

中華民國 111 年 度  
(自111年1月1日至111年12月31日)

中央 政 府 總 決 算

法 務 部 主 管

法務部矯正機關作業基金附屬單位決算



法務部矯正署臺中監獄編

# 法務部矯正署臺中監獄

## 目 次

中華民國111年度

### 甲、總說明

1、總說明	第 01—03 頁
-------	-----------

### 乙、主要表

1、收支餘絀表	第 04 頁
2、餘絀撥補表	第 05 頁
3、現金流量表	第 06 頁
4、平衡表	第 08—09 頁

### 丙、附屬表

1、勞務收入明細表	第 10 頁
2、銷貨收入明細表	第 11 頁
3、其他業務收入明細表	第 12 頁
4、業務外收入明細表	第 13 頁
5、勞務成本明細表	第 14 頁
6、銷貨成本明細表	第 15 頁
7、行銷及業務費用明細表	第 16 頁
8、管理及總務費用明細表	第 17 頁
9、業務外費用明細表	第 18 頁
10、資產折舊明細表	第 19—20 頁
11、資產報廢明細表	第 21 頁
12、固定資產建設改良擴充明細表	第 23—24 頁
13、固定資產建設改良擴充計畫與實際進度比較表	第 25—26 頁
14、主要營運項目執行績效摘要表	第 27—34 頁
15、基金數額增減明細表	第 35 頁
16、成本彙總表	第 37—38 頁
17、員工人數明細表	第 39 頁
18、用人費用彙計表	第 41—44 頁
19、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 45 頁

# 法務部矯正署臺中監獄

## 目 次

中華民國111年度

20、各項費用彙計表 .....	第 46 頁
21、管制性項目及統計所需項目比較表 .....	第 47 頁
22、改善收容人醫療、生活設施及技訓設備專案執行明細表 .....	第 49—50 頁

# 總 說 明

# 法務部矯正機關作業基金

## 臺中監獄

### 總說明

#### 中華民國 111 年度

##### 一、業務計畫實施績效：

(一) 政府為配合現代行刑處遇及矯治犯罪之刑事政策需要，設置矯正機關作業基金，藉以勞動方式保持收容人身心健康，並培養其獲得一技之長，俾出獄後能適應社會正常生活，其作業方針除配合刑事政策需要，尚需兼顧基金之循環運用。矯正機關作業基金為訓練收容人技能所製成品之銷售及勞務之供應，必須收取相當代價以維持作業之永續推展。

(二) 原配合當地市場實際需要以勞務加工為主要業務，後續則推展自營產品以因應漸流失之加工市場，本年度業務計畫執行結果，茲分述如次：

1. 勞務部份主要以加工收入為主，各作業類別則因市場需求及廠商供貨情形而互有增減，機工科因廠商將訂單較高單價部份移轉至本監施作，致加工收入增加。另配合政策，持續推動收容人自主監外作業，相關收入與成本均較預計增加。勞務收入決算數 8,588 萬 2,968 元，增加 585 萬 5,968 元，約 7.32%。

2. 自營銷貨部分主要以印刷、藝品、縫紉、食品、其他、農作等科為主，111 年因兵役政策，役政署已無徵招替代役，故本監無承製役政署警制服及防疫產品(口罩套等)，以致縫紉銷貨收入大幅減少。銷貨收入決算數 5,618 萬 9,554 元，減少 544 萬 446 元，約 8.83%。

(三) 為配合政府施政重點，除勞務加工及產品之製作，另為使收容人於獄中所習技藝能與現今社會發展趨勢相結合，本監本年度辦理收容人技能訓練經費決算數 469 萬 5,125 元，共計開辦：照顧服務證照、電腦網頁設計、烘焙食品等各 2 班，冷熱飲調製、漆藝、電銲、地方小吃及起重機操作等各 1 班，成效良好。

##### 二、收支餘絀情形：

(一) 業務收入：決算數 1 億 4,216 萬 4,392 元，較預算數 1 億 4,173 萬 9 仟元，增加 42 萬 5,392 元，增加 0.3%，主要係勞務收入增加 7.32%，銷貨收入減少 8.83%，其他業務收入增加 12.04%。

(二) 業務成本與費用：決算數 9,983 萬 8,822 元，較預算數 9,908 萬 5 仟元，增加 75 萬 3,822 元，增加 0.76%，主要係收入增加，成本隨之增加。

(三) 業務外收入：決算數 181 萬 5,907 元，較預算數 129 萬 7 仟元，增加 51 萬 8,907 元，增加 40.01%，係因銀行利率調升，本監定期存款由固定利率變更為機動利率，致利息收入增加。

(四) 業務外費用：決算數 3,708 萬 5,290 元，較預算數 3,034 萬 6 仟元，增加 673 萬 9,290 元，增加 22.21%。係因本年度支應收容人沐浴及炊場燃油經費 633 萬 92 元、補助收容人清寒醫療費用 60 萬元、補助新收收容人基本生活用品費 57 萬 2 仟元、補助收容人子女就學經費 4 萬元所致。

(五) 本期賸餘：決算數 705 萬 6,187 元，較預算數 1,360 萬 5 仟元，減少 654 萬 8,813 元，減少 48.14%，主要係因業務外費用增加之影響。

# 法務部矯正機關作業基金

## 臺中監獄

### 總說明

#### 中華民國 111 年度

##### 三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：本期賸餘數 705 萬 6,187 元。
- (二) 分配之部：填補累積短絀 705 萬 6,187 元。

##### 四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 862 萬 4,936 元，較預算數流入 1,853 萬 8 仟元，減少 991 萬 3,064 元，減少 53.47%，主要係因本期賸餘減少所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 8,161 萬 69 元，較預算數流出 1,261 萬 7 仟元，減少 445 萬 5,931 元，減少 35.32%，主要係因採購煙管式蒸汽鍋爐結餘款 246 萬 1 仟元及自來水管線工程保留款 133 萬 5,435 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 9,170 元，預算數流出無列數，主要係存入保證金減少所致。
- (四) 現金及約當現金之淨增 45 萬 4,697 元，係期末現金 6,657 萬 4,200 元，較期初現金 6,611 萬 9,503 元減少之數，較預算數淨增 592 萬 1 仟元，減少 546 萬 6,303 元，減少 92.32%，主要係業務活動之淨現金流入金額較預算數減少所致。

