

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 10 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 10 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—15 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 16—17 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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,864,135	100.00	負債	42,592,072	82.12
流動資產	38,138,939	73.54	流動負債	1,392,553	2.69
現金	17,831,868	34.38	應付款項	1,370,068	2.64
銀行存款	17,751,868	34.23	應付代收款	58,540	0.11
零用及週轉金	80,000	0.15	應付費用	1,311,528	2.53
流動金融資產	17,500,000	33.74	預收款項	22,485	0.04
其他金融資產－流動	17,500,000	33.74	預收貨款	22,485	0.04
應收款項	2,038,896	3.93	其他負債	41,199,519	79.44
應收帳款	2,037,140	3.93	遞延負債	13,301	0.03
備抵呆帳－應收帳款	13,438	0.03	遞延收入	13,301	0.03
其他應收款	15,194	0.03	什項負債	3,854,905	7.43
存貨	705,968	1.36	存入保證金	3,854,905	7.43
原料	289,486	0.56	內部往來	37,331,313	71.98
物料	416,482	0.80	內部往來	37,331,313	71.98
短期貸墊款	62,207	0.12	淨值	9,272,063	17.88
短期墊款	62,207	0.12	基金	8,846,882	17.06
不動產、廠房及設備	454,561	0.88	基金	8,846,882	17.06
機械及設備	436,267	0.84	基金	8,846,882	17.06
機械及設備	1,481,525	2.86	累積餘絀	425,181	0.82
累計折舊－機械及設備	1,045,258	2.02	累積賸餘	425,181	0.82
什項設備	18,294	0.04	累積賸餘	-	-
什項設備	513,500	0.99	本期賸餘	425,181	0.82
累計折舊－什項設備	495,206	0.95			
其他資產	13,270,635	25.59			
遞延資產	6,906,136	13.32			
遞延費用	6,906,136	13.32			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,364,499	2.63			-
存出保證金	6,000	0.01			-
其他什項資產	1,358,499	2.62			-
內部往來	5,000,000	9.64			-
內部往來	5,000,000	9.64			-
合計	51,864,135	100.00	合計	51,864,135	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 10 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	1,858,121	1,333,000	525,121	39.39	16,323,631	21,383,000	-5,059,369	23.66
勞務收入	25,437,000	1,644,899	988,000	656,899	66.49	12,007,028	15,602,000	-3,594,972	23.04
加工收入	15,757,000	1,138,776	648,000	490,776	75.74	10,429,830	13,410,000	-2,980,170	22.22
其他勞務收入	9,680,000	506,123	340,000	166,123	48.86	1,577,198	2,192,000	-614,802	28.05
銷貨收入	6,588,000	213,222	345,000	-131,778	38.20	4,316,603	5,781,000	-1,464,397	25.33
製成品銷貨收入	6,588,000	213,222	345,000	-131,778	38.20	4,316,603	5,781,000	-1,464,397	25.33
業務成本與費用	21,542,000	1,202,357	936,000	266,357	28.46	10,940,928	14,909,000	-3,968,072	26.62
勞務成本	15,387,000	953,622	585,000	368,622	63.01	6,965,539	9,476,000	-2,510,461	26.49
加工成本	9,230,000	661,405	378,000	283,405	74.97	6,056,157	8,093,000	-2,036,843	25.17
其他勞務成本	6,157,000	292,217	207,000	85,217	41.17	909,382	1,383,000	-473,618	34.25
銷貨成本	5,045,000	175,509	264,000	-88,491	33.52	3,329,834	4,596,000	-1,266,166	27.55
製成品銷貨成本	5,045,000	175,509	264,000	-88,491	33.52	3,329,834	4,596,000	-1,266,166	27.55
行銷及業務費用	169,000	4,481	7,000	-2,519	35.99	65,476	131,000	-65,524	50.02
行銷費用	146,000	3,120	6,000	-2,880	48.00	44,534	115,000	-70,466	61.27
業務費用	23,000	1,361	1,000	361	36.10	20,942	16,000	4,942	30.89
管理及總務費用	941,000	68,745	80,000	-11,255	14.07	580,079	706,000	-125,921	17.84
管理費用及總務費用	941,000	68,745	80,000	-11,255	14.07	580,079	706,000	-125,921	17.84
業務賸餘（短絀）	10,483,000	655,764	397,000	258,764	65.18	5,382,703	6,474,000	-1,091,297	16.86
業務外收入	142,000	18,151	7,000	11,151	159.30	222,874	101,000	121,874	120.67
財務收入	142,000	17,918	7,000	10,918	155.97	149,106	101,000	48,106	47.63
利息收入	142,000	17,918	7,000	10,918	155.97	149,106	101,000	48,106	47.63
其他業務外收入	-	233	-	233	-	73,768	-	73,768	-
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 10 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	-	699	-	699	-
雜項收入	-	-	-	-	-	72,100	-	72,100	-
業務外費用	8,373,000	718,520	578,000	140,520	24.31	5,180,396	5,570,000	-389,604	6.99
其他業務外費用	8,373,000	718,520	578,000	140,520	24.31	5,180,396	5,570,000	-389,604	6.99
監所其他業務費	8,373,000	718,520	578,000	140,520	24.31	5,178,996	5,570,000	-391,004	7.02
雜項費用	-	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-
業務外賸餘（短絀）	-8,231,000	-700,369	-571,000	-129,369	22.66	-4,957,522	-5,469,000	511,478	9.35
本期賸餘（短絀）	2,252,000	-44,605	-174,000	129,395	74.36	425,181	1,005,000	-579,819	57.69

