中 華 民 國 103 年 度

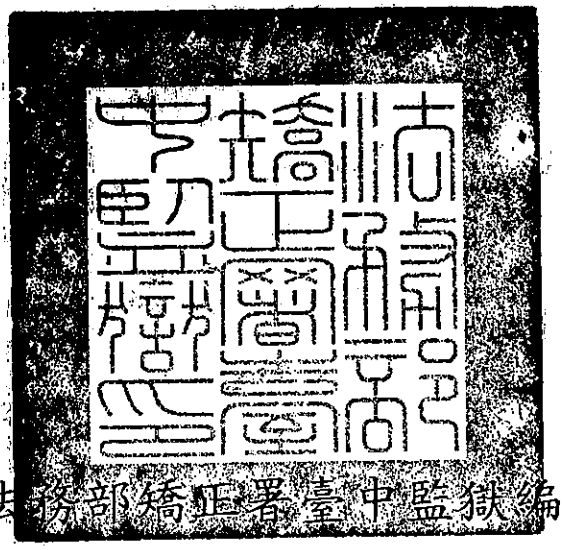
（自103年1月1日至103年12月31日止）

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

（非營業部份）



法務部矯正署臺中監獄編印

法務部矯正機關作業基金
決算目次
中華民國 103 年度

甲、總說明

１、總說明.....第 01—02 頁

乙、主要表

１、收支餘絀決算表.....第 03—03 頁

２、餘絀撥補決算表.....第 04—04 頁

３、現金流量決算表.....第 05—06 頁

４、平衡表.....第 08—11 頁

丙、附屬表

１、勞務收入明細表.....第 12—12 頁

２、銷貨收入明細表.....第 13—13 頁

３、勞務成本明細表.....第 14—14 頁

４、銷貨成本明細表.....第 15—15 頁

５、行銷及業務費用明細表.....第 16—16 頁

６、管理及總務費用明細表.....第 17—17 頁

７、業務外收入明細表.....第 18—18 頁

８、業務外費用明細表.....第 19—19 頁

９、固定資產折舊提列明細表.....第 20—21 頁

１０、固定資產建設改良擴充明細表.....第 22—23 頁

１１、資本支出計畫預算與實際進度比較表.....第 24—25 頁

１２、資產報廢明細表.....第 27—27 頁

１３、業務計畫執行績效摘要表.....第 28—35 頁

１４、基金數額表.....第 36—37 頁

１５、成本彙總表.....第 38—39 頁

１６、用人費用彙計表.....第 40—43 頁

１７、員工人數明細表.....第 45—45 頁

１８、管制性項目及統計所需項目比較表.....第 46—47 頁

１９、各項費用彙計決算表.....第 48—53 頁

２０、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....第 54—55 頁

２１、其他非業務資產及費用摘要明細表.....第 56—57 頁

法務部矯正機關作業基金
臺中監獄
總 說 明
中華民國 103 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監所作業基金，藉以勞動方式保持收容人身心健康，並培養其獲有一技之長，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。監所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，近期則推展自營產品以因應漸流失加工市場，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，本年成長 2.09%，縫紉科、紙品科、什工科均達預期目標。

2. 自營銷貨部分主要以印刷、藝品、縫紉、食品、其他等為主，本年成長 19.00%。

（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，本監本年辦理收容人技能訓練經費決算數 4,160,009 元，共計開辦：烘焙、電腦網頁設計、照顧服務證照各 2 班，短訓之地方小吃、電腦基礎等，成效良好。

二、作業收支餘絀情形：

（一）業　務　收　入：決算數 121,663,284 元，較預算數 111,072,000 元，增加 10,591,284 元，增加 9.54%，主要係加工收入成長 2.09%，銷貨收入成長 19.00%。

（二）業務成本與費用：決算數 80,086,222 元，較預算數 74,442,000 元，增加 5,644,222 元，增加 7.58%，主要係收入成長，成本隨之增加。

（三）業 務 外 收 入：決算數 2,233,318 元，較預算數 2,024,000 元，增加 209,318 元，增加 10.34% ，係因收回收容人醫療補助及花燈比賽獎金等致收入增加。

（四）業 務 外 費 用：決算數 33,163,168 元，較預算數 21,576,000 元，增加 11,587,168 元，增加 53.70%。係因本年度支應收容人沐浴及炊場燃油經費 10,060,000 元及補助收容人醫療費用 319,617 元。

（五）本　期　賸　餘：決算數 10,647,212 元，較預算數 17,078,000.00 元，減少 6,430,788 元，減少 37.66%，主要係業務外費用增加影響。

三、餘絀撥補實況：

（一）賸餘之部：本期賸餘數 10,647,212 元。

（二）分配之部：填補累積短絀 10,647,212 元。

四、現金流量結果：

（一）業務活動之淨現金流入 14,063,911 元，較預算數 20,255,000 元，減少 6,191,089 元，減少 30.57%，主要係本期賸餘較預算減少 6,430,788 元。

（二）投資活動之淨現金流出 2,461,852 元較預算數 1,994,000 元，增加 467,852 元，增加 23.46%。

（三）融資活動之淨現金流入 100,239 元。

（四）現金及約當現金之淨增 11,702,298 元，係期末現金 242,811,685 元，較期初現金 231,109,387 元增加之數，較預算數 18,261,000 元減少 6,558,702 元，主要係業務活動之淨現金流入較預算減少 6,191,089 元 。

五、資產負債情況：

（一）資產總額 450,225,872 元，較上年度(102)審定決算數 439,275,652 元，增加 10,950,220 元，增加 2.49%，其內容如下：

1、流動資產 257,725,068 元，占資產總額 57.24%。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 472,736 元，占資產總額 0.10%。

3、固定資產 6,508,820 元，占資產總額 1.45%。

4、無形資產 29,260 元，占資產總額 0.01%

5、其他資產 185,489,988 元，占資產總額 41.20%。

（二）負債總額 119,356,603.85 元，占資產總額 26.51%，較上年度審定決算數 108,406,383.85 元，增加 10,950,220 元，增加 10.10%，其內容如下：

1、流動負債 6,053,642 元，占資產總額 1.34%。

2、其他負債 113,302,961.85 元，占資產總額 25.17%。

（三）淨值總額 330,869,268.15 元，占資產總額 73.49%，與上年度審定決算數 330,869,268.15 元無差異數，其內容如下：

1、基金 330,681,768.15 元，占資產總額 73.45%。

2、公積 187,500.00 元，占資產總額 0.04%。

六、其他要點：

1、資本支出:機械及設備預算數 299,000 元,調整數 82,000 元,可用預算數計 381,000 元，決算數 380,060 元、什項設備預算數 851,000 元，調整數-82,000 元，可用預算數計 733,000 元，決算數 733,089 元。