##### 五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 5 億 481 萬 4,976 元，較上年度(110)決算數 5 億 43 萬 6,943 元，增加 437 萬 8,033 元，增加 0.87%，其內容如下：
  - 1、流動資產 3 億 311 萬 7,447 元，占資產總額 60.05%。
  - 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 33 萬 640 元，占資產總額 0.07%。
  - 3、不動產、廠房及設備 244 萬 6,678 元，占資產總額 0.48%。
  - 4、其他資產 1 億 9,892 萬 211 元，占資產總額 39.4%。
- (二) 負債總額 1 億 7,394 萬 5,707 元，占資產總額 34.46%，較上年度(110)決算數 1 億 6,956 萬 7,674 元，增加 437 萬 8,033 元，增加 2.58%，其內容如下：
  - 1、流動負債 894 萬 2,087 元，占資產總額 1.77%。
  - 2、其他負債 1 億 6,500 萬 3,620 元，占資產總額 32.69%。
- (三) 淨值總額 3 億 3,086 萬 9,269 元，占資產總額 65.54%，與上年度(110)決算數 3 億 3,086 萬 9,269 元，無增減數，其內容如下：
  - 1、基金 3 億 3,068 萬 1,769 元，占資產總額 65.51%。
  - 2、公積 18 萬 7,500 元，占資產總額 0.04%。

##### 六、其他：

- 1、資本支出：機械及設備預算數 105 萬元，決算數同預算數；什項設備預算數 8 萬 4 仟元，決算數同預算數。
- 2、非業務資產：
  - (1)改善收容人生活設施：機械及設備預算數 791 萬 7 仟元，決算數 545 萬 6 仟元，結餘數 246 萬 1 仟元；遞延費用預算數 341 萬 6 仟元，決算數 208 萬 565 元，

# 法務部矯正機關作業基金

## 臺中監獄

### 總說明

#### 中華民國 111 年度

轉入下年度繼續辦理數 133 萬 5,435 元。

(2)改善技訓設備：機械及設備預算數 1 萬 5 仟元，決算數同預算數；什項設備預算數 13 萬 5 仟元，決算數 12 萬 750 元，結餘數 1 萬 4,250 元。

3、監所其他業務費：(1)支應收容人沐浴及炊場燃油經費 633 萬 92 元。

(2)補助收容人清寒醫療費用 60 萬元。

(3)補助新收收容人基本生活用品費 57 萬 2 仟元。

(4)補助收容人子女就學經費 4 萬元。

# 主 要 表



**法務部矯正機關作業基金  
收支餘絀表**

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>141,739,000</b>	<b>100.00</b>	<b>142,164,392</b>	<b>100.00</b>	<b>425,392</b>	<b>0.30</b>	<b>147,543,679</b>	<b>100.00</b>
<b>勞務收入</b>	80,027,000	56.46	85,882,968	60.41	5,855,968	7.32	86,175,019	58.41
加工收入	53,907,000	38.03	55,609,898	39.12	1,702,898	3.16	64,281,216	43.57
其他勞務收入	26,120,000	18.43	30,273,070	21.29	4,153,070	15.90	21,893,803	14.84
<b>銷貨收入</b>	61,630,000	43.48	56,189,554	39.52	-5,440,446	8.83	61,270,332	41.53
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	3.27	5,605,423	3.94	965,423	20.81	6,666,112	4.52
製成品銷貨收入	56,690,000	40.00	50,329,161	35.40	-6,360,839	11.22	54,319,985	36.82
農產品銷貨收入	300,000	0.21	254,970	0.18	-45,030	15.01	284,235	0.19
<b>其他業務收入</b>	82,000	0.06	91,870	0.06	9,870	12.04	98,328	0.07
當期原始認列農產品之賸餘	82,000	0.06	91,870	0.06	9,870	12.04	98,328	0.07
<b>業務成本與費用</b>	<b>99,085,000</b>	<b>69.91</b>	<b>99,838,822</b>	<b>70.23</b>	<b>753,822</b>	<b>0.76</b>	<b>101,969,235</b>	<b>69.11</b>
<b>勞務成本</b>	48,550,000	34.25	52,859,272	37.18	4,309,272	8.88	52,874,919	35.84
加工成本	32,920,000	23.23	34,330,316	24.15	1,410,316	4.28	39,396,842	26.70
其他勞務成本	15,630,000	11.03	18,528,956	13.03	2,898,956	18.55	13,478,077	9.13
<b>銷貨成本</b>	46,865,000	33.06	43,515,516	30.61	-3,349,484	7.15	46,387,350	31.44
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	2.46	4,205,450	2.96	716,450	20.53	4,985,108	3.38
製成品銷貨成本	43,076,000	30.39	39,055,096	27.47	-4,020,904	9.33	41,118,007	27.87
農產品銷貨成本	300,000	0.21	254,970	0.18	-45,030	15.01	284,235	0.19
<b>行銷及業務費用</b>	1,137,000	0.80	777,375	0.55	-359,625	31.63	675,934	0.46
行銷費用	460,000	0.32	353,717	0.25	-106,283	23.11	293,699	0.20
業務費用	677,000	0.48	423,658	0.30	-253,342	37.42	382,235	0.26
<b>管理及總務費用</b>	2,533,000	1.79	2,686,659	1.89	153,659	6.07	2,031,032	1.38
管理費用及總務費用	2,533,000	1.79	2,686,659	1.89	153,659	6.07	2,031,032	1.38
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>42,654,000</b>	<b>30.09</b>	<b>42,325,570</b>	<b>29.77</b>	<b>-328,430</b>	<b>0.77</b>	<b>45,574,444</b>	<b>30.89</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,297,000</b>	<b>0.92</b>	<b>1,815,907</b>	<b>1.28</b>	<b>518,907</b>	<b>40.01</b>	<b>2,477,780</b>	<b>1.68</b>
<b>財務收入</b>	1,285,000	0.91	1,805,409	1.27	520,409	40.50	1,272,037	0.86
利息收入	1,285,000	0.91	1,805,409	1.27	520,409	40.50	1,272,037	0.86
<b>其他業務外收入</b>	12,000	0.01	10,498	0.01	-1,502	12.52	1,205,743	0.82
違規罰款收入	-	0.00	639	0.00	639	0.00	-	0.00
雜項收入	12,000	0.01	9,859	0.01	-2,141	17.84	1,205,743	0.82
<b>業務外費用</b>	<b>30,346,000</b>	<b>21.41</b>	<b>37,085,290</b>	<b>26.09</b>	<b>6,739,290</b>	<b>22.21</b>	<b>38,018,149</b>	<b>25.77</b>
<b>其他業務外費用</b>	30,346,000	21.41	37,085,290	26.09	6,739,290	22.21	38,018,149	25.77
監所其他業務費	30,346,000	21.41	37,085,290	26.09	6,739,290	22.21	38,018,149	25.77
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-29,049,000</b>	<b>-20.49</b>	<b>-35,269,383</b>	<b>-24.81</b>	<b>-6,220,383</b>	<b>21.41</b>	<b>-35,540,369</b>	<b>-24.09</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>13,605,000</b>	<b>9.60</b>	<b>7,056,187</b>	<b>4.96</b>	<b>-6,548,813</b>	<b>48.14</b>	<b>10,034,075</b>	<b>6.80</b>

