

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 9 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 9 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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,080,399	100.00	負債	44,406,478	82.11
流動資產	29,149,592	53.90	流動負債	1,698,118	3.14
現金	8,517,685	15.75	應付款項	1,685,143	3.12
銀行存款	8,437,685	15.60	應付費用	1,685,143	3.12
零用及週轉金	80,000	0.15	預收款項	12,975	0.02
流動金融資產	17,500,000	32.36	預收貨款	12,975	0.02
其他金融資產－流動	17,500,000	32.36	其他負債	42,708,360	78.97
應收款項	2,318,496	4.29	遞延負債	10,738	0.02
應收帳款	2,319,267	4.29	遞延收入	10,738	0.02
備抵呆帳－應收帳款	17,484	0.03	什項負債	4,374,814	8.09
其他應收款	16,713	0.03	存入保證金	4,364,405	8.07
存貨	803,288	1.49	暫收及待結轉帳項	10,409	0.02
原料	420,701	0.78	內部往來	38,322,808	70.86
物料	382,587	0.71	內部往來	38,322,808	70.86
預付款項	6,267	0.01	淨值	9,673,921	17.89
預付費用	6,267	0.01	基金	8,846,882	16.36
短期貸墊款	3,856	0.01	基金	8,846,882	16.36
短期墊款	3,856	0.01	基金	8,846,882	16.36
不動產、廠房及設備	358,677	0.66	累積餘絀	827,039	1.53
機械及設備	348,643	0.64	累積賸餘	827,039	1.53
機械及設備	1,481,525	2.74	累積賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	1,132,882	2.09	本期賸餘	827,039	1.53
什項設備	10,034	0.02			-
什項設備	513,500	0.95			-
累計折舊－什項設備	503,466	0.93			-
其他資產	24,572,130	45.44			-

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	19,572,130	36.19			-
存出保證金	6,000	0.01			-
其他什項資產	19,566,130	36.18			-
內部往來	5,000,000	9.25			-
內部往來	5,000,000	9.25			-
合計	54,080,399	100.00	合計	54,080,399	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 09 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	2,403,161	1,909,000	494,161	25.89	19,488,892	17,797,000	1,691,892	9.51
勞務收入	17,585,000	2,044,778	1,275,000	769,778	60.37	15,711,992	13,787,000	1,924,992	13.96
加工收入	13,637,000	1,353,760	1,139,000	214,760	18.86	10,501,858	10,248,000	253,858	2.48
其他勞務收入	3,948,000	691,018	136,000	555,018	408.10	5,210,134	3,539,000	1,671,134	47.22
銷貨收入	5,813,000	358,383	634,000	-275,617	43.47	3,776,900	4,010,000	-233,100	5.81
製成品銷貨收入	5,813,000	358,383	634,000	-275,617	43.47	3,776,900	4,010,000	-233,100	5.81
業務成本與費用	15,838,000	1,561,050	1,184,000	377,050	31.85	12,708,059	11,834,000	874,059	7.39
勞務成本	10,330,000	1,179,997	742,000	437,997	59.03	9,142,971	8,165,000	977,971	11.98
加工成本	7,906,000	782,039	667,000	115,039	17.25	6,117,298	5,966,000	151,298	2.54
其他勞務成本	2,424,000	397,958	75,000	322,958	430.61	3,025,673	2,199,000	826,673	37.59
銷貨成本	4,376,000	281,923	354,000	-72,077	20.36	2,913,100	2,921,000	-7,900	0.27
製成品銷貨成本	4,376,000	281,923	354,000	-72,077	20.36	2,913,100	2,921,000	-7,900	0.27
業務費用	146,000	4,358	8,000	-3,642	45.53	40,807	95,000	-54,193	57.05
業務費用	146,000	4,358	8,000	-3,642	45.53	40,807	95,000	-54,193	57.05
管理及總務費用	986,000	94,772	80,000	14,772	18.47	611,181	653,000	-41,819	6.40
管理費用及總務費用	986,000	94,772	80,000	14,772	18.47	611,181	653,000	-41,819	6.40
業務賸餘(短絀)	7,560,000	842,111	725,000	117,111	16.15	6,780,833	5,963,000	817,833	13.72
業務外收入	192,000	22,604	20,000	2,604	13.02	233,424	180,000	53,424	29.68
財務收入	192,000	22,371	20,000	2,371	11.86	216,327	180,000	36,327	20.18
利息收入	192,000	22,371	20,000	2,371	11.86	216,327	180,000	36,327	20.18
其他業務外收入	-	233	-	233	-	17,097	-	17,097	-
受贈收入	-	233	-	233	-	2,097	-	2,097	-
雜項收入	-	-	-	-	-	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 09 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	977,227	463,000	514,227	111.06	6,187,218	4,543,000	1,644,218	36.19
其他業務外費用	6,067,000	977,227	463,000	514,227	111.06	6,187,218	4,543,000	1,644,218	36.19
監所其他業務費	6,067,000	977,227	463,000	514,227	111.06	6,187,218	4,543,000	1,644,218	36.19
業務外賸餘(短絀)	-5,875,000	-954,623	-443,000	-511,623	115.49	-5,953,794	-4,363,000	-1,590,794	36.46
本期賸餘(短絀)	1,685,000	-112,512	282,000	-394,512	139.90	827,039	1,600,000	-772,961	48.31

