中 華 民 國 106 年 度

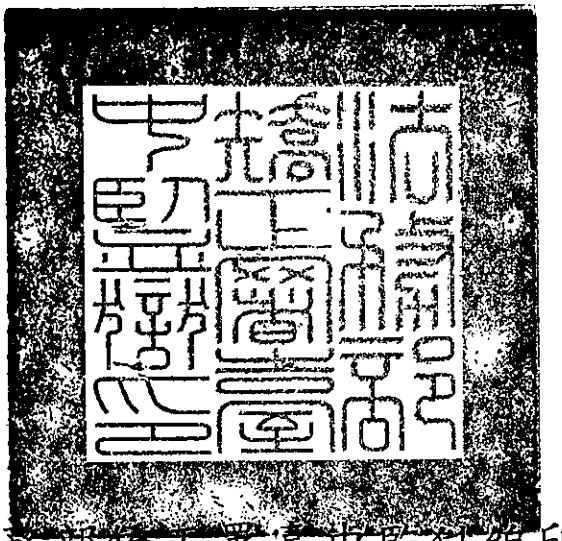
（自106年1月1日至106年12月31日止）

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 106 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 07—08 頁

丙、附屬表

１、勞務收入明細表.....第 09—09 頁

２、銷貨收入明細表.....第 10—10 頁

３、勞務成本明細表.....第 11—11 頁

４、銷貨成本明細表.....第 12—12 頁

５、行銷及業務費用明細表.....第 13—13 頁

６、管理及總務費用明細表.....第 14—14 頁

７、業務外收入明細表.....第 15—15 頁

８、業務外費用明細表.....第 16—16 頁

９、資產折舊提列明細表.....第 17—18 頁

１０、資產報廢明細表.....第 19—19 頁

１１、固定資產建設改良擴充明細表.....第 21—22 頁

１２、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....第 23—24 頁

１３、主要營運項目執行績效摘要表.....第 25—32 頁

１４、基金數額增減明細表.....第 33—34 頁

１５、成本彙總表.....第 35—36 頁

１６、員工人數明細表.....第 37—37 頁

１７、用人費用彙計表.....第 39—42 頁

１８、各項費用彙計表.....第 43—43 頁

１９、管制性項目及統計所需項目比較表.....第 45—46 頁

２０、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....第 47—48 頁

２１、其他非業務資產及費用摘要明細表.....第 49—50 頁

法務部矯正機關作業基金
臺中監獄
總 說 明
中華民國 106 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，近期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，其中機工科、藝品科、縫紉科、洗滌科、紙品科、其他科等未達預期目標，而雜工科因外役僱工增加致超過預期目標。

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，本年除印刷、藝品及其他等 3 科未達預期目標，其餘縫紉、食品、農作等 3 科均超過預期目標。

（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 4,049,808 元，共計開辦：照顧服務員證照班 3 班、烘焙食品、電腦網頁設計、短期訓練之地方小吃等各 2 班；電腦基礎、汽車美容等各 1 班，成效良好。

二、作業收支餘絀情形：

（一）業 務 收 入：決算數 115,668,969.00 元，較預算數 113,880,000.00 元，增加 1,788,969.00 元，增加 1.57%，主要係勞務收入減少 0.52%，銷貨收入增加 4.06%。

（二）業務成本與費用：決算數 74,392,765.00 元，較預算數 74,097,000.00 元，增加 295,765.00 元，增加 0.40%，主要係收入增加，成本隨之增加。

（三）業 務 外 收 入：決算數 1,849,858.00 元，較預算數 1,742,000.00 元，增加 107,858.00 元，增加 6.19% ，係因廠商違約罰款增加所致。

（四）業 務 外 費 用：決算數 30,023,500.00 元，較預算數 22,810,000.00 元，增加 7,213,500.00 元，增加 31.62%。係因本年度支應收容人沐浴及炊場燃油經費 6,900,000.00 元及補助收容人醫療費用 400,000.00 元所致。

（五）本 期 賸 餘：決算數 13,102,562.00 元，較預算數 18,715,000.00 元，減少 5,612,438.00 元，減少 29.99%，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 13,102,562.00 元。

（二）分配之部：填補它監所短絀數 11,056,576.00，106 年度未分配賸餘移撥管理會 2,045,986.00 元，104 年度未分配賸餘移撥管理會 11,813,597.00 元。

四、現金流量結果：

法務部矯正機關作業基金
臺中監獄
總 說 明
中華民國 106 年度

（一）業務活動之淨現金流入 14,031,218.00 元，較預算數 20,966,000.00 元，減少 6,934,782.00 元，減少 33.08%，主要係本期賸餘較預計減少所致。

（二）投資活動之淨現金流出 1,042,469.00 元較預算數 1,805,000.00 元，減少 762,531.00 元，減少 42.25%，主要係補助改善收容人「一人一床」經費獲社會資源淹注，致購置其他資產決算數較預算數減少所致。

（三）融資活動之淨現金流入 55,968.00 元，主要係存入保證金增加所致。

（四）現金及約當現金之淨增 13,044,717.00 元，係期末現金 292,195,378.00 元，較期初現金 279,150,661.00 元增加之數，較預算數 19,161,000.00 元減少 6,116,283.00 元，減少 31.92%，主要係業務活動之淨現金流出較預算數減少所致。

五、資產負債情況：

（一）資產總額 489,471,504.00 元，較上年度(105)決算數 481,360,688.00 元，增加 8,110,816.00 元，增加 1.68%，其內容如下：

1、流動資產 304,809,639.00 元，占資產總額 62.27%。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 65,578.00 元，占資產總額 0.01%。

3、固定資產 4,751,101.00 元，占資產總額 0.97%。

4、其他資產 179,845,186.00 元，占資產總額 36.74%。

（二）負債總額 158,602,235.85 元，占資產總額 32.40%，較上年度(105)決算數 138,677,822.85 元，增加 19,924,413.00 元，增加 14.37%，其內容如下：