法務部矯正機關作業基金  
餘絀撥補表

中華民國 111 年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>13,605,000</b>	<b>100.00</b>	<b>7,056,187</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,548,813</b>	<b>48.14</b>	<b>10,034,075</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	13,605,000	100.00	7,056,187	100.00	-6,548,813	48.14	10,034,075	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>13,605,000</b>	<b>100.00</b>	<b>7,056,187</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,548,813</b>	<b>48.14</b>	<b>10,034,075</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	13,605,000	100.00	7,056,187	100.00	-6,548,813	48.14	10,034,075	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-

# 法務部矯正機關作業基金 現金流量表

中華民國 111 年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	13,605,000	7,056,187	-6,548,813	48.14
利息股利之調整	-1,285,000	-1,805,409	-520,409	40.50
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,320,000	5,250,778	-7,069,222	57.38
調整項目	4,933,000	1,628,527	-3,304,473	66.99
未計利息股利之現金流入（流出）	17,253,000	6,879,305	-10,373,695	60.13
收取利息	1,285,000	1,745,631	460,631	35.85
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>18,538,000</b>	<b>8,624,936</b>	<b>-9,913,064</b>	<b>53.47</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	266,278	266,278	-
減少無形資產及其他資產	-	657,576	657,576	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-266,728	-266,728	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,134,000	-1,134,000	-	-
增加無形資產及其他資產	-11,483,000	-7,684,195	3,798,805	33.08
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-12,617,000</b>	<b>-8,161,069</b>	<b>4,455,931</b>	<b>35.32</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	8,447,548	8,447,548	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-8,456,718	-8,456,718	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	<b>-9,170</b>	<b>-9,170</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>5,921,000</b>	<b>454,697</b>	<b>-5,466,303</b>	<b>92.32</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>93,027,000</b>	<b>66,119,503</b>	<b>-26,907,497</b>	<b>28.92</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>98,948,000</b>	<b>66,574,200</b>	<b>-32,373,800</b>	<b>32.72</b>

本  
頁  
空  
白

## 法務部矯正機

## 平衡

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>504,814,976</b>	<b>100.00</b>	<b>500,436,943</b>	<b>100.00</b>	<b>4,378,033</b>	<b>0.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>303,117,447</b>	<b>60.05</b>	<b>302,359,418</b>	<b>60.42</b>	<b>758,029</b>	<b>0.25</b>
現金	66,574,200	13.19	66,119,503	13.21	454,697	0.69
銀行存款	66,324,200	13.14	65,869,503	13.16	454,697	0.69
零用及週轉金	250,000	0.05	250,000	0.05	-	-
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000</b>	<b>43.83</b>	<b>221,250,000</b>	<b>44.21</b>	-	-
其他金融資產－流動	221,250,000	43.83	221,250,000	44.21	-	-
<b>應收款項</b>	<b>5,451,586</b>	<b>1.08</b>	<b>5,827,070</b>	<b>1.16</b>	<b>-375,484</b>	<b>6.44</b>
應收帳款	5,395,436	1.07	5,835,095	1.17	-439,659	7.53
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	58,351	0.01	-4,397	7.54
應收利息	110,104	0.02	50,326	0.01	59,778	118.78
<b>存貨</b>	<b>9,823,676</b>	<b>1.95</b>	<b>9,144,857</b>	<b>1.83</b>	<b>678,819</b>	<b>7.42</b>
原料	9,120,810	1.81	8,146,538	1.63	974,272	11.96
在製品	187,149	0.04	338,164	0.07	-151,015	44.66
製成品	515,717	0.10	660,155	0.13	-144,438	21.88
<b>預付款項</b>	<b>17,535</b>	<b>0.00</b>	<b>17,988</b>	<b>0.00</b>	<b>-453</b>	<b>2.52</b>
預付費用	17,535	0.00	17,988	0.00	-453	2.52
<b>短期貸墊款</b>	<b>450</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450</b>	<b>0.00</b>
短期墊款	450	0.00	-	-	450	0.00
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>330,640</b>	<b>0.07</b>	<b>273,064</b>	<b>0.05</b>	<b>57,576</b>	<b>21.09</b>
準備金	330,640	0.07	273,064	0.05	57,576	21.09
退休及離職準備金	330,640	0.07	273,064	0.05	57,576	21.09
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,446,678</b>	<b>0.48</b>	<b>2,225,580</b>	<b>0.44</b>	<b>221,098</b>	<b>9.93</b>
機械及設備	1,473,679	0.29	888,795	0.18	584,884	65.81
機械及設備	9,621,394	1.91	10,957,864	2.19	-1,336,470	12.20
累計折舊－機械及設備	8,147,715	1.61	10,069,069	2.01	-1,921,354	19.08
交通及運輸設備	515,122	0.10	613,204	0.12	-98,082	16.00
交通及運輸設備	2,717,722	0.54	2,717,722	0.54	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	2,202,600	0.44	2,104,518	0.42	98,082	4.66
什項設備	457,877	0.09	723,581	0.14	-265,704	36.72
什項設備	7,568,506	1.50	7,609,706	1.52	-41,200	0.54
累計折舊－什項設備	7,110,629	1.41	6,886,125	1.38	224,504	3.26
<b>其他資產</b>	<b>198,920,211</b>	<b>39.40</b>	<b>195,578,881</b>	<b>39.08</b>	<b>3,341,330</b>	<b>1.71</b>
遞延資產	3,199,749	0.63	2,340,112	0.47	859,637	36.73
遞延費用	3,199,749	0.63	2,340,112	0.47	859,637	36.73
什項資產	13,148,051	2.60	10,666,358	2.13	2,481,693	23.27
存出保證金	11,880	0.00	657,576	0.13	-645,696	98.19
其他什項資產	13,136,171	2.60	10,008,782	2.00	3,127,389	31.25
<b>內部往來</b>	<b>182,572,411</b>	<b>36.17</b>	<b>182,572,411</b>	<b>36.48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
內部往來	182,572,411	36.17	182,572,411	36.48	-	-
<b>合計</b>	<b>504,814,976</b>	<b>100.00</b>	<b>500,436,943</b>	<b>100.00</b>	<b>4,378,033</b>	<b>0.87</b>