2、非業務資產：改善技訓設備機械設備預算數 880,000 元，決算數 811,200 元。

3、監所其他業務費：(1)本年度支應收容人沐浴及炊場燃油經費 10,060,000 元。
(2)補助收容人醫療費用 319,617 元。

法務部矯正機關作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０３年度

機關名稱：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	%
業務收入	**111,072,000.00**	**100.00**	**121,663,284.00**	**100.00**	**10,591,284.00**	**9.54**	**111,068,974.00**	**100.00**
勞務收入	62,172,000.00	55.97	63,471,676.00	52.17	1,299,676.00	2.09	60,198,147.00	54.20
加工收入	54,612,000.00	49.17	55,230,580.00	45.40	618,580.00	1.13	51,942,062.00	46.77
其他勞務收入	7,560,000.00	6.81	8,241,096.00	6.77	681,096.00	9.01	8,256,085.00	7.43
銷貨收入	48,900,000.00	44.03	58,191,608.00	47.83	9,291,608.00	19.00	50,870,827.00	45.80
印刷出版品銷貨收入	3,876,000.00	3.49	6,394,694.00	5.26	2,518,694.00	64.98	4,649,317.00	4.19
製成品銷貨收入	44,904,000.00	40.43	51,668,214.00	42.47	6,764,214.00	15.06	46,015,530.00	41.43
農林漁牧銷貨收入	120,000.00	0.11	128,700.00	0.11	8,700.00	7.25	205,980.00	0.19
業務成本與費用	**74,442,000.00**	**67.02**	**80,086,222.00**	**65.83**	**5,644,222.00**	**7.58**	**73,889,071.15**	**66.53**
勞務成本	33,403,000.00	30.07	34,172,225.00	28.09	769,225.00	2.30	32,564,250.00	29.32
加工成本	29,413,000.00	26.48	29,781,741.00	24.48	368,741.00	1.25	28,157,170.00	25.35
其他勞務成本	3,990,000.00	3.59	4,390,484.00	3.61	400,484.00	10.04	4,407,080.00	3.97
銷貨成本	39,144,000.00	35.24	44,002,501.00	36.17	4,858,501.00	12.41	39,696,237.15	35.74
印刷出版品成本	3,183,000.00	2.87	4,240,957.00	3.49	1,057,957.00	33.24	3,529,630.15	3.18
製成品銷貨成本	35,854,000.00	32.28	39,672,482.00	32.61	3,818,482.00	10.65	36,041,126.00	32.45
農林漁牧銷貨成本	107,000.00	0.10	89,062.00	0.07	-17,938.00	16.76	125,481.00	0.11
行銷及業務費用	413,000.00	0.37	535,767.00	0.44	122,767.00	29.73	293,654.00	0.26
行銷費用	317,000.00	0.29	459,637.00	0.38	142,637.00	45.00	198,573.00	0.18
業務費用	96,000.00	0.09	76,130.00	0.06	-19,870.00	20.70	95,081.00	0.09
管理及總務費用	1,482,000.00	1.33	1,375,729.00	1.13	-106,271.00	7.17	1,334,930.00	1.20
管理費用及總務費用	1,482,000.00	1.33	1,375,729.00	1.13	-106,271.00	7.17	1,334,930.00	1.20
業務賸餘(短絀－)	**36,630,000.00**	**32.98**	**41,577,062.00**	**34.17**	**4,947,062.00**	**13.51**	**37,179,902.85**	**33.47**
業務外收入	**2,024,000.00**	**1.82**	**2,233,318.00**	**1.84**	**209,318.00**	**10.34**	**2,056,413.00**	**1.85**
財務收入	1,976,000.00	1.78	1,995,500.00	1.64	19,500.00	0.99	1,971,866.00	1.78
利息收入	1,976,000.00	1.78	1,995,500.00	1.64	19,500.00	0.99	1,971,866.00	1.78
其他業務外收入	48,000.00	0.04	237,818.00	0.20	189,818.00	395.45	84,547.00	0.08
違約罰款收入	12,000.00	0.01	3,072.00	0.00	-8,928.00	74.40	22,032.00	0.02
雜項收入	36,000.00	0.03	234,746.00	0.19	198,746.00	552.07	62,515.00	0.06
業務外費用	**21,576,000.00**	**19.43**	**33,163,168.00**	**27.26**	**11,587,168.00**	**53.70**	**38,149,244.00**	**34.35**
其他業務外費用	21,576,000.00	19.43	33,163,168.00	27.26	11,587,168.00	53.70	38,149,244.00	34.35
監所其他業務費	19,744,000.00	17.78	31,047,452.00	25.52	11,303,452.00	57.25	36,254,102.00	32.64
雜項費用	1,832,000.00	1.65	2,115,716.00	1.74	283,716.00	15.49	1,895,142.00	1.71
業務外賸餘(短絀－)	**-19,552,000.00**	**-17.60**	**-30,929,850.00**	**-25.42**	**-11,377,850.00**	**58.19**	**-36,092,831.00**	**-32.50**
本期賸餘(短絀－)	**17,078,000.00**	**15.38**	**10,647,212.00**	**8.75**	**-6,430,788.00**	**37.66**	**1,087,071.85**	**0.98**

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：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	%
賸餘之部	**17,078,000.00**	**100.00**	**10,647,212.00**	**100.00**	**-6,430,788.00**	**37.66**	**1,087,071.85**	**100.00**
本期賸餘	17,078,000.00	100.00	10,647,212.00	100.00	-6,430,788.00	37.66	1,087,071.85	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	**17,078,000.00**	**100.00**	**10,647,212.00**	**100.00**	**-6,430,788.00**	**37.66**	**1,087,071.85**	**100.00**
填補累積短絀	17,078,000.00	100.00	10,647,212.00	100.00	-6,430,788.00	37.66	1,087,071.85	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
短絀之部	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	17,078,000.00	10,647,212.00	-6,430,788.00	37.66
調整非現金項目	3,177,000.00	3,416,699.00	239,699.00	7.54
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-18,872.00	-18,872.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	3,177,000.00	3,001,438.00	-175,562.00	5.53
攤銷	-	7,740.00	7,740.00	-
處理資產短絀(賸餘－)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-	268,160.00	268,160.00	-
流動負債淨增(淨減－)	-	158,233.00	158,233.00	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**20,255,000.00**	**14,063,911.00**	**-6,191,089.00**	**30.57**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	362,704.00	362,704.00	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	362,704.00	362,704.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	577,479.00	577,479.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少遞延借項	-	-	-	-
減少其他資產	-	577,479.00	577,479.00	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-368,704.00	-368,704.00	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-368,704.00	-368,704.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,114,000.00	-1,113,149.00	851.00	0.08
增加固定資產	-1,114,000.00	-1,113,149.00	851.00	0.08
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-880,000.00	-1,920,182.00	-1,040,182.00	118.20
增加無形資產	-	-37,000.00	-37,000.00	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-880,000.00	-1,883,182.00	-1,003,182.00	114.00
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**-1,994,000.00**	**-2,461,852.00**	**-467,852.00**	**23.46**