1、流動負債 5,758,389.00 元，占資產總額 1.18%。

2、其他負債 152,843,846.85 元，占資產總額 31.23%。

（三）淨值總額 330,869,268.15 元，占資產總額 67.60%，與上年度(105)決算數 342,682,865.15 元，減少 11,813,597.00 元，減少 3.45%，其內容如下：

1、基金 330,681,768.15 元，占資產總額 67.56%。

2、公積 187,500.00 元，占資產總額 0.04%。

3、累積餘絀 0.00 元，占資產總額 0.00%

六、其他要點：

1、資本支出：機械及設備預算數 548,000.00 元，調整數-69,000.00 元，可用預算數 479,000.00 元，決算數 478,902.00 元；什項設備預算數 537,000.00 元，調整數 69,000.00 元，可用預算數計 606,000.00 元，決算數 605,798.00 元。

2、非業務資產：改善收容人生活設施什項設備預算數 720,000.00 元，決算數 637,995.00 元；非消耗品預算數 1,080,000.00 元，決算數 0.00 元，主要係補助改善收容人「一人一床」經費獲社會資源淹注所致。

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 6,900,000.00 元。
(2)補助收容人醫療費用 400,000.00 元。

法務部矯正機關作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０６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	**113,880,000.00**	**100.00**	**115,668,969.00**	**100.00**	**1,788,969.00**	**1.57**	**116,453,449.00**	**100.00**
勞務收入	61,944,000.00	54.39	61,624,319.00	53.28	-319,681.00	0.52	60,210,578.00	51.70
加工收入	53,184,000.00	46.70	46,796,516.00	40.46	-6,387,484.00	12.01	50,107,471.00	43.03
其他勞務收入	8,760,000.00	7.69	14,827,803.00	12.82	6,067,803.00	69.27	10,103,107.00	8.68
銷貨收入	51,936,000.00	45.61	54,044,650.00	46.72	2,108,650.00	4.06	56,242,871.00	48.30
印刷出版品銷貨收入	5,964,000.00	5.24	3,376,915.00	2.92	-2,587,085.00	43.38	4,911,082.00	4.22
製成品銷貨收入	45,876,000.00	40.28	50,445,300.00	43.61	4,569,300.00	9.96	51,128,299.00	43.90
農林漁牧銷貨收入	96,000.00	0.08	222,435.00	0.19	126,435.00	131.70	203,490.00	0.17
業務成本與費用	**74,097,000.00**	**65.07**	**74,392,765.00**	**64.32**	**295,765.00**	**0.40**	**75,284,665.00**	**64.65**
勞務成本	33,175,000.00	29.13	32,656,624.00	28.23	-518,376.00	1.56	32,236,937.00	27.68
加工成本	28,522,000.00	25.05	25,056,083.00	21.66	-3,465,917.00	12.15	26,887,795.00	23.09
其他勞務成本	4,653,000.00	4.09	7,600,541.00	6.57	2,947,541.00	63.35	5,349,142.00	4.59
銷貨成本	38,689,000.00	33.97	39,619,887.00	34.25	930,887.00	2.41	41,360,684.00	35.52
印刷出版品成本	4,149,000.00	3.64	2,629,959.00	2.27	-1,519,041.00	36.61	3,472,527.00	2.98
製成品銷貨成本	34,470,000.00	30.27	36,828,817.00	31.84	2,358,817.00	6.84	37,725,616.00	32.40
農林漁牧銷貨成本	70,000.00	0.06	161,111.00	0.14	91,111.00	130.16	162,541.00	0.14
行銷及業務費用	347,000.00	0.30	317,111.00	0.27	-29,889.00	8.61	347,768.00	0.30
行銷費用	251,000.00	0.22	268,651.00	0.23	17,651.00	7.03	233,584.00	0.20
業務費用	96,000.00	0.08	48,460.00	0.04	-47,540.00	49.52	114,184.00	0.10
管理及總務費用	1,886,000.00	1.66	1,799,143.00	1.56	-86,857.00	4.61	1,339,276.00	1.15
管理費用及總務費用	1,886,000.00	1.66	1,799,143.00	1.56	-86,857.00	4.61	1,339,276.00	1.15
業務賸餘(短絀－)	**39,783,000.00**	**34.93**	**41,276,204.00**	**35.68**	**1,493,204.00**	**3.75**	**41,168,784.00**	**35.35**
業務外收入	**1,742,000.00**	**1.53**	**1,849,858.00**	**1.60**	**107,858.00**	**6.19**	**2,032,749.00**	**1.75**
財務收入	1,730,000.00	1.52	1,786,872.00	1.54	56,872.00	3.29	1,992,831.00	1.71
利息收入	1,730,000.00	1.52	1,786,872.00	1.54	56,872.00	3.29	1,992,831.00	1.71
其他業務外收入	12,000.00	0.01	62,986.00	0.05	50,986.00	424.88	39,918.00	0.03
違約罰款收入	-	-	50,120.00	0.04	50,120.00	-	10,000.00	0.01
雜項收入	12,000.00	0.01	12,866.00	0.01	866.00	7.22	29,918.00	0.03
業務外費用	**22,810,000.00**	**20.03**	**30,023,500.00**	**25.96**	**7,213,500.00**	**31.62**	**27,382,191.00**	**23.51**
其他業務外費用	22,810,000.00	20.03	30,023,500.00	25.96	7,213,500.00	31.62	27,382,191.00	23.51
監所其他業務費	20,779,000.00	18.25	27,728,690.00	23.97	6,949,690.00	33.45	25,253,915.00	21.69
雜項費用	2,031,000.00	1.78	2,294,810.00	1.98	263,810.00	12.99	2,128,276.00	1.83
業務外賸餘(短絀－)	**-21,068,000.00**	**-18.50**	**-28,173,642.00**	**-24.36**	**-7,105,642.00**	**33.73**	**-25,349,442.00**	**-21.77**
本期賸餘(短絀－)	**18,715,000.00**	**16.43**	**13,102,562.00**	**11.33**	**-5,612,438.00**	**29.99**	**15,819,342.00**	**13.58**