## 關作業基金

## 表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>173,945,707</b>	<b>34.46</b>	<b>169,567,674</b>	<b>33.88</b>	<b>4,378,033</b>	<b>2.58</b>
<b>流動負債</b>	<b>8,942,087</b>	<b>1.77</b>	<b>11,668,647</b>	<b>2.33</b>	<b>-2,726,560</b>	<b>23.37</b>
應付款項	7,181,197	1.42	10,513,792	2.10	-3,332,595	31.70
應付代收款	57,989	0.01	26,274	0.01	31,715	120.71
應付費用	7,123,208	1.41	10,487,518	2.10	-3,364,310	32.08
預收款項	1,760,890	0.35	1,154,855	0.23	606,035	52.48
預收貨款	1,760,890	0.35	1,154,855	0.23	606,035	52.48
<b>其他負債</b>	<b>165,003,620</b>	<b>32.69</b>	<b>157,899,027</b>	<b>31.55</b>	<b>7,104,593</b>	<b>4.50</b>
什項負債	12,860,470	2.55	12,812,064	2.56	48,406	0.38
存入保證金	12,529,830	2.48	12,539,000	2.51	-9,170	0.07
應付退休及離職金	330,640	0.07	273,064	0.05	57,576	21.09
內部往來	152,143,150	30.14	145,086,963	28.99	7,056,187	4.86
內部往來	152,143,150	30.14	145,086,963	28.99	7,056,187	4.86
<b>淨值</b>	<b>330,869,269</b>	<b>65.54</b>	<b>330,869,269</b>	<b>66.12</b>	-	-
<b>基金</b>	<b>330,681,769</b>	<b>65.51</b>	<b>330,681,769</b>	<b>66.08</b>	-	-
基金	330,681,769	65.51	330,681,769	66.08	-	-
基金	330,681,769	65.51	330,681,769	66.08	-	-
<b>公積</b>	<b>187,500</b>	<b>0.04</b>	<b>187,500</b>	<b>0.04</b>	-	-
資本公積	187,500	0.04	187,500	0.04	-	-
受贈公積	187,500	0.04	187,500	0.04	-	-
<b>累積餘絀</b>	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>504,814,976</b>	<b>100.00</b>	<b>500,436,943</b>	<b>100.00</b>	<b>4,378,033</b>	<b>0.87</b>

# 附 屬 表

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>勞務收入</b>	<b>80,027,000</b>	<b>85,882,968</b>	<b>5,855,968</b>	<b>7.32</b>	
加工收入	53,907,000	55,609,898	1,702,898	3.16	
機工科	11,000,000	13,570,676	2,570,676	23.37	主要係因廠商將訂單較高單價部份移轉至本監施作，導致加工收入增加。
藝品科	1,110,000	938,672	-171,328	15.43	主要係受疫情影響，廠商外銷之產品船運船期無法預估，僅剩台灣內銷訂單，間接影響本監加工收入。
縫紉科	535,000	31,745	-503,255	94.07	原加工廠商鎮裕事業有限公司因加工量遽減，故不再與之續約，致加工量減少，收入隨之減少。
洗滌科	562,000	541,000	-21,000	3.74	
紙品科	37,000,000	38,377,207	1,377,207	3.72	
其他科	3,700,000	2,150,598	-1,549,402	41.88	主要係因加工廠商「正仲塑膠有限公司」、「合信盈商行」、「大英企業社」貨量不足，自110年7月份起未續約；其他廠商也受疫情影響，減少產量以致影響加工收入。
其他勞務收入	26,120,000	30,273,070	4,153,070	15.90	
外役科	17,000,000	20,478,560	3,478,560	20.46	主要係因應廠商需求及政策推動，自111年8月份起實施外役科自主監外作業夜間加班及基本工資調漲等因素，致收入較預計增加。
什工科	9,120,000	9,794,510	674,510	7.40	



法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>銷貨收入</b>	<b>61,630,000</b>	<b>56,189,554</b>	<b>-5,440,446</b>	<b>8.83</b>	
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	5,605,423	965,423	20.81	
印刷科	4,640,000	5,605,423	965,423	20.81	主要係因臺南監獄施作耐震工程，該監印刷量轉至本監承做，致收入較預計增加。
製成品銷貨收入	56,690,000	50,329,161	-6,360,839	11.22	
藝品科	2,500,000	1,595,741	-904,259	36.17	主要係受疫情影響，矯正教育館未開放參觀，曝光率降低，且疫情期間大型花燈活動皆暫停舉辦，無花燈訂單；又因公家單位年度採購減少，缺少大筆訂單，以致收入減少。
縫紉科	26,130,000	18,757,222	-7,372,778	28.22	111年因兵役政策，役政署已無徵招替代役，該年度本監未承製役政署警制服及防疫產品(口罩套等)，以致收入減少。
食品科	23,800,000	27,218,073	3,418,073	14.36	主要係因原物料漲價造成製造成本增加，故調高產品售價，以致收入增加。
其他科	4,260,000	2,758,125	-1,501,875	35.26	主要係受疫情影響，銷售未如預期，致收入減少。
農產品銷貨收入	300,000	254,970	-45,030	15.01	
農作科	300,000	254,970	-45,030	15.01	主要係受天候影響，蔬菜成長緩慢，致收入較預計減少。

法務部矯正機關作業基金  
其他業務收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務收入</b>	<b>82.000</b>	<b>91.870</b>	<b>9.870</b>	<b>12.04</b>	
當期原始認列農產品 之賸餘	82.000	91.870	9,870	12.04	因農作科原物料投入減少，成本降低，致農產品之賸餘較預計增加

# 法務部矯正機關作業基金

## 業務外收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外收入</b>	<b>1,297,000</b>	<b>1,815,907</b>	<b>518,907</b>	<b>40.01</b>	
<b>財務收入</b>	<b>1,285,000</b>	<b>1,805,409</b>	<b>520,409</b>	<b>40.50</b>	
利息收入	1,285,000	1,805,409	520,409	40.50	因應銀行利率調升，本監定期存款由固定利率變更為機動利率，致利息收入增加。
<b>其他業務外收入</b>	<b>12,000</b>	<b>10,498</b>	<b>-1,502</b>	<b>12.52</b>	
違規罰款收入	-	639	639	-	主要係翊瑋實業有限公司延遲交貨違約罰款。
雜項收入	12,000	9,859	-2,141	17.84	主要係報廢財產變賣之收入較預計減少。