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：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	%
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	5,565,914.00	5,565,914.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	5,565,914.00	5,565,914.00	-
增加遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-5,465,675.00	-5,465,675.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-5,465,675.00	-5,465,675.00	-
減少遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**100,239.00**	**100,239.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**18,261,000.00**	**11,702,298.00**	**-6,558,702.00**	**35.92**
期初現金及約當現金	**237,604,000.00**	**231,109,387.00**	**-6,494,613.00**	**2.73**
期末現金及約當現金	**255,865,000.00**	**242,811,685.00**	**-13,053,315.00**	**5.10**

平衡

中華民國 １０３年

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**450,225,872.00**	**100.00**	**439,275,652.00**	**100.00**	**10,950,220.00**	**2.49**
流動資產	**257,725,068.00**	**57.24**	**246,266,058.00**	**56.06**	**11,459,010.00**	**4.65**
現金	242,811,685.00	53.93	231,109,387.00	52.61	11,702,298.00	5.06
銀行存款	242,561,685.00	53.88	230,859,387.00	52.55	11,702,298.00	5.07
零用及週轉金	250,000.00	0.06	250,000.00	0.06	-	0
應收款項	6,581,420.00	1.46	8,447,594.00	1.92	-1,866,174.00	22.09
應收帳款	6,563,677.00	1.46	8,450,923.00	1.92	-1,887,246.00	22.33
備抵呆帳－應收帳款(-)	65,637.00	0.01	84,509.00	0.02	-18,872.00	22.33
應收利息	83,380.00	0.02	81,180.00	0.02	2,200.00	2.71
存貨	8,312,023.00	1.85	6,699,797.00	1.53	1,612,226.00	24.06
原料	7,158,090.00	1.59	4,560,373.00	1.04	2,597,717.00	56.96
物料	191,010.00	0.04	141,503.00	0.03	49,507.00	34.99
在製品	959,923.00	0.21	1,997,921.00	0.45	-1,037,998.00	51.95
在植農作物	3,000.00	0.00	-	-	3,000.00	-
預付款項	13,940.00	0.00	9,280.00	0.00	4,660.00	50.22
預付費用	13,940.00	0.00	9,280.00	0.00	4,660.00	50.22
短期貸墊款	6,000.00	0.00	-	-	6,000.00	-
短期墊款	6,000.00	0.00	-	-	6,000.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**472,736.00**	**0.10**	**428,200.00**	**0.10**	**44,536.00**	**10.40**
準備金	472,736.00	0.10	428,200.00	0.10	44,536.00	10.40
退休及離職準備金	472,736.00	0.10	428,200.00	0.10	44,536.00	10.40
固定資產	**6,508,820.00**	**1.45**	**6,787,402.00**	**1.55**	**-278,582.00**	**4.10**
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	601,986.00	0.13	601,986.00	0.14	-	0
累計折舊－房屋及建築(-)	601,986.00	0.13	601,986.00	0.14	-	0
機械及設備	3,212,700.00	0.71	3,385,083.00	0.77	-172,383.00	5.09
機械及設備	10,482,311.00	2.33	11,204,383.00	2.55	-722,072.00	6.44
累計折舊－機械及設備(-)	7,269,611.00	1.61	7,819,300.00	1.78	-549,689.00	7.03
交通及運輸設備	743,262.00	0.17	971,958.00	0.22	-228,696.00	23.53
交通及運輸設備	2,379,649.00	0.53	2,379,649.00	0.54	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,636,387.00	0.36	1,407,691.00	0.32	228,696.00	16.25
什項設備	2,552,858.00	0.57	2,430,361.00	0.55	122,497.00	5.04
什項設備	6,477,739.00	1.44	6,007,650.00	1.37	470,089.00	7.82
累計折舊－什項設備(-)	3,924,881.00	0.87	3,577,289.00	0.81	347,592.00	9.72
無形資產	**29,260.00**	**0.01**	**-**	**-**	**29,260.00**	**-**
無形資產	29,260.00	0.01	-	-	29,260.00	-
專利權	29,260.00	0.01	-	-	29,260.00	-
其他資產	**185,489,988.00**	**41.20**	**185,793,992.00**	**42.30**	**-304,004.00**	**0.16**
非業務資產	3,580,690.00	0.80	4,379,197.00	1.00	-798,507.00	18.23
其他非業務資產	13,163,905.00	2.92	14,604,685.00	3.32	-1,440,780.00	9.87
累計折舊－其他非業務資產(-)	9,583,215.00	2.13	10,225,488.00	2.33	-642,273.00	6.28
什項資產	41,336,887.00	9.18	40,842,384.00	9.30	494,503.00	1.21
存出保證金	1,087,642.00	0.24	593,139.00	0.14	494,503.00	83.37
代管資產	40,249,245.00	8.94	40,249,245.00	9.16	-	0

平衡

中華民國 １０３年

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
內部往來	140,572,411.00	31.22	140,572,411.00	32.00	-	0
內部往來	140,572,411.00	31.22	140,572,411.00	32.00	-	0
合　　計	**450,225,872.00**	**100.00**	**439,275,652.00**	**100.00**	**10,950,220.00**	**2.49**

信託代理與保證資產(或負債)4,300,000元

關作業基金

表

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	%
負債	**119,356,603.85**	**26.51**	**108,406,383.85**	**24.68**	**10,950,220.00**	**10.10**
流動負債	**6,053,642.00**	**1.34**	**5,895,409.00**	**1.34**	**158,233.00**	**2.68**
應付款項	5,757,472.00	1.28	4,909,796.00	1.12	847,676.00	17.26
應付代收款	936,509.00	0.21	799,880.00	0.18	136,629.00	17.08
應付費用	4,820,963.00	1.07	4,109,916.00	0.94	711,047.00	17.30
預收款項	296,170.00	0.07	985,613.00	0.22	-689,443.00	69.95
預收貨款	296,170.00	0.07	985,613.00	0.22	-689,443.00	69.95
其他負債	**113,302,961.85**	**25.17**	**102,510,974.85**	**23.34**	**10,791,987.00**	**10.53**
什項負債	47,498,087.00	10.55	47,353,312.00	10.78	144,775.00	0.31
存入保證金	6,776,106.00	1.51	6,675,867.00	1.52	100,239.00	1.50
應付退休及離職金	472,736.00	0.10	428,200.00	0.10	44,536.00	10.40
應付代管資產	40,249,245.00	8.94	40,249,245.00	9.16	-	0
內部往來	65,804,874.85	14.62	55,157,662.85	12.56	10,647,212.00	19.30
內部往來	65,804,874.85	14.62	55,157,662.85	12.56	10,647,212.00	19.30
淨值	**330,869,268.15**	**73.49**	**330,869,268.15**	**75.32**	**-**	**0**
基金	**330,681,768.15**	**73.45**	**330,681,768.15**	**75.28**	**-**	**0**
基金	330,681,768.15	73.45	330,681,768.15	75.28	-	0
基金	330,681,768.15	73.45	330,681,768.15	75.28	-	0
公積	**187,500.00**	**0.04**	**187,500.00**	**0.04**	**-**	**0**
資本公積	187,500.00	0.04	187,500.00	0.04	-	0
受贈公積	187,500.00	0.04	187,500.00	0.04	-	0
累積餘絀(-)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-