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　１０６　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	**18,715,000.00**	**100.00**	**24,916,159.00**	**100.00**	**6,201,159.00**	**33.13**	**27,632,939.00**	**100.00**
本期賸餘	18,715,000.00	100.00	13,102,562.00	52.59	-5,612,438.00	29.99	15,819,342.00	57.25
前期未分配賸餘	-	-	11,813,597.00	47.41	11,813,597.00	-	11,813,597.00	42.75
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	**18,715,000.00**	**100.00**	**24,916,159.00**	**100.00**	**6,201,159.00**	**33.13**	**15,819,342.00**	**57.25**
填補累積短絀	18,715,000.00	100.00	24,916,159.00	100.00	6,201,159.00	33.13	15,819,342.00	57.25
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,813,597.00**	**42.75**
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　１０６　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－)	18,715,000.00	13,102,562.00	-5,612,438.00	29.99
調整非現金項目	2,251,000.00	928,656.00	-1,322,344.00	58.74
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-12,866.00	-12,866.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	2,251,000.00	2,406,488.00	155,488.00	6.91
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘－)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-	611,791.00	611,791.00	-
流動負債淨增(淨減－)	-	-2,076,757.00	-2,076,757.00	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**20,966,000.00**	**14,031,218.00**	**-6,934,782.00**	**33.08**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	180,031.00	180,031.00	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	180,031.00	180,031.00	-
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	-	849,046.00	849,046.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少遞延借項	-	-	-	-
減少其他資產	-	849,046.00	849,046.00	-
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	-	-180,031.00	-180,031.00	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-180,031.00	-180,031.00	-
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	-1,085,000.00	-1,084,700.00	300.00	0.03
增加固定資產	-1,085,000.00	-1,084,700.00	300.00	0.03
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-720,000.00	-806,815.00	-86,815.00	12.06
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-720,000.00	-806,815.00	-86,815.00	12.06
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**-1,805,000.00**	**-1,042,469.00**	**762,531.00**	**42.25**

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國　１０６　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	比較增減 %
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	-	6,613,694.00	6,613,694.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	6,613,694.00	6,613,694.00	-
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	-	-6,557,726.00	-6,557,726.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-6,557,726.00	-6,557,726.00	-
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－)	**-**	**55,968.00**	**55,968.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**19,161,000.00**	**13,044,717.00**	**-6,116,283.00**	**31.92**
期初現金及約當現金	**284,083,000.00**	**279,150,661.00**	**-4,932,339.00**	**1.74**
期末現金及約當現金	**303,244,000.00**	**292,195,378.00**	**-11,048,622.00**	**3.64**

法務部矯正機

平衡

中華民國 １０６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	**489,471,504.00**	**100.00**	**481,360,688.00**	**100.00**	**8,110,816.00**	**1.68**
流動資產	**304,809,639.00**	**62.27**	**292,363,847.00**	**60.74**	**12,445,792.00**	**4.26**
現金	292,195,378.00	59.70	279,150,661.00	57.99	13,044,717.00	4.67
銀行存款	291,945,378.00	59.65	278,900,661.00	57.94	13,044,717.00	4.68
零用及週轉金	250,000.00	0.05	250,000.00	0.05	-	0
應收款項	6,306,698.00	1.29	7,572,222.00	1.57	-1,265,524.00	16.71
應收帳款	6,297,955.00	1.29	7,584,643.00	1.58	-1,286,688.00	16.96
備抵呆帳－應收帳款(-)	62,980.00	0.01	75,846.00	0.02	-12,866.00	16.96
應收利息	71,723.00	0.01	63,425.00	0.01	8,298.00	13.08
存貨	6,294,746.00	1.29	5,627,596.00	1.17	667,150.00	11.85
原料	5,911,502.00	1.21	4,597,835.00	0.96	1,313,667.00	28.57
物料	-	-	267,667.00	0.06	-267,667.00	100.00
在製品	383,244.00	0.08	762,094.00	0.16	-378,850.00	49.71
預付款項	12,817.00	0.00	13,368.00	0.00	-551.00	4.12
預付費用	12,817.00	0.00	13,368.00	0.00	-551.00	4.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**65,578.00**	**0.01**	**16,306.00**	**0.00**	**49,272.00**	**302.17**
準備金	65,578.00	0.01	16,306.00	0.00	49,272.00	302.17
退休及離職準備金	65,578.00	0.01	16,306.00	0.00	49,272.00	302.17
固定資產	**4,751,101.00**	**0.97**	**4,935,511.00**	**1.03**	**-184,410.00**	**3.74**
機械及設備	2,408,413.00	0.49	2,543,024.00	0.53	-134,611.00	5.29
機械及設備	11,739,336.00	2.40	11,350,161.00	2.36	389,175.00	3.43
累計折舊－機械及設備(-)	9,330,923.00	1.91	8,807,137.00	1.83	523,786.00	5.95
交通及運輸設備	286,575.00	0.06	409,392.00	0.09	-122,817.00	30.00
交通及運輸設備	2,379,649.00	0.49	2,379,649.00	0.49	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,093,074.00	0.43	1,970,257.00	0.41	122,817.00	6.23
什項設備	2,056,113.00	0.42	1,983,095.00	0.41	73,018.00	3.68
什項設備	7,370,996.00	1.51	6,985,998.00	1.45	384,998.00	5.51
累計折舊－什項設備(-)	5,314,883.00	1.09	5,002,903.00	1.04	311,980.00	6.24
其他資產	**179,845,186.00**	**36.74**	**184,045,024.00**	**38.23**	**-4,199,838.00**	**2.28**
非業務資產	2,595,277.00	0.53	3,094,660.00	0.64	-499,383.00	16.14
其他非業務資產	15,295,500.00	3.12	14,657,505.00	3.05	637,995.00	4.35
累計折舊－其他非業務資產(-)	12,700,223.00	2.59	11,562,845.00	2.40	1,137,378.00	9.84
什項資產	36,677,498.00	7.49	40,377,953.00	8.39	-3,700,455.00	9.16
存出保證金	146,219.00	0.03	826,445.00	0.17	-680,226.00	82.31
代管資產	36,531,279.00	7.46	39,551,508.00	8.22	-3,020,229.00	7.64
內部往來	140,572,411.00	28.72	140,572,411.00	29.20	-	0
內部往來	140,572,411.00	28.72	140,572,411.00	29.20	-	0
合　　計	**489,471,504.00**	**100.00**	**481,360,688.00**	**100.00**	**8,110,816.00**	**1.68**

