

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 6 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 6 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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,769,357	100.00	負債	44,271,817	82.34
流動資產	28,495,626	53.00	流動負債	1,616,667	3.01
現金	8,077,615	15.02	應付款項	1,616,207	3.01
銀行存款	7,997,615	14.87	應付費用	1,616,207	3.01
零用及週轉金	80,000	0.15	預收款項	460	0.00
流動金融資產	17,500,000	32.55	預收貨款	460	0.00
其他金融資產－流動	17,500,000	32.55	其他負債	42,655,150	79.33
應收款項	2,248,835	4.18	遞延負債	11,437	0.02
應收帳款	2,252,438	4.19	遞延收入	11,437	0.02
備抵呆帳－應收帳款	17,484	0.03	什項負債	4,320,905	8.04
其他應收款	13,881	0.03	存入保證金	4,320,905	8.04
存貨	664,840	1.24	內部往來	38,322,808	71.27
原料	269,269	0.50	內部往來	38,322,808	71.27
物料	395,571	0.74	淨值	9,497,540	17.66
短期貸墊款	4,336	0.01	基金	8,846,882	16.45
短期墊款	4,336	0.01	基金	8,846,882	16.45
不動產、廠房及設備	383,373	0.71	基金	8,846,882	16.45
機械及設備	371,438	0.69	累積餘絀	650,658	1.21
機械及設備	1,481,525	2.76	累積賸餘	650,658	1.21
累計折舊－機械及設備	1,110,087	2.06	累積賸餘	-	-
什項設備	11,935	0.02	本期賸餘	650,658	1.21
什項設備	513,500	0.96			
累計折舊－什項設備	501,565	0.93			
其他資產	24,890,358	46.29			
什項資產	19,890,358	36.99			
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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	19,884,358	36.98			-
內部往來	5,000,000	9.30			-
內部往來	5,000,000	9.30			-
合計	53,769,357	100.00	合計	53,769,357	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 06 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	2,284,182	2,095,000	189,182	9.03	12,905,563	12,518,000	387,563	3.10
勞務收入	17,585,000	1,941,537	1,724,000	217,537	12.62	10,055,546	9,610,000	445,546	4.64
加工收入	13,637,000	1,261,580	1,229,000	32,580	2.65	6,782,116	6,831,000	-48,884	0.72
其他勞務收入	3,948,000	679,957	495,000	184,957	37.37	3,273,430	2,779,000	494,430	17.79
銷貨收入	5,813,000	342,645	371,000	-28,355	7.64	2,850,017	2,908,000	-57,983	1.99
製成品銷貨收入	5,813,000	342,645	371,000	-28,355	7.64	2,850,017	2,908,000	-57,983	1.99
業務成本與費用	15,838,000	1,476,539	1,601,000	-124,461	7.77	8,442,319	8,247,000	195,319	2.37
勞務成本	10,330,000	1,129,194	1,169,000	-39,806	3.41	5,868,696	5,565,000	303,696	5.46
加工成本	7,906,000	734,561	715,000	19,561	2.74	3,961,701	3,964,000	-2,299	0.06
其他勞務成本	2,424,000	394,633	454,000	-59,367	13.08	1,906,995	1,601,000	305,995	19.11
銷貨成本	4,376,000	270,328	304,000	-33,672	11.08	2,174,984	2,193,000	-18,016	0.82
製成品銷貨成本	4,376,000	270,328	304,000	-33,672	11.08	2,174,984	2,193,000	-18,016	0.82
業務費用	146,000	3,845	39,000	-35,155	90.14	28,574	76,000	-47,426	62.40
業務費用	146,000	3,845	39,000	-35,155	90.14	28,574	76,000	-47,426	62.40
管理及總務費用	986,000	73,172	89,000	-15,828	17.78	370,065	413,000	-42,935	10.40
管理費用及總務費用	986,000	73,172	89,000	-15,828	17.78	370,065	413,000	-42,935	10.40
業務賸餘（短絀）	7,560,000	807,643	494,000	313,643	63.49	4,463,244	4,271,000	192,244	4.50
業務外收入	192,000	44,637	20,000	24,637	123.19	150,612	120,000	30,612	25.51
財務收入	192,000	44,404	20,000	24,404	122.02	149,214	120,000	29,214	24.35
利息收入	192,000	44,404	20,000	24,404	122.02	149,214	120,000	29,214	24.35
其他業務外收入	-	233	-	233	-	1,398	-	1,398	-
受贈收入	-	233	-	233	-	1,398	-	1,398	-
業務外費用	6,067,000	783,058	523,000	260,058	49.72	3,963,198	3,132,000	831,198	26.54

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 06 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	783,058	523,000	260,058	49.72	3,963,198	3,132,000	831,198	26.54
監所其他業務費	6,067,000	783,058	523,000	260,058	49.72	3,963,198	3,132,000	831,198	26.54
業務外賸餘（短絀）	-5,875,000	-738,421	-503,000	-235,421	46.80	-3,812,586	-3,012,000	-800,586	26.58
本期賸餘（短絀）	1,685,000	69,222	-9,000	78,222	869.13	650,658	1,259,000	-608,342	48.32

