,000	14,958	11,000	3,958	35.98	61,068	53,000	8,068	15.22
業務外費用	8,373,000	463,070	598,000	-134,930	22.56	2,593,782	2,765,000	-171,218	6.19
其他業務外費用	8,373,000	463,070	598,000	-134,930	22.56	2,593,782	2,765,000	-171,218	6.19

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 05 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	463,070	598,000	-134,930	22.56	2,593,782	2,765,000	-171,218	6.19
業務外賸餘(短絀)	-8,231,000	-448,112	-587,000	138,888	23.66	-2,532,714	-2,712,000	179,286	6.61
本期賸餘(短絀)	2,252,000	40,421	42,000	-1,579	3.76	485,909	860,000	-374,091	43.50

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 05 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)	%	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 05 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	869,340	1,370,000	-500,660	36.54	5,036,758	6,975,000	-1,938,242	27.79
水電費	20,597	17,000	3,597	21.16	97,787	88,000	9,787	11.12
郵電費	1,638	-	1,638	-	7,064	5,000	2,064	41.28
旅運費	1,555	2,000	-445	22.25	29,096	61,000	-31,904	52.30
印刷裝訂及公告費	9,400	3,000	6,400	213.33	14,913	15,000	-87	0.58
修理保養及保固費	-	2,000	-2,000	100.00	3,300	10,000	-6,700	67.00
保險費	2,800	-	2,800	-	2,800	-	2,800	-
一般服務費	801,494	1,198,000	-396,506	33.10	4,802,418	6,510,000	-1,707,582	26.23
專業服務費	31,525	145,000	-113,475	78.26	77,725	269,000	-191,275	71.11
公關慰勞費	-	1,000	-1,000	100.00	-	7,000	-7,000	100.00
行銷推廣費	331	2,000	-1,669	83.45	1,655	10,000	-8,345	83.45
材料及用品費	240,459	224,000	16,459	7.35	1,936,791	1,983,000	-46,209	2.33
使用材料費	234,979	197,000	37,979	19.28	1,865,414	1,803,000	62,414	3.46
用品消耗	5,480	27,000	-21,520	79.70	71,377	180,000	-108,623	60.35
租金與利息	-	21,000	-21,000	100.00	43,400	41,000	2,400	5.85
交通及運輸設備租金	-	21,000	-21,000	100.00	43,400	41,000	2,400	5.85
折舊、折耗及攤銷	56,030	56,000	30	0.05	280,168	281,000	-832	0.30
不動產、廠房及設備折舊	10,194	10,000	194	1.94	50,970	52,000	-1,030	1.98
其他折舊性資產折舊	25,937	26,000	-63	0.24	129,703	129,000	703	0.54
攤銷	19,899	20,000	-101	0.51	99,495	100,000	-505	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 05 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	270,266	350,000	-79,734	22.78	1,535,312	1,958,000	-422,688	21.59
捐助、補助及獎助	26,000	-	26,000	-	26,000	-	26,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	244,266	350,000	-105,734	30.21	1,509,312	1,958,000	-448,688	22.92
合 計	1,436,095	2,021,000	-584,905	28.94	8,832,716	11,238,000	-2,405,284	21.40

**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 05 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								254,124	350,000	-95,876	27.39
		累計數								2,905,554	3,659,000	-753,446	20.59
製成品銷貨收入		本月數								254,124	350,000	-95,876	27.39
		累計數								2,905,554	3,659,000	-753,446	20.59
藝品科	件	本月數	99.00	45.00	220.00	67.93	88.89	-20.96	23.58	6,725	4,000	2,725	68.13
		累計數	353.00	192.00	183.85	124.87	88.54	36.33	41.03	44,080	17,000	27,080	159.29
釀造科	公斤	本月數	157.00	94.00	167.02	175.80	170.21	5.59	3.28	27,600	16,000	11,600	72.50
		累計數	1,554.00	3,006.00	51.70	169.35	168.66	0.69	0.41	263,164	507,000	-243,836	48.09
食品科	件	本月數	4,432.00	7,090.00	62.51	49.59	46.54	3.05	6.55	219,799	330,000	-110,201	33.39
		累計數	31,162.00	42,689.00	73.00	83.38	73.44	9.94	13.53	2,598,310	3,135,000	-536,690	17.12