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>勞務成本</b>	<b>48,550,000</b>	<b>52,859,272</b>	<b>4,309,272</b>	<b>8.88</b>	
<b>加工成本</b>	<b>32,920,000</b>	<b>34,330,316</b>	<b>1,410,316</b>	<b>4.28</b>	
機工科	6,714,000	8,358,572	1,644,572	24.49	收入增加，成本隨之增加。
藝品科	679,000	577,943	-101,057	14.88	收入減少，成本隨之減少。
縫紉科	327,000	19,551	-307,449	94.02	收入減少，成本隨之減少。
洗滌科	375,000	362,886	-12,114	3.23	
紙品科	22,573,000	23,688,279	1,115,279	4.94	
其他科	2,252,000	1,323,085	-928,915	41.25	收入減少，成本隨之減少。
<b>其他勞務成本</b>	<b>15,630,000</b>	<b>18,528,956</b>	<b>2,898,956</b>	<b>18.55</b>	
外役科	10,137,000	12,491,980	2,354,980	23.23	收入增加，成本隨之增加。
什工科	5,493,000	6,036,976	543,976	9.90	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>銷貨成本</b>	<b>46,865,000</b>	<b>43,515,516</b>	<b>-3,349,484</b>	<b>7.15</b>	
<b>印刷出版品銷貨成本</b>	<b>3,489,000</b>	<b>4,205,450</b>	<b>716,450</b>	<b>20.53</b>	
印刷科	3,489,000	4,205,450	716,450	20.53	收入增加，成本隨之增加。
<b>製成品銷貨成本</b>	<b>43,076,000</b>	<b>39,055,096</b>	<b>-4,020,904</b>	<b>9.33</b>	
藝品科	1,899,000	1,233,931	-665,069	35.02	收入減少，成本隨之減少。
縫紉科	19,369,000	14,139,999	-5,229,001	27.00	收入減少，成本隨之減少。
食品科	18,556,000	21,573,063	3,017,063	16.26	收入增加，成本隨之增加。
其他科	3,252,000	2,108,103	-1,143,897	35.18	收入減少，成本隨之減少。
<b>農產品銷貨成本</b>	<b>300,000</b>	<b>254,970</b>	<b>-45,030</b>	<b>15.01</b>	
農作科	300,000	254,970	-45,030	15.01	收入減少，成本隨之減少。

法務部矯正機關作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>行銷及業務費用</b>	<b>1,137,000</b>	<b>777,375</b>	<b>-359,625</b>	<b>31.63</b>	
<b>行銷費用</b>	<b>460,000</b>	<b>353,717</b>	<b>-106,283</b>	<b>23.11</b>	
<b>用人費用</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-10,000</b>	<b>100.00</b>	
超時工作報酬	10,000	-	-10,000	100.00	擲節開支。
<b>服務費用</b>	<b>450,000</b>	<b>353,717</b>	<b>-96,283</b>	<b>21.40</b>	
旅運費	148,000	75,980	-72,020	48.66	覈實列支差旅費及貨物運費。
保險費	16,000	16,000	-	-	
一般服務費	108,000	104,279	-3,721	3.45	
專業服務費	40,000	20,355	-19,645	49.11	覈實列支產品檢驗費用。
公關慰勞費	65,000	65,000	-	-	
行銷推廣費	73,000	72,103	-897	1.23	
<b>業務費用</b>	<b>677,000</b>	<b>423,658</b>	<b>-253,342</b>	<b>37.42</b>	
<b>服務費用</b>	<b>356,000</b>	<b>214,965</b>	<b>-141,035</b>	<b>39.62</b>	
郵電費	74,000	94,317	20,317	27.46	覈實列支郵資、電話費、ADSL及wi-fi網路月租費。
旅運費	20,000	11,964	-8,036	40.18	覈實列支差旅費。
修理保養及保固費	188,000	49,751	-138,249	73.54	擲節開支。
保險費	39,000	37,363	-1,637	4.20	
一般服務費	26,000	19,030	-6,970	26.81	覈實列支匯款手續費。
專業服務費	9,000	2,540	-6,460	71.78	擲節開支。
<b>材料及用品費</b>	<b>156,000</b>	<b>44,016</b>	<b>-111,984</b>	<b>71.78</b>	
使用材料費	156,000	44,016	-111,984	71.78	擲節開支。
<b>租金與利息</b>	<b>12,000</b>	<b>11,976</b>	<b>-24</b>	<b>0.20</b>	
交通及運輸設備租金	12,000	11,976	-24	0.20	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>98,000</b>	<b>98,082</b>	<b>82</b>	<b>0.08</b>	
不動產、廠房及設備折舊	98,000	98,082	82	0.08	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>55,000</b>	<b>54,619</b>	<b>-381</b>	<b>0.69</b>	
消費與行為稅	25,000	25,110	110	0.44	
規費	30,000	29,509	-491	1.64	

# 法務部矯正機關作業基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>2,533,000</b>	<b>2,686,659</b>	<b>153,659</b>	<b>6.07</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>2,533,000</b>	<b>2,686,659</b>	<b>153,659</b>	<b>6.07</b>	
<b>用人費用</b>	<b>595,000</b>	<b>608,860</b>	<b>13,860</b>	<b>2.33</b>	
聘僱及兼職人員薪資	451,000	451,356	356	0.08	
超時工作報酬	8,000	-	-8,000	100.00	擲節開支。
獎金	52,000	52,374	374	0.72	
退休及卹償金	26,000	27,084	1,084	4.17	
福利費	58,000	78,046	20,046	34.56	覈實列支聘僱人員保險費、國旅卡補助及慰勞假補助費。
<b>服務費用</b>	<b>1,757,000</b>	<b>1,994,750</b>	<b>237,750</b>	<b>13.53</b>	
印刷裝訂及公告費	84,000	227,295	143,295	170.59	覈實列支印刷及裝訂費。
修理保養及保固費	77,000	212,655	135,655	176.18	覈實列支設備維護費。
一般服務費	1,596,000	1,554,800	-41,200	2.58	
<b>材料及用品費</b>	<b>173,000</b>	<b>83,049</b>	<b>-89,951</b>	<b>51.99</b>	
使用材料費	18,000	-	-18,000	100.00	擲節開支。
用品消耗	155,000	83,049	-71,951	46.42	擲節開支。
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>-8,000</b>	<b>100.00</b>	
賠償給付	8,000	-	-8,000	100.00	擲節開支。

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外費用</b>	<b>30,346,000</b>	<b>37,085,290</b>	<b>6,739,290</b>	<b>22.21</b>	
<b>其他業務外費用</b>	<b>30,346,000</b>	<b>37,085,290</b>	<b>6,739,290</b>	<b>22.21</b>	
<b>監所其他業務費</b>	<b>30,346,000</b>	<b>37,085,290</b>	<b>6,739,290</b>	<b>22.21</b>	
<b>服務費用</b>	<b>3,410,000</b>	<b>2,842,061</b>	<b>-567,939</b>	<b>16.66</b>	
水電費	380,000	367,645	-12,355	3.25	
印刷裝訂及公告費	72,000	-	-72,000	100.00	樽節開支。
修理保養及保固費	-	11,650	11,650	-	覈實列支技能訓練設備維護費。
專業服務費	2,958,000	2,462,766	-495,234	16.74	覈實列支技能訓練鐘點費及檢定費。
<b>材料及用品費</b>	<b>1,590,000</b>	<b>8,755,156</b>	<b>7,165,156</b>	<b>450.64</b>	
使用材料費	1,530,000	8,078,625	6,548,625	428.01	係因本年度補助收容人沐浴及燃油費用。
用品消耗	60,000	676,531	616,531	1,027.55	係因本年度補助收容人基本生活日常用品。
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>4,018,000</b>	<b>3,685,289</b>	<b>-332,711</b>	<b>8.28</b>	
其他折舊性資產折舊	2,797,000	2,464,361	-332,639	11.89	係因本年度原預定7月份購置之蒸汽鍋爐延至年底才完成交貨，致折舊費用較預計減少。
攤銷	1,221,000	1,220,928	-72	0.01	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>21,328,000</b>	<b>21,802,784</b>	<b>474,784</b>	<b>2.23</b>	
捐助、補助及獎助	-	40,000	40,000	-	係因本年度補助收容人子女就學經費。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	21,328,000	21,762,784	434,784	2.04	