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 06 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 06 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	1,311,557	1,238,000	73,557	5.94	7,308,304	7,038,000	270,304	3.84
水電費	23,075	22,000	1,075	4.89	115,961	120,000	-4,039	3.37
郵電費	1,525	1,000	525	52.50	9,144	9,000	144	1.60
旅運費	2,320	29,000	-26,680	92.00	16,570	52,000	-35,430	68.13
印刷裝訂及公告費	-	6,000	-6,000	100.00	4,200	21,000	-16,800	80.00
修理保養及保固費	-	7,000	-7,000	100.00	-	12,000	-12,000	100.00
保險費	-	3,000	-3,000	100.00	2,830	3,000	-170	5.67
一般服務費	1,284,637	1,099,000	185,637	16.89	7,060,759	6,451,000	609,759	9.45
專業服務費	-	66,000	-66,000	100.00	98,840	355,000	-256,160	72.16
推展費	-	5,000	-5,000	100.00	-	15,000	-15,000	100.00
材料及用品費	404,419	302,000	102,419	33.91	2,122,657	1,712,000	410,657	23.99
使用材料費	261,599	199,000	62,599	31.46	1,906,052	1,406,000	500,052	35.57
用品消耗	142,820	103,000	39,820	38.66	216,605	306,000	-89,395	29.21
租金與利息	24,360	200,000	-175,640	87.82	24,360	240,000	-215,640	89.85
交通及運輸設備租金	24,360	200,000	-175,640	87.82	24,360	240,000	-215,640	89.85
折舊、折耗及攤銷	115,439	89,000	26,439	29.71	695,287	464,000	231,287	49.85
不動產、廠房及設備折舊	8,233	12,000	-3,767	31.39	52,089	52,000	89	0.17
其他折舊性資產折舊	107,206	53,000	54,206	102.28	643,198	278,000	365,198	131.37
攤銷	-	24,000	-24,000	100.00	-	134,000	-134,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	-	2,000	-2,000	100.00	287	2,000	-1,713	85.65
規費	-	2,000	-2,000	100.00	287	2,000	-1,713	85.65

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 06 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	403,822	293,000	110,822	37.82	2,254,622	1,923,000	331,622	17.25
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	23,000	-	23,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	403,822	293,000	110,822	37.82	2,231,622	1,923,000	308,622	16.05
合 計	2,259,597	2,124,000	135,597	6.38	12,405,517	11,379,000	1,026,517	9.02

**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 06 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								342,645	371,000	-28,355	7.64
		累計數								2,850,017	2,908,000	-57,983	1.99
製成品銷貨收入		本月數								342,645	371,000	-28,355	7.64
		累計數								2,850,017	2,908,000	-57,983	1.99
藝品科	件	本月數	69.00	90.00	76.67	97.10	88.89	8.21	9.24	6,700	8,000	-1,300	16.25
		累計數	989.00	320.00	309.06	78.41	81.25	-2.84	3.50	77,545	26,000	51,545	198.25
釀造科	公斤	本月數	226.00	940.00	24.04	181.64	173.40	8.24	4.75	41,050	163,000	-121,950	74.82
		累計數	1,707.00	2,500.00	68.28	173.31	173.20	0.11	0.06	295,840	433,000	-137,160	31.68
食品科	件	本月數	6,387.00	4,000.00	159.68	46.17	50.00	-3.83	7.66	294,895	200,000	94,895	47.45
		累計數	32,600.00	39,000.00	83.59	75.97	62.79	13.18	20.99	2,476,632	2,449,000	27,632	1.13