**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 05 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								1,207,434	1,702,000	-494,566	29.06
		累計數								6,352,003	8,386,000	-2,033,997	24.25
加工收入		本月數								1,121,734	1,474,000	-352,266	23.90
		累計數								5,912,981	7,818,000	-1,905,019	24.37
電子科	件	本月數	1,037,001.00	1,168,857.00	88.72	0.28	0.31	-0.03	9.68	295,490	358,000	-62,510	17.46
		累計數	5,218,236.00	5,481,186.00	95.20	0.29	0.31	-0.02	6.45	1,502,456	1,720,000	-217,544	12.65
縫紉科	件	本月數	77,450.00	137,519.00	56.32	2.67	2.45	0.22	8.98	207,165	337,000	-129,835	38.53
		累計數	496,878.00	647,011.00	76.80	2.67	2.57	0.10	3.89	1,328,457	1,661,000	-332,543	20.02
洗滌科	件	本月數	931.00	1,596.00	58.33	14.66	13.78	0.88	6.39	13,650	22,000	-8,350	37.95
		累計數	4,556.00	6,787.00	67.13	13.92	14.29	-0.37	2.59	63,438	97,000	-33,562	34.60
紙品科	件	本月數	455,481.00	807,333.00	56.42	1.20	0.92	0.28	30.43	547,084	743,000	-195,916	26.37
		累計數	2,683,928.00	4,635,371.00	57.90	1.08	0.92	0.16	17.39	2,901,695	4,266,000	-1,364,305	31.98
其他科	件	本月數	47,319.00	6,369.00	742.96	1.23	2.20	-0.97	44.09	58,345	14,000	44,345	316.75
		累計數	66,459.00	33,665.00	197.41	1.76	2.20	-0.44	20.00	116,935	74,000	42,935	58.02
其他勞務收入		本月數								85,700	228,000	-142,300	62.41
		累計數								439,022	568,000	-128,978	22.71
外役科	工	本月數	-	168.00	-	-	833.33	-833.33	100.00	-	140,000	-140,000	100.00
		累計數	-	168.00	-	-	833.33	-833.33	100.00	-	140,000	-140,000	100.00
什工科	工	本月數	2,586.00	2,762.00	93.63	33.14	31.86	1.28	4.02	85,700	88,000	-2,300	2.61
		累計數	13,291.00	13,431.00	98.96	33.03	31.87	1.16	3.64	439,022	428,000	11,022	2.58

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 05 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								194,221	281,000	-86,779	30.88
		累計數								2,209,403	2,929,000	-719,597	24.57
製成品生產成本		本月數								194,221	281,000	-86,779	30.88
		累計數								2,209,403	2,929,000	-719,597	24.57
藝品科	件	本月數	99.00	45.00	220.00	46.18	44.44	1.74	3.92	4,572	2,000	2,572	128.60
		累計數	353.00	192.00	183.85	90.59	46.88	43.71	93.24	31,978	9,000	22,978	255.31
釀造科	公斤	本月數	157.00	94.00	167.02	115.41	117.02	-1.61	1.38	18,120	11,000	7,120	64.73
		累計數	1,554.00	3,006.00	51.70	126.43	129.74	-3.31	2.55	196,468	390,000	-193,532	49.62
食品科	件	本月數	4,435.00	7,090.00	62.55	38.68	37.80	0.88	2.33	171,529	268,000	-96,471	36.00
		累計數	31,177.00	42,689.00	73.03	63.54	59.27	4.27	7.20	1,980,957	2,530,000	-549,043	21.70

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 05 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								687,881	1,055,000	-367,119	34.80
		累計數								3,697,604	5,144,000	-1,446,396	28.12
加工成本		本月數								639,338	908,000	-268,662	29.59
		累計數								3,443,608	4,774,000	-1,330,392	27.87
電子科	件	本月數	1,037,001.00	1,168,857.00	88.72	0.16	0.20	-0.04	20.00	168,037	233,000	-64,963	27.88
		累計數	5,218,236.00	5,481,186.00	95.20	0.17	0.20	-0.03	15.00	873,191	1,111,000	-237,809	21.40
縫紉科	件	本月數	77,450.00	137,519.00	56.32	1.52	1.59	-0.07	4.40	118,008	218,000	-99,992	45.87
		累計數	496,878.00	647,011.00	76.80	1.56	1.64	-0.08	4.88	773,515	1,064,000	-290,485	27.30
洗滌科	件	本月數	931.00	1,596.00	58.33	10.42	10.03	0.39	3.89	9,700	16,000	-6,300	39.38
		累計數	4,556.00	6,787.00	67.13	9.96	10.31	-0.35	3.39	45,389	70,000	-24,611	35.16
紙品科	件	本月數	455,481.00	807,333.00	56.42	0.68	0.54	0.14	25.93	310,546	432,000	-121,454	28.11
		累計數	2,683,928.00	4,635,371.00	57.90	0.63	0.54	0.09	16.67	1,684,353	2,482,000	-797,647	32.14
其他科	件	本月數	47,319.00	6,369.00	742.96	0.70	1.41	-0.71	50.35	33,047	9,000	24,047	267.19
		累計數	66,459.00	33,665.00	197.41	1.01	1.40	-0.39	27.86	67,160	47,000	20,160	42.89
其他勞務成本		本月數								48,543	147,000	-98,457	66.98
		累計數								253,996	370,000	-116,004	31.35
外役科	工	本月數	-	168.00	-	-	529.76	-529.76	100.00	-	89,000	-89,000	100.00
		累計數	-	168.00	-	-	529.76	-529.76	100.00	-	89,000	-89,000	100.00
什工科	工	本月數	2,586.00	2,762.00	93.63	18.77	21.00	-2.23	10.62	48,543	58,000	-9,457	16.31
		累計數	13,291.00	13,431.00	98.96	19.11	20.92	-1.81	8.65	253,996	281,000	-27,004	9.61

**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 05 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	55,255	180,000
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	53,600	170,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
行銷推廣費	29,000	1,655	10,000
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 05 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 05 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	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 05 月份