信託代理與保證資產(或負債)4,900,000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	**158,602,235.85**	**32.40**	**138,677,822.85**	**28.81**	**19,924,413.00**	**14.37**
流動負債	**5,758,389.00**	**1.18**	**7,835,146.00**	**1.63**	**-2,076,757.00**	**26.51**
應付款項	5,265,544.00	1.08	7,581,826.00	1.58	-2,316,282.00	30.55
應付代收款	875,703.00	0.18	1,291,481.00	0.27	-415,778.00	32.19
應付費用	4,389,841.00	0.90	6,290,345.00	1.31	-1,900,504.00	30.21
預收款項	492,845.00	0.10	253,320.00	0.05	239,525.00	94.55
預收貨款	492,845.00	0.10	253,320.00	0.05	239,525.00	94.55
其他負債	**152,843,846.85**	**31.23**	**130,842,676.85**	**27.18**	**22,001,170.00**	**16.81**
什項負債	43,679,249.00	8.92	46,594,238.00	9.68	-2,914,989.00	6.26
存入保證金	7,082,392.00	1.45	7,026,424.00	1.46	55,968.00	0.80
應付退休及離職金	65,578.00	0.01	16,306.00	0.00	49,272.00	302.17
應付代管資產	36,531,279.00	7.46	39,551,508.00	8.22	-3,020,229.00	7.64
內部往來	109,164,597.85	22.30	84,248,438.85	17.50	24,916,159.00	29.57
內部往來	109,164,597.85	22.30	84,248,438.85	17.50	24,916,159.00	29.57
淨值	**330,869,268.15**	**67.60**	**342,682,865.15**	**71.19**	**-11,813,597.00**	**3.45**
基金	**330,681,768.15**	**67.56**	**330,681,768.15**	**68.70**	**-**	**0**
基金	330,681,768.15	67.56	330,681,768.15	68.70	-	0
基金	330,681,768.15	67.56	330,681,768.15	68.70	-	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(-)	**-**	**-**	**11,813,597.00**	**2.45**	**-11,813,597.00**	**100.00**
累積賸餘	-	-	11,813,597.00	2.45	-11,813,597.00	100.00
累積賸餘	-	-	11,813,597.00	2.45	-11,813,597.00	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合　　計	**489,471,504.00**	**100.00**	**481,360,688.00**	**100.00**	**8,110,816.00**	**1.68**

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國１０６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	**61,944,000.00**	**61,624,319.00**	**-319,681.00**	**0.52**	
加工收入	53,184,000.00	46,796,516.00	-6,387,484.00	12.01	
機工科	4,440,000.00	4,415,992.00	-24,008.00	0.54	
藝品科	4,032,000.00	1,754,453.00	-2,277,547.00	56.49	廠商加工量不足且單價低，致收入減少。
縫紉科	792,000.00	689,755.00	-102,245.00	12.91	廠商加工量不足且單價低，致收入減少。
洗滌科	360,000.00	327,728.00	-32,272.00	8.96	
紙品科	37,248,000.00	34,882,897.00	-2,365,103.00	6.35	
其他科	6,312,000.00	4,725,691.00	-1,586,309.00	25.13	廠商加工量不足且單價低，致收入減少。
其他勞務收入	8,760,000.00	14,827,803.00	6,067,803.00	69.27	
外役科	-	5,356,302.00	5,356,302.00	-	本年度新增外役科，接受廠商委託僱工，致收入增加。
什工科	8,760,000.00	9,471,501.00	711,501.00	8.12	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國１０６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	**51,936,000.00**	**54,044,650.00**	**2,108,650.00**	**4.06**	
印刷出版品銷貨收入	5,964,000.00	3,376,915.00	-2,587,085.00	43.38	
印刷科	5,964,000.00	3,376,915.00	-2,587,085.00	43.38	配合政府節能減碳政策，各機關印製品數量減少，致收入減少。
製成品銷貨收入	45,876,000.00	50,445,300.00	4,569,300.00	9.96	
藝品科	5,784,000.00	4,190,070.00	-1,593,930.00	27.56	本年度承攬花燈產品數量減少，致收入減少。
縫紉科	20,880,000.00	23,660,987.00	2,780,987.00	13.32	本年度新增承攬矯正署運動服裝訂單，致收入增加。
食品科	16,992,000.00	20,375,393.00	3,383,393.00	19.91	本年度因本監合作社訂購需求量增加，致收入增加。
其他科	2,220,000.00	2,218,850.00	-1,150.00	0.05	
農林漁牧銷貨收入	96,000.00	222,435.00	126,435.00	131.70	
農作科	96,000.00	222,435.00	126,435.00	131.70	本年度增加外役分監蔬菜栽種區，蔬菜產量增加，致收入增加。