關作業基金

表

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	%
合　　計	450,225,872.00	100.00	439,275,652.00	100.00	10,950,220.00	2.49

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國１０３年度

機關名稱：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	%	
勞務收入	**62,172,000.00**	**63,471,676.00**	**1,299,676.00**	**2.09**	
加工收入	54,612,000.00	55,230,580.00	618,580.00	1.13	
機工科	6,012,000.00	4,531,263.00	-1,480,737.00	24.63	廠商加工量不足且單價低。
藝品科	4,848,000.00	4,838,314.00	-9,686.00	0.20	
縫紉科	828,000.00	914,198.00	86,198.00	10.41	廠商加工量增加。
洗滌科	396,000.00	380,191.00	-15,809.00	3.99	
紙品科	34,920,000.00	38,964,017.00	4,044,017.00	11.58	廠商加工量增加。
其他科	7,608,000.00	5,602,597.00	-2,005,403.00	26.36	臨時加工廠商減少。
其他勞務收入	7,560,000.00	8,241,096.00	681,096.00	9.01	
什工科	7,560,000.00	8,241,096.00	681,096.00	9.01	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國１０３年度

機關名稱：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	%	
銷貨收入	**48,900,000.00**	**58,191,608.00**	**9,291,608.00**	**19.00**	
印刷出版品銷貨收入	3,876,000.00	6,394,694.00	2,518,694.00	64.98	
印刷科	3,876,000.00	6,394,694.00	2,518,694.00	64.98	本年度承攬單價略增。
製成品銷貨收入	44,904,000.00	51,668,214.00	6,764,214.00	15.06	
藝品科	5,400,000.00	5,698,139.00	298,139.00	5.52	
縫紉科	21,504,000.00	23,416,829.00	1,912,829.00	8.90	
食品科	16,200,000.00	19,308,608.00	3,108,608.00	19.19	自營商品狀元糕自更換新包裝起，銷售量顯著成長。
其他科	1,800,000.00	3,244,638.00	1,444,638.00	80.26	狀元糕熱銷同時也帶動其他產品銷售，收入相對提高。
農林漁牧銷貨收入	120,000.00	128,700.00	8,700.00	7.25	
農作科	120,000.00	128,700.00	8,700.00	7.25	

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國１０３年度

機關名稱：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	%	
勞務成本	**33,403,000.00**	**34,172,225.00**	**769,225.00**	**2.30**	
加工成本	29,413,000.00	29,781,741.00	368,741.00	1.25	
機工科	3,225,000.00	2,441,910.00	-783,090.00	24.28	成本隨收入減少而降低。
藝品科	2,602,000.00	2,605,389.00	3,389.00	0.13	
縫紉科	443,000.00	491,103.00	48,103.00	10.86	成本隨收入成長而增加。
洗滌科	256,000.00	238,385.00	-17,615.00	6.88	
紙品科	18,796,000.00	20,985,927.00	2,189,927.00	11.65	成本隨收入成長而增加。
其他科	4,091,000.00	3,019,027.00	-1,071,973.00	26.20	成本隨收入減少而降低。
其他勞務成本	3,990,000.00	4,390,484.00	400,484.00	10.04	
什工科	3,990,000.00	4,390,484.00	400,484.00	10.04	成本隨收入成長而增加。

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國１０３年度

機關名稱：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	%	
銷貨成本	**39,144,000.00**	**44,002,501.00**	**4,858,501.00**	**12.41**	
印刷出版品成本	3,183,000.00	4,240,957.00	1,057,957.00	33.24	
印刷科	3,183,000.00	4,240,957.00	1,057,957.00	33.24	成本隨收入成長而增加。
製成品銷貨成本	35,854,000.00	39,672,482.00	3,818,482.00	10.65	
藝品科	3,583,000.00	4,010,127.00	427,127.00	11.92	成本隨收入成長而增加。
縫紉科	16,600,000.00	17,542,990.00	942,990.00	5.68	
食品科	14,309,000.00	15,596,452.00	1,287,452.00	9.00	
其他科	1,362,000.00	2,522,913.00	1,160,913.00	85.24	成本隨收入成長而增加。
農林漁牧銷貨成本	107,000.00	89,062.00	-17,938.00	16.76	
農作科	107,000.00	89,062.00	-17,938.00	16.76	節省費用支出。

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１０３年度

機關名稱：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	%	
行銷及業務費用	**413,000.00**	**535,767.00**	**122,767.00**	**29.73**	
行銷費用	317,000.00	459,637.00	142,637.00	45.00	本年度參與台中女子監獄擴建工程落成典禮暨藝文美食展及第四屆海峽兩岸收容人書畫及工藝作品聯展費用增加。
業務費用	96,000.00	76,130.00	-19,870.00	20.70	本撙節原則減少支出。

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１０３年度

機關名稱：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	%	
管理及總務費用	**1,482,000.00**	**1,375,729.00**	**-106,271.00**	**7.17**	
管理費用及總務費用	1,482,000.00	1,375,729.00	-106,271.00	7.17	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國１０３年度

機關名稱：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	%	
業務外收入	**2,024,000.00**	**2,233,318.00**	**209,318.00**	**10.34**	
財務收入	1,976,000.00	1,995,500.00	19,500.00	0.99	
利息收入	1,976,000.00	1,995,500.00	19,500.00	0.99	
其他業務外收入	48,000.00	237,818.00	189,818.00	395.45	
違約罰款收入	12,000.00	3,072.00	-8,928.00	74.40	本年度廠商違約罰款減少。
雜項收入	36,000.00	234,746.00	198,746.00	552.07	收回收容人醫療補助費及花燈比賽獎金等。

法務部矯正機關作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國１０３年度

機關名稱：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	%	
其他業務外費用	**21,576,000.00**	**33,163,168.00**	**11,587,168.00**	**53.70**	
監所其他業務費	19,744,000.00	31,047,452.00	11,303,452.00	57.25	
改善收容人生活設施	1,451,000.00	1,271,208.00	-179,792.00	12.39	折舊費用減少。
改善技訓設備	333,000.00	338,499.00	5,499.00	1.65	
技訓經常性費用	4,830,000.00	4,160,009.00	-669,991.00	13.87	技訓養成訓練縮短訓練時程1.5個月，節省鐘點費、材料費支出。
其他	13,130,000.00	25,277,736.00	12,147,736.00	92.52	本年度補助收容人沐浴及炊場燃油經費10,060,000元，補助收容人醫療費用319,617元。
雜項費用	1,832,000.00	2,115,716.00	283,716.00	15.49	本年度業務賸餘增加，員工獎勵金隨之增加。

