

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 09 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 09 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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,042,448	100.00	負債	42,725,780	82.10
流動資產	38,253,689	73.50	流動負債	1,526,028	2.93
現金	17,977,385	34.54	應付款項	1,497,143	2.88
銀行存款	17,897,385	34.39	應付代收款	63,085	0.12
零用及週轉金	80,000	0.15	應付費用	1,434,058	2.76
流動金融資產	17,500,000	33.63	預收款項	28,885	0.06
其他金融資產－流動	17,500,000	33.63	預收貨款	28,885	0.06
應收款項	1,996,032	3.84	其他負債	41,199,752	79.17
應收帳款	1,987,884	3.82	遞延負債	13,534	0.03
備抵呆帳－應收帳款	13,438	0.03	遞延收入	13,534	0.03
其他應收款	21,586	0.04	什項負債	3,854,905	7.41
存貨	661,684	1.27	存入保證金	3,854,905	7.41
原料	241,101	0.46	內部往來	37,331,313	71.73
物料	420,583	0.81	內部往來	37,331,313	71.73
短期貸墊款	118,588	0.23	淨值	9,316,668	17.90
短期墊款	118,588	0.23	基金	8,846,882	17.00
不動產、廠房及設備	464,755	0.89	基金	8,846,882	17.00
機械及設備	444,539	0.85	基金	8,846,882	17.00
機械及設備	1,481,525	2.85	累積餘絀	469,786	0.90
累計折舊－機械及設備	1,036,986	1.99	累積賸餘	469,786	0.90
什項設備	20,216	0.04	累積賸餘	-	-
什項設備	585,500	1.13	本期賸餘	469,786	0.90
累計折舊－什項設備	565,284	1.09			
其他資產	13,324,004	25.60			
遞延資產	6,926,035	13.31			
遞延費用	6,926,035	13.31			

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,397,969	2.69			-
存出保證金	6,000	0.01			-
其他什項資產	1,391,969	2.67			-
內部往來	5,000,000	9.61			-
內部往來	5,000,000	9.61			-
合計	52,042,448	100.00	合計	52,042,448	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 09 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	2,169,507	2,057,000	112,507	5.47	14,465,510	20,050,000	-5,584,490	27.85
勞務收入	25,437,000	1,582,979	1,464,000	118,979	8.13	10,362,129	14,614,000	-4,251,871	29.09
加工收入	15,757,000	1,219,545	1,125,000	94,545	8.40	9,291,054	12,762,000	-3,470,946	27.20
其他勞務收入	9,680,000	363,434	339,000	24,434	7.21	1,071,075	1,852,000	-780,925	42.17
銷貨收入	6,588,000	586,528	593,000	-6,472	1.09	4,103,381	5,436,000	-1,332,619	24.51
製成品銷貨收入	6,588,000	586,528	593,000	-6,472	1.09	4,103,381	5,436,000	-1,332,619	24.51
業務成本與費用	21,542,000	1,452,478	1,435,000	17,478	1.22	9,738,571	13,973,000	-4,234,429	30.30
勞務成本	15,387,000	923,534	891,000	32,534	3.65	6,011,917	8,891,000	-2,879,083	32.38
加工成本	9,230,000	712,150	677,000	35,150	5.19	5,394,752	7,715,000	-2,320,248	30.07
其他勞務成本	6,157,000	211,384	214,000	-2,616	1.22	617,165	1,176,000	-558,835	47.52
銷貨成本	5,045,000	456,456	458,000	-1,544	0.34	3,154,325	4,332,000	-1,177,675	27.19
製成品銷貨成本	5,045,000	456,456	458,000	-1,544	0.34	3,154,325	4,332,000	-1,177,675	27.19
行銷及業務費用	169,000	10,139	9,000	1,139	12.66	60,995	124,000	-63,005	50.81
行銷費用	146,000	4,445	8,000	-3,555	44.44	41,414	109,000	-67,586	62.01
業務費用	23,000	5,694	1,000	4,694	469.40	19,581	15,000	4,581	30.54
管理及總務費用	941,000	62,349	77,000	-14,651	19.03	511,334	626,000	-114,666	18.32
管理費用及總務費用	941,000	62,349	77,000	-14,651	19.03	511,334	626,000	-114,666	18.32
業務賸餘（短絀）	10,483,000	717,029	622,000	95,029	15.28	4,726,939	6,077,000	-1,350,061	22.22
業務外收入	142,000	89,113	9,000	80,113	890.14	204,723	94,000	110,723	117.79
財務收入	142,000	16,780	9,000	7,780	86.44	131,188	94,000	37,188	39.56
利息收入	142,000	16,780	9,000	7,780	86.44	131,188	94,000	37,188	39.56
其他業務外收入	-	72,333	-	72,333	-	73,535	-	73,535	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	969	-	969	-

