中 華 民 國 107 年 度

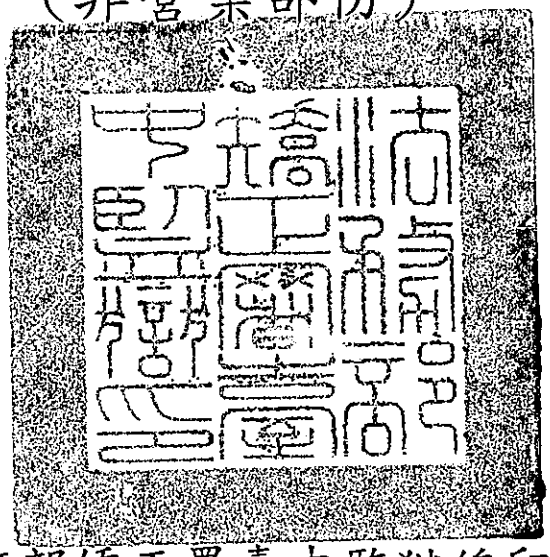
（自107年1月1日至107年12月31日止）

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 107 年度

甲、總說明

１、總說明.....第 01—03 頁

乙、主要表

１、收支餘絀決算表.....第 04—05 頁

２、餘絀撥補決算表.....第 06—06 頁

３、現金流量決算表.....第 07—09 頁

４、平衡表.....第 10—11 頁

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、資產折舊提列明細表.....第 20—21 頁

１０、資產報廢明細表.....第 22—22 頁

１１、固定資產建設改良擴充明細表.....第 24—25 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 26—27 頁

１３、主要營運項目執行績效摘要表.....第 28—35 頁

１４、基金數額增減明細表.....第 36—37 頁

１５、成本彙總表.....第 38—39 頁

１６、員工人數彙計表.....第 40—40 頁

１７、用人費用彙計表.....第 42—45 頁

１８、增購及汰換公務車輛明細表.....第 46—46 頁

１９、各項費用彙計表.....第 47—47 頁

２０、管制性項目及統計所需項目比較表.....第 48—48 頁

２１、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....第 50—51 頁

法務部矯正機關作業基金
決算目次
中華民國 107 年度

２２、其他非業務資產及費用摘要明細表..... 第 52—55 頁

法務部矯正機關作業基金
臺中監獄
總 說 明
中華民國 107 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、紙品科、其他科等未達預期目標，而洗滌科因本年度新增洗車業務，致收入較預算增加；雜工科因外役承攬廠商增加及單價較高，故超過預期目標。

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、縫紉及農作等 3 科未達預期目標，其餘食品及其他等 2 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 4,982,415 元，共計開辦：照顧服務證照 2 班、照顧服務(HIV)1 班、烘焙食品、電腦網頁設計、地方小吃各 2 班，電腦基礎、農產香茅手工皂、漆藝、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 111,183,411.00 元，較預算數 120,696,000.00 元，減少 9,512,589.00 元，減少 7.88%，主要係勞務收入減少 6.26%，銷貨收入減少 9.74%。

（二）業務成本與費用：決算數 71,238,870.00 元，較預算數 78,129,000.00 元，減少 6,890,130.00 元，減少 8.82%，主要係收入減少，成本隨之減少。

（三）業 務 外 收 入：決算數 1,881,869.00 元，較預算數 1,689,000.00 元，增加 192,869.00 元，增加 11.42% ，係因利息收入增加所致。

（四）業 務 外 費 用：決算數 33,447,055.00 元，較預算數 29,187,000.00 元，增加 4,260,055.00 元，增加 14.60%。係因本年度支應收容人沐浴及炊場燃油經費 8,493,729.00 元及補助收容人醫療費用 778,930.00 元所致。

（五）本　期　賸　餘：決算數 8,379,355.00 元，較預算數 15,069,000.00 元，減少 6,689,645.00 元，減少 44.39%，主要係業務外費用增加之影響。

三、餘絀撥補實況：

（一）賸餘之部：本期賸餘數 8,379,355.00 元。

（二）分配之部：填補累積短絀 8,379,355.00 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 107 年度

（一）業務活動之淨現金流入 11,300,978.00 元，較預算數流入 18,179,000.00 元，減少 6,878,022.00 元，減少 37.83%，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 31,041,362.00 元較預算數流出 12,763,000.00 元，增加 18,278,362.00 元，增加 143.21%，主要係為活絡資金運用及收益，增加定期存款額度及配合法務部調撥本監活期存款 10,000,000 元，致決算數較預算數增加。

（三）籌資活動之淨現金流入 382,398.00 元，預算數流入無列數，主要係存入保證金增加所致。

（四）現金及約當現金之淨減 19,357,986.00 元，係期末現金 60,437,392.00 元，較期初現金 79,795,378.00 元減少之數，較預算數淨增 5,416,000.00 元減少 24,773,986.00 元，減少 457.42%，主要係投資活動之淨現金流出較預算數增加所致。

五、資產負債情況：

1、 資產總額 461,909,777.00 元，較上年度(106)決算數 489,471,504.00 元，減少 27,561,727.00 元，減少 5.63%，其內容如下：