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國１０６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	**33,175,000.00**	**32,656,624.00**	**-518,376.00**	**1.56**	
加工成本	28,522,000.00	25,056,083.00	-3,465,917.00	12.15	
機工科	2,379,000.00	2,363,745.00	-15,255.00	0.64	
藝品科	2,162,000.00	935,421.00	-1,226,579.00	56.73	成本隨收入減少而減少。
縫紉科	426,000.00	366,257.00	-59,743.00	14.02	成本隨收入減少而減少。
洗滌科	227,000.00	200,537.00	-26,463.00	11.66	成本隨收入減少而減少。
紙品科	19,973,000.00	18,662,784.00	-1,310,216.00	6.56	
其他科	3,355,000.00	2,527,339.00	-827,661.00	24.67	成本隨收入減少而減少。
其他勞務成本	4,653,000.00	7,600,541.00	2,947,541.00	63.35	
外役科	-	2,597,873.00	2,597,873.00	-	成本隨收入成長而增加。
什工科	4,653,000.00	5,002,668.00	349,668.00	7.51	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國１０６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	**38,689,000.00**	**39,619,887.00**	**930,887.00**	**2.41**	
印刷出版品成本	4,149,000.00	2,629,959.00	-1,519,041.00	36.61	
印刷科	4,149,000.00	2,629,959.00	-1,519,041.00	36.61	成本隨收入減少而減少。
製成品銷貨成本	34,470,000.00	36,828,817.00	2,358,817.00	6.84	
藝品科	4,062,000.00	2,936,156.00	-1,125,844.00	27.72	成本隨收入減少而減少。
縫紉科	15,249,000.00	16,870,785.00	1,621,785.00	10.64	成本隨收入成長而增加。
食品科	13,491,000.00	15,389,021.00	1,898,021.00	14.07	成本隨收入成長而增加。
其他科	1,668,000.00	1,632,855.00	-35,145.00	2.11	
農林漁牧銷貨成本	70,000.00	161,111.00	91,111.00	130.16	
農作科	70,000.00	161,111.00	91,111.00	130.16	成本隨收入成長而增加。

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１０６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	**347,000.00**	**317,111.00**	**-29,889.00**	**8.61**	
行銷費用	251,000.00	268,651.00	17,651.00	7.03	
業務費用	96,000.00	48,460.00	-47,540.00	49.52	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１０６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	**1,886,000.00**	**1,799,143.00**	**-86,857.00**	**4.61**	
管理費用及總務費用	1,886,000.00	1,799,143.00	-86,857.00	4.61	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國１０６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	**1,742,000.00**	**1,849,858.00**	**107,858.00**	**6.19**	
財務收入	1,730,000.00	1,786,872.00	56,872.00	3.29	
利息收入	1,730,000.00	1,786,872.00	56,872.00	3.29	
其他業務外收入	12,000.00	62,986.00	50,986.00	424.88	
違約罰款收入	-	50,120.00	50,120.00	-	本年度廠商違約罰款增加。
雜項收入	12,000.00	12,866.00	866.00	7.22	

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國１０６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	%	
業務外費用	**22,810,000.00**	**30,023,500.00**	**7,213,500.00**	**31.62**	
其他業務外費用	22,810,000.00	30,023,500.00	7,213,500.00	31.62	
監所其他業務費	20,779,000.00	27,728,690.00	6,949,690.00	33.45	
改善收容人生活設施	1,749,000.00	857,623.00	-891,377.00	50.96	本年度補助改善收容人「一人一床」經費獲社會資源挹注，致費用減少。
改善技訓設備	294,000.00	279,755.00	-14,245.00	4.85	
技訓經常性費用	4,440,000.00	4,049,808.00	-390,192.00	8.79	
其他	14,296,000.00	22,541,504.00	8,245,504.00	57.68	本年度補助收容人沐浴及炊場燃油經費6,900,000元、補助收容人醫療費用400,000元，致費用增加。
雜項費用	2,031,000.00	2,294,810.00	263,810.00	12.99	費用因收入成長而增加。

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	-	-	11,350,161.00	2,379,649.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	8,807,137.00	1,970,257.00
上年度期末帳面價值	-	-	2,543,024.00	409,392.00
加：本年度新增資產價值	-	-	478,902.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	613,513.00	122,817.00
本年度期末帳面價值	-	-	2,408,413.00	286,575.00
本年度提列折舊數	-	-	613,513.00	122,817.00
製造費用	-	-	613,513.00	-
管理及總務費用	-	-	-	122,817.00
其他業務外費用	-	-	-	-

本年度報廢：機械及設備3件89,727元，雜項設備11件220,800元。

關作業基金

列明細表

０６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
6,985,998.00	-	-	14,657,505.00	-	35,373,313.00
5,002,903.00	-	-	11,562,845.00	-	27,343,142.00
1,983,095.00	-	-	3,094,660.00	-	8,030,171.00
605,798.00	-	-	637,995.00	-	1,722,695.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
532,780.00	-	-	1,137,378.00	-	2,406,488.00
2,056,113.00	-	-	2,595,277.00	-	7,346,378.00
532,780.00	-	-	1,137,378.00	-	2,406,488.00
532,780.00	-	-	-	-	1,146,293.00
-	-	-	-	-	122,817.00
-	-	-	1,137,378.00	-	1,137,378.00

法務部矯正機關作業基金

資產報廢明細表

中華民國　１０６　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)	未實現重估增減值數(5)	報廢短絀		金額	%
	成本或重估價值(1)	已提折舊數(2)	淨額 (3)=(1)-(2)			(6)=(3)-(4)-(5)			
固定資產	**310,527**	**310,527**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
機械及設備	89,727	89,727	-	-	-	-	-	-	
什項設備	220,800	220,800	-	-	-	-	-	-	
合計	**310,527**	**310,527**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

本頁空白

固定資產建設改

中華民國1

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	**-**	**1,085,000.00**	**-**	**-**
機械及設備				
機械及設備	-	548,000.00	-	-69,000.00
什項設備				
什項設備	-	537,000.00	-	69,000.00
小計	**-**	**1,085,000.00**	**-**	**-**
合計	**-**	**1,085,000.00**	**-**	**-**