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 10 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 10 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	1,229,334	844,000	385,334	45.66	9,355,753	12,459,000	-3,103,247	24.91
水電費	24,292	21,000	3,292	15.68	210,163	200,000	10,163	5.08
郵電費	1,361	1,000	361	36.10	14,095	11,000	3,095	28.14
旅運費	3,120	2,000	1,120	56.00	38,666	79,000	-40,334	51.06
印刷裝訂及公告費	-	3,000	-3,000	100.00	19,260	33,000	-13,740	41.64
修理保養及保固費	-	2,000	-2,000	100.00	3,300	26,000	-22,700	87.31
保險費	-	-	-	-	2,800	2,000	800	40.00
一般服務費	1,052,391	674,000	378,391	56.14	8,635,651	11,492,000	-2,856,349	24.86
專業服務費	148,170	137,000	11,170	8.15	428,975	578,000	-149,025	25.78
公關慰勞費	-	2,000	-2,000	100.00	-	15,000	-15,000	100.00
行銷推廣費	-	2,000	-2,000	100.00	2,843	23,000	-20,157	87.64
材料及用品費	269,298	240,000	29,298	12.21	3,313,161	3,340,000	-26,839	0.80
使用材料費	225,907	202,000	23,907	11.84	3,132,858	2,995,000	137,858	4.60
用品消耗	43,391	38,000	5,391	14.19	180,303	345,000	-164,697	47.74
租金與利息	30,800	37,000	-6,200	16.76	74,200	239,000	-164,800	68.95
交通及運輸設備租金	30,800	37,000	-6,200	16.76	74,200	239,000	-164,800	68.95
折舊、折耗及攤銷	63,563	193,000	-129,437	67.07	575,903	972,000	-396,097	40.75
不動產、廠房及設備折舊	10,194	11,000	-806	7.33	101,938	102,000	-62	0.06
其他折舊性資產折舊	33,470	32,000	1,470	4.59	274,975	280,000	-5,025	1.79
攤銷	19,899	150,000	-130,101	86.73	198,990	590,000	-391,010	66.27
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	1,138	2,000	-862	43.10
規費	-	-	-	-	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 10 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	327,882	200,000	127,882	63.94	2,799,769	3,467,000	-667,231	19.25
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	26,000	-	26,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	327,882	200,000	127,882	63.94	2,773,769	3,467,000	-693,231	20.00
其他	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-
其他費用	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-
合 計	1,920,877	1,514,000	406,877	26.87	16,121,324	20,479,000	-4,357,676	21.28

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 10 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								213,222	345,000	-131,778	38.20
		累計數								4,316,603	5,781,000	-1,464,397	25.33
製成品銷貨收入		本月數								213,222	345,000	-131,778	38.20
		累計數								4,316,603	5,781,000	-1,464,397	25.33
藝品科	件	本月數	100.00	34.00	294.12	69.85	88.24	-18.39	20.84	6,985	3,000	3,985	132.83
		累計數	684.00	363.00	188.43	109.70	88.15	21.55	24.45	75,035	32,000	43,035	134.48
釀造科	公斤	本月數	111.00	426.00	26.06	175.68	166.67	9.01	5.41	19,500	71,000	-51,500	72.54
		累計數	1,962.00	5,996.00	32.72	169.02	167.11	1.91	1.14	331,624	1,002,000	-670,376	66.90
食品科	件	本月數	3,430.00	4,242.00	80.86	54.44	63.88	-9.44	14.78	186,737	271,000	-84,263	31.09
		累計數	51,953.00	72,605.00	71.56	75.26	65.38	9.88	15.11	3,909,944	4,747,000	-837,056	17.63