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 09 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 09 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	1,394,907	1,049,000	345,907	32.97	11,121,160	10,141,000	980,160	9.67
水電費	23,830	19,000	4,830	25.42	190,304	175,000	15,304	8.75
郵電費	1,753	2,000	-247	12.35	13,801	14,000	-199	1.42
旅運費	2,545	3,000	-455	15.17	24,025	61,000	-36,975	60.61
印刷裝訂及公告費	26,247	3,000	23,247	774.90	30,447	30,000	447	1.49
修理保養及保固費	4,133	1,000	3,133	313.30	4,133	15,000	-10,867	72.45
保險費	-	-	-	-	2,830	3,000	-170	5.67
一般服務費	1,336,399	970,000	366,399	37.77	10,756,780	9,324,000	1,432,780	15.37
專業服務費	-	49,000	-49,000	100.00	98,840	498,000	-399,160	80.15
推展費	-	2,000	-2,000	100.00	-	21,000	-21,000	100.00
材料及用品費	607,133	239,000	368,133	154.03	3,296,962	2,306,000	990,962	42.97
使用材料費	311,013	200,000	111,013	55.51	2,743,094	1,877,000	866,094	46.14
用品消耗	296,120	39,000	257,120	659.28	553,868	429,000	124,868	29.11
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	114,302	59,000	55,302	93.73	1,038,211	665,000	373,211	56.12
不動產、廠房及設備折舊	8,232	6,000	2,232	37.20	76,785	72,000	4,785	6.65
其他折舊性資產折舊	106,070	31,000	75,070	242.16	961,426	393,000	568,426	144.64
攤銷	-	22,000	-22,000	100.00	-	200,000	-200,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	879	-	879	-	1,166	2,000	-834	41.70
規費	879	-	879	-	1,166	2,000	-834	41.70

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 09 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	421,056	300,000	121,056	40.35	3,413,418	2,823,000	590,418	20.91
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	23,000	-	23,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	421,056	300,000	121,056	40.35	3,390,418	2,823,000	567,418	20.10
合 計	2,538,277	1,647,000	891,277	54.12	18,895,277	16,377,000	2,518,277	15.38

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 09 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								358,383	634,000	-275,617	43.47
		累計數								3,776,900	4,010,000	-233,100	5.81
製成品銷貨收入		本月數								358,383	634,000	-275,617	43.47
		累計數								3,776,900	4,010,000	-233,100	5.81
藝品科	件	本月數	87.00	50.00	174.00	80.52	80.00	0.52	0.65	7,005	4,000	3,005	75.13
		累計數	1,233.00	470.00	262.34	89.89	80.85	9.04	11.18	110,830	38,000	72,830	191.66
釀造科	公斤	本月數	470.00	170.00	276.47	95.23	176.47	-81.24	46.04	44,760	30,000	14,760	49.20
		累計數	2,573.00	3,010.00	85.48	158.76	173.75	-14.99	8.63	408,500	523,000	-114,500	21.89
食品科	件	本月數	4,932.00	9,000.00	54.80	62.17	66.67	-4.50	6.75	306,618	600,000	-293,382	48.90
		累計數	47,318.00	56,000.00	84.50	68.84	61.59	7.25	11.77	3,257,570	3,449,000	-191,430	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 09 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								2,044,778	1,275,000	769,778	60.37
		累計數								15,711,992	13,787,000	1,924,992	13.96
加工收入		本月數								1,353,760	1,139,000	214,760	18.86
		累計數								10,501,858	10,248,000	253,858	2.48
電子科	件	本月數	1,391,993.00	879,000.00	158.36	0.27	0.29	-0.02	6.90	382,659	253,000	129,659	51.25
		累計數	7,482,359.00	7,912,000.00	94.57	0.36	0.29	0.07	24.14	2,686,148	2,279,000	407,148	17.87
縫紉科	件	本月數	133,510.00	108,000.00	123.62	2.75	2.40	0.35	14.58	367,032	259,000	108,032	41.71
		累計數	677,596.00	976,000.00	69.43	4.02	2.39	1.63	68.20	2,723,311	2,332,000	391,311	16.78
洗滌科	件	本月數	976.00	1,000.00	97.60	13.43	14.00	-0.57	4.07	13,108	14,000	-892	6.37
		累計數	8,375.00	9,000.00	93.06	14.67	14.00	0.67	4.79	122,898	126,000	-3,102	2.46
紙品科	件	本月數	420,253.00	666,000.00	63.10	1.37	0.90	0.47	52.22	573,983	597,000	-23,017	3.86
		累計數	4,034,682.00	5,998,000.00	67.27	1.20	0.90	0.30	33.33	4,834,463	5,374,000	-539,537	10.04
其他科	件	本月數	7,427.00	7,000.00	106.10	2.29	2.29	-	-	16,978	16,000	978	6.11
		累計數	86,225.00	59,000.00	146.14	1.57	2.32	-0.75	32.33	135,038	137,000	-1,962	1.43
其他勞務收入		本月數								691,018	136,000	555,018	408.10
		累計數								5,210,134	3,539,000	1,671,134	47.22
外役科	工	本月數	612.00	56.00	1,092.86	983.32	857.14	126.18	14.72	601,792	48,000	553,792	1,153.73
		累計數	4,852.00	3,264.00	148.65	907.31	841.30	66.01	7.85	4,402,263	2,746,000	1,656,263	60.32
什工科	工	本月數	4,661.00	2,660.00	175.23	19.14	33.08	-13.94	42.14	89,226	88,000	1,226	1.39
		累計數	33,282.00	24,090.00	138.16	24.27	32.92	-8.65	26.28	807,871	793,000	14,871	1.88