關作業基金

良擴充明細表

０６年度

單位：新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數
1,085,000.00	**1,084,700.00**	**-300.00**	**-**
479,000.00	478,902.00	-98.00	-
606,000.00	605,798.00	-202.00	-
1,085,000.00	**1,084,700.00**	**-300.00**	**-**
1,085,000.00	**1,084,700.00**	**-300.00**	**-**

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	**1,085,000.00**	**-**		**-**	**1,085,000.00**	**-**	**-**
一次性項目	1,085,000.00	-		-	1,085,000.00	-	-
機械及設備	548,000.00	-	1060--106	-	548,000.00	-	-69,000.00
什項設備	537,000.00	-	1060--106	-	537,000.00	-	69,000.00
合　計	**1,085,000.00**	**-**		**-**	**1,085,000.00**	**-**	**-**

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

０６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%					
1,085,000.00	**100.00**	**1,085,000.00**	**100.00**	**1,084,700.00**	**99.97**	**1,084,700.00**	**99.97**	
1,085,000.00	100.00	1,085,000.00	100.00	1,084,700.00	99.97	1,084,700.00	99.97	
479,000.00	87.41	479,000.00	87.41	478,902.00	99.98	478,902.00	99.98	
606,000.00	112.85	606,000.00	112.85	605,798.00	99.97	605,798.00	99.97	
1,085,000.00	**100.00**	**1,085,000.00**	**100.00**	**1,084,700.00**	**99.97**	**1,084,700**	**99.97**	

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			**61,944,000.00**		**61,624,319.00**
加工收入			53,184,000.00		46,796,516.00
機工科	件	33,637,812.00	4,440,000.00	31,829,580.00	4,415,992.00
藝品科	件	25,301,280.00	4,032,000.00	5,582,865.00	1,754,453.00
縫紉科	件	137,400.00	792,000.00	131,931.00	689,755.00
洗滌科	件	34,608.00	360,000.00	31,586.00	327,728.00
紙品科	件	37,595,448.00	37,248,000.00	34,578,390.00	34,882,897.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	16,867,284.00	6,312,000.00	26,413,546.00	4,725,691.00
其他勞務收入			8,760,000.00		14,827,803.00
外役科	工	-	-	9,463.00	5,356,302.00
什工科	工	151,560.00	8,760,000.00	159,578.00	9,471,501.00

關作業基金

行績效摘要表

０６年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-319,681.00	**0.52**	
		-6,387,484.00	12.01	
-1,808,232.00	5.38	-24,008.00	0.54	加工量減少，收入隨之減少。
-19,718,415.00	77.93	-2,277,547.00	56.49	加工量減少，收入隨之減少。
-5,469.00	3.98	-102,245.00	12.91	加工量減少，收入隨之減少。
-3,022.00	8.73	-32,272.00	8.96	加工量減少，收入隨之減少。
-3,017,058.00	8.03	-2,365,103.00	6.35	加工量減少，收入隨之減少。
-	-	-	-	
9,546,262.00	56.60	-1,586,309.00	25.13	加工量增加，但單價低，致收入減少。
		6,067,803.00	69.27	
9,463.00	-	5,356,302.00	-	本年度新增外役承攬，收入增加。
8,018.00	5.29	711,501.00	8.12	外役分監僱工人數增加，致收入增加。

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			**51,936,000.00**		**54,044,650.00**
印刷出版品銷貨收入			5,964,000.00		3,376,915.00
印刷科	張	11,923,200.00	5,964,000.00	6,851,119.00	3,376,915.00
製成品銷貨收入			45,876,000.00		50,445,300.00
藝品科	件	1,464.00	5,784,000.00	1,262.00	4,190,070.00
縫紉科	件	208,032.00	20,880,000.00	161,597.00	23,660,987.00
食品科	公斤	120,000.00	16,992,000.00	134,955.00	20,375,393.00
其他科	件	44,160.00	2,220,000.00	39,432.00	2,218,850.00
農林漁牧銷貨收入			96,000.00		222,435.00
農作科	公斤	6,420.00	96,000.00	14,829.00	222,435.00

關作業基金

行績效摘要表

０６年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		2,108,650.00	**4.06**	
		-2,587,085.00	43.38	
-5,072,081.00	42.54	-2,587,085.00	43.38	本年度承攬印製品數量減少，收入隨之減少。
		4,569,300.00	9.96	
-202.00	13.80	-1,593,930.00	27.56	本年度承攬花燈產品數量減少，收入隨之減少。
-46,435.00	22.32	2,780,987.00	13.32	銷量雖減，惟多屬高單價產品之銷售，致收入增加。
14,955.00	12.46	3,383,393.00	19.91	本年度因合作社訂購需求量增加，致收入增加。
-4,728.00	10.71	-1,150.00	0.05	銷量減少，收入隨之減少。
		126,435.00	131.70	
8,409.00	130.98	126,435.00	131.70	本年度增加外役分監蔬菜栽種區，蔬菜產量增加，致收入增加。

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			**33,175,000.00**		**32,656,624.00**
加工成本			28,522,000.00		25,056,083.00
機工科	件	33,637,812.00	2,379,000.00	31,829,580.00	2,363,745.00
藝品科	件	25,301,280.00	2,162,000.00	5,582,865.00	935,421.00
縫紉科	件	137,400.00	426,000.00	131,931.00	366,257.00
洗滌科	件	34,608.00	227,000.00	31,586.00	200,537.00
紙品科	件	37,595,448.00	19,973,000.00	34,578,390.00	18,662,784.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	16,867,284.00	3,355,000.00	26,413,546.00	2,527,339.00
其他勞務成本			4,653,000.00		7,600,541.00
外役科	工	-	-	9,463.00	2,597,873.00
什工科	工	151,560.00	4,653,000.00	159,578.00	5,002,668.00

