

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 7 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 7 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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,767,979	100.00	負債	44,143,987	82.10
流動資產	28,608,550	53.21	流動負債	1,445,570	2.69
現金	8,333,421	15.50	應付款項	1,424,110	2.65
銀行存款	8,253,421	15.35	應付費用	1,424,110	2.65
零用及週轉金	80,000	0.15	預收款項	21,460	0.04
流動金融資產	17,500,000	32.55	預收貨款	21,460	0.04
其他金融資產－流動	17,500,000	32.55	其他負債	42,698,417	79.41
應收款項	2,004,164	3.73	遞延負債	11,204	0.02
應收帳款	2,007,378	3.73	遞延收入	11,204	0.02
備抵呆帳－應收帳款	17,484	0.03	什項負債	4,364,405	8.12
其他應收款	14,270	0.03	存入保證金	4,364,405	8.12
存貨	766,977	1.43	內部往來	38,322,808	71.27
原料	382,964	0.71	內部往來	38,322,808	71.27
物料	384,013	0.71	淨值	9,623,992	17.90
短期貸墊款	3,988	0.01	基金	8,846,882	16.45
短期墊款	3,988	0.01	基金	8,846,882	16.45
不動產、廠房及設備	375,141	0.70	基金	8,846,882	16.45
機械及設備	363,840	0.68	累積餘絀	777,110	1.45
機械及設備	1,481,525	2.76	累積賸餘	777,110	1.45
累計折舊－機械及設備	1,117,685	2.08	累積賸餘	-	-
什項設備	11,301	0.02	本期賸餘	777,110	1.45
什項設備	513,500	0.96			
累計折舊－什項設備	502,199	0.93			
其他資產	24,784,288	46.09			
什項資產	19,784,288	36.80			
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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	19,778,288	36.78			-
內部往來	5,000,000	9.30			-
內部往來	5,000,000	9.30			-
合計	53,767,979	100.00	合計	53,767,979	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 07 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	2,024,935	1,861,000	163,935	8.81	14,930,498	14,379,000	551,498	3.84
勞務收入	17,585,000	1,745,698	1,627,000	118,698	7.30	11,801,244	11,237,000	564,244	5.02
加工收入	13,637,000	1,138,543	1,139,000	-457	0.04	7,920,659	7,970,000	-49,341	0.62
其他勞務收入	3,948,000	607,155	488,000	119,155	24.42	3,880,585	3,267,000	613,585	18.78
銷貨收入	5,813,000	279,237	234,000	45,237	19.33	3,129,254	3,142,000	-12,746	0.41
製成品銷貨收入	5,813,000	279,237	234,000	45,237	19.33	3,129,254	3,142,000	-12,746	0.41
業務成本與費用	15,838,000	1,313,341	1,386,000	-72,659	5.24	9,755,660	9,633,000	122,660	1.27
勞務成本	10,330,000	1,011,176	1,114,000	-102,824	9.23	6,879,872	6,679,000	200,872	3.01
加工成本	7,906,000	660,294	666,000	-5,706	0.86	4,621,995	4,630,000	-8,005	0.17
其他勞務成本	2,424,000	350,882	448,000	-97,118	21.68	2,257,877	2,049,000	208,877	10.19
銷貨成本	4,376,000	225,079	186,000	39,079	21.01	2,400,063	2,379,000	21,063	0.89
製成品銷貨成本	4,376,000	225,079	186,000	39,079	21.01	2,400,063	2,379,000	21,063	0.89
業務費用	146,000	3,914	6,000	-2,086	34.77	32,488	82,000	-49,512	60.38
業務費用	146,000	3,914	6,000	-2,086	34.77	32,488	82,000	-49,512	60.38
管理及總務費用	986,000	73,172	80,000	-6,828	8.54	443,237	493,000	-49,763	10.09
管理費用及總務費用	986,000	73,172	80,000	-6,828	8.54	443,237	493,000	-49,763	10.09
業務賸餘（短絀）	7,560,000	711,594	475,000	236,594	49.81	5,174,838	4,746,000	428,838	9.04
業務外收入	192,000	22,604	20,000	2,604	13.02	173,216	140,000	33,216	23.73
財務收入	192,000	22,371	20,000	2,371	11.86	171,585	140,000	31,585	22.56
利息收入	192,000	22,371	20,000	2,371	11.86	171,585	140,000	31,585	22.56
其他業務外收入	-	233	-	233	-	1,631	-	1,631	-
受贈收入	-	233	-	233	-	1,631	-	1,631	-
業務外費用	6,067,000	607,746	477,000	130,746	27.41	4,570,944	3,609,000	961,944	26.65

