

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 112 年 01 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 112年 01 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—06 頁
(五)產品銷售（營運）量值表—生產	第 07—07 頁
(六)產品銷售（營運）量值表—勞務	第 08—08 頁
(七)產品生產量值表—生產	第 09—09 頁
(八)產品生產量值表—勞務	第 10—10 頁
(九)統計所需項目明細表	第 11—11 頁
(十)固定資產建設改良擴充及變賣表	第 12—12 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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,823,286	100.00	負債	43,795,034	82.91
流動資產	27,071,370	51.25	流動負債	1,644,719	3.11
現金	6,960,005	13.18	應付款項	1,644,234	3.11
銀行存款	6,880,005	13.02	應付費用	1,644,234	3.11
零用及週轉金	80,000	0.15	預收款項	485	0.00
流動金融資產	17,500,000	33.13	預收貨款	485	0.00
其他金融資產－流動	17,500,000	33.13	其他負債	42,150,315	79.79
應收款項	1,751,906	3.32	遞延負債	12,602	0.02
應收帳款	1,756,981	3.33	遞延收入	12,602	0.02
備抵呆帳－應收帳款	17,484	0.03	什項負債	3,814,905	7.22
其他應收款	12,409	0.02	存入保證金	3,814,905	7.22
存貨	854,786	1.62	內部往來	38,322,808	72.55
原料	374,472	0.71	內部往來	38,322,808	72.55
物料	480,314	0.91	淨值	9,028,252	17.09
短期貸墊款	4,673	0.01	基金	8,846,882	16.75
短期墊款	4,673	0.01	基金	8,846,882	16.75
不動產、廠房及設備	426,556	0.81	基金	8,846,882	16.75
機械及設備	411,451	0.78	累積餘絀	181,370	0.34
機械及設備	1,481,525	2.80	累積賸餘	181,370	0.34
累計折舊－機械及設備	1,070,074	2.03	累積賸餘	-	-
什項設備	15,105	0.03	本期賸餘	181,370	0.34
什項設備	513,500	0.97			-
累計折舊－什項設備	498,395	0.94			-
其他資產	25,325,360	47.94			-
什項資產	20,325,360	38.48			-
存出保證金	6,000	0.01			-

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 112 年 01 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	23,398,000	2,517,023	3,178,000	-660,977	20.80	2,517,023	3,178,000	-660,977	20.80
勞務收入	17,585,000	1,375,656	1,724,000	-348,344	20.21	1,375,656	1,724,000	-348,344	20.21
加工收入	13,637,000	973,191	1,229,000	-255,809	20.81	973,191	1,229,000	-255,809	20.81
其他勞務收入	3,948,000	402,465	495,000	-92,535	18.69	402,465	495,000	-92,535	18.69
銷貨收入	5,813,000	1,141,367	1,454,000	-312,633	21.50	1,141,367	1,454,000	-312,633	21.50
製成品銷貨收入	5,813,000	1,141,367	1,454,000	-312,633	21.50	1,141,367	1,454,000	-312,633	21.50
業務成本與費用	15,838,000	1,729,391	1,930,000	-200,609	10.39	1,729,391	1,930,000	-200,609	10.39
勞務成本	10,330,000	805,097	953,000	-147,903	15.52	805,097	953,000	-147,903	15.52
加工成本	7,906,000	570,325	705,000	-134,675	19.10	570,325	705,000	-134,675	19.10
其他勞務成本	2,424,000	234,772	248,000	-13,228	5.33	234,772	248,000	-13,228	5.33
銷貨成本	4,376,000	846,302	958,000	-111,698	11.66	846,302	958,000	-111,698	11.66
製成品銷貨成本	4,376,000	846,302	958,000	-111,698	11.66	846,302	958,000	-111,698	11.66
業務費用	146,000	9,987	15,000	-5,013	33.42	9,987	15,000	-5,013	33.42
業務費用	146,000	9,987	15,000	-5,013	33.42	9,987	15,000	-5,013	33.42
管理及總務費用	986,000	68,005	4,000	64,005	1,600.13	68,005	4,000	64,005	1,600.13
管理費用及總務費用	986,000	68,005	4,000	64,005	1,600.13	68,005	4,000	64,005	1,600.13
業務賸餘（短絀）	7,560,000	787,632	1,248,000	-460,368	36.89	787,632	1,248,000	-460,368	36.89
業務外收入	192,000	20,539	20,000	539	2.70	20,539	20,000	539	2.70
財務收入	192,000	20,306	20,000	306	1.53	20,306	20,000	306	1.53
利息收入	192,000	20,306	20,000	306	1.53	20,306	20,000	306	1.53
其他業務外收入	-	233	-	233	-	233	-	233	-
受贈收入	-	233	-	233	-	233	-	233	-
業務外費用	6,067,000	626,801	630,000	-3,199	0.51	626,801	630,000	-3,199	0.51