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 09 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	%
受贈收入	-	233	-	233	-	466	-	466	-
雜項收入	-	72,100	-	72,100	-	72,100	-	72,100	-
業務外費用	8,373,000	702,197	635,000	67,197	10.58	4,461,876	4,992,000	-530,124	10.62
其他業務外費用	8,373,000	702,197	635,000	67,197	10.58	4,461,876	4,992,000	-530,124	10.62
監所其他業務費	8,373,000	700,797	635,000	65,797	10.36	4,460,476	4,992,000	-531,524	10.65
雜項費用	-	1,400	-	1,400	-	1,400	-	1,400	-
業務外賸餘（短絀）	-8,231,000	-613,084	-626,000	12,916	2.06	-4,257,153	-4,898,000	640,847	13.08
本期賸餘（短絀）	2,252,000	103,945	-4,000	107,945	2,698.63	469,786	1,179,000	-709,214	60.15

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 09 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 09 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	1,267,529	1,156,000	111,529	9.65	8,126,419	11,615,000	-3,488,581	30.04
水電費	25,497	25,000	497	1.99	185,871	179,000	6,871	3.84
郵電費	1,347	1,000	347	34.70	12,734	10,000	2,734	27.34
旅運費	4,445	5,000	-555	11.10	35,546	77,000	-41,454	53.84
印刷裝訂及公告費	4,347	3,000	1,347	44.90	19,260	30,000	-10,740	35.80
修理保養及保固費	-	2,000	-2,000	100.00	3,300	24,000	-20,700	86.25
保險費	-	-	-	-	2,800	2,000	800	40.00
一般服務費	1,137,893	1,076,000	61,893	5.75	7,583,260	10,818,000	-3,234,740	29.90
專業服務費	94,000	41,000	53,000	129.27	280,805	441,000	-160,195	36.33
公關慰勞費	-	1,000	-1,000	100.00	-	13,000	-13,000	100.00
行銷推廣費	-	2,000	-2,000	100.00	2,843	21,000	-18,157	86.46
材料及用品費	466,335	359,000	107,335	29.90	3,043,863	3,100,000	-56,137	1.81
使用材料費	417,196	332,000	85,196	25.66	2,906,951	2,793,000	113,951	4.08
用品消耗	49,139	27,000	22,139	82.00	136,912	307,000	-170,088	55.40
租金與利息	-	37,000	-37,000	100.00	43,400	202,000	-158,600	78.51
交通及運輸設備租金	-	37,000	-37,000	100.00	43,400	202,000	-158,600	78.51
折舊、折耗及攤銷	60,046	192,000	-131,954	68.73	512,340	779,000	-266,660	34.23
不動產、廠房及設備折舊	10,193	8,000	2,193	27.41	91,744	91,000	744	0.82
其他折舊性資產折舊	29,954	34,000	-4,046	11.90	241,505	248,000	-6,495	2.62
攤銷	19,899	150,000	-130,101	86.73	179,091	440,000	-260,909	59.30
稅捐與規費(強制費)	851	-	851	-	1,138	2,000	-862	43.10
規費	851	-	851	-	1,138	2,000	-862	43.10

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 09 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	358,514	326,000	32,514	9.97	2,471,887	3,267,000	-795,113	24.34
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	26,000	-	26,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	358,514	326,000	32,514	9.97	2,445,887	3,267,000	-821,113	25.13
其他	1,400	-	1,400	-	1,400	-	1,400	-
其他費用	1,400	-	1,400	-	1,400	-	1,400	-
合 計	2,154,675	2,070,000	84,675	4.09	14,200,447	18,965,000	-4,764,553	25.12

