

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 4 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 4 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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| 資產 | 53,643,987 | 100.00 | 負債 | 44,184,512 | 82.37 |
| 流動資產 | 28,240,397 | 52.64 | 流動負債 | 1,484,896 | 2.77 |
| 現金 | 8,012,375 | 14.94 | 應付款項 | 1,481,961 | 2.76 |
| 銀行存款 | 7,932,375 | 14.79 | 應付費用 | 1,481,961 | 2.76 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | 0.15 | 預收款項 | 2,935 | 0.01 |
| 流動金融資產 | 17,500,000 | 32.62 | 預收貨款 | 2,935 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 17,500,000 | 32.62 | 其他負債 | 42,699,616 | 79.60 |
| 應收款項 | 1,995,135 | 3.72 | 遞延負債 | 11,903 | 0.02 |
| 應收帳款 | 2,001,261 | 3.73 | 遞延收入 | 11,903 | 0.02 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 17,484 | 0.03 | 什項負債 | 4,364,905 | 8.14 |
| 其他應收款 | 11,358 | 0.02 | 存入保證金 | 4,364,905 | 8.14 |
| 存貨 | 668,444 | 1.25 | 內部往來 | 38,322,808 | 71.44 |
| 原料 | 252,379 | 0.47 | 內部往來 | 38,322,808 | 71.44 |
| 物料 | 416,065 | 0.78 | 淨值 | 9,459,475 | 17.63 |
| 短期貸墊款 | 64,443 | 0.12 | 基金 | 8,846,882 | 16.49 |
| 短期墊款 | 64,443 | 0.12 | 基金 | 8,846,882 | 16.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 399,838 | 0.75 | 基金 | 8,846,882 | 16.49 |
| 機械及設備 | 386,635 | 0.72 | 累積餘絀 | 612,593 | 1.14 |
| 機械及設備 | 1,481,525 | 2.76 | 累積賸餘 | 612,593 | 1.14 |
| 累計折舊－機械及設備 | 1,094,890 | 2.04 | 累積賸餘 | - | - |
| 什項設備 | 13,203 | 0.02 | 本期賸餘 | 612,593 | 1.14 |
| 什項設備 | 513,500 | 0.96 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 500,297 | 0.93 | | | |
| 其他資產 | 25,003,752 | 46.61 | | | |
| 什項資產 | 20,003,752 | 37.29 | | | |
| 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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------|------------|--------|--------|------------|--------|
| 其他什項資產 | 19,997,752 | 37.28 | | | - |
| 內部往來 | 5,000,000 | 9.32 | | | - |
| 內部往來 | 5,000,000 | 9.32 | | | - |
| 合計 | 53,643,987 | 100.00 | 合計 | 53,643,987 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產(負債)0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 04 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 | 2,077,232 | 1,958,000 | 119,232 | 6.09 | 8,949,716 | 8,465,000 | 484,716 | 5.73 |
| 勞務收入 | 17,585,000 | 1,797,594 | 1,724,000 | 73,594 | 4.27 | 6,710,653 | 6,162,000 | 548,653 | 8.90 |
| 加工收入 | 13,637,000 | 1,222,038 | 1,229,000 | -6,962 | 0.57 | 4,560,989 | 4,373,000 | 187,989 | 4.30 |
| 其他勞務收入 | 3,948,000 | 575,556 | 495,000 | 80,556 | 16.27 | 2,149,664 | 1,789,000 | 360,664 | 20.16 |
| 銷貨收入 | 5,813,000 | 279,638 | 234,000 | 45,638 | 19.50 | 2,239,063 | 2,303,000 | -63,937 | 2.78 |
| 製成品銷貨收入 | 5,813,000 | 279,638 | 234,000 | 45,638 | 19.50 | 2,239,063 | 2,303,000 | -63,937 | 2.78 |
| 業務成本與費用 | 15,838,000 | 1,336,737 | 1,221,000 | 115,737 | 9.48 | 5,870,979 | 5,421,000 | 449,979 | 8.30 |
