

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 12 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 12 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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,815,156	100.00	負債	50,968,274	85.21
流動資產	29,645,225	49.56	流動負債	1,717,888	2.87
現金	8,942,583	14.95	應付款項	1,688,548	2.82
銀行存款	8,862,583	14.82	應付費用	1,688,548	2.82
零用及週轉金	80,000	0.13	預收款項	29,340	0.05
流動金融資產	17,500,000	29.26	預收貨款	29,340	0.05
其他金融資產－流動	17,500,000	29.26	其他負債	49,250,386	82.34
應收款項	2,073,326	3.47	遞延負債	10,039	0.02
應收帳款	2,094,269	3.50	遞延收入	10,039	0.02
備抵呆帳－應收帳款	20,943	0.04	什項負債	5,044,313	8.43
存貨	1,089,308	1.82	存入保證金	5,044,313	8.43
原料	677,964	1.13	內部往來	44,196,034	73.89
物料	411,344	0.69	內部往來	44,196,034	73.89
預付款項	28,944	0.05	淨值	8,846,882	14.79
預付費用	28,944	0.05	基金	8,846,882	14.79
短期貸墊款	11,064	0.02	基金	8,846,882	14.79
短期墊款	11,064	0.02	基金	8,846,882	14.79
不動產、廠房及設備	333,981	0.56	累積賸餘	-	-
機械及設備	325,847	0.54	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,481,525	2.48	本期賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	1,155,678	1.93			
什項設備	8,134	0.01			
什項設備	513,500	0.86			
累計折舊－什項設備	505,366	0.84			
其他資產	29,835,950	49.88			
什項資產	24,835,950	41.52			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	6,000	0.01			-
其他什項資產	24,829,950	41.51			-
內部往來	5,000,000	8.36			-
內部往來	5,000,000	8.36			-
合計	59,815,156	100.00	合計	59,815,156	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 12 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	2,533,302	2,601,000	-67,698	2.60	27,255,706	23,398,000	3,857,706	16.49
勞務收入	17,585,000	1,880,958	1,266,000	614,958	48.57	21,194,270	17,585,000	3,609,270	20.52
加工收入	13,637,000	1,179,944	1,129,000	50,944	4.51	13,877,363	13,637,000	240,363	1.76
其他勞務收入	3,948,000	701,014	137,000	564,014	411.69	7,316,907	3,948,000	3,368,907	85.33
銷貨收入	5,813,000	652,344	1,335,000	-682,656	51.14	6,061,436	5,813,000	248,436	4.27
製成品銷貨收入	5,813,000	652,344	1,335,000	-682,656	51.14	6,061,436	5,813,000	248,436	4.27
業務成本與費用	15,838,000	1,725,951	1,984,000	-258,049	13.01	17,992,858	15,838,000	2,154,858	13.61
勞務成本	10,330,000	1,065,141	691,000	374,141	54.14	12,286,974	10,330,000	1,956,974	18.94
加工成本	7,906,000	670,034	616,000	54,034	8.77	8,057,406	7,906,000	151,406	1.92
其他勞務成本	2,424,000	395,107	75,000	320,107	426.81	4,229,568	2,424,000	1,805,568	74.49
銷貨成本	4,376,000	489,324	1,080,000	-590,676	54.69	4,654,042	4,376,000	278,042	6.35
製成品銷貨成本	4,376,000	489,324	1,080,000	-590,676	54.69	4,654,042	4,376,000	278,042	6.35
業務費用	146,000	26,863	40,000	-13,137	32.84	143,232	146,000	-2,768	1.90
業務費用	146,000	26,863	40,000	-13,137	32.84	143,232	146,000	-2,768	1.90
管理及總務費用	986,000	144,623	173,000	-28,377	16.40	908,610	986,000	-77,390	7.85
管理費用及總務費用	986,000	144,623	173,000	-28,377	16.40	908,610	986,000	-77,390	7.85
業務賸餘（短絀）	7,560,000	807,351	617,000	190,351	30.85	9,262,848	7,560,000	1,702,848	22.52
業務外收入	192,000	56,704	1,000	55,704	5,570.40	335,336	192,000	143,336	74.65
財務收入	192,000	56,469	1,000	55,469	5,546.90	317,538	192,000	125,538	65.38
利息收入	192,000	56,469	1,000	55,469	5,546.90	317,538	192,000	125,538	65.38
其他業務外收入	-	235	-	235	-	17,798	-	17,798	-
受贈收入	-	233	-	233	-	2,796	-	2,796	-
雜項收入	-	2	-	2	-	15,002	-	15,002	-