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 09 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								586,528	593,000	-6,472	1.09
		累計數								4,103,381	5,436,000	-1,332,619	24.51
製成品銷貨收入		本月數								586,528	593,000	-6,472	1.09
		累計數								4,103,381	5,436,000	-1,332,619	24.51
藝品科	件	本月數	119.00	23.00	517.39	97.73	86.96	10.77	12.39	11,630	2,000	9,630	481.50
		累計數	584.00	329.00	177.51	116.52	88.15	28.37	32.18	68,050	29,000	39,050	134.66
釀造科	公斤	本月數	291.00	756.00	38.49	165.46	162.70	2.76	1.70	48,150	123,000	-74,850	60.85
		累計數	1,851.00	5,570.00	33.23	168.62	167.15	1.47	0.88	312,124	931,000	-618,876	66.47
食品科	件	本月數	4,890.00	6,635.00	73.70	107.72	70.54	37.18	52.71	526,748	468,000	58,748	12.55
		累計數	48,523.00	68,363.00	70.98	76.73	65.47	11.26	17.20	3,723,207	4,476,000	-752,793	16.82

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 09 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								1,582,979	1,464,000	118,979	8.13
		累計數								10,362,129	14,614,000	-4,251,871	29.09
加工收入		本月數								1,219,545	1,125,000	94,545	8.40
		累計數								9,291,054	12,762,000	-3,470,946	27.20
電子科	件	本月數	856,311.00	977,207.00	87.63	0.31	0.31	-	-	266,401	300,000	-33,599	11.20
		累計數	7,952,991.00	9,728,399.00	81.75	0.29	0.31	-0.02	6.45	2,307,040	3,032,000	-724,960	23.91
縫紉科	件	本月數	66,430.00	67,277.00	98.74	4.76	3.60	1.16	32.22	316,371	242,000	74,371	30.73
		累計數	700,184.00	1,076,469.00	65.04	3.11	2.65	0.46	17.36	2,176,848	2,853,000	-676,152	23.70
洗滌科	件	本月數	756.00	1,100.00	68.73	14.02	11.82	2.20	18.61	10,602	13,000	-2,398	18.45
		累計數	7,530.00	11,423.00	65.92	14.13	13.57	0.56	4.13	106,423	155,000	-48,577	31.34
紙品科	件	本月數	424,717.00	603,055.00	70.43	1.44	0.92	0.52	56.52	609,973	555,000	54,973	9.91
		累計數	4,071,184.00	7,194,278.00	56.59	1.11	0.92	0.19	20.65	4,529,763	6,621,000	-2,091,237	31.58
其他科	件	本月數	9,613.00	6,824.00	140.87	1.69	2.20	-0.51	23.18	16,198	15,000	1,198	7.99
		累計數	92,906.00	45,948.00	202.20	1.84	2.20	-0.36	16.36	170,980	101,000	69,980	69.29
其他勞務收入		本月數								363,434	339,000	24,434	7.21
		累計數								1,071,075	1,852,000	-780,925	42.17
外役科	工	本月數	319.00	301.00	105.98	859.26	830.56	28.70	3.46	274,103	250,000	24,103	9.64
		累計數	339.00	1,312.00	25.84	860.37	830.79	29.58	3.56	291,664	1,090,000	-798,336	73.24
什工科	工	本月數	2,709.00	2,687.00	100.82	32.98	33.12	-0.14	0.42	89,331	89,000	331	0.37
		累計數	23,620.00	23,757.00	99.42	33.00	32.07	0.93	2.90	779,411	762,000	17,411	2.28

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 09 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								456,456	458,000	-1,544	0.34
		累計數								3,157,168	4,332,000	-1,174,832	27.12
製成品生產成本		本月數								456,456	458,000	-1,544	0.34
		累計數								3,157,168	4,332,000	-1,174,832	27.12
藝品科	件	本月數	119.00	23.00	517.39	71.60	43.48	28.12	64.67	8,520	1,000	7,520	752.00
		累計數	584.00	329.00	177.51	84.70	57.75	26.95	46.67	49,464	19,000	30,464	160.34
釀造科	公斤	本月數	291.00	756.00	38.49	131.69	115.08	16.61	14.43	38,321	87,000	-48,679	55.95
		累計數	1,851.00	5,570.00	33.23	127.19	129.08	-1.89	1.46	235,430	719,000	-483,570	67.26
食品科	件	本月數	4,890.00	6,635.00	73.70	83.77	55.76	28.01	50.23	409,615	370,000	39,615	10.71
		累計數	48,543.00	68,363.00	71.01	59.17	52.57	6.60	12.55	2,872,274	3,594,000	-721,726	20.08