關作業基金

行績效摘要表

０６年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-518,376.00	**1.56**	
		-3,465,917.00	12.15	
-1,808,232.00	5.38	-15,255.00	0.64	加工量減少，成本隨之減少。
-19,718,415.00	77.93	-1,226,579.00	56.73	加工量減少，成本隨之減少。
-5,469.00	3.98	-59,743.00	14.02	加工量減少，成本隨之減少。
-3,022.00	8.73	-26,463.00	11.66	加工量減少，成本隨之減少。
-3,017,058.00	8.03	-1,310,216.00	6.56	加工量減少，成本隨之減少。
-	-	-	-	
9,546,262.00	56.60	-827,661.00	24.67	加工量增加，但單價較低，致成本減少。
		2,947,541.00	63.35	
9,463.00	-	2,597,873.00	-	收入增加，成本隨之增加。
8,018.00	5.29	349,668.00	7.51	收入增加，成本隨之增加。

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			**38,689,000.00**		**39,619,887.00**
印刷出版品成本			4,149,000.00		2,629,959.00
印刷科	張	11,923,200.00	4,149,000.00	6,851,119.00	2,629,959.00
製成品銷貨成本			34,470,000.00		36,828,817.00
藝品科	件	1,464.00	4,062,000.00	1,262.00	2,936,156.00
縫紉科	件	208,032.00	15,249,000.00	161,597.00	16,870,785.00
食品科	公斤	120,000.00	13,491,000.00	134,955.00	15,389,021.00
其他科	件	44,160.00	1,668,000.00	39,432.00	1,632,855.00
農林漁牧銷貨成本			70,000.00		161,111.00
農作科	公斤	6,420.00	70,000.00	14,829.00	161,111.00

關作業基金

行績效摘要表

０６年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		930,887.00	**2.41**	
		-1,519,041.00	36.61	
-5,072,081.00	42.54	-1,519,041.00	36.61	收入減少，成本隨之減少。
		2,358,817.00	6.84	
-202.00	13.80	-1,125,844.00	27.72	收入減少，成本隨之減少。
-46,435.00	22.32	1,621,785.00	10.64	收入增加，成本隨之增加。
14,955.00	12.46	1,898,021.00	14.07	收入增加，成本隨之增加。
-4,728.00	10.71	-35,145.00	2.11	收入減少，成本隨之減少。
		91,111.00	130.16	
8,409.00	130.98	91,111.00	130.16	收入增加，成本隨之增加。

基金數額增

中華民國１０６

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	22,273,000.00	22,467,613.00
直　接　人　工	12,368,000.00	13,544,735.00
製　造　費　用	4,048,000.00	3,606,126.00
製　造　成　本	38,689,000.00	39,618,474.00
加：期初在製品存貨	649,000.00	762,094.00
減：期末在製品存貨	649,000.00	383,244.00
製　成　品　成　本	38,689,000.00	39,997,324.00
加：期初製成品存貨	-	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	377,437.00
印刷科	-	291,089.00
其他科	-	20,167.00
食品科	-	28,795.00
縫紉科	-	2,688.00
藝品科	-	34,698.00
減：期末製成品存貨	-	-
銷　貨　成　本	38,689,000.00	39,619,887.00
印刷科	4,149,000.00	2,629,959.00
藝品科	4,062,000.00	2,936,156.00
縫紉科	15,249,000.00	16,870,785.00
食品科	13,491,000.00	15,389,021.00
其他科	1,668,000.00	1,632,855.00
農作科	70,000.00	161,111.00

關作業基金

總　表

０６年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
194,613.00	0.87	
1,176,735.00	9.51	
-441,874.00	10.92	
929,474.00	2.40	
113,094.00	17.43	
-265,756.00	40.95	
1,308,324.00	3.38	
-	-	
-	-	
-	-	
377,437.00	-	
291,089.00	-	
20,167.00	-	
28,795.00	-	
2,688.00	-	
34,698.00	-	
-	-	
930,887.00	2.41	
-1,519,041.00	36.61	
-1,125,844.00	27.72	
1,621,785.00	10.64	
1,898,021.00	14.07	
-35,145.00	2.11	
91,111.00	130.16	

法務部矯正機關作業基金

員工人數明細表

中華民國 １０６ 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**	**-**	

本頁空白

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	**-**	**407,000.00**	**3,000.00**	**-**	**51,000.00**
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	407,000.00	3,000.00	-	51,000.00
合　　計	**-**	**407,000.00**	**3,000.00**	**-**	**51,000.00**

關作業基金

彙計表

０６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
24,000.00	**-**	**66,000.00**	**-**	**551,000.00**	**10,000.00**	**561,000.00**
-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
24,000.00	-	66,000.00	-	551,000.00	-	551,000.00
24,000.00	**-**	**66,000.00**	**-**	**551,000.00**	**10,000.00**	**561,000.00**

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	**-**	**406,896.00**	**-**	**-**	**16,954**
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	406,896.00	-	-	16,954
合　　計	**-**	**406,896.00**	**-**	**-**	**16,954.00**

作業基金

彙計表

０６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
24,408.00	**-**	**53,507.00**	**-**	**501,765.00**	**16,412.00**	**518,177.00**
-	-	-	-	-	16,412.00	16,412.00
24,408.00	-	53,507.00	-	501,765.00	-	501,765.00
24,408.00	**-**	**53,507.00**	**-**	**501,765.00**	**16,412.00**	**518,177.00**