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 112 年 01 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	%
其他業務外費用	6,067,000	626,801	630,000	-3,199	0.51	626,801	630,000	-3,199	0.51
監所其他業務費	6,067,000	626,801	630,000	-3,199	0.51	626,801	630,000	-3,199	0.51
業務外賸餘（短絀）	-5,875,000	-606,262	-610,000	3,738	0.61	-606,262	-610,000	3,738	0.61
本期賸餘（短絀）	1,685,000	181,370	638,000	-456,630	71.57	181,370	638,000	-456,630	71.57

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 112 年 01 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 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)			
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 112 年 01 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	1,281,219	1,388,000	-106,781	7.69	1,281,219	1,388,000	-106,781	7.69
水電費	21,780	21,000	780	3.71	21,780	21,000	780	3.71
郵電費	1,897	2,000	-103	5.15	1,897	2,000	-103	5.15
旅運費	8,090	11,000	-2,910	26.45	8,090	11,000	-2,910	26.45
印刷裝訂及公告費	-	3,000	-3,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	-	1,000	-1,000	100.00	-	1,000	-1,000	100.00
一般服務費	1,249,452	1,348,000	-98,548	7.31	1,249,452	1,348,000	-98,548	7.31
推展費	-	2,000	-2,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
材料及用品費	564,768	594,000	-29,232	4.92	564,768	594,000	-29,232	4.92
使用材料費	564,768	553,000	11,768	2.13	564,768	553,000	11,768	2.13
用品消耗	-	41,000	-41,000	100.00	-	41,000	-41,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	116,102	78,000	38,102	48.85	116,102	78,000	38,102	48.85
不動產、廠房及設備折舊	8,906	11,000	-2,094	19.04	8,906	11,000	-2,094	19.04
其他折舊性資產折舊	107,196	45,000	62,196	138.21	107,196	45,000	62,196	138.21
攤銷	-	22,000	-22,000	100.00	-	22,000	-22,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	287	-	287	-	287	-	287	-
規費	287	-	287	-	287	-	287	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	393,816	500,000	-106,184	21.24	393,816	500,000	-106,184	21.24
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	393,816	500,000	-106,184	21.24	393,816	500,000	-106,184	21.24
合 計	2,356,192	2,560,000	-203,808	7.96	2,356,192	2,560,000	-203,808	7.96

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 112 年 01 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								1,141,367	1,454,000	-312,633	21.50
		累計數								1,141,367	1,454,000	-312,633	21.50
製成品銷貨收入		本月數								1,141,367	1,454,000	-312,633	21.50
		累計數								1,141,367	1,454,000	-312,633	21.50
藝品科	件	本月數	709.00	50.00	1,418.00	75.13	80.00	-4.87	6.09	53,265	4,000	49,265	1,231.63
		累計數	709.00	50.00	1,418.00	75.13	80.00	-4.87	6.09	53,265	4,000	49,265	1,231.63
釀造科	公斤	本月數	532.00	880.00	60.45	172.95	170.45	2.50	1.47	92,010	150,000	-57,990	38.66
		累計數	532.00	880.00	60.45	172.95	170.45	2.50	1.47	92,010	150,000	-57,990	38.66
食品科	件	本月數	8,449.00	17,000.00	49.70	117.89	76.47	41.42	54.17	996,092	1,300,000	-303,908	23.38
		累計數	8,449.00	17,000.00	49.70	117.89	76.47	41.42	54.17	996,092	1,300,000	-303,908	23.38

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 112 年 01 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								1,375,656	1,724,000	-348,344	20.21
		累計數								1,375,656	1,724,000	-348,344	20.21
加工收入		本月數								973,191	1,229,000	-255,809	20.81
		累計數								973,191	1,229,000	-255,809	20.81
電子科	件	本月數	452,560.00	950,000.00	47.64	0.49	0.29	0.20	68.97	220,628	273,000	-52,372	19.18
		累計數	452,560.00	950,000.00	47.64	0.49	0.29	0.20	68.97	220,628	273,000	-52,372	19.18
縫紉科	件	本月數	41,604.00	118,000.00	35.26	5.73	2.37	3.36	141.77	238,502	280,000	-41,498	14.82
		累計數	41,604.00	118,000.00	35.26	5.73	2.37	3.36	141.77	238,502	280,000	-41,498	14.82
洗滌科	件	本月數	847.00	1,000.00	84.70	15.48	15.00	0.48	3.20	13,110	15,000	-1,890	12.60
		累計數	847.00	1,000.00	84.70	15.48	15.00	0.48	3.20	13,110	15,000	-1,890	12.60
紙品科	件	本月數	573,087.00	720,000.00	79.60	0.84	0.90	-0.06	6.67	483,491	645,000	-161,509	25.04
		累計數	573,087.00	720,000.00	79.60	0.84	0.90	-0.06	6.67	483,491	645,000	-161,509	25.04
其他科	件	本月數	3,651.00	7,000.00	52.16	4.78	2.29	2.49	108.73	17,460	16,000	1,460	9.13
		累計數	3,651.00	7,000.00	52.16	4.78	2.29	2.49	108.73	17,460	16,000	1,460	9.13
其他勞務收入		本月數								402,465	495,000	-92,535	18.69
		累計數								402,465	495,000	-92,535	18.69
外役科	工	本月數	358.00	480.00	74.58	873.59	833.33	40.26	4.83	312,745	400,000	-87,255	21.81
		累計數	358.00	480.00	74.58	873.59	833.33	40.26	4.83	312,745	400,000	-87,255	21.81
什工科	工	本月數	2,710.00	2,900.00	93.45	33.11	32.76	0.35	1.07	89,720	95,000	-5,280	5.56
		累計數	2,710.00	2,900.00	93.45	33.11	32.76	0.35	1.07	89,720	95,000	-5,280	5.56