**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 06 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								1,941,537	1,724,000	217,537	12.62
		累計數								10,055,546	9,610,000	445,546	4.64
加工收入		本月數								1,261,580	1,229,000	32,580	2.65
		累計數								6,782,116	6,831,000	-48,884	0.72
電子科	件	本月數	932,818.00	950,000.00	98.19	0.35	0.29	0.06	20.69	323,583	273,000	50,583	18.53
		累計數	4,416,745.00	5,275,000.00	83.73	0.39	0.29	0.10	34.48	1,709,587	1,520,000	189,587	12.47
縫紉科	件	本月數	66,370.00	118,000.00	56.25	4.92	2.37	2.55	107.59	326,454	280,000	46,454	16.59
		累計數	417,894.00	652,000.00	64.09	4.19	2.38	1.81	76.05	1,752,438	1,555,000	197,438	12.70
洗滌科	件	本月數	1,121.00	1,000.00	112.10	14.45	15.00	-0.55	3.67	16,196	15,000	1,196	7.97
		累計數	5,123.00	6,000.00	85.38	15.30	14.00	1.30	9.29	78,364	84,000	-5,636	6.71
紙品科	件	本月數	451,406.00	720,000.00	62.70	1.28	0.90	0.38	42.22	579,342	645,000	-65,658	10.18
		累計數	2,779,858.00	4,000,000.00	69.50	1.13	0.90	0.23	25.56	3,152,607	3,583,000	-430,393	12.01
其他科	件	本月數	10,011.00	7,000.00	143.01	1.60	2.29	-0.69	30.13	16,005	16,000	5	0.03
		累計數	58,009.00	38,000.00	152.66	1.54	2.34	-0.80	34.19	89,120	89,000	120	0.13
其他勞務收入		本月數								679,957	495,000	184,957	37.37
		累計數								3,273,430	2,779,000	494,430	17.79
外役科	工	本月數	628.00	480.00	130.83	941.46	833.33	108.13	12.98	591,236	400,000	191,236	47.81
		累計數	3,069.00	2,672.00	114.86	891.55	842.07	49.48	5.88	2,736,171	2,250,000	486,171	21.61
什工科	工	本月數	4,457.00	2,900.00	153.69	19.91	32.76	-12.85	39.22	88,721	95,000	-6,279	6.61
		累計數	19,724.00	16,110.00	122.43	27.24	32.84	-5.60	17.05	537,259	529,000	8,259	1.56

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 06 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								270,328	304,000	-33,672	11.08
		累計數								2,174,984	2,193,000	-18,016	0.82
製成品生產成本		本月數								270,328	304,000	-33,672	11.08
		累計數								2,174,984	2,193,000	-18,016	0.82
藝品科	件	本月數	69.00	90.00	76.67	72.58	77.78	-5.20	6.69	5,008	7,000	-1,992	28.46
		累計數	989.00	320.00	309.06	56.86	62.50	-5.64	9.02	56,233	20,000	36,233	181.17
釀造科	公斤	本月數	226.00	940.00	24.04	140.42	123.40	17.02	13.79	31,734	116,000	-84,266	72.64
		累計數	1,707.00	2,500.00	68.28	137.74	130.40	7.34	5.63	235,122	326,000	-90,878	27.88
食品科	件	本月數	6,387.00	4,000.00	159.68	36.57	45.25	-8.68	19.18	233,586	181,000	52,586	29.05
		累計數	32,600.00	39,000.00	83.59	57.78	47.36	10.42	22.00	1,883,629	1,847,000	36,629	1.98

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 06 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								1,129,194	1,169,000	-39,806	3.41
		累計數								5,868,696	5,565,000	303,696	5.46
加工成本		本月數								734,561	715,000	19,561	2.74
		累計數								3,961,701	3,964,000	-2,299	0.06
電子科	件	本月數	932,818.00	950,000.00	98.19	0.20	0.16	0.04	25.00	188,464	156,000	32,464	20.81
		累計數	4,416,745.00	5,275,000.00	83.73	0.23	0.17	0.06	35.29	999,142	875,000	124,142	14.19
縫紉科	件	本月數	66,370.00	118,000.00	56.25	2.86	1.38	1.48	107.25	190,131	163,000	27,131	16.64
		累計數	417,894.00	652,000.00	64.09	2.45	1.37	1.08	78.83	1,024,065	895,000	129,065	14.42
洗滌科	件	本月數	1,121.00	1,000.00	112.10	8.72	15.00	-6.28	41.87	9,776	15,000	-5,224	34.83
		累計數	5,123.00	6,000.00	85.38	9.44	10.00	-0.56	5.60	48,353	60,000	-11,647	19.41
紙品科	件	本月數	451,406.00	720,000.00	62.70	0.75	0.51	0.24	47.06	336,901	370,000	-33,099	8.95
		累計數	2,779,858.00	4,000,000.00	69.50	0.66	0.52	0.14	26.92	1,838,286	2,082,000	-243,714	11.71
其他科	件	本月數	10,011.00	7,000.00	143.01	0.93	1.57	-0.64	40.76	9,289	11,000	-1,711	15.55
		累計數	58,009.00	38,000.00	152.66	0.89	1.37	-0.48	35.04	51,855	52,000	-145	0.28
其他勞務成本		本月數								394,633	454,000	-59,367	13.08
		累計數								1,906,995	1,601,000	305,995	19.11
外役科	工	本月數	628.00	480.00	130.83	546.40	833.33	-286.93	34.43	343,142	400,000	-56,858	14.21
		累計數	3,069.00	2,672.00	114.86	519.47	485.78	33.69	6.94	1,594,245	1,298,000	296,245	22.82
什工科	工	本月數	4,457.00	2,900.00	153.69	11.55	18.62	-7.07	37.97	51,491	54,000	-2,509	4.65
		累計數	19,724.00	16,110.00	122.43	15.86	18.81	-2.95	15.68	312,750	303,000	9,750	3.22

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 06 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	38,400	258,000
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	38,400	243,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
推展費	29,000	-	15,000
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 6 月 份