法務部矯正機

資產折舊提

中華民國 1

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	601,986.00	11,204,383.00	2,379,649.00
減：以前年度已提折舊數	-	601,986.00	7,819,300.00	1,407,691.00
上年度期末帳面價值	-	-	3,385,083.00	971,958.00
加：本年度新增資產價值	-	-	380,060.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	552,443.00	228,696.00
本年度期末帳面價值	-	-	3,212,700.00	743,262.00
本年度提列折舊數	-	-	552,443.00	228,696.00
製造費用	-	-	552,443.00	-
管理及總務費用	-	-	-	228,696.00
其他業務外費用	-	-	-	-

本年度報廢：
1.機械設備45件2,157,132元。
2.雜項設備30件857,000元。
3.移撥彰化監獄機械設備28件602,980元。

關作業基金

列明細表

０３年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
6,007,650.00	-	-	14,604,685.00	-	34,798,353.00
3,577,289.00	-	-	10,225,488.00	-	23,631,754.00
2,430,361.00	-	-	4,379,197.00	-	11,166,599.00
733,089.00	-	-	811,200.00	-	1,924,349.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
610,592.00	-	-	1,609,707.00	-	3,001,438.00
2,552,858.00	-	-	3,580,690.00	-	10,089,510.00
610,592.00	-	-	1,609,707.00	-	3,001,438.00
610,592.00	-	-	-	-	1,163,035.00
-	-	-	-	-	228,696.00
-	-	-	1,609,707.00	-	1,609,707.00

機關名稱：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
固定資產之增置	**-**	**1,114,000.00**	**-**	**-**
機械及設備				
機械及設備	-	299,000.00	-	82,000.00
什項設備				
什項設備	-	815,000.00	-	-82,000.00
小計	**-**	**1,114,000.00**	**-**	**-**
合計	**-**	**1,114,000.00**	**-**	**-**

關作業基金

良擴充明細表

０３年度

單位：新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數
1,114,000.00	**1,113,149.00**	**-851.00**	**-**
381,000.00	380,060.00	-940.00	-
733,000.00	733,089.00	89.00	-
1,114,000.00	**1,113,149.00**	**-851.00**	**-**
1,114,000.00	**1,113,149.00**	**-851.00**	**-**

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

計畫名稱	全部計畫			預算			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起迄年月	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	**1,114,000.00**	**-**		**-**	**1,114,000.00**	**-**	**-**
一次性項目	1,114,000.00	-		-	1,114,000.00	-	-
機械及設備	299,000.00	-	1030--103	-	299,000.00	-	82,000.00
什項設備	815,000.00	-	1030--103	-	815,000.00	-	-82,000.00
合計	**1,114,000.00**	**-**		**-**	**1,114,000.00**	**-**	**-**

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

０３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%	截至本年度累計金額	截至本年度累決算數累計預算數計算%	
合　計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
1,114,000.00	**100.00**	**1,114,000.00**	**100.00**	**1,113,149.00**	**99.92**	**1,113,149.00**	**99.92**	
1,114,000.00	100.00	1,114,000.00	100.00	1,113,149.00	99.92	1,113,149.00	99.92	
381,000.00	127.42	381,000.00	127.42	380,060.00	99.75	380,060.00	99.75	
733,000.00	89.94	733,000.00	89.94	733,089.00	100.01	733,089.00	100.01	
1,114,000.00	**100.00**	**1,114,000.00**	**100.00**	**1,113,149.00**	**99.92**	**1,113,149**	**99.92**	

法務部矯正機關作業基金

資產報廢明細表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：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)	未實現重估增減數(5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金額	%
	成本或重估價值(1)	已提折舊數(2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	**1,365,132**	**1,365,132**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
機械及設備	1,102,132	1,102,132	-	-	-	-	-	-	
什項設備	263,000	263,000	-	-	-	-	-	-	
其他資產	**1,649,000**	**1,649,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
非業務資產	1,649,000	1,649,000	-	-	-	-	-	-	
合計	**3,014,132**	**3,014,132**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

主要營運項目執

中華民國1

機關名稱：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
勞務收入			**62,172,000.00**		**63,471,676.00**
加工收入			54,612,000.00		55,230,580.00
機工科	件	32,758,836.00	6,012,000.00	34,120,615.00	4,531,263.00
藝品科	件	32,135,580.00	4,848,000.00	29,676,374.00	4,838,314.00
縫紉科	件	244,188.00	828,000.00	187,312.00	914,198.00
洗滌科	件	37,788.00	396,000.00	36,614.00	380,191.00
紙品科	件	35,229,816.00	34,920,000.00	40,229,576.00	38,964,017.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	16,630,548.00	7,608,000.00	11,058,209.00	5,602,597.00
其他勞務收入			7,560,000.00		8,241,096.00
什工科	工	136,812.00	7,560,000.00	143,339.00	8,241,096.00

關作業基金

行績效摘要表

０３年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		1,299,676.00	**2.09**	
		618,580.00	1.13	
1,361,779.00	4.16	-1,480,737.00	24.63	
-2,459,206.00	7.65	-9,686.00	0.20	
-56,876.00	23.29	86,198.00	10.41	
-1,174.00	3.11	-15,809.00	3.99	
4,999,760.00	14.19	4,044,017.00	11.58	
-	-	-	-	
-5,572,339.00	33.51	-2,005,403.00	26.36	
		681,096.00	9.01	
6,527.00	4.77	681,096.00	9.01	

主要營運項目執

中華民國1

機關名稱：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
銷貨收入			**48,900,000.00**		**58,191,608.00**
印刷出版品銷貨收入			3,876,000.00		6,394,694.00
印刷科	張	8,090,184.00	3,876,000.00	10,301,939.00	6,394,694.00
製成品銷貨收入			44,904,000.00		51,668,214.00
藝品科	件	1,332.00	5,400,000.00	1,992.00	5,698,139.00
縫紉科	件	178,212.00	21,504,000.00	183,727.00	23,416,829.00
食品科	件	137,484.00	16,200,000.00	146,848.00	19,308,608.00
其他科	件	31,440.00	1,800,000.00	68,002.00	3,244,638.00
農林漁牧銷貨收入			120,000.00		128,700.00
農作科	公斤	9,600.00	120,000.00	8,580.00	128,700.00

關作業基金

行績效摘要表

０３年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		9,291,608.00	**19.00**	
		2,518,694.00	64.98	
2,211,755.00	27.34	2,518,694.00	64.98	
		6,764,214.00	15.06	
660.00	49.55	298,139.00	5.52	
5,515.00	3.09	1,912,829.00	8.90	
9,364.00	6.81	3,108,608.00	19.19	
36,562.00	116.29	1,444,638.00	80.26	
		8,700.00	7.25	
-1,020.00	10.63	8,700.00	7.25	

