

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 3 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 3 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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,235,988	100.00	負債	43,916,991	82.49
流動資產	27,716,286	52.06	流動負債	1,517,142	2.85
現金	7,191,221	13.51	應付款項	1,515,197	2.85
銀行存款	7,111,221	13.36	應付費用	1,515,197	2.85
零用及週轉金	80,000	0.15	預收款項	1,945	0.00
流動金融資產	17,500,000	32.87	預收貨款	1,945	0.00
其他金融資產－流動	17,500,000	32.87	其他負債	42,399,849	79.65
應收款項	2,334,483	4.39	遞延負債	12,136	0.02
應收帳款	2,340,663	4.40	遞延收入	12,136	0.02
備抵呆帳－應收帳款	17,484	0.03	什項負債	4,064,905	7.64
其他應收款	11,304	0.02	存入保證金	4,064,905	7.64
存貨	687,147	1.29	內部往來	38,322,808	71.99
原料	258,056	0.48	內部往來	38,322,808	71.99
物料	429,091	0.81	淨值	9,318,997	17.51
短期貸墊款	3,435	0.01	基金	8,846,882	16.62
短期墊款	3,435	0.01	基金	8,846,882	16.62
不動產、廠房及設備	408,744	0.77	基金	8,846,882	16.62
機械及設備	394,907	0.74	累積餘絀	472,115	0.89
機械及設備	1,481,525	2.78	累積賸餘	472,115	0.89
累計折舊－機械及設備	1,086,618	2.04	累積賸餘	-	-
什項設備	13,837	0.03	本期賸餘	472,115	0.89
什項設備	513,500	0.96			
累計折舊－什項設備	499,663	0.94			
其他資產	25,110,958	47.17			
什項資產	20,110,958	37.78			
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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	20,104,958	37.77			-
內部往來	5,000,000	9.39			-
內部往來	5,000,000	9.39			-
合計	53,235,988	100.00	合計	53,235,988	100.00

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 03 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	2,130,323	1,958,000	172,323	8.80	6,872,484	6,507,000	365,484	5.62
勞務收入	17,585,000	1,855,601	1,724,000	131,601	7.63	4,913,059	4,438,000	475,059	10.70
加工收入	13,637,000	1,302,484	1,229,000	73,484	5.98	3,338,951	3,144,000	194,951	6.20
其他勞務收入	3,948,000	553,117	495,000	58,117	11.74	1,574,108	1,294,000	280,108	21.65
銷貨收入	5,813,000	274,722	234,000	40,722	17.40	1,959,425	2,069,000	-109,575	5.30
製成品銷貨收入	5,813,000	274,722	234,000	40,722	17.40	1,959,425	2,069,000	-109,575	5.30
業務成本與費用	15,838,000	1,373,210	1,226,000	147,210	12.01	4,534,242	4,200,000	334,242	7.96
勞務成本	10,330,000	1,076,807	951,000	125,807	13.23	2,890,340	2,498,000	392,340	15.71
加工成本	7,906,000	756,572	703,000	53,572	7.62	1,965,350	1,847,000	118,350	6.41
其他勞務成本	2,424,000	320,235	248,000	72,235	29.13	924,990	651,000	273,990	42.09
銷貨成本	4,376,000	215,817	189,000	26,817	14.19	1,477,587	1,512,000	-34,413	2.28
製成品銷貨成本	4,376,000	215,817	189,000	26,817	14.19	1,477,587	1,512,000	-34,413	2.28
業務費用	146,000	3,214	6,000	-2,786	46.43	15,766	26,000	-10,234	39.36
業務費用	146,000	3,214	6,000	-2,786	46.43	15,766	26,000	-10,234	39.36
管理及總務費用	986,000	77,372	80,000	-2,628	3.29	150,549	164,000	-13,451	8.20
管理費用及總務費用	986,000	77,372	80,000	-2,628	3.29	150,549	164,000	-13,451	8.20
業務賸餘（短絀）	7,560,000	757,113	732,000	25,113	3.43	2,338,242	2,307,000	31,242	1.35
業務外收入	192,000	20,659	20,000	659	3.30	61,545	60,000	1,545	2.58
財務收入	192,000	20,426	20,000	426	2.13	60,846	60,000	846	1.41
利息收入	192,000	20,426	20,000	426	2.13	60,846	60,000	846	1.41
其他業務外收入	-	233	-	233	-	699	-	699	-
受贈收入	-	233	-	233	-	699	-	699	-
業務外費用	6,067,000	597,997	517,000	80,997	15.67	1,927,672	1,524,000	403,672	26.49