| 勞務成本 | 10,330,000 | 1,042,222 | 948,000 | 94,222 | 9.94 | 3,932,562 | 3,446,000 | 486,562 | 14.12 |
| 加工成本 | 7,906,000 | 709,293 | 700,000 | 9,293 | 1.33 | 2,674,643 | 2,547,000 | 127,643 | 5.01 |
| 其他勞務成本 | 2,424,000 | 332,929 | 248,000 | 84,929 | 34.25 | 1,257,919 | 899,000 | 358,919 | 39.92 |
| 銷貨成本 | 4,376,000 | 217,261 | 188,000 | 29,261 | 15.56 | 1,694,848 | 1,700,000 | -5,152 | 0.30 |
| 製成品銷貨成本 | 4,376,000 | 217,261 | 188,000 | 29,261 | 15.56 | 1,694,848 | 1,700,000 | -5,152 | 0.30 |
| 業務費用 | 146,000 | 4,082 | 5,000 | -918 | 18.36 | 19,848 | 31,000 | -11,152 | 35.97 |
| 業務費用 | 146,000 | 4,082 | 5,000 | -918 | 18.36 | 19,848 | 31,000 | -11,152 | 35.97 |
| 管理及總務費用 | 986,000 | 73,172 | 80,000 | -6,828 | 8.54 | 223,721 | 244,000 | -20,279 | 8.31 |
| 管理費用及總務費用 | 986,000 | 73,172 | 80,000 | -6,828 | 8.54 | 223,721 | 244,000 | -20,279 | 8.31 |
| 業務賸餘(短絀) | 7,560,000 | 740,495 | 737,000 | 3,495 | 0.47 | 3,078,737 | 3,044,000 | 34,737 | 1.14 |
| 業務外收入 | 192,000 | 21,826 | 20,000 | 1,826 | 9.13 | 83,371 | 80,000 | 3,371 | 4.21 |
| 財務收入 | 192,000 | 21,593 | 20,000 | 1,593 | 7.97 | 82,439 | 80,000 | 2,439 | 3.05 |
| 利息收入 | 192,000 | 21,593 | 20,000 | 1,593 | 7.97 | 82,439 | 80,000 | 2,439 | 3.05 |
| 其他業務外收入 | - | 233 | - | 233 | - | 932 | - | 932 | - |
| 受贈收入 | - | 233 | - | 233 | - | 932 | - | 932 | - |
| 業務外費用 | 6,067,000 | 621,843 | 507,000 | 114,843 | 22.65 | 2,549,515 | 2,031,000 | 518,515 | 25.53 |

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 04 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 | 621,843 | 507,000 | 114,843 | 22.65 | 2,549,515 | 2,031,000 | 518,515 | 25.53 |
| 監所其他業務費 | 6,067,000 | 621,843 | 507,000 | 114,843 | 22.65 | 2,549,515 | 2,031,000 | 518,515 | 25.53 |
| 業務外賸餘(短絀) | -5,875,000 | -600,017 | -487,000 | -113,017 | 23.21 | -2,466,144 | -1,951,000 | -515,144 | 26.40 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,685,000 | 140,478 | 250,000 | -109,522 | 43.81 | 612,593 | 1,093,000 | -480,407 | 43.95 |

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 04 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 04 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 | 1,224,800 | 1,150,000 | 74,800 | 6.50 | 4,956,813 | 4,548,000 | 408,813 | 8.99 |
| 水電費 | 17,604 | 19,000 | -1,396 | 7.35 | 73,540 | 79,000 | -5,460 | 6.91 |
| 郵電費 | 1,442 | 1,000 | 442 | 44.20 | 6,438 | 6,000 | 438 | 7.30 |
| 旅運費 | 2,610 | 3,000 | -390 | 13.00 | 13,380 | 20,000 | -6,620 | 33.10 |
| 印刷裝訂及公告費 | - | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 4,200 | 12,000 | -7,800 | 65.00 |
| 修理保養及保固費 | - | 1,000 | -1,000 | 100.00 | - | 4,000 | -4,000 | 100.00 |
| 一般服務費 | 1,183,944 | 1,074,000 | 109,944 | 10.24 | 4,837,655 | 4,278,000 | 559,655 | 13.08 |