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表

中華民國　１０６　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	
			金額	%
用人費用	**561,000.00**	**518,177.00**	**-42,823.00**	**7.63**
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	0.03
超時工作報酬	13,000.00	16,412.00	3,412.00	26.25
獎金	51,000.00	16,954.00	-34,046.00	66.76
退休及卹償金	24,000.00	24,408.00	408.00	1.70
福利費	66,000.00	53,507.00	-12,493.00	18.93
服務費用	**51,697,000.00**	**51,790,700.00**	**93,700.00**	**0.18**
水電費	7,519,000.00	6,422,853.00	-1,096,147.00	14.58
郵電費	54,000.00	42,173.00	-11,827.00	21.90
旅運費	240,000.00	167,992.00	-72,008.00	30.00
印刷裝訂與廣告費	229,000.00	451,421.00	222,421.00	97.13
修理保養及保固費	654,000.00	645,515.00	-8,485.00	1.30
保險費	81,000.00	45,377.00	-35,623.00	43.98
一般服務費	40,304,000.00	41,694,517.00	1,390,517.00	3.45
專業服務費	2,520,000.00	2,224,852.00	-295,148.00	11.71
公共關係費	96,000.00	96,000.00	-	-
材料及用品費	**26,229,000.00**	**31,917,695.00**	**5,688,695.00**	**21.69**
使用材料費	24,156,000.00	31,205,581.00	7,049,581.00	29.18
用品消耗	2,073,000.00	712,114.00	-1,360,886.00	65.65
商品及醫療用品	-	-	-	-
租金與利息	**-**	**-**	**-**	**-**
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
什項設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	**2,251,000.00**	**2,406,488.00**	**155,488.00**	**6.91**
機械及設備折舊	625,000.00	613,513.00	-11,487.00	1.84
交通及運輸設備折舊	123,000.00	122,817.00	-183.00	0.15
什項設備折舊	540,000.00	532,780.00	-7,220.00	1.34
非業務資產折舊	963,000.00	1,137,378.00	174,378.00	18.11
攤銷	-	-	-	-
稅捐與規費（強制費）	**51,000.00**	**53,858.00**	**2,858.00**	**5.60**
消費與行為稅	25,000.00	25,110.00	110.00	0.44
規費	26,000.00	28,748.00	2,748.00	10.57
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**16,118,000.00**	**17,720,825.00**	**1,602,825.00**	**9.94**
捐助、補助及獎助	150,000.00	2,000.00	-148,000.00	98.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	15,968,000.00	17,718,825.00	1,750,825.00	10.96
短絀、賠償與保險給付	**-**	**-**	**-**	**-**
各項短絀	-	-	-	-
其他	**-**	**8,522.00**	**8,522.00**	**-**
其他費用	-	8,522.00	8,522.00	-
合計	**96,907,000.00**	**104,416,265.00**	**7,509,265.00**	**7.75**

本頁空白

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　１０６　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	**169,000.00**	**177,722.00**	**8,722.00**	**5.16**	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	23,000.00	15,000.00	-8,000.00	34.78	本撙節原則，減少開支。
業務宣導費	50,000.00	66,722.00	16,722.00	33.44	辦理矯正機關教化藝文作業技訓聯合展示(售)會等，覈實列支展示活動相關費用。
公共關係費	96,000.00	96,000.00	-	0	
統計所需項目	**2,160,000.00**	**1,816,178.00**	**-343,822.00**	**15.92**	
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	2,160,000.00	1,816,178.00	-343,822.00	15.92	本年度因年初立院凍結技訓經費50萬元，故減少技訓班別開立，致授課鐘點費減少。
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)	-	-	-	-	

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　１０６　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	%	
捐助國外團體	-	-	-	-	
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	**2,329,000.00**	**1,993,900.00**	**-335,100.00**	**14.39**	

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
106/05/24	機械及設備	蒸餾機	3011003-01	80公升/泰了牌TE-80 220V單相
106/06/23	機械及設備	個人電腦	3140101-03	ASUS MD580 型式VN248NA
106/06/23	機械及設備	彩色印表機	3140302-01	Fuji Xerox c5005d
106/07/21	機械及設備	個人電腦	3140101-03	ASUS MD790主機
106/04/10	什項設備	四針考克(縫邊機)	5010109-02	UH9004最高轉速7500rpm兩針四線
106/04/10	什項設備	電腦平車	5010109-12	JUKI DDL900A最高轉速5000rpm切線速度300rpm
106/04/14	什項設備	製冰機	5010107-07	ID-0452A名稱：MANITOWOC
106/04/14	什項設備	丹麥機(麵包整型機)	5010110-64	PT-227 馬力：1HP
106/05/23	什項設備	冷氣機	5010106-03	日立1對1分離式RAC-63NK
106/09/19	什項設備	整型機	5010110-32	PT-221金寶泰
106/09/22	什項設備	平車	5010109-12	DDL-900A/JUKI
	合　計			

關作業基金

擴充摘要明細表

０６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
臺	12	2	120,000.00	240,000.00	其他科	香茅工場
臺	4	3	25,644.00	76,932.00	印刷科	印刷工場
臺	5	1	51,970.00	51,970.00	印刷科	印刷工場
臺	4	2	55,000.00	110,000.00	印刷科	印刷工場
架	8	2	27,300.00	54,600.00	縫紉科	縫紉工場
架	8	8	20,475.00	163,800.00	縫紉科	縫紉工場
臺	5	1	88,000.00	88,000.00	食品科	烘焙工場
臺	8	1	96,000.00	96,000.00	食品科	烘焙工場
組	9	1	58,500.00	58,500.00	其他科	香茅工場
架	5	1	59,698.00	59,698.00	食品科	烘焙工場
架	8	3	28,400.00	85,200.00	縫紉科	縫紉工場
		25		**1,084,700.00**		

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			**15**
什項設備			15
	脫水機	汰換	15
非消耗品			-
	鐵床	新增	120
	鐵床	新增	-120

關作業基金

費用摘要明細表

０６年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	**637,995**			
-	637,995			
42,533	637,995	各教區	分攤科	馬力：1HP 內桶尺寸555mm*302mm
-	-			
6,195	743,400	各教區舍房	分攤科	長187＊寬90＊高170床板厚１公分　上
6,195	-743,400	各教區舍房	分攤科	長187＊寬90＊高170床板厚１公分　上

主辦會計人員：黃金鳳

會計室主任
黃金鳳

機關長官：黃維賢

典獄長
黃維賢