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 03 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	597,997	517,000	80,997	15.67	1,927,672	1,524,000	403,672	26.49
監所其他業務費	6,067,000	597,997	517,000	80,997	15.67	1,927,672	1,524,000	403,672	26.49
業務外賸餘(短絀)	-5,875,000	-577,338	-497,000	-80,338	16.16	-1,866,127	-1,464,000	-402,127	27.47
本期賸餘(短絀)	1,685,000	179,775	235,000	-55,225	23.50	472,115	843,000	-370,885	44.00

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 03 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)	%	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 112 年 03 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	1,235,125	1,152,000	83,125	7.22	3,732,013	3,398,000	334,013	9.83
水電費	16,469	20,000	-3,531	17.66	55,936	60,000	-4,064	6.77
郵電費	1,514	2,000	-486	24.30	4,996	5,000	-4	0.08
旅運費	1,700	3,000	-1,300	43.33	10,770	17,000	-6,230	36.65
印刷裝訂及公告費	4,200	3,000	1,200	40.00	4,200	9,000	-4,800	53.33
修理保養及保固費	-	1,000	-1,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
一般服務費	1,208,842	1,074,000	134,842	12.56	3,653,711	3,204,000	449,711	14.04
專業服務費	2,400	47,000	-44,600	94.89	2,400	94,000	-91,600	97.45
推展費	-	2,000	-2,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	241,424	176,000	65,424	37.17	1,212,178	1,059,000	153,178	14.46
使用材料費	241,424	135,000	106,424	78.83	1,150,958	937,000	213,958	22.83
用品消耗	-	41,000	-41,000	100.00	61,220	122,000	-60,780	49.82
租金與利息	-	40,000	-40,000	100.00	-	40,000	-40,000	100.00
交通及運輸設備租金	-	40,000	-40,000	100.00	-	40,000	-40,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	116,102	75,000	41,102	54.80	348,316	227,000	121,316	53.44
不動產、廠房及設備折舊	8,906	8,000	906	11.33	26,718	26,000	718	2.76
其他折舊性資產折舊	107,196	45,000	62,196	138.21	321,598	135,000	186,598	138.22
攤銷	-	22,000	-22,000	100.00	-	66,000	-66,000	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	378,556	300,000	78,556	26.19	1,169,120	1,000,000	169,120	16.91

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 03 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	%
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	378,556	300,000	78,556	26.19	1,169,120	1,000,000	169,120	16.91
合 計	1,971,207	1,743,000	228,207	13.09	6,461,914	5,724,000	737,914	12.89

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 03 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								274,722	234,000	40,722	17.40
		累計數								1,959,425	2,069,000	-109,575	5.30
製成品銷貨收入		本月數								274,722	234,000	40,722	17.40
		累計數								1,959,425	2,069,000	-109,575	5.30
藝品科	件	本月數	105.00	50.00	210.00	82.86	80.00	2.86	3.58	8,700	4,000	4,700	117.50
		累計數	816.00	130.00	627.69	77.09	76.92	0.17	0.22	62,905	10,000	52,905	529.05
釀造科	公斤	本月數	383.00	170.00	225.29	173.76	176.47	-2.71	1.54	66,550	30,000	36,550	121.83
		累計數	1,005.00	1,220.00	82.38	172.48	172.13	0.35	0.20	173,340	210,000	-36,660	17.46
食品科	件	本月數	3,765.00	4,000.00	94.13	52.98	50.00	2.98	5.96	199,472	200,000	-528	0.26
		累計數	16,900.00	27,000.00	62.59	101.96	68.48	33.48	48.89	1,723,180	1,849,000	-125,820	6.80

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 03 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								1,855,601	1,724,000	131,601	7.63
		累計數								4,913,059	4,438,000	475,059	10.70
加工收入		本月數								1,302,484	1,229,000	73,484	5.98
		累計數								3,338,951	3,144,000	194,951	6.20
電子科	件	本月數	755,052.00	950,000.00	79.48	0.43	0.29	0.14	48.28	324,469	273,000	51,469	18.85
		累計數	1,678,926.00	2,425,000.00	69.23	0.49	0.29	0.20	68.97	828,942	701,000	127,942	18.25
縫紉科	件	本月數	90,224.00	118,000.00	76.46	3.96	2.37	1.59	67.09	357,683	280,000	77,683	27.74
		累計數	215,952.00	298,000.00	72.47	4.09	2.40	1.69	70.42	883,019	715,000	168,019	23.50
洗滌科	件	本月數	893.00	1,000.00	89.30	16.36	15.00	1.36	9.07	14,609	15,000	-391	2.61
		累計數	2,438.00	3,000.00	81.27	15.83	13.00	2.83	21.77	38,597	39,000	-403	1.03
紙品科	件	本月數	486,740.00	720,000.00	67.60	1.21	0.90	0.31	34.44	590,747	645,000	-54,253	8.41
		累計數	1,504,523.00	1,840,000.00	81.77	1.03	0.90	0.13	14.44	1,543,474	1,648,000	-104,526	6.34
其他科	件	本月數	19,396.00	7,000.00	277.09	0.77	2.29	-1.52	66.38	14,976	16,000	-1,024	6.40
		累計數	34,766.00	17,000.00	204.51	1.29	2.41	-1.12	46.47	44,919	41,000	3,919	9.56
其他勞務收入		本月數								553,117	495,000	58,117	11.74
		累計數								1,574,108	1,294,000	280,108	21.65
外役科	工	本月數	521.00	480.00	108.54	886.93	833.33	53.60	6.43	462,088	400,000	62,088	15.52
		累計數	1,478.00	1,232.00	119.97	882.54	852.27	30.27	3.55	1,304,391	1,050,000	254,391	24.23
什工科	工	本月數	2,796.00	2,900.00	96.41	32.56	32.76	-0.20	0.61	91,029	95,000	-3,971	4.18
		累計數	8,243.00	7,410.00	111.24	32.72	32.93	-0.21	0.64	269,717	244,000	25,717	10.54