主要營運項目執

中華民國1

機關名稱：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
勞務成本			**33,403,000.00**		**34,172,225.00**
加工成本			29,413,000.00		29,781,741.00
機工科	件	32,758,836.00	3,225,000.00	34,120,615.00	2,441,910.00
藝品科	件	32,135,580.00	2,602,000.00	29,676,374.00	2,605,389.00
縫紉科	件	244,188.00	443,000.00	187,312.00	491,103.00
洗滌科	件	37,788.00	256,000.00	36,614.00	238,385.00
紙品科	件	35,229,816.00	18,796,000.00	40,229,576.00	20,985,927.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	16,630,548.00	4,091,000.00	11,058,209.00	3,019,027.00
其他勞務成本			3,990,000.00		4,390,484.00
什工科	工	136,812.00	3,990,000.00	143,339.00	4,390,484.00

關作業基金

行績效摘要表

０３年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		769,225.00	**2.30**	
		368,741.00	1.25	
1,361,779.00	4.16	-783,090.00	24.28	
-2,459,206.00	7.65	3,389.00	0.13	
-56,876.00	23.29	48,103.00	10.86	
-1,174.00	3.11	-17,615.00	6.88	
4,999,760.00	14.19	2,189,927.00	11.65	
-	-	-	-	
-5,572,339.00	33.51	-1,071,973.00	26.20	
		400,484.00	10.04	
6,527.00	4.77	400,484.00	10.04	

主要營運項目執

中華民國1

機關名稱：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
銷貨成本			**39,144,000.00**		**44,002,501.00**
印刷出版品成本			3,183,000.00		4,240,957.00
印刷科	張	8,090,184.00	3,183,000.00	10,301,939.00	4,240,957.00
製成品銷貨成本			35,854,000.00		39,672,482.00
藝品科	件	1,332.00	3,583,000.00	1,992.00	4,010,127.00
縫紉科	件	178,212.00	16,600,000.00	183,727.00	17,542,990.00
食品科	公斤	137,484.00	14,309,000.00	146,848.00	15,596,452.00
其他科	件	31,440.00	1,362,000.00	68,002.00	2,522,913.00
農林漁牧銷貨成本			107,000.00		89,062.00
農作科	公斤	9,600.00	107,000.00	8,580.00	89,062.00

關作業基金

行績效摘要表

０３年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		4,858,501.00	**12.41**	
		1,057,957.00	33.24	
2,211,755.00	27.34	1,057,957.00	33.24	
		3,818,482.00	10.65	
660.00	49.55	427,127.00	11.92	
5,515.00	3.09	942,990.00	5.68	
9,364.00	6.81	1,287,452.00	9.00	
36,562.00	116.29	1,160,913.00	85.24	
		-17,938.00	16.76	
-1,020.00	10.63	-17,938.00	16.76	

基金數額增

中華民國１０３

項　　目	預 算 數	決 算 數
期初基金數額	330,682,000.00	330,681,768.15
加：		
以前年度公積撥充	-	-
賸餘撥充	-	-
以代管國有財產撥充	-	-
國庫增撥數	-	-
其他	-	-
減：		
填補短絀	-	-
解繳國庫	-	-
其他	-	-
期末基金數額	330,682,000.00	330,681,768.15

關作業基金

減明細表

年１２月３１日

單位：新臺幣元

比較增減	備　　註
-231.85	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-231.85	

法務部矯正機

成　本　彙

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項　　目	預　算　數	決　算　數
直　接　材　料	26,406,000.00	25,883,159.00
直　接　人　工	9,100,000.00	13,372,365.00
製　造　費　用	3,638,000.00	4,208,346.00
製　造　成　本	39,144,000.00	43,463,870.00
加：期初在製品存貨	1,034,000.00	1,997,921.00
減：期末在製品存貨	1,034,000.00	962,923.00
製　成　品　成　本	39,144,000.00	44,498,868.00
加：期初製成品存貨	228,000.00	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	496,367.00
印刷科	-	287,602.00
其他科	-	20,932.00
食品科	-	106,749.00
藝品科	-	81,084.00
減：期末製成品存貨	228,000.00	-
銷　貨　成　本	39,144,000.00	44,002,501.00
印刷科	3,183,000.00	4,240,957.00
藝品科	3,583,000.00	4,010,127.00
縫紉科	16,600,000.00	17,542,990.00
食品科	14,309,000.00	15,596,452.00
其他科	1,362,000.00	2,522,913.00
農作科	107,000.00	89,062.00

關作業基金

總　表

０３年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-522,841.00	1.98	
4,272,365.00	46.95	
570,346.00	15.68	
4,319,870.00	11.04	
963,921.00	93.22	
-71,077.00	6.87	
5,354,868.00	13.68	
-228,000.00	100.00	
-	-	
-	-	
496,367.00	-	
287,602.00	-	
20,932.00	-	
106,749.00	-	
81,084.00	-	
-228,000.00	100.00	
4,858,501.00	12.41	
1,057,957.00	33.24	
427,127.00	11.92	
942,990.00	5.68	
1,287,452.00	9.00	
1,160,913.00	85.24	
-17,938.00	16.76	

用人費用

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項　　目	預				
	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	**-**	**320,000.00**	**3,000.00**	**-**	**40,000.00**
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	320,000.00	3,000.00	-	40,000.00
合　　計	**-**	**320,000.00**	**3,000.00**	**-**	**40,000.00**

關作業基金

彙計表

０３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 用人費用	總計
19,000.00	**-**	**55,000.00**	**-**	**437,000.00**	**10,000.00**	**447,000.00**
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
19,000.00	-	55,000.00	-	437,000.00	-	437,000.00
19,000.00	**-**	**55,000.00**	**-**	**437,000.00**	**10,000.00**	**447,000.00**

用人費用

中華民國

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項　　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	**-**	**319,704.00**	**888.00**	**-**	**39,963**
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	319,704.00	888.00	-	39,963
合　　計	**-**	**319,704.00**	**888.00**	**-**	**39,963.00**

作業基金

彙計表

０３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	兼任人員用人費用	總計
19,185.00	**-**	**56,314.00**	**-**	**436,054.00**	**13,570.00**	**449,624.00**
-	-	-	-	-	1,890.00	1,890.00
-	-	-	-	-	11,680.00	11,680.00
19,185.00	-	56,314.00	-	436,054.00	-	436,054.00
19,185.00	**-**	**56,314.00**	**-**	**436,054.00**	**13,570.00**	**449,624.00**

法務部矯正機關作業基金

員工人數明細表

中華民國 １０３ 年

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	**1**	**1**	**-**	
約僱人員	1	1	-	
兼任人員	**13**	**13**	**-**	
機關員額兼任	13	13	-	
合　　計	**14**	**14**	**-**	

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　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	**179,000.00**	**249,460.00**	**70,460.00**	**39.36**	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	33,000.00	31,360.00	-1,640.00	4.97	
業務宣導費	50,000.00	126,118.00	76,118.00	152.24	本年度參與台中女子監獄擴建工程落成典禮暨藝文美食展及法務部矯正署第四屆海峽兩岸收容人書畫及工藝作品聯展等活動，致費用增加。
公共關係費	96,000.00	91,982.00	-4,018.00	4.19	
統計所需項目	**2,136,000.00**	**2,059,018.00**	**-76,982.00**	**3.60**	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
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	2,136,000.00	2,059,018.00	-76,982.00	3.60	
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	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	