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 07 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	607,746	477,000	130,746	27.41	4,570,944	3,609,000	961,944	26.65
監所其他業務費	6,067,000	607,746	477,000	130,746	27.41	4,570,944	3,609,000	961,944	26.65
業務外賸餘(短絀)	-5,875,000	-585,142	-457,000	-128,142	28.04	-4,397,728	-3,469,000	-928,728	26.77
本期賸餘(短絀)	1,685,000	126,452	18,000	108,452	602.51	777,110	1,277,000	-499,890	39.15

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 07 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 07 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	1,169,078	1,111,000	58,078	5.23	8,477,382	8,149,000	328,382	4.03
水電費	24,600	18,000	6,600	36.67	140,561	138,000	2,561	1.86
郵電費	1,374	2,000	-626	31.30	10,518	11,000	-482	4.38
旅運費	2,540	3,000	-460	15.33	19,110	55,000	-35,890	65.25
印刷裝訂及公告費	-	3,000	-3,000	100.00	4,200	24,000	-19,800	82.50
修理保養及保固費	-	1,000	-1,000	100.00	-	13,000	-13,000	100.00
保險費	-	-	-	-	2,830	3,000	-170	5.67
一般服務費	1,140,564	1,035,000	105,564	10.20	8,201,323	7,486,000	715,323	9.56
專業服務費	-	47,000	-47,000	100.00	98,840	402,000	-303,160	75.41
推展費	-	2,000	-2,000	100.00	-	17,000	-17,000	100.00
材料及用品費	281,909	179,000	102,909	57.49	2,404,566	1,891,000	513,566	27.16
使用材料費	274,809	134,000	140,809	105.08	2,180,861	1,540,000	640,861	41.61
用品消耗	7,100	45,000	-37,900	84.22	223,705	351,000	-127,295	36.27
租金與利息	-	200,000	-200,000	100.00	24,360	440,000	-415,640	94.46
交通及運輸設備租金	-	200,000	-200,000	100.00	24,360	440,000	-415,640	94.46
折舊、折耗及攤銷	114,302	73,000	41,302	56.58	809,589	537,000	272,589	50.76
不動產、廠房及設備折舊	8,232	6,000	2,232	37.20	60,321	58,000	2,321	4.00
其他折舊性資產折舊	106,070	45,000	61,070	135.71	749,268	323,000	426,268	131.97
攤銷	-	22,000	-22,000	100.00	-	156,000	-156,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	287	2,000	-1,713	85.65
規費	-	-	-	-	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 07 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	355,798	300,000	55,798	18.60	2,610,420	2,223,000	387,420	17.43
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	23,000	-	23,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	355,798	300,000	55,798	18.60	2,587,420	2,223,000	364,420	16.39
合 計	1,921,087	1,863,000	58,087	3.12	14,326,604	13,242,000	1,084,604	8.19

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 07 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								279,237	234,000	45,237	19.33
		累計數								3,129,254	3,142,000	-12,746	0.41
製成品銷貨收入		本月數								279,237	234,000	45,237	19.33
		累計數								3,129,254	3,142,000	-12,746	0.41
藝品科	件	本月數	25.00	50.00	50.00	158.40	80.00	78.40	98.00	3,960	4,000	-40	1.00
		累計數	1,014.00	370.00	274.05	80.38	81.08	-0.70	0.86	81,505	30,000	51,505	171.68
釀造科	公斤	本月數	162.00	170.00	95.29	174.94	176.47	-1.53	0.87	28,340	30,000	-1,660	5.53
		累計數	1,869.00	2,670.00	70.00	173.45	173.41	0.04	0.02	324,180	463,000	-138,820	29.98
食品科	件	本月數	4,964.00	4,000.00	124.10	49.75	50.00	-0.25	0.50	246,937	200,000	46,937	23.47
		累計數	37,564.00	43,000.00	87.36	72.50	61.60	10.90	17.69	2,723,569	2,649,000	74,569	2.81

