

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 11 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 11 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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,976,473	100.00	負債	42,628,573	82.02
流動資產	38,314,829	73.72	流動負債	1,429,287	2.75
現金	18,210,803	35.04	應付款項	1,421,317	2.73
銀行存款	18,130,803	34.88	應付費用	1,421,317	2.73
零用及週轉金	80,000	0.15	預收款項	7,970	0.02
流動金融資產	17,500,000	33.67	預收貨款	7,970	0.02
其他金融資產－流動	17,500,000	33.67	其他負債	41,199,286	79.27
應收款項	1,971,273	3.79	遞延負債	13,068	0.03
應收帳款	1,972,726	3.80	遞延收入	13,068	0.03
備抵呆帳－應收帳款	13,438	0.03	什項負債	3,854,905	7.42
其他應收款	11,985	0.02	存入保證金	3,854,905	7.42
存貨	571,588	1.10	內部往來	37,331,313	71.82
原料	175,731	0.34	內部往來	37,331,313	71.82
物料	395,857	0.76	淨值	9,347,900	17.98
短期貸墊款	61,165	0.12	基金	8,846,882	17.02
短期墊款	61,165	0.12	基金	8,846,882	17.02
不動產、廠房及設備	444,368	0.85	基金	8,846,882	17.02
機械及設備	427,995	0.82	累積餘絀	501,018	0.96
機械及設備	1,481,525	2.85	累積賸餘	501,018	0.96
累計折舊－機械及設備	1,053,530	2.03	累積賸餘	-	-
什項設備	16,373	0.03	本期賸餘	501,018	0.96
什項設備	513,500	0.99			
累計折舊－什項設備	497,127	0.96			
其他資產	13,217,276	25.43			
遞延資產	6,886,237	13.25			
遞延費用	6,886,237	13.25			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,331,039	2.56			-
存出保證金	6,000	0.01			-
其他什項資產	1,325,039	2.55			-
內部往來	5,000,000	9.62			-
內部往來	5,000,000	9.62			-
合計	51,976,473	100.00	合計	51,976,473	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 11 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	2,030,262	1,975,000	55,262	2.80	18,353,893	23,358,000	-5,004,107	21.42
勞務收入	25,437,000	1,729,687	1,562,000	167,687	10.74	13,736,715	17,164,000	-3,427,285	19.97
加工收入	15,757,000	1,105,016	1,221,000	-115,984	9.50	11,534,846	14,631,000	-3,096,154	21.16
其他勞務收入	9,680,000	624,671	341,000	283,671	83.19	2,201,869	2,533,000	-331,131	13.07
銷貨收入	6,588,000	300,575	413,000	-112,425	27.22	4,617,178	6,194,000	-1,576,822	25.46
製成品銷貨收入	6,588,000	300,575	413,000	-112,425	27.22	4,617,178	6,194,000	-1,576,822	25.46
業務成本與費用	21,542,000	1,319,604	1,400,000	-80,396	5.74	12,260,532	16,309,000	-4,048,468	24.82
勞務成本	15,387,000	1,004,285	967,000	37,285	3.86	7,969,824	10,443,000	-2,473,176	23.68
加工成本	9,230,000	642,685	749,000	-106,315	14.19	6,698,842	8,842,000	-2,143,158	24.24
其他勞務成本	6,157,000	361,600	218,000	143,600	65.87	1,270,982	1,601,000	-330,018	20.61
銷貨成本	5,045,000	243,057	348,000	-104,943	30.16	3,572,891	4,944,000	-1,371,109	27.73
製成品銷貨成本	5,045,000	243,057	348,000	-104,943	30.16	3,572,891	4,944,000	-1,371,109	27.73
行銷及業務費用	169,000	3,517	8,000	-4,483	56.04	68,993	139,000	-70,007	50.36
行銷費用	146,000	840	7,000	-6,160	88.00	45,374	122,000	-76,626	62.81
業務費用	23,000	2,677	1,000	1,677	167.70	23,619	17,000	6,619	38.94
管理及總務費用	941,000	68,745	77,000	-8,255	10.72	648,824	783,000	-134,176	17.14
管理費用及總務費用	941,000	68,745	77,000	-8,255	10.72	648,824	783,000	-134,176	17.14
業務賸餘（短絀）	10,483,000	710,658	575,000	135,658	23.59	6,093,361	7,049,000	-955,639	13.56
業務外收入	142,000	18,837	7,000	11,837	169.10	241,711	108,000	133,711	123.81
財務收入	142,000	18,604	7,000	11,604	165.77	167,710	108,000	59,710	55.29
利息收入	142,000	18,604	7,000	11,604	165.77	167,710	108,000	59,710	55.29
其他業務外收入	-	233	-	233	-	74,001	-	74,001	-
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 11 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	-	932	-	932	-
雜項收入	-	-	-	-	-	72,100	-	72,100	-
業務外費用	8,373,000	653,658	645,000	8,658	1.34	5,834,054	6,215,000	-380,946	6.13
其他業務外費用	8,373,000	653,658	645,000	8,658	1.34	5,834,054	6,215,000	-380,946	6.13
監所其他業務費	8,373,000	653,658	645,000	8,658	1.34	5,832,654	6,215,000	-382,346	6.15
雜項費用	-	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-
業務外賸餘（短絀）	-8,231,000	-634,821	-638,000	3,179	0.50	-5,592,343	-6,107,000	514,657	8.43
本期賸餘（短絀）	2,252,000	75,837	-63,000	138,837	220.38	501,018	942,000	-440,982	46.81

