

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 2 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 2 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

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,877,743	100.00	負債	43,738,521	82.72
流動資產	27,241,939	51.52	流動負債	1,588,439	3.00
現金	7,167,235	13.55	應付款項	1,587,964	3.00
銀行存款	7,087,235	13.40	應付費用	1,587,964	3.00
零用及週轉金	80,000	0.15	預收款項	475	0.00
流動金融資產	17,500,000	33.10	預收貨款	475	0.00
其他金融資產－流動	17,500,000	33.10	其他負債	42,150,082	79.71
應收款項	1,865,125	3.53	遞延負債	12,369	0.02
應收帳款	1,873,832	3.54	遞延收入	12,369	0.02
備抵呆帳－應收帳款	17,484	0.03	什項負債	3,814,905	7.21
其他應收款	8,777	0.02	存入保證金	3,814,905	7.21
存貨	705,664	1.33	內部往來	38,322,808	72.47
原料	264,580	0.50	內部往來	38,322,808	72.47
物料	441,084	0.83	淨值	9,139,222	17.28
短期貸墊款	3,915	0.01	基金	8,846,882	16.73
短期墊款	3,915	0.01	基金	8,846,882	16.73
不動產、廠房及設備	417,650	0.79	基金	8,846,882	16.73
機械及設備	403,179	0.76	累積餘絀	292,340	0.55
機械及設備	1,481,525	2.80	累積賸餘	292,340	0.55
累計折舊－機械及設備	1,078,346	2.04	累積賸餘	-	-
什項設備	14,471	0.03	本期賸餘	292,340	0.55
什項設備	513,500	0.97			-
累計折舊－什項設備	499,029	0.94			-
其他資產	25,218,154	47.69			-
什項資產	20,218,154	38.24			-
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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：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 02 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	2,225,138	1,371,000	854,138	62.30	4,742,161	4,549,000	193,161	4.25
勞務收入	17,585,000	1,681,802	990,000	691,802	69.88	3,057,458	2,714,000	343,458	12.66
加工收入	13,637,000	1,063,276	686,000	377,276	55.00	2,036,467	1,915,000	121,467	6.34
其他勞務收入	3,948,000	618,526	304,000	314,526	103.46	1,020,991	799,000	221,991	27.78
銷貨收入	5,813,000	543,336	381,000	162,336	42.61	1,684,703	1,835,000	-150,297	8.19
製成品銷貨收入	5,813,000	543,336	381,000	162,336	42.61	1,684,703	1,835,000	-150,297	8.19
業務成本與費用	15,838,000	1,431,641	1,044,000	387,641	37.13	3,161,032	2,974,000	187,032	6.29
勞務成本	10,330,000	1,008,436	594,000	414,436	69.77	1,813,533	1,547,000	266,533	17.23
加工成本	7,906,000	638,453	439,000	199,453	45.43	1,208,778	1,144,000	64,778	5.66
其他勞務成本	2,424,000	369,983	155,000	214,983	138.70	604,755	403,000	201,755	50.06
銷貨成本	4,376,000	415,468	365,000	50,468	13.83	1,261,770	1,323,000	-61,230	4.63
製成品銷貨成本	4,376,000	415,468	365,000	50,468	13.83	1,261,770	1,323,000	-61,230	4.63
業務費用	146,000	2,565	5,000	-2,435	48.70	12,552	20,000	-7,448	37.24
業務費用	146,000	2,565	5,000	-2,435	48.70	12,552	20,000	-7,448	37.24
管理及總務費用	986,000	5,172	80,000	-74,828	93.54	73,177	84,000	-10,823	12.88
管理費用及總務費用	986,000	5,172	80,000	-74,828	93.54	73,177	84,000	-10,823	12.88
業務賸餘（短絀）	7,560,000	793,497	327,000	466,497	142.66	1,581,129	1,575,000	6,129	0.39
業務外收入	192,000	20,347	20,000	347	1.74	40,886	40,000	886	2.22
財務收入	192,000	20,114	20,000	114	0.57	40,420	40,000	420	1.05
利息收入	192,000	20,114	20,000	114	0.57	40,420	40,000	420	1.05
其他業務外收入	-	233	-	233	-	466	-	466	-
受贈收入	-	233	-	233	-	466	-	466	-
業務外費用	6,067,000	702,874	377,000	325,874	86.44	1,329,675	1,007,000	322,675	32.04