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 12 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	1,149,551	505,000	644,551	127.63	9,024,958	6,067,000	2,957,958	48.75
其他業務外費用	6,067,000	1,149,551	505,000	644,551	127.63	9,024,958	6,067,000	2,957,958	48.75
監所其他業務費	6,067,000	1,149,551	505,000	644,551	127.63	9,024,958	6,067,000	2,957,958	48.75
業務外賸餘(短絀)	-5,875,000	-1,092,847	-504,000	-588,847	116.83	-8,689,622	-5,875,000	-2,814,622	47.91
本期賸餘(短絀)	1,685,000	-285,496	113,000	-398,496	352.65	573,226	1,685,000	-1,111,774	65.98

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 12 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)	% (3)/(2)	金額 (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 12 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	1,498,462	1,308,000	190,462	14.56	15,672,198	13,429,000	2,243,198	16.70
水電費	19,540	28,000	-8,460	30.21	257,263	239,000	18,263	7.64
郵電費	2,244	1,000	1,244	124.40	20,612	18,000	2,612	14.51
旅運費	18,480	35,000	-16,520	47.20	62,790	102,000	-39,210	38.44
印刷裝訂及公告費	-	6,000	-6,000	100.00	36,087	42,000	-5,913	14.08
修理保養及保固費	9,607	7,000	2,607	37.24	16,156	24,000	-7,844	32.68
保險費	-	2,000	-2,000	100.00	4,284	5,000	-716	14.32
一般服務費	1,355,709	1,214,000	141,709	11.67	14,766,434	12,264,000	2,502,434	20.40
專業服務費	92,882	11,000	81,882	744.38	459,572	706,000	-246,428	34.90
推展費	-	4,000	-4,000	100.00	49,000	29,000	20,000	68.97
材料及用品費	748,883	728,000	20,883	2.87	5,149,798	3,383,000	1,766,798	52.23
使用材料費	547,212	666,000	-118,788	17.84	4,232,114	2,813,000	1,419,114	50.45
用品消耗	201,671	62,000	139,671	225.28	917,684	570,000	347,684	61.00
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	120,296	59,000	61,296	103.89	1,399,087	804,000	595,087	74.02
不動產、廠房及設備折舊	8,232	17,000	-8,768	51.58	101,481	103,000	-1,519	1.47
其他折舊性資產折舊	112,064	18,000	94,064	522.58	1,297,606	433,000	864,606	199.68
攤銷	-	24,000	-24,000	100.00	-	268,000	-268,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	287	1,000	-713	71.30	1,453	3,000	-1,547	51.57
規費	287	1,000	-713	71.30	1,453	3,000	-1,547	51.57

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 12 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								652,344	1,335,000	-682,656	51.14
		累計數								6,061,436	5,813,000	248,436	4.27
製成品銷貨收入		本月數								652,344	1,335,000	-682,656	51.14
		累計數								6,061,436	5,813,000	248,436	4.27
藝品科	件	本月數	26.00	70.00	37.14	80.77	71.43	9.34	13.08	2,100	5,000	-2,900	58.00
		累計數	2,487.00	640.00	388.59	87.08	79.69	7.39	9.27	216,575	51,000	165,575	324.66
釀造科	公斤	本月數	935.00	1,650.00	56.67	179.01	170.91	8.10	4.74	167,370	282,000	-114,630	40.65
		累計數	5,468.00	5,000.00	109.36	166.48	173.00	-6.52	3.77	910,310	865,000	45,310	5.24
食品科	件	本月數	6,538.00	13,000.00	50.29	73.86	80.62	-6.76	8.39	482,874	1,048,000	-565,126	53.92
		累計數	65,774.00	77,000.00	85.42	75.02	63.60	11.42	17.96	4,934,551	4,897,000	37,551	0.77

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 12 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								1,880,958	1,266,000	614,958	48.57
		累計數								21,194,270	17,585,000	3,609,270	20.52
加工收入		本月數								1,179,944	1,129,000	50,944	4.51
		累計數								13,877,363	13,637,000	240,363	1.76
電子科	件	本月數	583,436.00	879,000.00	66.37	0.50	0.29	0.21	72.41	292,915	255,000	37,915	14.87
		累計數	9,661,649.00	10,549,000.00	91.59	0.37	0.29	0.08	27.59	3,527,295	3,040,000	487,295	16.03
縫紉科	件	本月數	63,830.00	112,000.00	56.99	4.97	2.32	2.65	114.22	317,414	260,000	57,414	22.08
		累計數	925,296.00	1,304,000.00	70.96	3.96	2.38	1.58	66.39	3,663,115	3,110,000	553,115	17.79
洗滌科	件	本月數	930.00	1,000.00	93.00	14.80	14.00	0.80	5.71	13,768	14,000	-232	1.66
		累計數	11,079.00	12,000.00	92.33	14.58	14.00	0.58	4.14	161,554	168,000	-6,446	3.84
紙品科	件	本月數	642,656.00	670,000.00	95.92	0.84	0.89	-0.05	5.62	539,703	598,000	-58,297	9.75
		累計數	5,468,323.00	8,000,000.00	68.35	1.16	0.90	0.26	28.89	6,345,485	7,166,000	-820,515	11.45
其他科	件	本月數	5,434.00	2,000.00	271.70	2.97	1.00	1.97	197.00	16,144	2,000	14,144	707.20
		累計數	104,020.00	65,000.00	160.03	1.73	2.35	-0.62	26.38	179,914	153,000	26,914	17.59
其他勞務收入		本月數								701,014	137,000	564,014	411.69
		累計數								7,316,907	3,948,000	3,368,907	85.33
外役科	工	本月數	633.00	56.00	1,130.36	969.39	857.14	112.25	13.10	613,624	48,000	565,624	1,178.38
		累計數	6,746.00	3,432.00	196.56	925.40	842.07	83.33	9.90	6,242,769	2,890,000	3,352,769	116.01
什工科	工	本月數	4,449.00	2,700.00	164.78	19.64	32.96	-13.32	40.41	87,390	89,000	-1,610	1.81
		累計數	64,745.00	32,110.00	201.64	16.59	32.95	-16.36	49.65	1,074,138	1,058,000	16,138	1.53