**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 10 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								1,644,899	988,000	656,899	66.49
		累計數								12,007,028	15,602,000	-3,594,972	23.04
加工收入		本月數								1,138,776	648,000	490,776	75.74
		累計數								10,429,830	13,410,000	-2,980,170	22.22
電子科	件	本月數	673,113.00	95,894.00	701.93	0.37	0.31	0.06	19.35	250,408	30,000	220,408	734.69
		累計數	8,626,104.00	9,824,293.00	87.80	0.30	0.31	-0.01	3.23	2,557,448	3,062,000	-504,552	16.48
縫紉科	件	本月數	51,052.00	9,102.00	560.89	5.72	2.42	3.30	136.36	292,009	22,000	270,009	1,227.31
		累計數	751,236.00	1,085,571.00	69.20	3.29	2.65	0.64	24.15	2,468,857	2,875,000	-406,143	14.13
洗滌科	件	本月數	776.00	1,310.00	59.24	14.17	12.21	1.96	16.05	10,998	16,000	-5,002	31.26
		累計數	8,306.00	12,733.00	65.23	14.14	13.43	0.71	5.29	117,421	171,000	-53,579	31.33
紙品科	件	本月數	459,772.00	611,747.00	75.16	1.24	0.92	0.32	34.78	568,290	563,000	5,290	0.94
		累計數	4,530,956.00	7,806,025.00	58.04	1.13	0.92	0.21	22.83	5,098,053	7,184,000	-2,085,947	29.04
其他科	件	本月數	3,585.00	7,734.00	46.35	4.76	2.20	2.56	116.36	17,071	17,000	71	0.42
		累計數	96,491.00	53,682.00	179.75	1.95	2.20	-0.25	11.36	188,051	118,000	70,051	59.37
其他勞務收入		本月數								506,123	340,000	166,123	48.86
		累計數								1,577,198	2,192,000	-614,802	28.05
外役科	工	本月數	490.00	301.00	162.79	852.49	830.56	21.93	2.64	417,721	250,000	167,721	67.09
		累計數	829.00	1,613.00	51.39	855.71	830.75	24.96	3.00	709,385	1,340,000	-630,615	47.06
什工科	工	本月數	2,962.00	2,719.00	108.94	29.85	33.10	-3.25	9.82	88,402	90,000	-1,598	1.78
		累計數	26,582.00	26,476.00	100.40	32.65	32.18	0.47	1.46	867,813	852,000	15,813	1.86

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 10 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								175,509	264,000	-88,491	33.52
		累計數								3,332,677	4,596,000	-1,263,323	27.49
製成品生產成本		本月數								175,509	264,000	-88,491	33.52
		累計數								3,332,677	4,596,000	-1,263,323	27.49
藝品科	件	本月數	100.00	34.00	294.12	49.40	58.82	-9.42	16.01	4,940	2,000	2,940	147.00
		累計數	684.00	363.00	188.43	79.54	57.85	21.69	37.49	54,404	21,000	33,404	159.07
釀造科	公斤	本月數	111.00	426.00	26.06	138.68	122.07	16.61	13.61	15,393	52,000	-36,607	70.40
		累計數	1,962.00	5,996.00	32.72	127.84	128.59	-0.75	0.58	250,823	771,000	-520,177	67.47
食品科	件	本月數	3,430.00	4,242.00	80.86	45.24	49.50	-4.26	8.61	155,176	210,000	-54,824	26.11
		累計數	51,973.00	72,605.00	71.58	58.25	52.39	5.86	11.19	3,027,450	3,804,000	-776,550	20.41