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 112 年 01 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								846,302	958,000	-111,698	11.66
		累計數								846,302	958,000	-111,698	11.66
製成品生產成本		本月數								846,302	958,000	-111,698	11.66
		累計數								846,302	958,000	-111,698	11.66
藝品科	件	本月數	709.00	50.00	1,418.00	55.78	60.00	-4.22	7.03	39,549	3,000	36,549	1,218.30
		累計數	709.00	50.00	1,418.00	55.78	60.00	-4.22	7.03	39,549	3,000	36,549	1,218.30
釀造科	公斤	本月數	532.00	880.00	60.45	139.18	138.64	0.54	0.39	74,043	122,000	-47,957	39.31
		累計數	532.00	880.00	60.45	139.18	138.64	0.54	0.39	74,043	122,000	-47,957	39.31
食品科	件	本月數	8,449.00	17,000.00	49.70	86.72	49.00	37.72	76.98	732,710	833,000	-100,290	12.04
		累計數	8,449.00	17,000.00	49.70	86.72	49.00	37.72	76.98	732,710	833,000	-100,290	12.04

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 112 年 01 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								805,097	953,000	-147,903	15.52
		累計數								805,097	953,000	-147,903	15.52
加工成本		本月數								570,325	705,000	-134,675	19.10
		累計數								570,325	705,000	-134,675	19.10
電子科	件	本月數	452,560.00	950,000.00	47.64	0.29	0.16	0.13	81.25	129,364	155,000	-25,636	16.54
		累計數	452,560.00	950,000.00	47.64	0.29	0.16	0.13	81.25	129,364	155,000	-25,636	16.54
縫紉科	件	本月數	41,604.00	118,000.00	35.26	3.36	1.36	2.00	147.06	139,791	160,000	-20,209	12.63
		累計數	41,604.00	118,000.00	35.26	3.36	1.36	2.00	147.06	139,791	160,000	-20,209	12.63
洗滌科	件	本月數	847.00	1,000.00	84.70	9.78	12.00	-2.22	18.50	8,284	12,000	-3,716	30.97
		累計數	847.00	1,000.00	84.70	9.78	12.00	-2.22	18.50	8,284	12,000	-3,716	30.97
紙品科	件	本月數	573,087.00	720,000.00	79.60	0.49	0.51	-0.02	3.92	282,701	369,000	-86,299	23.39
		累計數	573,087.00	720,000.00	79.60	0.49	0.51	-0.02	3.92	282,701	369,000	-86,299	23.39
其他科	件	本月數	3,651.00	7,000.00	52.16	2.79	1.29	1.50	116.28	10,185	9,000	1,185	13.17
		累計數	3,651.00	7,000.00	52.16	2.79	1.29	1.50	116.28	10,185	9,000	1,185	13.17
其他勞務成本		本月數								234,772	248,000	-13,228	5.33
		累計數								234,772	248,000	-13,228	5.33
外役科	工	本月數	358.00	480.00	74.58	509.59	404.17	105.42	26.08	182,435	194,000	-11,565	5.96
		累計數	358.00	480.00	74.58	509.59	404.17	105.42	26.08	182,435	194,000	-11,565	5.96
什工科	工	本月數	2,710.00	2,900.00	93.45	19.31	18.62	0.69	3.71	52,337	54,000	-1,663	3.08
		累計數	2,710.00	2,900.00	93.45	19.31	18.62	0.69	3.71	52,337	54,000	-1,663	3.08

法務部矯正機關作業基金
統計所需項目明細表

中華民國 112 年 01 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	513,000	-	2,000
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)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	484,000	-	-
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
推展費	29,000	-	2,000
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

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 112 年度第 1 季(1月至3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		

中 華 民 國 112 年 01 月 份