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 02 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	702,874	377,000	325,874	86.44	1,329,675	1,007,000	322,675	32.04
監所其他業務費	6,067,000	702,874	377,000	325,874	86.44	1,329,675	1,007,000	322,675	32.04
業務外賸餘（短絀）	-5,875,000	-682,527	-357,000	-325,527	91.18	-1,288,789	-967,000	-321,789	33.28
本期賸餘（短絀）	1,685,000	110,970	-30,000	140,970	469.90	292,340	608,000	-315,660	51.92

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 02 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)			
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 02 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	1,215,669	858,000	357,669	41.69	2,496,888	2,246,000	250,888	11.17
水電費	17,687	19,000	-1,313	6.91	39,467	40,000	-533	1.33
郵電費	1,585	1,000	585	58.50	3,482	3,000	482	16.07
旅運費	980	3,000	-2,020	67.33	9,070	14,000	-4,930	35.21
印刷裝訂及公告費	-	3,000	-3,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	-	1,000	-1,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
一般服務費	1,195,417	782,000	413,417	52.87	2,444,869	2,130,000	314,869	14.78
專業服務費	-	47,000	-47,000	100.00	-	47,000	-47,000	100.00
推展費	-	2,000	-2,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
材料及用品費	405,986	289,000	116,986	40.48	970,754	883,000	87,754	9.94
使用材料費	344,766	249,000	95,766	38.46	909,534	802,000	107,534	13.41
用品消耗	61,220	40,000	21,220	53.05	61,220	81,000	-19,780	24.42
折舊、折耗及攤銷	116,112	74,000	42,112	56.91	232,214	152,000	80,214	52.77
不動產、廠房及設備折舊	8,906	7,000	1,906	27.23	17,812	18,000	-188	1.04
其他折舊性資產折舊	107,206	45,000	62,206	138.24	214,402	90,000	124,402	138.22
攤銷	-	22,000	-22,000	100.00	-	44,000	-44,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	-	-	-	-	287	-	287	-
規費	-	-	-	-	287	-	287	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	396,748	200,000	196,748	98.37	790,564	700,000	90,564	12.94
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	396,748	200,000	196,748	98.37	790,564	700,000	90,564	12.94

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 02 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	%
合 計	2,134,515	1,421,000	713,515	50.21	4,490,707	3,981,000	509,707	12.80

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 02 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								543,336	381,000	162,336	42.61
		累計數								1,684,703	1,835,000	-150,297	8.19
製成品銷貨收入		本月數								543,336	381,000	162,336	42.61
		累計數								1,684,703	1,835,000	-150,297	8.19
藝品科	件	本月數	2.00	30.00	6.67	470.00	66.67	403.33	604.96	940	2,000	-1,060	53.00
		累計數	711.00	80.00	888.75	76.24	75.00	1.24	1.65	54,205	6,000	48,205	803.42
釀造科	公斤	本月數	90.00	170.00	52.94	164.22	176.47	-12.25	6.94	14,780	30,000	-15,220	50.73
		累計數	622.00	1,050.00	59.24	171.69	171.43	0.26	0.15	106,790	180,000	-73,210	40.67
食品科	件	本月數	4,686.00	6,000.00	78.10	112.59	58.17	54.42	93.55	527,616	349,000	178,616	51.18
		累計數	13,135.00	23,000.00	57.11	116.00	71.70	44.30	61.79	1,523,708	1,649,000	-125,292	7.60

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 02 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								1,681,802	990,000	691,802	69.88	
		累計數								3,057,458	2,714,000	343,458	12.66	
加工收入		本月數								1,063,276	686,000	377,276	55.00	
		累計數								2,036,467	1,915,000	121,467	6.34	
電子科	件	本月數	471,314.00	525,000.00	89.77	0.60	0.30	0.30	100.00	283,845	155,000	128,845	83.13	
		累計數	923,874.00	1,475,000.00	62.64	0.55	0.29	0.26	89.66	504,473	428,000	76,473	17.87	
縫紉科	件	本月數	84,124.00	62,000.00	135.68	3.41	2.50	0.91	36.40	286,834	155,000	131,834	85.05	
		累計數	125,728.00	180,000.00	69.85	4.18	2.42	1.76	72.73	525,336	435,000	90,336	20.77	
洗滌科	件	本月數	698.00	1,000.00	69.80	15.58	9.00	6.58	73.11	10,878	9,000	1,878	20.87	
		累計數	1,545.00	2,000.00	77.25	15.53	12.00	3.53	29.42	23,988	24,000	-12	0.05	
紙品科	件	本月數	444,696.00	400,000.00	111.17	1.06	0.90	0.16	17.78	469,236	358,000	111,236	31.07	
		累計數	1,017,783.00	1,120,000.00	90.87	0.94	0.90	0.04	4.44	952,727	1,003,000	-50,273	5.01	
其他科	件	本月數	11,719.00	3,000.00	390.63	1.07	3.00	-1.93	64.33	12,483	9,000	3,483	38.70	
		累計數	15,370.00	10,000.00	153.70	1.95	2.50	-0.55	22.00	29,943	25,000	4,943	19.77	
其他勞務收入		本月數								618,526	304,000	314,526	103.46	
		累計數								1,020,991	799,000	221,991	27.78	
外役科	工	本月數	599.00	272.00	220.22	884.07	919.12	-35.05	3.81	529,558	250,000	279,558	111.82	
		累計數	957.00	752.00	127.26	880.15	864.36	15.79	1.83	842,303	650,000	192,303	29.59	
什工科	工	本月數	2,737.00	1,610.00	170.00	32.51	33.54	-1.03	3.07	88,968	54,000	34,968	64.76	
		累計數	5,447.00	4,510.00	120.78	32.80	33.04	-0.24	0.73	178,688	149,000	29,688	19.92	

