

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 8 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 8 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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,027,067	100.00	負債	44,240,634	81.89
流動資產	28,981,958	53.64	流動負債	1,541,727	2.85
現金	8,580,751	15.88	應付款項	1,528,687	2.83
銀行存款	8,500,751	15.73	應付費用	1,528,687	2.83
零用及週轉金	80,000	0.15	預收款項	13,040	0.02
流動金融資產	17,500,000	32.39	預收貨款	13,040	0.02
其他金融資產－流動	17,500,000	32.39	其他負債	42,698,907	79.03
應收款項	2,093,857	3.88	遞延負債	10,971	0.02
應收帳款	2,094,016	3.88	遞延收入	10,971	0.02
備抵呆帳－應收帳款	17,484	0.03	什項負債	4,365,128	8.08
其他應收款	17,325	0.03	存入保證金	4,364,405	8.08
存貨	803,539	1.49	暫收及待結轉帳項	723	0.00
原料	409,853	0.76	內部往來	38,322,808	70.93
物料	393,686	0.73	內部往來	38,322,808	70.93
短期貸墊款	3,811	0.01	淨值	9,786,433	18.11
短期墊款	3,811	0.01	基金	8,846,882	16.37
不動產、廠房及設備	366,909	0.68	基金	8,846,882	16.37
機械及設備	356,241	0.66	基金	8,846,882	16.37
機械及設備	1,481,525	2.74	累積餘絀	939,551	1.74
累計折舊－機械及設備	1,125,284	2.08	累積賸餘	939,551	1.74
什項設備	10,668	0.02	累積賸餘	-	-
什項設備	513,500	0.95	本期賸餘	939,551	1.74
累計折舊－什項設備	502,832	0.93			
其他資產	24,678,200	45.68			
什項資產	19,678,200	36.42			
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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	19,672,200	36.41			-
內部往來	5,000,000	9.25			-
內部往來	5,000,000	9.25			-
合計	54,027,067	100.00	合計	54,027,067	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 08 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	2,155,233	1,509,000	646,233	42.83	17,085,731	15,888,000	1,197,731	7.54
勞務收入	17,585,000	1,865,970	1,275,000	590,970	46.35	13,667,214	12,512,000	1,155,214	9.23
加工收入	13,637,000	1,227,439	1,139,000	88,439	7.76	9,148,098	9,109,000	39,098	0.43
其他勞務收入	3,948,000	638,531	136,000	502,531	369.51	4,519,116	3,403,000	1,116,116	32.80
銷貨收入	5,813,000	289,263	234,000	55,263	23.62	3,418,517	3,376,000	42,517	1.26
製成品銷貨收入	5,813,000	289,263	234,000	55,263	23.62	3,418,517	3,376,000	42,517	1.26
業務成本與費用	15,838,000	1,391,349	1,017,000	374,349	36.81	11,147,009	10,650,000	497,009	4.67
勞務成本	10,330,000	1,083,102	744,000	339,102	45.58	7,962,974	7,423,000	539,974	7.27
加工成本	7,906,000	713,264	669,000	44,264	6.62	5,335,259	5,299,000	36,259	0.68
其他勞務成本	2,424,000	369,838	75,000	294,838	393.12	2,627,715	2,124,000	503,715	23.72
銷貨成本	4,376,000	231,114	188,000	43,114	22.93	2,631,177	2,567,000	64,177	2.50
製成品銷貨成本	4,376,000	231,114	188,000	43,114	22.93	2,631,177	2,567,000	64,177	2.50
業務費用	146,000	3,961	5,000	-1,039	20.78	36,449	87,000	-50,551	58.10
業務費用	146,000	3,961	5,000	-1,039	20.78	36,449	87,000	-50,551	58.10
管理及總務費用	986,000	73,172	80,000	-6,828	8.54	516,409	573,000	-56,591	9.88
管理費用及總務費用	986,000	73,172	80,000	-6,828	8.54	516,409	573,000	-56,591	9.88
業務賸餘（短絀）	7,560,000	763,884	492,000	271,884	55.26	5,938,722	5,238,000	700,722	13.38
業務外收入	192,000	37,604	20,000	17,604	88.02	210,820	160,000	50,820	31.76
財務收入	192,000	22,371	20,000	2,371	11.86	193,956	160,000	33,956	21.22
利息收入	192,000	22,371	20,000	2,371	11.86	193,956	160,000	33,956	21.22
其他業務外收入	-	15,233	-	15,233	-	16,864	-	16,864	-
受贈收入	-	233	-	233	-	1,864	-	1,864	-
雜項收入	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-