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 10 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								953,622	585,000	368,622	63.01
		累計數								6,965,539	9,476,000	-2,510,461	26.49
加工成本		本月數								661,405	378,000	283,405	74.97
		累計數								6,056,157	8,093,000	-2,036,843	25.17
電子科	件	本月數	673,113.00	95,894.00	701.93	0.22	0.19	0.03	15.79	145,239	18,000	127,239	706.88
		累計數	8,626,104.00	9,824,293.00	87.80	0.17	0.20	-0.03	15.00	1,480,949	1,924,000	-443,051	23.03
縫紉科	件	本月數	51,052.00	9,102.00	560.89	3.32	1.32	2.00	151.52	169,259	12,000	157,259	1,310.49
		累計數	751,236.00	1,085,571.00	69.20	1.91	1.65	0.26	15.76	1,432,940	1,789,000	-356,060	19.90
洗滌科	件	本月數	776.00	1,310.00	59.24	10.67	8.40	2.27	27.02	8,278	11,000	-2,722	24.75
		累計數	8,306.00	12,733.00	65.23	10.10	10.05	0.05	0.50	83,913	128,000	-44,087	34.44
紙品科	件	本月數	459,772.00	611,747.00	75.16	0.72	0.54	0.18	33.33	328,773	328,000	773	0.24
		累計數	4,530,956.00	7,806,025.00	58.04	0.65	0.54	0.11	20.37	2,950,590	4,180,000	-1,229,410	29.41
其他科	件	本月數	3,585.00	7,734.00	46.35	2.75	1.16	1.59	137.07	9,856	9,000	856	9.51
		累計數	96,491.00	53,682.00	179.75	1.12	1.34	-0.22	16.42	107,765	72,000	35,765	49.67
其他勞務成本		本月數								292,217	207,000	85,217	41.17
		累計數								909,382	1,383,000	-473,618	34.25
外役科	工	本月數	490.00	301.00	162.79	492.20	524.92	-32.72	6.23	241,177	158,000	83,177	52.64
		累計數	829.00	1,613.00	51.39	495.44	525.73	-30.29	5.76	410,722	848,000	-437,278	51.57
什工科	工	本月數	2,962.00	2,719.00	108.94	17.23	18.02	-0.79	4.38	51,040	49,000	2,040	4.16
		累計數	26,582.00	26,476.00	100.40	18.76	20.21	-1.45	7.17	498,660	535,000	-36,340	6.79

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 10 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	292,743	396,000
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	289,900	373,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
行銷推廣費	29,000	2,843	23,000
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 4 季(10月至12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 10 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	37,620		
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	37,620		
什項設備	-	248,000	-	-	248,000	248,000	210,380	-	210,380	84.83	-37,620	15.17	37,620	採購技訓設備結餘繳庫。	採購技訓設備結餘繳庫。
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	-	-		

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 10 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)			
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	37,620		

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 10 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	12,532,000	6,866,338	-	6,866,338	54.79	-5,665,662	45.21	-	因疫情桃園市政府異地辦公及為取得軍方審核管制禁限建規定，延誤取得雜項執照，另因4、5、6月適逢汛期兩日等展延工期，竣工延長至9月23日完工，另因適逢汛期兩日等第2次展延工期，竣工延長至10月12日完工。因承商負責人COVID-19居家隔離及兩日等第3次展延工期，竣工延長至10月30日完工。因尚未完工本監已發函請廠商說明並將依合約通知罰款預計自來水工程將延至11月下旬報完工。	依照施工計畫進度進行中，原訂10月30日完工，預計將延至11月報完工12月完成測試驗收付款。
改善收容人生活設施	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	100.00	-			

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 10 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)				
遞延費用	10,729,000	-	-	-	10,729,000	10,729,000	-	-	-	-	-	-10,729,000	100.00	-	因疫情桃園市政府異地辦公及為取得軍方審核管制禁建規定，延誤取得雜項執照，另因4、5、6月適逢汛期兩日等展延工期，竣工延長至9月23日完工，另因適逢汛期兩日等第2次展延工期，竣工延長至10月12日完工。因承商負責人現場工項負責人COVID-19居家隔離及兩日等第3次展延工期，竣工延長至10月30日完工。因尚未完工本監已發函請廠商說明並將依合約通知罰款預計自來水工程將延至11月下旬報完工。	依照施工計畫進度進行中，原訂10月30日完工，預計將延至11月報完工12月完成測試驗收付款。
遞延費用(購建中)	-	-	-	-	-	-	6,866,338	-	6,866,338	-	-	6,866,338	-	-		
合 計	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 10 月 份