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 09 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								923,534	891,000	32,534	3.65
		累計數								6,011,917	8,891,000	-2,879,083	32.38
加工成本		本月數								712,150	677,000	35,150	5.19
		累計數								5,394,752	7,715,000	-2,320,248	30.07
電子科	件	本月數	856,311.00	977,207.00	87.63	0.18	0.19	-0.01	5.26	155,609	185,000	-29,391	15.89
		累計數	7,952,991.00	9,728,399.00	81.75	0.17	0.20	-0.03	15.00	1,335,710	1,906,000	-570,290	29.92
縫紉科	件	本月數	66,430.00	67,277.00	98.74	2.78	2.20	0.58	26.36	184,674	148,000	36,674	24.78
		累計數	700,184.00	1,076,469.00	65.04	1.80	1.65	0.15	9.09	1,263,681	1,777,000	-513,319	28.89
洗滌科	件	本月數	756.00	1,100.00	68.73	9.35	10.91	-1.56	14.30	7,069	12,000	-4,931	41.09
		累計數	7,530.00	11,423.00	65.92	10.04	10.24	-0.20	1.95	75,635	117,000	-41,365	35.35
紙品科	件	本月數	424,717.00	603,055.00	70.43	0.84	0.54	0.30	55.56	355,377	323,000	32,377	10.02
		累計數	4,071,184.00	7,194,278.00	56.59	0.64	0.54	0.10	18.52	2,621,817	3,852,000	-1,230,183	31.94
其他科	件	本月數	9,613.00	6,824.00	140.87	0.98	1.32	-0.34	25.76	9,421	9,000	421	4.68
		累計數	92,906.00	45,948.00	202.20	1.05	1.37	-0.32	23.36	97,909	63,000	34,909	55.41
其他勞務成本		本月數								211,384	214,000	-2,616	1.22
		累計數								617,165	1,176,000	-558,835	47.52
外役科	工	本月數	319.00	301.00	105.98	499.77	524.92	-25.15	4.79	159,426	158,000	1,426	0.90
		累計數	339.00	1,312.00	25.84	500.13	525.91	-25.78	4.90	169,545	690,000	-520,455	75.43
什工科	工	本月數	2,709.00	2,687.00	100.82	19.18	20.84	-1.66	7.97	51,958	56,000	-4,042	7.22
		累計數	23,620.00	23,757.00	99.42	18.95	20.46	-1.51	7.38	447,620	486,000	-38,380	7.90

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 09 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	202,943	351,000
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	200,100	330,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
行銷推廣費	29,000	2,843	21,000
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 3 季(7月至9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 09 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	475,000	437,380	-	437,380	92.08	-37,620	7.92	-		
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	227,000	227,000	-	227,000	100.00	-	-	-		
機械及設備	-	227,000	-	-	227,000	227,000	227,000	-	227,000	100.00	-	-	-		
改善技訓設備	-	248,000	-	-	248,000	248,000	210,380	-	210,380	84.83	-37,620	15.17	-		
什項設備	-	248,000	-	-	248,000	248,000	210,380	-	210,380	84.83	-37,620	15.17	-		
二、撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-	-		
改善衛生醫療設施	-	-	-	-	-	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-	-		
合 計	-	7,078,000	-	-	7,078,000	475,000	451,380	-	451,380	95.03	-23,620	4.97	-		

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 09 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	12,532,000	6,866,338	-	6,866,338	54.79	-5,665,662	45.21	-		
改善收容人生活設施	12,532,000	-	-	-	12,532,000	12,532,000	6,866,338	-	6,866,338	54.79	-5,665,662	45.21	-		
機械及設備	1,803,000	-	-	-	1,803,000	1,803,000	-	-	-	-	-1,803,000	100.00	-		
遞延費用	10,729,000	-	-	-	10,729,000	10,729,000	-	-	-	-	-10,729,000	100.00	-		
遞延費用(購建中)	-	-	-	-	-	-	6,866,338	-	6,866,338	-	6,866,338	-	-		
合 計	12,532,000	-	-	-	12,532,000	12,532,000	6,866,338	-	6,866,338	54.79	-5,665,662	45.21	-		

中華民國 111 年 09 月份