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 08 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	%
業務外費用	6,067,000	639,047	471,000	168,047	35.68	5,209,991	4,080,000	1,129,991	27.70
其他業務外費用	6,067,000	639,047	471,000	168,047	35.68	5,209,991	4,080,000	1,129,991	27.70
監所其他業務費	6,067,000	639,047	471,000	168,047	35.68	5,209,991	4,080,000	1,129,991	27.70
業務外賸餘（短絀）	-5,875,000	-601,443	-451,000	-150,443	33.36	-4,999,171	-3,920,000	-1,079,171	27.53
本期賸餘（短絀）	1,685,000	162,441	41,000	121,441	296.20	939,551	1,318,000	-378,449	28.71

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 08 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 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 08 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	1,248,871	943,000	305,871	32.44	9,726,253	9,092,000	634,253	6.98
水電費	25,913	18,000	7,913	43.96	166,474	156,000	10,474	6.71
郵電費	1,530	1,000	530	53.00	12,048	12,000	48	0.40
旅運費	2,370	3,000	-630	21.00	21,480	58,000	-36,520	62.97
印刷裝訂及公告費	-	3,000	-3,000	100.00	4,200	27,000	-22,800	84.44
修理保養及保固費	-	1,000	-1,000	100.00	-	14,000	-14,000	100.00
保險費	-	-	-	-	2,830	3,000	-170	5.67
一般服務費	1,219,058	868,000	351,058	40.44	9,420,381	8,354,000	1,066,381	12.76
專業服務費	-	47,000	-47,000	100.00	98,840	449,000	-350,160	77.99
推展費	-	2,000	-2,000	100.00	-	19,000	-19,000	100.00
材料及用品費	285,263	176,000	109,263	62.08	2,689,829	2,067,000	622,829	30.13
使用材料費	251,220	137,000	114,220	83.37	2,432,081	1,677,000	755,081	45.03
用品消耗	34,043	39,000	-4,957	12.71	257,748	390,000	-132,252	33.91
租金與利息	-	-	-	-	24,360	440,000	-415,640	94.46
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	24,360	440,000	-415,640	94.46
折舊、折耗及攤銷	114,320	69,000	45,320	65.68	923,909	606,000	317,909	52.46
不動產、廠房及設備折舊	8,232	8,000	232	2.90	68,553	66,000	2,553	3.87
其他折舊性資產折舊	106,088	39,000	67,088	172.02	855,356	362,000	493,356	136.29
攤銷	-	22,000	-22,000	100.00	-	178,000	-178,000	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 08 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	381,942	300,000	81,942	27.31	2,992,362	2,523,000	469,362	18.60
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	23,000	-	23,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	381,942	300,000	81,942	27.31	2,969,362	2,523,000	446,362	17.69
合 計	2,030,396	1,488,000	542,396	36.45	16,357,000	14,730,000	1,627,000	11.05

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 08 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								289,263	234,000	55,263	23.62
		累計數								3,418,517	3,376,000	42,517	1.26
製成品銷貨收入		本月數								289,263	234,000	55,263	23.62
		累計數								3,418,517	3,376,000	42,517	1.26
藝品科	件	本月數	132.00	50.00	264.00	169.09	80.00	89.09	111.36	22,320	4,000	18,320	458.00
		累計數	1,146.00	420.00	272.86	90.60	80.95	9.65	11.92	103,825	34,000	69,825	205.37
釀造科	公斤	本月數	234.00	170.00	137.65	169.06	176.47	-7.41	4.20	39,560	30,000	9,560	31.87
		累計數	2,103.00	2,840.00	74.05	172.96	173.59	-0.63	0.36	363,740	493,000	-129,260	26.22
食品科	件	本月數	4,822.00	4,000.00	120.55	47.16	50.00	-2.84	5.68	227,383	200,000	27,383	13.69
		累計數	42,386.00	47,000.00	90.18	69.62	60.62	9.00	14.85	2,950,952	2,849,000	101,952	3.58