法務部矯正機  
資產折舊

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	不 動 產 、 廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	10,957,864	2,717,722
減：以前年度已提折舊數	-	-	10,069,069	2,104,518
<b>上年度期末帳面價值</b>	-	-	<b>888,795</b>	<b>613,204</b>
加：本年度新增資產價值	-	-	1,050,000	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	465,116	98,082
<b>本年度期末帳面價值</b>	-	-	<b>1,473,679</b>	<b>515,122</b>
<b>本年度提列折舊數</b>	-	-	<b>465,116</b>	<b>98,082</b>
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	465,116	-
行銷及業務費用	-	-	-	98,082
業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
<b>合計</b>	-	-	<b>465,116</b>	<b>98,082</b>

關作業基金  
明細表

111年度

單位：新臺幣元

房 及 設 備				投資性不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
7,609,706	-	-	-	-	28,940,339	50,225,631
6,886,125	-	-	-	-	18,931,557	37,991,269
<b>723,581</b>	-	-	-	-	<b>10,008,782</b>	<b>12,234,362</b>
84,000	-	-	-	-	5,591,750	6,725,750
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
349,704	-	-	-	-	2,464,361	3,377,263
<b>457,877</b>	-	-	-	-	<b>13,136,171</b>	<b>15,582,849</b>
<b>349,704</b>	-	-	-	-	<b>2,464,361</b>	<b>3,377,263</b>
6,300	-	-	-	-	-	6,300
343,404	-	-	-	-	-	808,520
-	-	-	-	-	-	98,082
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,464,361	2,464,361
<b>349,704</b>	-	-	-	-	<b>2,464,361</b>	<b>3,377,263</b>

法務部矯正機關作業基金  
資產報廢明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數(5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 值 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	2,511,670	2,511,670	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	2,386,470	2,386,470	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	2,386,470	2,386,470	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	125,200	125,200	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	125,200	125,200	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	242,500	242,500	-	-	-	-	-	-	-
什項資產	242,500	242,500	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	242,500	242,500	-	-	-	-	-	-	-
合 計	2,754,170	2,754,170	-	-	-	-	-	-	-

本  
頁  
空  
白

法務部矯正機  
固定資產建設

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備	-	1,134,000	-	-
機械及設備	-	1,050,000	-	-
機械及設備	-	1,050,000	-	-
什項設備	-	84,000	-	-
什項設備	-	84,000	-	-
合計	-	1,134,000	-	-

關作業基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數
1,134,000	1,134,000	-	-
1,050,000	1,050,000	-	-
1,050,000	1,050,000	-	-
84,000	84,000	-	-
84,000	84,000	-	-
1,134,000	1,134,000	-	-

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	1,134,000			-	1,134,000	-	-
一次性項目	1,134,000			-	1,134,000	-	-
機械及設備	1,050,000		11101-11112	-	1,050,000	-	-
什項設備	84,000		11101-11112	-	84,000	-	-
合計	1,134,000.00			-	1,134,000.00	-	-

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 (%)	截至本年 度 累 計 數 金 額	截至本 年 度 累 計 數 占 累 計 預 算 數 (%)	
合 計	占全 部計 畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
1,134,000	100.00	1,134,000	100.00	1,134,000	100.00	1,134,000	100.00	
1,134,000	100.00	1,134,000	100.00	1,134,000	100.00	1,134,000	100.00	
1,050,000	100.00	1,050,000	100.00	1,050,000	100.00	1,050,000	100.00	
84,000	100.00	84,000	100.00	84,000	100.00	84,000	100.00	
1,134,000	100.00	1,134,000	100.00	1,134,000	100.00	1,134,000	100.00	



法務部矯正機  
主要營運項目執

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
<b>勞務收入</b>			<b>80,027,000</b>		<b>85,882,968</b>
<b>加工收入</b>			<b>53,907,000</b>		<b>55,609,898</b>
機工科	件	63,443,832.00	11,000,000	61,788,422.00	13,570,676
藝品科	件	970,590.00	1,110,000	1,335,775.00	938,672
縫紉科	件	115,298.00	535,000	1,207.00	31,745
洗滌科	件	27,210.00	562,000	34,895.00	541,000
紙品科	件	69,597,977.00	37,000,000	32,730,521.00	38,377,207
其他科	件	29,044,985.00	3,700,000	9,882,750.00	2,150,598
<b>其他勞務收入</b>			<b>26,120,000</b>		<b>30,273,070</b>
外役科	工	23,785.00	17,000,000	25,468.00	20,478,560
什工科	工	155,787.00	9,120,000	162,605.00	9,794,510

關作業基金  
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		<b>5,855,968</b>	<b>7.32</b>	
		<b>1,702,898</b>	<b>3.16</b>	
-1,655,410.00	2.61	2,570,676	23.37	主要係因廠商將訂單較高單價部份移轉至本監施作，導致加工收入增加。
365,185.00	37.63	-171,328	15.43	主要係受疫情影響，廠商外銷之產品船運船期無法預估，僅剩台灣內銷訂單，導致加工收入減少。
-114,091.00	98.95	-503,255	94.07	原加工廠商鎮裕事業有限公司因加工量遽減，故不再與之續約，致加工量減少，收入隨之減少。
7,685.00	28.24	-21,000	3.74	
-36,867,456.00	52.97	1,377,207	3.72	
-19,162,235.00	65.97	-1,549,402	41.88	主要係因加工廠商「正仲塑膠有限公司」、「合信盈商行」、「大英企業社」貨量不足，自110年7月份起未續約；其他廠商也受疫情影響，減少產量以致影響加工收入。
		<b>4,153,070</b>	<b>15.90</b>	
1,683.00	7.08	3,478,560	20.46	主要係因應廠商需求及政策推動，自111年8月份起實施外役科自主監外作業夜間加班及基本工資調漲等因素，致收入較預計增加。
6,818.00	4.38	674,510	7.40	