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 12 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								489,324	1,080,000	-590,676	54.69
		累計數								4,654,042	4,376,000	278,042	6.35
製成品生產成本		本月數								489,324	1,080,000	-590,676	54.69
		累計數								4,654,042	4,376,000	278,042	6.35
藝品科	件	本月數	26.00	70.00	37.14	51.85	57.14	-5.29	9.26	1,348	4,000	-2,652	66.30
		累計數	2,487.00	640.00	388.59	62.24	59.38	2.86	4.82	154,795	38,000	116,795	307.36
釀造科	公斤	本月數	935.00	1,650.00	56.67	138.16	129.09	9.07	7.03	129,182	213,000	-83,818	39.35
		累計數	5,468.00	5,000.00	109.36	133.21	129.80	3.41	2.63	728,385	649,000	79,385	12.23
食品科	件	本月數	6,538.00	13,000.00	50.29	54.88	66.38	-11.50	17.32	358,794	863,000	-504,206	58.42
		累計數	65,774.00	77,000.00	85.42	57.33	47.91	9.42	19.66	3,770,862	3,689,000	81,862	2.22

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 12 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								1,065,141	691,000	374,141	54.14
		累計數								12,286,974	10,330,000	1,956,974	18.94
加工成本		本月數								670,034	616,000	54,034	8.77
		累計數								8,057,406	7,906,000	151,406	1.92
電子科	件	本月數	583,436.00	879,000.00	66.37	0.28	0.12	0.16	133.33	165,835	103,000	62,835	61.00
		累計數	9,661,649.00	10,549,000.00	91.59	0.21	0.17	0.04	23.53	2,047,697	1,749,000	298,697	17.08
縫紉科	件	本月數	63,830.00	112,000.00	56.99	2.81	1.29	1.52	117.83	179,634	145,000	34,634	23.89
		累計數	925,296.00	1,304,000.00	70.96	2.30	1.37	0.93	67.88	2,125,819	1,788,000	337,819	18.89
洗滌科	件	本月數	930.00	1,000.00	93.00	11.22	13.00	-1.78	13.69	10,439	13,000	-2,561	19.70
		累計數	11,079.00	12,000.00	92.33	9.30	9.92	-0.62	6.25	103,043	119,000	-15,957	13.41
紙品科	件	本月數	642,656.00	670,000.00	95.92	0.47	0.53	-0.06	11.32	305,034	353,000	-47,966	13.59
		累計數	5,468,323.00	8,000,000.00	68.35	0.67	0.52	0.15	28.85	3,676,849	4,162,000	-485,151	11.66
其他科	件	本月數	5,434.00	2,000.00	271.70	1.67	1.00	0.67	67.00	9,092	2,000	7,092	354.60
		累計數	104,020.00	65,000.00	160.03	1.00	1.35	-0.35	25.93	103,998	88,000	15,998	18.18
其他勞務成本		本月數								395,107	75,000	320,107	426.81
		累計數								4,229,568	2,424,000	1,805,568	74.49
外役科	工	本月數	633.00	56.00	1,130.36	545.98	446.43	99.55	22.30	345,604	25,000	320,604	1,282.42
		累計數	6,746.00	3,432.00	196.56	534.84	529.72	5.12	0.97	3,608,054	1,818,000	1,790,054	98.46
什工科	工	本月數	4,449.00	2,700.00	164.78	11.13	18.52	-7.39	39.90	49,503	50,000	-497	0.99
		累計數	64,745.00	32,110.00	201.64	9.60	18.87	-9.27	49.13	621,514	606,000	15,514	2.56

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 12 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	370,992	513,000
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	321,992	484,000
媒體政策及業務宣導費	-	-	-
推展費	29,000	49,000	29,000
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 4 季(10月至12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 12 月 份