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 08 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								1,865,970	1,275,000	590,970	46.35
		累計數								13,667,214	12,512,000	1,155,214	9.23
加工收入		本月數								1,227,439	1,139,000	88,439	7.76
		累計數								9,148,098	9,109,000	39,098	0.43
電子科	件	本月數	860,134.00	879,000.00	97.85	0.35	0.29	0.06	20.69	304,458	253,000	51,458	20.34
		累計數	6,090,366.00	7,033,000.00	86.60	0.38	0.29	0.09	31.03	2,303,489	2,026,000	277,489	13.70
縫紉科	件	本月數	68,368.00	108,000.00	63.30	4.47	2.40	2.07	86.25	305,350	259,000	46,350	17.90
		累計數	544,086.00	868,000.00	62.68	4.33	2.39	1.94	81.17	2,356,279	2,073,000	283,279	13.67
洗滌科	件	本月數	1,264.00	1,000.00	126.40	13.89	14.00	-0.11	0.79	17,552	14,000	3,552	25.37
		累計數	7,399.00	8,000.00	92.49	14.84	14.00	0.84	6.00	109,790	112,000	-2,210	1.97
紙品科	件	本月數	412,049.00	666,000.00	61.87	1.42	0.90	0.52	57.78	586,139	597,000	-10,861	1.82
		累計數	3,614,429.00	5,332,000.00	67.79	1.18	0.90	0.28	31.11	4,260,480	4,777,000	-516,520	10.81
其他科	件	本月數	8,344.00	7,000.00	119.20	1.67	2.29	-0.62	27.07	13,940	16,000	-2,060	12.88
		累計數	78,798.00	52,000.00	151.53	1.50	2.33	-0.83	35.62	118,060	121,000	-2,940	2.43
其他勞務收入		本月數								638,531	136,000	502,531	369.51
		累計數								4,519,116	3,403,000	1,116,116	32.80
外役科	工	本月數	594.00	56.00	1,060.71	924.36	857.14	67.22	7.84	549,072	48,000	501,072	1,043.90
		累計數	4,240.00	3,208.00	132.17	896.34	841.02	55.32	6.58	3,800,471	2,698,000	1,102,471	40.86
什工科	工	本月數	4,438.00	2,660.00	166.84	20.16	33.08	-12.92	39.06	89,459	88,000	1,459	1.66
		累計數	28,621.00	21,430.00	133.56	25.11	32.90	-7.79	23.68	718,645	705,000	13,645	1.94

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 08 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								231,114	188,000	43,114	22.93
		累計數								2,631,177	2,567,000	64,177	2.50
製成品生產成本		本月數								231,114	188,000	43,114	22.93
		累計數								2,631,177	2,567,000	64,177	2.50
藝品科	件	本月數	132.00	50.00	264.00	116.95	60.00	56.95	94.92	15,437	3,000	12,437	414.57
		累計數	1,146.00	420.00	272.86	64.63	59.52	5.11	8.59	74,069	25,000	49,069	196.28
釀造科	公斤	本月數	234.00	170.00	137.65	125.45	129.41	-3.96	3.06	29,356	22,000	7,356	33.44
		累計數	2,103.00	2,840.00	74.05	136.23	130.28	5.95	4.57	286,494	370,000	-83,506	22.57
食品科	件	本月數	4,822.00	4,000.00	120.55	38.64	40.75	-2.11	5.18	186,321	163,000	23,321	14.31
		累計數	42,386.00	47,000.00	90.18	53.57	46.21	7.36	15.93	2,270,614	2,172,000	98,614	4.54

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 08 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								1,083,102	744,000	339,102	45.58
		累計數								7,962,974	7,423,000	539,974	7.27
加工成本		本月數								713,264	669,000	44,264	6.62
		累計數								5,335,259	5,299,000	36,259	0.68
電子科	件	本月數	860,134.00	879,000.00	97.85	0.21	0.18	0.03	16.67	177,007	155,000	22,007	14.20
		累計數	6,090,366.00	7,033,000.00	86.60	0.22	0.17	0.05	29.41	1,344,085	1,184,000	160,085	13.52
縫紉科	件	本月數	68,368.00	108,000.00	63.30	2.60	1.38	1.22	88.41	177,525	149,000	28,525	19.14
		累計數	544,086.00	868,000.00	62.68	2.53	1.38	1.15	83.33	1,374,755	1,194,000	180,755	15.14
洗滌科	件	本月數	1,264.00	1,000.00	126.40	8.31	10.00	-1.69	16.90	10,501	10,000	501	5.01
		累計數	7,399.00	8,000.00	92.49	9.08	9.75	-0.67	6.87	67,199	78,000	-10,801	13.85
紙品科	件	本月數	412,049.00	666,000.00	61.87	0.83	0.52	0.31	59.62	340,157	346,000	-5,843	1.69
		累計數	3,614,429.00	5,332,000.00	67.79	0.69	0.52	0.17	32.69	2,480,622	2,773,000	-292,378	10.54
其他科	件	本月數	8,344.00	7,000.00	119.20	0.97	1.29	-0.32	24.81	8,074	9,000	-926	10.29
		累計數	78,798.00	52,000.00	151.53	0.87	1.35	-0.48	35.56	68,598	70,000	-1,402	2.00
其他勞務成本		本月數								369,838	75,000	294,838	393.12
		累計數								2,627,715	2,124,000	503,715	23.72
外役科	工	本月數	594.00	56.00	1,060.71	535.39	446.43	88.96	19.93	318,023	25,000	293,023	1,172.09
		累計數	4,240.00	3,208.00	132.17	521.23	535.54	-14.31	2.67	2,210,024	1,718,000	492,024	28.64
什工科	工	本月數	4,438.00	2,660.00	166.84	11.68	18.80	-7.12	37.87	51,815	50,000	1,815	3.63
		累計數	28,621.00	21,430.00	133.56	14.59	18.95	-4.36	23.01	417,691	406,000	11,691	2.88

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 08 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	356,000
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	337,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
推展費	29,000	-	19,000
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 8 月 份