法務部矯正機  
主要營運項目執

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
<b>銷貨收入</b>			<b>61,630,000</b>		<b>56,189,554</b>
<b>印刷出版品銷貨收入</b>			<b>4,640,000</b>		<b>5,605,423</b>
印刷科	張	8,484,025.00	4,640,000	10,766,545.00	5,605,423
<b>製成品銷貨收入</b>			<b>56,690,000</b>		<b>50,329,161</b>
藝品科	件	775.00	2,500,000	865.00	1,595,741
縫紉科	件	231,089.00	26,130,000	108,438.00	18,757,222
食品科	件	154,736.00	23,800,000	153,515.96	27,218,073
其他科	件	54,831.00	4,260,000	41,388.00	2,758,125
<b>農產品銷貨收入</b>			<b>300,000</b>		<b>254,970</b>
農作科	公斤	20,000.00	300,000	16,998.00	254,970

關作業基金  
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		<b>-5,440,446</b>	<b>8.83</b>	
		<b>965,423</b>	<b>20.81</b>	
2,282,520.00	26.90	965,423	20.81	主要係因臺南監獄施作耐震工程，該監印刷量轉至本監承做，致收入較預計增加。
		<b>-6,360,839</b>	<b>11.22</b>	
90.00	11.61	-904,259	36.17	主要係受疫情影響，矯正教育館未開放參觀，曝光率降低，且疫情期間大型花燈活動皆暫停舉辦，無花燈訂單；又因公家單位年度採購減少，缺少大筆訂單，以致收入減少。
-122,651.00	53.08	-7,372,778	28.22	111年因兵役政策，役政署已無徵招替代役，該年度本監未承製役政署警制服及防疫產品(口罩套等)，以致收入減少。
-1,220.04	0.79	3,418,073	14.36	主要係因原物料漲價造成製造成本增加，故調高產品售價，以致收入增加。
-13,443.00	24.52	-1,501,875	35.26	主要係受疫情影響，銷售未如預期，致收入減少。
		<b>-45,030</b>	<b>15.01</b>	
-3,002.00	15.01	-45,030	15.01	主要係受天候影響，蔬菜成長緩慢，致收入較預計減少。

法務部矯正機  
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
<b>勞務成本</b>			<b>48,550,000</b>		<b>52,859,272</b>
<b>加工成本</b>			<b>32,920,000</b>		<b>34,330,316</b>
機工科	件	63,443,832.00	6,714,000	61,788,422.00	8,358,572
藝品科	件	970,590.00	679,000	1,335,775.00	577,943
縫紉科	件	115,298.00	327,000	1,207.00	19,551
洗滌科	件	27,210.00	375,000	34,895.00	362,886
紙品科	件	69,597,977.00	22,573,000	32,730,521.00	23,688,279
其他科	件	29,044,985.00	2,252,000	9,882,750.00	1,323,085
<b>其他勞務成本</b>			<b>15,630,000</b>		<b>18,528,956</b>
外役科	工	23,785.00	10,137,000	25,468.00	12,491,980
什工科	工	155,787.00	5,493,000	162,605.00	6,036,976

關作業基金  
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		<b>4,309,272</b>	<b>8.88</b>	
		<b>1,410,316</b>	<b>4.28</b>	
-1,655,410.00	2.61	1,644,572	24.49	收入增加，成本隨之增加。
365,185.00	37.63	-101,057	14.88	收入減少，成本隨之減少。
-114,091.00	98.95	-307,449	94.02	收入減少，成本隨之減少。
7,685.00	28.24	-12,114	3.23	
-36,867,456.00	52.97	1,115,279	4.94	
-19,162,235.00	65.97	-928,915	41.25	收入減少，成本隨之減少。
		<b>2,898,956</b>	<b>18.55</b>	
1,683.00	7.08	2,354,980	23.23	收入增加，成本隨之增加。
6,818.00	4.38	543,976	9.90	

法務部矯正機  
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
<b>銷貨成本</b>			<b>46,865,000</b>		<b>43,515,516</b>
<b>印刷出版品銷貨成本</b>			<b>3,489,000</b>		<b>4,205,450</b>
印刷科	張	8,484,025.00	3,489,000	10,766,545.00	4,205,450
<b>製成品銷貨成本</b>			<b>43,076,000</b>		<b>39,055,096</b>
藝品科	件	775.00	1,899,000	865.00	1,233,931
縫紉科	件	231,089.00	19,369,000	108,438.00	14,139,999
食品科	件	154,736.00	18,556,000	153,515.96	21,573,063
其他科	件	54,831.00	3,252,000	41,388.00	2,108,103
<b>農產品銷貨成本</b>			<b>300,000</b>		<b>254,970</b>
農作科	公斤	20,000.00	300,000	16,998.00	254,970

關作業基金  
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		<b>-3,349,484</b>	<b>7.15</b>	
		<b>716,450</b>	<b>20.53</b>	
2,282,520.00	26.90	716,450	20.53	收入增加，成本隨之增加。
		<b>-4,020,904</b>	<b>9.33</b>	
90.00	11.61	-665,069	35.02	收入減少，成本隨之減少。
-122,651.00	53.08	-5,229,001	27.00	收入減少，成本隨之減少。
-1,220.04	0.79	3,017,063	16.26	收入增加，成本隨之增加。
-13,443.00	24.52	-1,143,897	35.18	收入減少，成本隨之減少。
		<b>-45,030</b>	<b>15.01</b>	
-3,002.00	15.01	-45,030	15.01	收入減少，成本隨之減少。



法務部矯正機關作業基金  
基金數額增減明細表  
中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>期初基金數額</b>	<b>330,682,000</b>	<b>330,681,769</b>	<b>-231</b>	
<b>加：</b>	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國(公)有財產撥充	-	-	-	
國(公)庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
<b>減：</b>	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
<b>期末基金數額</b>	<b>330,682,000</b>	<b>330,681,769</b>	<b>-231</b>	

本  
頁  
空  
白

作業單位名稱:法務部矯正署臺中監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直 接 材 料	23,337,000	22,261,288
直 接 人 工	20,010,000	17,367,318
製 造 費 用	3,218,000	3,635,885
<b>製 造 成 本</b>	<b>46,565,000</b>	<b>43,264,491</b>
加：期初在製品存貨	268,000	338,164
減：期末在製品存貨	268,000	187,149
<b>製 成 品 成 本</b>	<b>46,565,000</b>	<b>43,415,506</b>
加：期初製成品存貨	854,000	660,155
減：自製自用	-	299,398
減：期末製成品存貨	854,000	515,717
<b>銷 貨 成 本</b>	<b>46,565,000</b>	<b>43,260,546</b>
印刷科	3,489,000	4,205,450
藝品科	1,899,000	1,233,931
縫紉科	19,369,000	14,139,999
食品科	18,556,000	21,573,063
其他科	3,252,000	2,108,103

關作業基金

總表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,075,712	4.61	
-2,642,682	13.21	
417,885	12.99	
<b>-3,300,509</b>	<b>7.09</b>	
70,164	26.18	
-80,851	30.17	
<b>-3,149,494</b>	<b>6.76</b>	
-193,845	22.70	
299,398	-	
-338,283	39.61	
<b>-3,304,454</b>	<b>7.10</b>	
716,450	20.53	
-665,069	35.02	
-5,229,001	27.00	
3,017,063	16.26	
-1,143,897	35.18	