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 02 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								415,468	365,000	50,468	13.83
		累計數								1,261,770	1,323,000	-61,230	4.63
製成品生產成本		本月數								415,468	365,000	50,468	13.83
		累計數								1,261,770	1,323,000	-61,230	4.63
藝品科	件	本月數	2.00	30.00	6.67	358.50	33.33	325.17	975.61	717	1,000	-283	28.30
		累計數	711.00	80.00	888.75	56.63	50.00	6.63	13.26	40,266	4,000	36,266	906.65
釀造科	公斤	本月數	90.00	170.00	52.94	141.16	129.41	11.75	9.08	12,704	22,000	-9,296	42.25
		累計數	622.00	1,050.00	59.24	139.46	137.14	2.32	1.69	86,747	144,000	-57,253	39.76
食品科	件	本月數	4,686.00	6,000.00	78.10	85.80	57.00	28.80	50.53	402,047	342,000	60,047	17.56
		累計數	13,135.00	23,000.00	57.11	86.39	51.09	35.30	69.09	1,134,757	1,175,000	-40,243	3.42

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 02 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								1,008,436	594,000	414,436	69.77
		累計數								1,813,533	1,547,000	266,533	17.23
加工成本		本月數								638,453	439,000	199,453	45.43
		累計數								1,208,778	1,144,000	64,778	5.66
電 子 科	件	本月數	471,314.00	525,000.00	89.77	0.36	0.19	0.17	89.47	170,450	100,000	70,450	70.45
		累計數	923,874.00	1,475,000.00	62.64	0.32	0.17	0.15	88.24	299,814	255,000	44,814	17.57
縫 紉 科	件	本月數	84,124.00	62,000.00	135.68	2.05	1.50	0.55	36.67	172,239	93,000	79,239	85.20
		累計數	125,728.00	180,000.00	69.85	2.48	1.41	1.07	75.89	312,030	253,000	59,030	23.33
洗 滌 科	件	本月數	698.00	1,000.00	69.80	9.96	6.00	3.96	66.00	6,952	6,000	952	15.87
		累計數	1,545.00	2,000.00	77.25	9.86	9.00	0.86	9.56	15,236	18,000	-2,764	15.36
紙 品 科	件	本月數	444,696.00	400,000.00	111.17	0.63	0.59	0.04	6.78	281,345	235,000	46,345	19.72
		累計數	1,017,783.00	1,120,000.00	90.87	0.55	0.54	0.01	1.85	564,046	604,000	-39,954	6.61
其 他 科	件	本月數	11,719.00	3,000.00	390.63	0.64	1.67	-1.03	61.68	7,467	5,000	2,467	49.34
		累計數	15,370.00	10,000.00	153.70	1.15	1.40	-0.25	17.86	17,652	14,000	3,652	26.09
其他勞務成本		本月數								369,983	155,000	214,983	138.70
		累計數								604,755	403,000	201,755	50.06
外 役 科	工	本月數	599.00	272.00	220.22	528.82	448.53	80.29	17.90	316,765	122,000	194,765	159.64
		累計數	957.00	752.00	127.26	521.63	420.21	101.42	24.14	499,200	316,000	183,200	57.97
什 工 科	工	本月數	2,737.00	1,610.00	170.00	19.44	20.50	-1.06	5.17	53,218	33,000	20,218	61.27
		累計數	5,447.00	4,510.00	120.78	19.38	19.29	0.09	0.47	105,555	87,000	18,555	21.33

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 02 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	-	51,000
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	-	47,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
推展費	29,000	-	4,000
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 2 月 份