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　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
合計	**2,315,000.00**	**2,308,478.00**	**-6,522.00**	**0.28**	

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科目	勞務成本					銷貨成本		
	加工成本	營建成本	修造成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品成本	製成品銷貨成本	農林漁牧銷貨成本
直接材料(1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,262,682**	**25,224,510**	**12,470**
材料及用品費	-	-	-	-	-	1,262,682	25,224,510	12,470
使用材料費	-	-	-	-	-	1,262,682	25,224,510	12,470
原料	-	-	-	-	-	1,262,682	23,474,531	12,470
物料	-	-	-	-	-	-	1,749,979	-
直接人工(2)	**24,266,060**	**-**	**-**	**3,626,080**	**27,892,140**	**2,029,087**	**11,233,697**	**37,252**
服務費用	24,266,060	-	-	3,626,080	27,892,140	2,029,087	11,233,697	37,252
一般服務費	24,266,060	-	-	3,626,080	27,892,140	2,029,087	11,233,697	37,252
勞作金	24,266,060	-	-	3,626,080	27,892,140	2,029,087	11,233,697	37,252
製造費用(3)	**5,515,681**	**-**	**-**	**764,404**	**6,280,085**	**949,188**	**3,214,275**	**39,340**
用人費用	-	-	-	-	-	-	1,890	-
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	1,890	-
加班費	-	-	-	-	-	-	1,890	-
獎金	-	-	-	-	-	-	-	-
年終獎金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	-	-
職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
福利費	-	-	-	-	-	-	-	-
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	-	-	-	-	-	-	-	-
服務費用	5,410,755	-	-	764,404	6,175,159	365,893	1,661,368	4,879
水電費	5,098,192	-	-	764,404	5,862,596	169,467	1,280,370	4,379
工作場所電費	4,733,663	-	-	709,832	5,443,495	156,546	1,172,875	4,061
工作場所水費	364,529	-	-	54,572	419,101	12,921	91,535	318
氣體費	-	-	-	-	-	-	15,960	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	233,105	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	-	233,105	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計決算表

０３年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務費用		管理及總務費用	業務外費用			總計
			行銷費用	業務費用		監所其他業務費	什項費用	其他	
26,499,662	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,499,662**
26,499,662	-	-	-	-	-	-	-	-	26,499,662
26,499,662	-	-	-	-	-	-	-	-	26,499,662
24,749,683	-	-	-	-	-	-	-	-	24,749,683
1,749,979	-	-	-	-	-	-	-	-	1,749,979
13,300,036	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,192,176**
13,300,036	-	-	-	-	-	-	-	-	41,192,176
13,300,036	-	-	-	-	-	-	-	-	41,192,176
13,300,036	-	-	-	-	-	-	-	-	41,192,176
4,202,803	**-**	**-**	**459,637**	**76,130**	**1,375,729**	**31,047,452**	**2,115,716**	**-**	**45,557,552**
1,890	-	-	11,680	-	436,054	-	-	-	449,624
-	-	-	-	-	319,704	-	-	-	319,704
-	-	-	-	-	319,704	-	-	-	319,704
1,890	-	-	11,680	-	888	-	-	-	14,458
1,890	-	-	11,680	-	888	-	-	-	14,458
-	-	-	-	-	39,963	-	-	-	39,963
-	-	-	-	-	39,963	-	-	-	39,963
-	-	-	-	-	19,185	-	-	-	19,185
-	-	-	-	-	19,185	-	-	-	19,185
-	-	-	-	-	56,314	-	-	-	56,314
-	-	-	-	-	40,314	-	-	-	40,314
-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	16,000
2,032,140	-	-	447,957	-	393,192	2,963,695	-	-	12,012,143
1,454,216	-	-	-	-	-	388,350	-	-	7,705,162
1,333,482	-	-	-	-	-	360,000	-	-	7,136,977
104,774	-	-	-	-	-	-	-	-	523,875
15,960	-	-	-	-	-	28,350	-	-	44,310
-	-	-	-	-	57,560	-	-	-	57,560
-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	36,000
-	-	-	-	-	21,560	-	-	-	21,560
233,105	-	-	134,897	-	-	-	-	-	368,002
-	-	-	74,207	-	-	-	-	-	74,207
233,105	-	-	60,690	-	-	-	-	-	293,795
-	-	-	221,078	-	207,330	40,085	-	-	468,493

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科目	勞務成本					銷貨成本		
	加工成本	營建成本	修造成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品成本	製成品銷貨成本	農林漁牧銷貨成本
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-	-
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	-
樣品贈送	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	196,426	109,243	500
機械及設備修護費	-	-	-	-	-	196,426	41,845	500
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備修護費	-	-	-	-	-	-	67,398	-
非業務資產修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
保險費	-	-	-	-	-	-	9,000	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	9,000	-
一般服務費	312,563	-	-	-	312,563	-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	312,563	-	-	-	312,563	-	-	-
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	29,650	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	-	-	29,650	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	98,554	-	-	-	98,554	161,708	821,197	21,465
使用材料費	78,564	-	-	-	78,564	105,642	369,907	19,075
原料	-	-	-	-	-	-	-	-
物料	78,564	-	-	-	78,564	105,642	369,907	19,075
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	19,990	-	-	-	19,990	56,066	451,290	2,390
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	12,122	44,268	-
醫療用品(非醫療院所使用)	9,940	-	-	-	9,940	304	6,456	-
其他	10,050	-	-	-	10,050	43,640	400,566	2,390
折舊、折耗及攤銷	6,372	-	-	-	6,372	421,587	729,820	12,996

關作業基金

彙計決算表

０３年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務費用		管理及總務費用	業務外費用			總計
			行銷費用	業務費用		監所其他業務費	什項費用	其他	
-	-	-	-	-	207,330	40,085	-	-	247,415
-	-	-	31,360	-	-	-	-	-	31,360
-	-	-	63,600	-	-	-	-	-	63,600
-	-	-	126,118	-	-	-	-	-	126,118
306,169	-	-	-	-	43,815	192,350	-	-	542,334
238,771	-	-	-	-	3,150	-	-	-	241,921
-	-	-	-	-	40,665	-	-	-	40,665
67,398	-	-	-	-	-	-	-	-	67,398
-	-	-	-	-	-	192,350	-	-	192,350
9,000	-	-	-	-	28,612	28,800	-	-	66,412
-	-	-	-	-	28,612	-	-	-	28,612
-	-	-	-	-	-	28,800	-	-	28,800
9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
-	-	-	-	-	55,425	-	-	-	367,988
-	-	-	-	-	54,410	-	-	-	54,410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,563
-	-	-	-	-	1,015	-	-	-	1,015
29,650	-	-	-	-	450	2,314,110	-	-	2,344,210
-	-	-	-	-	-	2,059,018	-	-	2,059,018
29,650	-	-	-	-	450	255,092	-	-	285,192
-	-	-	91,982	-	-	-	-	-	91,982
-	-	-	91,982	-	-	-	-	-	91,982
1,004,370	-	-	-	76,130	268,617	11,477,464	-	-	12,925,135
494,624	-	-	-	-	131,384	11,252,089	-	-	11,956,661
-	-	-	-	-	-	1,084,287	-	-	1,084,287
494,624	-	-	-	-	-	107,802	-	-	680,990
-	-	-	-	-	-	10,060,000	-	-	10,060,000
-	-	-	-	-	131,384	-	-	-	131,384
509,746	-	-	-	76,130	137,233	225,375	-	-	968,474
56,390	-	-	-	-	117,991	-	-	-	174,381
6,760	-	-	-	-	-	-	-	-	16,700
446,596	-	-	-	76,130	19,242	225,375	-	-	777,393
1,164,403	-	-	-	-	228,696	1,609,707	-	-	3,009,178