| 專業服務費 | 19,200 | 47,000 | -27,800 | 59.15 | 21,600 | 141,000 | -119,400 | 84.68 |
| 推展費 | - | 2,000 | -2,000 | 100.00 | - | 8,000 | -8,000 | 100.00 |
| 材料及用品費 | 247,420 | 175,000 | 72,420 | 41.38 | 1,459,598 | 1,234,000 | 225,598 | 18.28 |
| 使用材料費 | 247,420 | 134,000 | 113,420 | 84.64 | 1,398,378 | 1,071,000 | 327,378 | 30.57 |
| 用品消耗 | - | 41,000 | -41,000 | 100.00 | 61,220 | 163,000 | -101,780 | 62.44 |
| 租金與利息 | - | - | - | - | - | 40,000 | -40,000 | 100.00 |
| 交通及運輸設備租金 | - | - | - | - | - | 40,000 | -40,000 | 100.00 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 116,112 | 73,000 | 43,112 | 59.06 | 464,428 | 300,000 | 164,428 | 54.81 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 8,906 | 6,000 | 2,906 | 48.43 | 35,624 | 32,000 | 3,624 | 11.33 |
| 其他折舊性資產折舊 | 107,206 | 45,000 | 62,206 | 138.24 | 428,804 | 180,000 | 248,804 | 138.22 |
| 攤銷 | - | 22,000 | -22,000 | 100.00 | - | 88,000 | -88,000 | 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 | 370,248 | 330,000 | 40,248 | 12.20 | 1,539,368 | 1,330,000 | 209,368 | 15.74 |

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 04 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) | 370,248 | 330,000 | 40,248 | 12.20 | 1,539,368 | 1,330,000 | 209,368 | 15.74 |
| 合 計 | 1,958,580 | 1,728,000 | 230,580 | 13.34 | 8,420,494 | 7,452,000 | 968,494 | 13.00 |

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 04 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 | | | | | | | | 279,638 | 234,000 | 45,638 | 19.50 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 2,239,063 | 2,303,000 | -63,937 | 2.78 |
| 製成品銷貨收入 | | 本月數 | | | | | | | | 279,638 | 234,000 | 45,638 | 19.50 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 2,239,063 | 2,303,000 | -63,937 | 2.78 |
| 藝品科 | 件 | 本月數 | 72.00 | 50.00 | 144.00 | 86.67 | 80.00 | 6.67 | 8.34 | 6,240 | 4,000 | 2,240 | 56.00 |
| | | 累計數 | 888.00 | 180.00 | 493.33 | 77.87 | 77.78 | 0.09 | 0.12 | 69,145 | 14,000 | 55,145 | 393.89 |
| 釀造科 | 公斤 | 本月數 | 356.00 | 170.00 | 209.41 | 172.44 | 176.47 | -4.03 | 2.28 | 61,390 | 30,000 | 31,390 | 104.63 |
| | | 累計數 | 1,361.00 | 1,390.00 | 97.91 | 172.47 | 172.66 | -0.19 | 0.11 | 234,730 | 240,000 | -5,270 | 2.20 |
| 食品科 | 件 | 本月數 | 4,376.00 | 4,000.00 | 109.40 | 48.45 | 50.00 | -1.55 | 3.10 | 212,008 | 200,000 | 12,008 | 6.00 |
| | | 累計數 | 21,276.00 | 31,000.00 | 68.63 | 90.96 | 66.10 | 24.86 | 37.61 | 1,935,188 | 2,049,000 | -113,812 | 5.55 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 04 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 | | | | | | | | 1,797,594 | 1,724,000 | 73,594 | 4.27 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 6,710,653 | 6,162,000 | 548,653 | 8.90 |
| 加工收入 | | 本月數 | | | | | | | | 1,222,038 | 1,229,000 | -6,962 | 0.57 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 4,560,989 | 4,373,000 | 187,989 | 4.30 |