本  
頁  
空  
白

法務部矯正機

用人費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	預				
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金
<b>業務總支出部分</b>	-	<b>451,000</b>	<b>8,000</b>	-	<b>52,000</b>
勞務成本	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	451,000	8,000	-	52,000
<b>合 計</b>	-	<b>451,000</b>	<b>8,000</b>	-	<b>52,000</b>

關作業基金  
彙計表  
111年度

單位：新臺幣元

算 數						
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員費用	總計
26,000	-	58,000	-	595,000	10,000	605,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,000	10,000
26,000	-	58,000	-	595,000	-	595,000
26,000	-	58,000	-	595,000	10,000	605,000



法務部矯正機

用人費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	決				
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	-	451,356	-	-	52,374
勞務成本	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	451,356	-	-	52,374
合 計	-	451,356	-	-	52,374

關作業基金  
彙計表  
111年度

單位：新臺幣元

算		數				
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員費用	總計
27,084	-	78,046	-	608,860	460,350	1,069,210
-	-	-	-	-	425,963	425,963
-	-	-	-	-	34,387	34,387
-	-	-	-	-	-	-
27,084	-	78,046	-	608,860	-	608,860
27,084	-	78,046	-	608,860	460,350	1,069,210

法務部矯正機關作業基金  
增購及汰舊換新公務車輛明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

機關名稱	車號	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)	增購及汰換	
						預算數	決算數
		現有車輛	-		-	-	-
		業務用車	-		-	-	-
法務部矯正署臺中監獄	542-UP	大型貨車	3	099年04月	4,009	-	-
法務部矯正署臺中監獄	3381-ZF	小型客貨車	5	099年04月	2,694	-	-
法務部矯正署臺中監獄	AXD-051 3	小貨車	3	107年05月	2,351	-	-
法務部矯正署臺中監獄	EMX-9822	機車	1	109年04月	-	-	-
法務部矯正署臺中監獄	EMX-9823	機車	1	109年04月	-	-	-
法務部矯正署臺中監獄	0001	其他	2	108年05月	-	-	-
法務部矯正署臺中監獄	0002	其他	1	108年05月	-	-	-
		合 計	-		-	-	-

# 法務部矯正機關作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>605,000</b>	<b>1,069,210</b>	<b>464,210</b>	<b>76.73</b>
聘僱及兼職人員薪資	451,000	451,356	356	0.08
超時工作報酬	18,000	460,350	442,350	2,457.50
獎金	52,000	52,374	374	0.72
退休及卹償金	26,000	27,084	1,084	4.17
福利費	58,000	78,046	20,046	34.56
<b>服務費用</b>	<b>76,069,000</b>	<b>77,068,687</b>	<b>999,687</b>	<b>1.31</b>
水電費	6,017,000	8,254,576	2,237,576	37.19
郵電費	74,000	94,317	20,317	27.46
旅運費	168,000	138,524	-29,476	17.55
印刷裝訂及公告費	156,000	227,295	71,295	45.70
修理保養及保固費	720,000	533,303	-186,697	25.93
保險費	55,000	53,363	-1,637	2.98
一般服務費	65,710,000	65,125,898	-584,102	0.89
專業服務費	3,031,000	2,504,308	-526,692	17.38
公關慰勞費	65,000	65,000	-	-
行銷推廣費	73,000	72,103	-897	1.23
<b>材料及用品費</b>	<b>26,321,000</b>	<b>32,226,775</b>	<b>5,905,775</b>	<b>22.44</b>
使用材料費	25,574,000	30,933,822	5,359,822	20.96
用品消耗	747,000	1,292,953	545,953	73.09
<b>租金與利息</b>	<b>12,000</b>	<b>11,976</b>	<b>-24</b>	<b>0.20</b>
交通及運輸設備租金	12,000	11,976	-24	0.20
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>4,933,000</b>	<b>4,598,191</b>	<b>-334,809</b>	<b>6.79</b>
不動產、廠房及設備折舊	915,000	912,902	-2,098	0.23
其他折舊性資產折舊	2,797,000	2,464,361	-332,639	11.89
攤銷	1,221,000	1,220,928	-72	0.01
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>73,000</b>	<b>54,619</b>	<b>-18,381</b>	<b>25.18</b>
消費與行為稅	25,000	25,110	110	0.44
規費	48,000	29,509	-18,491	38.52
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>21,328,000</b>	<b>21,802,784</b>	<b>474,784</b>	<b>2.23</b>
捐助、補助及獎助	-	40,000	40,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	21,328,000	21,762,784	434,784	2.04
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>-8,000</b>	<b>100.00</b>
賠償給付	8,000	-	-8,000	100.00
<b>其他</b>	<b>82,000</b>	<b>91,870</b>	<b>9,870</b>	<b>12.04</b>
其他費用	82,000	91,870	9,870	12.04
<b>合計</b>	<b>129,431,000</b>	<b>136,924,112</b>	<b>7,493,112</b>	<b>5.79</b>

法務部矯正機關作業基金  
管制性項目及統計所需項目比較表  
中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>管制性項目</b>					
國外旅費	-	-	-	-	
公共關係費	65,000	65,000	-	-	
員工慰勞費	-	-	-	-	
媒體政策及業務宣導費	-	-	-	-	
行銷推廣費	73,000	72,103	-897	1.23	
<b>統計所需項目</b>					
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
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	2,671,000	2,179,448	-491,552	18.40	
審查及查詢費	-	-	-	-	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國內團體	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差	-	-	-	-	
額補助費	-	-	-	-	

本  
頁  
空  
白

法務部矯正機  
改善收容人醫療、生活設施

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

科目	可 用 預 算 數			
	上年度轉入數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
一、非業務資產之增置	-	11,483,000	-	-
改善收容人生活設施	-	11,333,000	-	-
機械及設備	-	7,917,000	-	-
遞延費用	-	3,416,000	-	-
遞延費用(購建中)	-	-	-	-
改善技訓設備	-	150,000	-	-
機械及設備	-	15,000	-	-
什項設備	-	135,000	-	-

關作業基金  
及技訓設備專案執行明細表

111年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	轉 入 下 年 度 繼 續 辦 理 數
11,483,000	7,672,315	-3,810,685	1,335,435
11,333,000	7,536,565	-3,796,435	1,335,435
7,917,000	5,456,000	-2,461,000	-
3,416,000	-	-3,416,000	1,335,435
-	2,080,565	2,080,565	-
150,000	135,750	-14,250	-
15,000	15,000	-	-
135,000	120,750	-14,250	-



主辦會計人員：黃永東



機關長官：林錦清