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 11 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 11 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	1,178,994	1,218,000	-39,006	3.20	10,534,747	13,677,000	-3,142,253	22.97
水電費	19,545	18,000	1,545	8.58	229,708	218,000	11,708	5.37
郵電費	2,677	1,000	1,677	167.70	16,772	12,000	4,772	39.77
旅運費	840	4,000	-3,160	79.00	39,506	83,000	-43,494	52.40
印刷裝訂及公告費	-	3,000	-3,000	100.00	19,260	36,000	-16,740	46.50
修理保養及保固費	-	2,000	-2,000	100.00	3,300	28,000	-24,700	88.21
保險費	-	-	-	-	2,800	2,000	800	40.00
一般服務費	1,134,732	1,110,000	24,732	2.23	9,770,383	12,602,000	-2,831,617	22.47
專業服務費	21,200	77,000	-55,800	72.47	450,175	655,000	-204,825	31.27
公關慰勞費	-	1,000	-1,000	100.00	-	16,000	-16,000	100.00
行銷推廣費	-	2,000	-2,000	100.00	2,843	25,000	-22,157	88.63
材料及用品費	375,386	276,000	99,386	36.01	3,688,547	3,616,000	72,547	2.01
使用材料費	333,527	238,000	95,527	40.14	3,466,385	3,233,000	233,385	7.22
用品消耗	41,859	38,000	3,859	10.16	222,162	383,000	-160,838	41.99
租金與利息	-	37,000	-37,000	100.00	74,200	276,000	-201,800	73.12
交通及運輸設備租金	-	37,000	-37,000	100.00	74,200	276,000	-201,800	73.12
折舊、折耗及攤銷	63,552	192,000	-128,448	66.90	639,455	1,164,000	-524,545	45.06
不動產、廠房及設備折舊	10,193	8,000	2,193	27.41	112,131	110,000	2,131	1.94
其他折舊性資產折舊	33,460	34,000	-540	1.59	308,435	314,000	-5,565	1.77
攤銷	19,899	150,000	-130,101	86.73	218,889	740,000	-521,111	70.42
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 11 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	355,330	322,000	33,330	10.35	3,155,099	3,789,000	-633,901	16.73
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	26,000	-	26,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	355,330	322,000	33,330	10.35	3,129,099	3,789,000	-659,901	17.42
其他	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-
其他費用	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-
合 計	1,973,262	2,045,000	-71,738	3.51	18,094,586	22,524,000	-4,429,414	19.67