| 電子科 | 件 | 本月數 | 1,024,620.00 | 950,000.00 | 107.85 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | 6.90 | 319,162 | 273,000 | 46,162 | 16.91 |
| | | 累計數 | 2,703,546.00 | 3,375,000.00 | 80.11 | 0.42 | 0.29 | 0.13 | 44.83 | 1,148,104 | 974,000 | 174,104 | 17.88 |
| 縫紉科 | 件 | 本月數 | 70,744.00 | 118,000.00 | 59.95 | 4.19 | 2.37 | 1.82 | 76.79 | 296,482 | 280,000 | 16,482 | 5.89 |
| | | 累計數 | 286,696.00 | 416,000.00 | 68.92 | 4.11 | 2.39 | 1.72 | 71.97 | 1,179,501 | 995,000 | 184,501 | 18.54 |
| 洗滌科 | 件 | 本月數 | 784.00 | 1,000.00 | 78.40 | 14.87 | 15.00 | -0.13 | 0.87 | 11,656 | 15,000 | -3,344 | 22.29 |
| | | 累計數 | 3,222.00 | 4,000.00 | 80.55 | 15.60 | 13.50 | 2.10 | 15.56 | 50,253 | 54,000 | -3,747 | 6.94 |
| 紙品科 | 件 | 本月數 | 475,210.00 | 720,000.00 | 66.00 | 1.22 | 0.90 | 0.32 | 35.56 | 579,623 | 645,000 | -65,377 | 10.14 |
| | | 累計數 | 1,979,733.00 | 2,560,000.00 | 77.33 | 1.07 | 0.90 | 0.17 | 18.89 | 2,123,097 | 2,293,000 | -169,903 | 7.41 |
| 其他科 | 件 | 本月數 | 9,014.00 | 7,000.00 | 128.77 | 1.68 | 2.29 | -0.61 | 26.64 | 15,115 | 16,000 | -885 | 5.53 |
| | | 累計數 | 43,780.00 | 24,000.00 | 182.42 | 1.37 | 2.38 | -1.01 | 42.44 | 60,034 | 57,000 | 3,034 | 5.32 |
| 其他勞務收入 | | 本月數 | | | | | | | | 575,556 | 495,000 | 80,556 | 16.27 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 2,149,664 | 1,789,000 | 360,664 | 20.16 |
| 外役科 | 工 | 本月數 | 504.00 | 480.00 | 105.00 | 956.97 | 833.33 | 123.64 | 14.84 | 482,312 | 400,000 | 82,312 | 20.58 |
| | | 累計數 | 1,982.00 | 1,712.00 | 115.77 | 901.46 | 846.96 | 54.50 | 6.43 | 1,786,703 | 1,450,000 | 336,703 | 23.22 |
| 什工科 | 工 | 本月數 | 2,807.00 | 2,900.00 | 96.79 | 33.22 | 32.76 | 0.46 | 1.40 | 93,244 | 95,000 | -1,756 | 1.85 |
| | | 累計數 | 11,050.00 | 10,310.00 | 107.18 | 32.85 | 32.88 | -0.03 | 0.09 | 362,961 | 339,000 | 23,961 | 7.07 |

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 04 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 | | | | | | | | 217,261 | 188,000 | 29,261 | 15.56 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 1,694,848 | 1,700,000 | -5,152 | 0.30 |
| 製成品生產成本 | | 本月數 | | | | | | | | 217,261 | 188,000 | 29,261 | 15.56 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 1,694,848 | 1,700,000 | -5,152 | 0.30 |
| 藝品科 | 件 | 本月數 | 72.00 | 50.00 | 144.00 | 62.11 | 60.00 | 2.11 | 3.52 | 4,472 | 3,000 | 1,472 | 49.07 |
| | | 累計數 | 888.00 | 180.00 | 493.33 | 56.33 | 55.56 | 0.77 | 1.39 | 50,017 | 10,000 | 40,017 | 400.17 |
| 釀造科 | 公斤 | 本月數 | 356.00 | 170.00 | 209.41 | 131.95 | 129.41 | 2.54 | 1.96 | 46,975 | 22,000 | 24,975 | 113.52 |
| | | 累計數 | 1,361.00 | 1,390.00 | 97.91 | 137.80 | 135.25 | 2.55 | 1.89 | 187,545 | 188,000 | -455 | 0.24 |
| 食品科 | 件 | 本月數 | 4,376.00 | 4,000.00 | 109.40 | 37.89 | 40.75 | -2.86 | 7.02 | 165,814 | 163,000 | 2,814 | 1.73 |