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 07 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								1,745,698	1,627,000	118,698	7.30
		累計數								11,801,244	11,237,000	564,244	5.02
加工收入		本月數								1,138,543	1,139,000	-457	0.04
		累計數								7,920,659	7,970,000	-49,341	0.62
電子科	件	本月數	813,487.00	879,000.00	92.55	0.36	0.29	0.07	24.14	289,444	253,000	36,444	14.40
		累計數	5,230,232.00	6,154,000.00	84.99	0.38	0.29	0.09	31.03	1,999,031	1,773,000	226,031	12.75
縫紉科	件	本月數	57,824.00	108,000.00	53.54	5.16	2.40	2.76	115.00	298,491	259,000	39,491	15.25
		累計數	475,718.00	760,000.00	62.59	4.31	2.39	1.92	80.33	2,050,929	1,814,000	236,929	13.06
洗滌科	件	本月數	1,012.00	1,000.00	101.20	13.71	14.00	-0.29	2.07	13,874	14,000	-126	0.90
		累計數	6,135.00	7,000.00	87.64	15.03	14.00	1.03	7.36	92,238	98,000	-5,762	5.88
紙品科	件	本月數	422,522.00	666,000.00	63.44	1.23	0.90	0.33	36.67	521,734	597,000	-75,266	12.61
		累計數	3,202,380.00	4,666,000.00	68.63	1.15	0.90	0.25	27.78	3,674,341	4,180,000	-505,659	12.10
其他科	件	本月數	12,445.00	7,000.00	177.79	1.21	2.29	-1.08	47.16	15,000	16,000	-1,000	6.25
		累計數	70,454.00	45,000.00	156.56	1.48	2.33	-0.85	36.48	104,120	105,000	-880	0.84
其他勞務收入		本月數								607,155	488,000	119,155	24.42
		累計數								3,880,585	3,267,000	613,585	18.78
外役科	工	本月數	577.00	480.00	120.21	892.94	833.33	59.61	7.15	515,228	400,000	115,228	28.81
		累計數	3,646.00	3,152.00	115.67	891.77	840.74	51.03	6.07	3,251,399	2,650,000	601,399	22.69
什工科	工	本月數	4,459.00	2,660.00	167.63	20.62	33.08	-12.46	37.67	91,927	88,000	3,927	4.46
		累計數	24,183.00	18,770.00	128.84	26.02	32.87	-6.85	20.84	629,186	617,000	12,186	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 07 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								225,079	186,000	39,079	21.01
		累計數								2,400,063	2,379,000	21,063	0.89
製成品生產成本		本月數								225,079	186,000	39,079	21.01
		累計數								2,400,063	2,379,000	21,063	0.89
藝品科	件	本月數	25.00	50.00	50.00	95.96	40.00	55.96	139.90	2,399	2,000	399	19.95
		累計數	1,014.00	370.00	274.05	57.82	59.46	-1.64	2.76	58,632	22,000	36,632	166.51
釀造科	公斤	本月數	162.00	170.00	95.29	135.90	129.41	6.49	5.02	22,016	22,000	16	0.07
		累計數	1,869.00	2,670.00	70.00	137.58	130.34	7.24	5.55	257,138	348,000	-90,862	26.11
食品科	件	本月數	4,964.00	4,000.00	124.10	40.42	40.50	-0.08	0.20	200,664	162,000	38,664	23.87
		累計數	37,564.00	43,000.00	87.36	55.49	46.72	8.77	18.77	2,084,293	2,009,000	75,293	3.75

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 07 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								1,011,176	1,114,000	-102,824	9.23
		累計數								6,879,872	6,679,000	200,872	3.01
加工成本		本月數								660,294	666,000	-5,706	0.86
		累計數								4,621,995	4,630,000	-8,005	0.17
電子科	件	本月數	813,487.00	879,000.00	92.55	0.21	0.18	0.03	16.67	167,936	154,000	13,936	9.05
		累計數	5,230,232.00	6,154,000.00	84.99	0.22	0.17	0.05	29.41	1,167,078	1,029,000	138,078	13.42
縫紉科	件	本月數	57,824.00	108,000.00	53.54	2.99	1.39	1.60	115.11	173,165	150,000	23,165	15.44
		累計數	475,718.00	760,000.00	62.59	2.52	1.38	1.14	82.61	1,197,230	1,045,000	152,230	14.57
洗滌科	件	本月數	1,012.00	1,000.00	101.20	8.25	8.00	0.25	3.13	8,345	8,000	345	4.31
		累計數	6,135.00	7,000.00	87.64	9.24	9.71	-0.47	4.84	56,698	68,000	-11,302	16.62
紙品科	件	本月數	422,522.00	666,000.00	63.44	0.72	0.52	0.20	38.46	302,179	345,000	-42,821	12.41
		累計數	3,202,380.00	4,666,000.00	68.63	0.67	0.52	0.15	28.85	2,140,465	2,427,000	-286,535	11.81
其他科	件	本月數	12,445.00	7,000.00	177.79	0.70	1.29	-0.59	45.74	8,669	9,000	-331	3.68
		累計數	70,454.00	45,000.00	156.56	0.86	1.36	-0.50	36.76	60,524	61,000	-476	0.78
其他勞務成本		本月數								350,882	448,000	-97,118	21.68
		累計數								2,257,877	2,049,000	208,877	10.19
外役科	工	本月數	577.00	480.00	120.21	516.04	822.92	-306.88	37.29	297,756	395,000	-97,244	24.62
		累計數	3,646.00	3,152.00	115.67	518.93	537.12	-18.19	3.39	1,892,001	1,693,000	199,001	11.75
什工科	工	本月數	4,459.00	2,660.00	167.63	11.91	19.92	-8.01	40.21	53,126	53,000	126	0.24
		累計數	24,183.00	18,770.00	128.84	15.13	18.97	-3.84	20.24	365,876	356,000	9,876	2.77

**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 07 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	307,000
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	290,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
推展費	29,000	-	17,000
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 3 季(7月至9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 7 月 份