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 11 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								300,575	413,000	-112,425	27.22
		累計數								4,617,178	6,194,000	-1,576,822	25.46
製成品銷貨收入		本月數								300,575	413,000	-112,425	27.22
		累計數								4,617,178	6,194,000	-1,576,822	25.46
藝品科	件	本月數	26.00	34.00	76.47	175.58	88.24	87.34	98.98	4,565	3,000	1,565	52.17
		累計數	710.00	397.00	178.84	112.11	88.16	23.95	27.17	79,600	35,000	44,600	127.43
釀造科	公斤	本月數	321.00	725.00	44.28	175.39	165.52	9.87	5.96	56,300	120,000	-63,700	53.08
		累計數	2,283.00	6,721.00	33.97	169.92	166.94	2.98	1.79	387,924	1,122,000	-734,076	65.43
食品科	件	本月數	4,403.00	4,879.00	90.24	54.44	59.44	-5.00	8.41	239,710	290,000	-50,290	17.34
		累計數	56,356.00	77,484.00	72.73	73.63	65.01	8.62	13.26	4,149,654	5,037,000	-887,346	17.62

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 11 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								1,729,687	1,562,000	167,687	10.74
		累計數								13,736,715	17,164,000	-3,427,285	19.97
加工收入		本月數								1,105,016	1,221,000	-115,984	9.50
		累計數								11,534,846	14,631,000	-3,096,154	21.16
電子科	件	本月數	677,166.00	876,348.00	77.27	0.37	0.28	0.09	32.14	247,173	248,000	-827	0.33
		累計數	9,303,270.00	10,700,641.00	86.94	0.30	0.31	-0.01	3.23	2,804,621	3,310,000	-505,379	15.27
縫紉科	件	本月數	58,396.00	119,806.00	48.74	4.61	2.57	2.04	79.38	269,085	308,000	-38,915	12.63
		累計數	809,632.00	1,205,377.00	67.17	3.38	2.64	0.74	28.03	2,737,942	3,183,000	-445,058	13.98
洗滌科	件	本月數	891.00	1,129.00	78.92	14.42	13.29	1.13	8.50	12,850	15,000	-2,150	14.33
		累計數	9,197.00	13,862.00	66.35	14.16	13.42	0.74	5.51	130,271	186,000	-55,729	29.96
紙品科	件	本月數	569,811.00	692,155.00	82.32	0.98	0.92	0.06	6.52	559,750	637,000	-77,250	12.13
		累計數	5,100,767.00	8,498,180.00	60.02	1.11	0.92	0.19	20.65	5,657,803	7,821,000	-2,163,197	27.66
其他科	件	本月數	8,166.00	5,920.00	137.94	1.98	2.20	-0.22	10.00	16,158	13,000	3,158	24.29
		累計數	104,657.00	59,602.00	175.59	1.95	2.20	-0.25	11.36	204,209	131,000	73,209	55.88
其他勞務收入		本月數								624,671	341,000	283,671	83.19
		累計數								2,201,869	2,533,000	-331,131	13.07
外役科	工	本月數	633.00	301.00	210.30	848.74	830.56	18.18	2.19	537,252	250,000	287,252	114.90
		累計數	1,462.00	1,914.00	76.38	852.69	830.72	21.97	2.64	1,246,637	1,590,000	-343,363	21.60
什工科	工	本月數	2,657.00	2,719.00	97.72	32.90	33.47	-0.57	1.70	87,419	91,000	-3,581	3.94
		累計數	29,239.00	29,195.00	100.15	32.67	32.30	0.37	1.15	955,232	943,000	12,232	1.30