各項費用

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科目	勞務成本					銷貨成本		
	加工成本	營建成本	修造成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品成本	製成品銷貨成本	農林漁牧銷貨成本
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	421,587	117,860	12,996
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	421,587	117,860	12,996
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	6,372	-	-	-	6,372	-	604,220	-
什項設備折舊	6,372	-	-	-	6,372	-	604,220	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-	-	-	7,740	-
其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	7,740	-
稅捐與規費（強制費）	-	-	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-	-	-	-
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助個人	-	-	-	-	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	-	-	-	-	-	-
獎勵費用	-	-	-	-	-	-	-	-
補貼收容人膳宿費、保險及遣返費	-	-	-	-	-	-	-	-
收容人獎勵金	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合計(1)+(2)+(3)	**29,781,741**	**-**	**-**	**4,390,484**	**34,172,225**	**4,240,957**	**39,672,482**	**89,062**

關作業基金

彙計決算表

０３年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務費用		管理及總務費用	業務外費用			總計
			行銷費用	業務費用		監所其他業務費	什項費用	其他	
552,443	-	-	-	-	-	-	-	-	552,443
552,443	-	-	-	-	-	-	-	-	552,443
-	-	-	-	-	228,696	-	-	-	228,696
-	-	-	-	-	228,696	-	-	-	228,696
604,220	-	-	-	-	-	-	-	-	610,592
604,220	-	-	-	-	-	-	-	-	610,592
-	-	-	-	-	-	1,609,707	-	-	1,609,707
-	-	-	-	-	-	1,609,707	-	-	1,609,707
7,740	-	-	-	-	-	-	-	-	7,740
7,740	-	-	-	-	-	-	-	-	7,740
-	-	-	-	-	49,170	-	-	-	49,170
-	-	-	-	-	25,110	-	-	-	25,110
-	-	-	-	-	25,110	-	-	-	25,110
-	-	-	-	-	24,060	-	-	-	24,060
-	-	-	-	-	1,050	-	-	-	1,050
-	-	-	-	-	23,010	-	-	-	23,010
-	-	-	-	-	-	14,996,586	2,115,716	-	17,112,302
-	-	-	-	-	-	125,000	-	-	125,000
-	-	-	-	-	-	125,000	-	-	125,000
-	-	-	-	-	-	14,871,586	2,115,716	-	16,987,302
-	-	-	-	-	-	-	2,115,716	-	2,115,716
-	-	-	-	-	-	12,473,117	-	-	12,473,117
-	-	-	-	-	-	2,078,852	-	-	2,078,852
-	-	-	-	-	-	319,617	-	-	319,617
44,002,501	**-**	**-**	**459,637**	**76,130**	**1,375,729**	**31,047,452**	**2,115,716**	**-**	**113,249,390**

固定資產建設改良

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

購置日期	財產分類	財產名稱	財產編號	規格
103/04/28	機械及設備	電能低溫蒸氣蒸餾爐	96000	80L304#不鏽鋼材質
103/05/03	機械及設備	個人電腦	3140101-03	ASUS MD570主機ASUS VS229 NR21.5吋液晶螢幕
103/05/03	機械及設備	個人電腦	3140101-03	ASUS MD570主機ASUS VS229 NR21.5吋液晶螢幕
103/05/22	機械及設備	拉坏機	3019926-06	1/2HP直流式馬達；轉速:可控制0~240RPM
103/05/22	機械及設備	真空練土機	3101103-458	2HP單相,四軸心；出土口徑80mm;傳動馬達:2HP
103/10/15	機械及設備	電能低溫蒸氣蒸餾鍋	3011003-01	泰山牌80L鍋體高83*直徑56 cm304#不鏽鋼材質
103/05/02	什項設備	綳縫車	5010109-02	方筒型CT9000-0-356M
103/05/02	什項設備	布邊車	5010109-02	四線UH9004-243-M14
103/05/02	什項設備	釘扣機	5010109-07	K CHANCE KB-373
103/07/24	什項設備	單爐架熱風旋轉爐	5010110-06	380v60Hz 65KW 160*266*243cm不鏽鋼材質
103/07/24	什項設備	四門發酵箱	5010110-33	220v*60Hz*4kw 232*85*206 cm 機體外板不鏽鋼材質
103/07/25	什項設備	鹽化鋼板組合式冷凍庫	5010107-06	鹽化鋼板組合式庫體L*3600 W*2700 H*2600mm
	合　計			

關作業基金

擴充摘要明細表

０３年度

單位：新臺幣元

單位	耐用年限	數量	單價	總金額	使用部門	放置場所
台	12	1	96,000.00	96,000.00	其他科	香茅工場
台	4	1	24,680.00	24,680.00	食品科	烘焙工場
台	4	1	24,680.00	24,680.00	其他科	香茅工場
台	3	2	23,500.00	47,000.00	藝品科	漆器工場
台	7	1	95,000.00	95,000.00	藝品科	漆器工場
台	12	1	92,700.00	92,700.00	其他科	香茅工場
台	8	1	34,500.00	34,500.00	縫紉科	縫紉工場
台	8	1	23,000.00	23,000.00	縫紉科	縫紉工場
台	3	1	27,500.00	27,500.00	縫紉科	縫紉工場
台	5	1	379,716.00	379,716.00	食品科	烘焙工場
台	5	1	123,284.00	123,284.00	食品科	烘焙工場
台	8	1	145,089.00	145,089.00	食品科	烘焙工場
		13		**1,113,149.00**		

財產分類	設備名稱	新增或汰換	數量
法務部矯正署臺中監獄			**30**
機械及設備			30
	個人電腦	汰換	28
	急救訓練模型	汰換	2

關作業基金

費用摘要明細表

０３年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	**811,200**			
-	811,200			
21,300	596,400	網頁設計班	分攤科	MD570主機VW199SR液晶螢幕
107,400	214,800	照顧服務班	分攤科	高158-174公分，重11-22公斤。

主辦會計人員：王心香

會計室主任
王心香

機關長官：黃維賢

典獄長
黃維賢