**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 03 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								215,817	189,000	26,817	14.19
		累計數								1,477,587	1,512,000	-34,413	2.28
製成品生產成本		本月數								215,817	189,000	26,817	14.19
		累計數								1,477,587	1,512,000	-34,413	2.28
藝品科	件	本月數	105.00	50.00	210.00	50.28	60.00	-9.72	16.20	5,279	3,000	2,279	75.97
		累計數	816.00	130.00	627.69	55.81	53.85	1.96	3.64	45,545	7,000	38,545	550.64
釀造科	公斤	本月數	383.00	170.00	225.29	140.53	129.41	11.12	8.59	53,823	22,000	31,823	144.65
		累計數	1,005.00	1,220.00	82.38	139.87	136.07	3.80	2.79	140,570	166,000	-25,430	15.32
食品科	件	本月數	3,765.00	4,000.00	94.13	41.62	41.00	0.62	1.51	156,715	164,000	-7,285	4.44
		累計數	16,900.00	27,000.00	62.59	76.42	49.59	26.83	54.10	1,291,472	1,339,000	-47,528	3.55

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 03 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								1,076,807	951,000	125,807	13.23
		累計數								2,890,340	2,498,000	392,340	15.71
加工成本		本月數								756,572	703,000	53,572	7.62
		累計數								1,965,350	1,847,000	118,350	6.41
電子科	件	本月數	755,052.00	950,000.00	79.48	0.25	0.16	0.09	56.25	188,520	155,000	33,520	21.63
		累計數	1,678,926.00	2,425,000.00	69.23	0.29	0.17	0.12	70.59	488,334	410,000	78,334	19.11
縫紉科	件	本月數	90,224.00	118,000.00	76.46	2.30	1.36	0.94	69.12	207,750	160,000	47,750	29.84
		累計數	215,952.00	298,000.00	72.47	2.41	1.39	1.02	73.38	519,780	413,000	106,780	25.85
洗滌科	件	本月數	893.00	1,000.00	89.30	10.02	10.00	0.02	0.20	8,947	10,000	-1,053	10.53
		累計數	2,438.00	3,000.00	81.27	9.92	9.33	0.59	6.32	24,183	28,000	-3,817	13.63
紙品科	件	本月數	486,740.00	720,000.00	67.60	0.70	0.51	0.19	37.25	342,684	369,000	-26,316	7.13
		累計數	1,504,523.00	1,840,000.00	81.77	0.60	0.53	0.07	13.21	906,730	973,000	-66,270	6.81
其他科	件	本月數	19,396.00	7,000.00	277.09	0.45	1.29	-0.84	65.12	8,671	9,000	-329	3.66
		累計數	34,766.00	17,000.00	204.51	0.76	1.35	-0.59	43.70	26,323	23,000	3,323	14.45
其他勞務成本		本月數								320,235	248,000	72,235	29.13
		累計數								924,990	651,000	273,990	42.09
外役科	工	本月數	521.00	480.00	108.54	513.50	404.17	109.33	27.05	267,532	194,000	73,532	37.90
		累計數	1,478.00	1,232.00	119.97	518.76	413.96	104.80	25.32	766,732	510,000	256,732	50.34
什工科	工	本月數	2,796.00	2,900.00	96.41	18.85	18.62	0.23	1.24	52,703	54,000	-1,297	2.40
		累計數	8,243.00	7,410.00	111.24	19.20	19.03	0.17	0.89	158,258	141,000	17,258	12.24

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 03 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	2,400	100,000
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	2,400	94,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
推展費	29,000	-	6,000
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 3 月 份