| | | 累計數 | 21,276.00 | 31,000.00 | 68.63 | 68.49 | 48.45 | 20.04 | 41.36 | 1,457,286 | 1,502,000 | -44,714 | 2.98 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 04 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 | | | | | | | | 1,042,222 | 948,000 | 94,222 | 9.94 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 3,932,562 | 3,446,000 | 486,562 | 14.12 |
| 加工成本 | | 本月數 | | | | | | | | 709,293 | 700,000 | 9,293 | 1.33 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 2,674,643 | 2,547,000 | 127,643 | 5.01 |
| 電子科 | 件 | 本月數 | 1,024,620.00 | 950,000.00 | 107.85 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 12.50 | 185,283 | 154,000 | 31,283 | 20.31 |
| | | 累計數 | 2,703,546.00 | 3,375,000.00 | 80.11 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 47.06 | 673,617 | 564,000 | 109,617 | 19.44 |
| 縫紉科 | 件 | 本月數 | 70,744.00 | 118,000.00 | 59.95 | 2.43 | 1.35 | 1.08 | 80.00 | 172,163 | 159,000 | 13,163 | 8.28 |
| | | 累計數 | 286,696.00 | 416,000.00 | 68.92 | 2.41 | 1.38 | 1.03 | 74.64 | 691,943 | 572,000 | 119,943 | 20.97 |
| 洗滌科 | 件 | 本月數 | 784.00 | 1,000.00 | 78.40 | 9.13 | 8.00 | 1.13 | 14.13 | 7,159 | 8,000 | -841 | 10.51 |
| | | 累計數 | 3,222.00 | 4,000.00 | 80.55 | 9.73 | 9.00 | 0.73 | 8.11 | 31,342 | 36,000 | -4,658 | 12.94 |
| 紙品科 | 件 | 本月數 | 475,210.00 | 720,000.00 | 66.00 | 0.71 | 0.51 | 0.20 | 39.22 | 335,945 | 370,000 | -34,055 | 9.20 |
| | | 累計數 | 1,979,733.00 | 2,560,000.00 | 77.33 | 0.63 | 0.52 | 0.11 | 21.15 | 1,242,675 | 1,343,000 | -100,325 | 7.47 |
| 其他科 | 件 | 本月數 | 9,014.00 | 7,000.00 | 128.77 | 0.97 | 1.29 | -0.32 | 24.81 | 8,743 | 9,000 | -257 | 2.86 |
| | | 累計數 | 43,780.00 | 24,000.00 | 182.42 | 0.80 | 1.33 | -0.53 | 39.85 | 35,066 | 32,000 | 3,066 | 9.58 |
| 其他勞務成本 | | 本月數 | | | | | | | | 332,929 | 248,000 | 84,929 | 34.25 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 1,257,919 | 899,000 | 358,919 | 39.92 |
| 外役科 | 工 | 本月數 | 504.00 | 480.00 | 105.00 | 553.56 | 404.17 | 149.39 | 36.96 | 278,992 | 194,000 | 84,992 | 43.81 |
| | | 累計數 | 1,982.00 | 1,712.00 | 115.77 | 527.61 | 411.21 | 116.40 | 28.31 | 1,045,724 | 704,000 | 341,724 | 48.54 |
| 什工科 | 工 | 本月數 | 2,807.00 | 2,900.00 | 96.79 | 19.22 | 18.62 | 0.60 | 3.22 | 53,937 | 54,000 | -63 | 0.12 |
| | | 累計數 | 11,050.00 | 10,310.00 | 107.18 | 19.20 | 18.91 | 0.29 | 1.53 | 212,195 | 195,000 | 17,195 | 8.82 |

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 04 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 | 21,600 | 149,000 |
| 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 | 21,600 | 141,000 |
| 媒體政策及業務宣導費 | - | - | - |
| 推展費 | 29,000 | - | 8,000 |
| 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 2 季(4月至6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 4 月 份