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 11 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								243,057	348,000	-104,943	30.16
		累計數								3,575,734	4,944,000	-1,368,266	27.68
製成品生產成本		本月數								243,057	348,000	-104,943	30.16
		累計數								3,575,734	4,944,000	-1,368,266	27.68
藝品科	件	本月數	26.00	34.00	76.47	129.19	58.82	70.37	119.64	3,359	2,000	1,359	67.95
		累計數	710.00	397.00	178.84	81.36	57.93	23.43	40.45	57,763	23,000	34,763	151.14
釀造科	公斤	本月數	321.00	725.00	44.28	148.03	139.31	8.72	6.26	47,518	101,000	-53,482	52.95
		累計數	2,283.00	6,721.00	33.97	130.68	129.74	0.94	0.72	298,341	872,000	-573,659	65.79
食品科	件	本月數	4,403.00	4,879.00	90.24	43.65	50.22	-6.57	13.08	192,180	245,000	-52,820	21.56
		累計數	56,376.00	77,484.00	72.76	57.11	52.26	4.85	9.28	3,219,630	4,049,000	-829,370	20.48

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 11 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								1,004,285	967,000	37,285	3.86
		累計數								7,969,824	10,443,000	-2,473,176	23.68
加工成本		本月數								642,685	749,000	-106,315	14.19
		累計數								6,698,842	8,842,000	-2,143,158	24.24
電子科	件	本月數	677,166.00	876,348.00	77.27	0.21	0.18	0.03	16.67	143,743	161,000	-17,257	10.72
		累計數	9,303,270.00	10,700,641.00	86.94	0.17	0.19	-0.02	10.53	1,624,692	2,085,000	-460,308	22.08
縫紉科	件	本月數	58,396.00	119,806.00	48.74	2.68	1.65	1.03	62.42	156,428	198,000	-41,572	21.00
		累計數	809,632.00	1,205,377.00	67.17	1.96	1.65	0.31	18.79	1,589,368	1,987,000	-397,632	20.01
洗滌科	件	本月數	891.00	1,129.00	78.92	9.52	10.63	-1.11	10.44	8,478	12,000	-3,522	29.35
		累計數	9,197.00	13,862.00	66.35	10.05	10.10	-0.05	0.50	92,391	140,000	-47,609	34.01
紙品科	件	本月數	569,811.00	692,155.00	82.32	0.57	0.53	0.04	7.55	324,683	370,000	-45,317	12.25
		累計數	5,100,767.00	8,498,180.00	60.02	0.64	0.54	0.10	18.52	3,275,273	4,550,000	-1,274,727	28.02
其他科	件	本月數	8,166.00	5,920.00	137.94	1.15	1.35	-0.20	14.81	9,353	8,000	1,353	16.91
		累計數	104,657.00	59,602.00	175.59	1.12	1.34	-0.22	16.42	117,118	80,000	37,118	46.40
其他勞務成本		本月數								361,600	218,000	143,600	65.87
		累計數								1,270,982	1,601,000	-330,018	20.61
外役科	工	本月數	633.00	301.00	210.30	491.31	524.92	-33.61	6.40	310,997	158,000	152,997	96.83
		累計數	1,462.00	1,914.00	76.38	493.65	525.60	-31.95	6.08	721,719	1,006,000	-284,281	28.26
什工科	工	本月數	2,657.00	2,719.00	97.72	19.05	22.07	-3.02	13.68	50,603	60,000	-9,397	15.66
		累計數	29,239.00	29,195.00	100.15	18.79	20.38	-1.59	7.80	549,263	595,000	-45,737	7.69

**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 11 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	313,943	438,000
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	311,100	413,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
行銷推廣費	29,000	2,843	25,000
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 11 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	7,078,000	437,380	-	437,380	6.18	-6,640,620	93.82	37,620		
改善收容人生活設施	-	6,603,000	-	-	6,603,000	6,603,000	-	-	-	-	-6,603,000	100.00	-		
機械及設備	-	6,603,000	-	-	6,603,000	6,603,000	-	-	-	-	-6,603,000	100.00	-		
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		
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	7,078,000	451,380	-	451,380	6.38	-6,626,620	93.62	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 11 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 11 月 份