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 09 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								281,923	354,000	-72,077	20.36
		累計數								2,913,100	2,921,000	-7,900	0.27
製成品生產成本		本月數								281,923	354,000	-72,077	20.36
		累計數								2,913,100	2,921,000	-7,900	0.27
藝品科	件	本月數	87.00	50.00	174.00	57.29	60.00	-2.71	4.52	4,984	3,000	1,984	66.13
		累計數	1,233.00	470.00	262.34	64.11	59.57	4.54	7.62	79,053	28,000	51,053	182.33
釀造科	公斤	本月數	470.00	170.00	276.47	75.34	129.41	-54.07	41.78	35,409	22,000	13,409	60.95
		累計數	2,573.00	3,010.00	85.48	125.11	130.23	-5.12	3.93	321,903	392,000	-70,097	17.88
食品科	件	本月數	4,932.00	9,000.00	54.80	48.97	36.56	12.41	33.94	241,530	329,000	-87,470	26.59
		累計數	47,318.00	56,000.00	84.50	53.09	44.66	8.43	18.88	2,512,144	2,501,000	11,144	0.45

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 09 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								1,179,997	742,000	437,997	59.03
		累計數								9,142,971	8,165,000	977,971	11.98
加工成本		本月數								782,039	667,000	115,039	17.25
		累計數								6,117,298	5,966,000	151,298	2.54
電子科	件	本月數	1,391,993.00	879,000.00	158.36	0.16	0.18	-0.02	11.11	221,037	154,000	67,037	43.53
		累計數	7,482,359.00	7,912,000.00	94.57	0.21	0.17	0.04	23.53	1,565,122	1,338,000	227,122	16.97
縫紉科	件	本月數	133,510.00	108,000.00	123.62	1.59	1.39	0.20	14.39	212,038	150,000	62,038	41.36
		累計數	677,596.00	976,000.00	69.43	2.34	1.38	0.96	69.57	1,586,793	1,344,000	242,793	18.06
洗滌科	件	本月數	976.00	1,000.00	97.60	8.16	9.00	-0.84	9.33	7,966	9,000	-1,034	11.49
		累計數	8,375.00	9,000.00	93.06	8.97	9.67	-0.70	7.24	75,165	87,000	-11,835	13.60
紙品科	件	本月數	420,253.00	666,000.00	63.10	0.79	0.52	0.27	51.92	331,220	345,000	-13,780	3.99
		累計數	4,034,682.00	5,998,000.00	67.27	0.70	0.52	0.18	34.62	2,811,842	3,118,000	-306,158	9.82
其他科	件	本月數	7,427.00	7,000.00	106.10	1.32	1.29	0.03	2.33	9,778	9,000	778	8.64
		累計數	86,225.00	59,000.00	146.14	0.91	1.34	-0.43	32.09	78,376	79,000	-624	0.79
其他勞務成本		本月數								397,958	75,000	322,958	430.61
		累計數								3,025,673	2,199,000	826,673	37.59
外役科	工	本月數	612.00	56.00	1,092.86	566.30	446.43	119.87	26.85	346,573	25,000	321,573	1,286.29
		累計數	4,852.00	3,264.00	148.65	526.92	534.01	-7.09	1.33	2,556,597	1,743,000	813,597	46.68
什工科	工	本月數	4,661.00	2,660.00	175.23	11.02	18.80	-7.78	41.38	51,385	50,000	1,385	2.77
		累計數	33,282.00	24,090.00	138.16	14.09	18.93	-4.84	25.57	469,076	456,000	13,076	2.87

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 09 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	407,000
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	386,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
推展費	29,000	-	21,000
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 9 月 份