1、流動資產 294,034,29800 元，占資產總額 63.66%。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 116,848.00 元，占資產總額 0.03%。

3、不動產、廠房及設備 4,908,708.00 元，占資產總額 1.06%。

4、其他資產 162,849,9234.00 元，占資產總額 35.26%。

2、 負債總額 131,040,508.85 元，占資產總額 28.37%，較上年度(106)決算數 158,602,235.85 元，減少 27,561,727.00 元，減少 17.38%，其內容如下：

1、流動負債 5,914,918.00 元，占資產總額 1.28%。

2、其他負債 125,125,590.85 元，占資產總額 18.14%。

（三）淨值總額 330,869,268.15 元，占資產總額 71.63%，與上年度(106)決算數 330,869,268.15 元，無增減數，其內容如下：

1、基金 330,681,768.15 元，占資產總額 71.59%。

2、公積 187,500.00 元，占資產總額 0.04%。

六、其他：

1、資本支出：機械及設備預算數 777,000.00 元，調整數-55,000.00 元，可用預算數 722,000.00 元，決算數 722,000.00 元；交通及運輸設備預算數 500,000.00 元，調整數-8,000.00 元，可用預算數計 492,000.00 元，決算數 491,825.00 元，什項設備預算數 282,000.00 元，調整數 63,000.00 元，可用預算數 345,000.00 元，決算數 344,990.00 元。

2、非業務資產：

(1)改善收容人生活設施：機械及設備預算數 384,000.00 元，調整數 574,000.00 元，可用預算數 958,000.00 元，決算數 957,910.00 元；什項設備預算數 1,496,000.00

元，調整數 2,038,000.00 元，可用預算數 3,534,000.00 元，決算數 3,533,010.00 元；非消耗品預算數 4,191,000.00 元，決算數 278,570.00 元，主要係補助改善收容人一人一床經費獲社會資源浥注，本年度未執行所致；遞延費用預算數 9,200,000.00 元，調整數 2,612,000.00 元，可用預算數 6,588,000.00 元，決算數 6,104,643.00 元。

(2)改善衛生醫療設施：機械及設備預算數 55,000.00 元，決算數 55,000.00 元；非消耗品預算數 175,000.00 元，決算數 175,000.00 元。

(3)改善技訓設備：什項設備預算收 69,000.00 元，決算數 66,000.00 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 8,493,729.00 元。

(2)補助收容人醫療費用 778,930.00 元。

(3)補助新收收容人基本生活用品費 554,000.00 元 。

法務部矯正機關作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０７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	**120,696,000.00**	**100.00**	**111,183,411.00**	**100.00**	**-9,512,589.00**	**7.88**	**115,668,969.00**	**100.00**
勞務收入	64,632,000.00	53.55	60,587,527.00	54.49	-4,044,473.00	6.26	61,624,319.00	53.28
加工收入	50,088,000.00	41.50	44,304,438.00	39.85	-5,783,562.00	11.55	46,796,516.00	40.46
其他勞務收入	14,544,000.00	12.05	16,283,089.00	14.65	1,739,089.00	11.96	14,827,803.00	12.82
銷貨收入	56,020,000.00	46.41	50,560,896.00	45.48	-5,459,104.00	9.74	54,044,650.00	46.72
印刷出版品銷貨收入	4,716,000.00	3.91	4,413,338.00	3.97	-302,662.00	6.42	3,376,915.00	2.92
製成品銷貨收入	51,132,000.00	42.36	46,020,988.00	41.39	-5,111,012.00	10.00	50,445,300.00	43.61
農產品銷貨收入	172,000.00	0.14	126,570.00	0.11	-45,430.00	26.41	222,435.00	0.19
其他業務收入	44,000.00	0.04	34,988.00	0.03	-9,012.00	20.48	-	-
當期原始認列農產品之賸餘	44,000.00	0.04	34,988.00	0.03	-9,012.00	20.48	-	-
業務成本與費用	**78,129,000.00**	**64.73**	**71,238,870.00**	**64.07**	**-6,890,130.00**	**8.82**	**74,392,765.00**	**64.32**
勞務成本	34,435,000.00	28.53	32,367,624.00	29.11	-2,067,376.00	6.00	32,656,624.00	28.23
加工成本	26,874,000.00	22.27	23,980,058.00	21.57	-2,893,942.00	10.77	25,056,083.00	21.66
其他勞務成本	7,561,000.00	6.26	8,387,566.00	7.54	826,566.00	10.93	7,600,541.00	6.57
銷貨成本	41,456,000.00	34.35	36,708,576.00	33.02	-4,747,424.00	11.45	39,619,887.00	34.25
印刷出版品銷貨成本	3,430,000.00	2.84	3,282,325.00	2.95	-147,675.00	4.31	2,629,959.00	2.27
製成品銷貨成本	37,854,000.00	31.36	33,299,681.00	29.95	-4,554,319.00	12.03	36,828,817.00	31.84
農產品銷貨成本	172,000.00	0.14	126,570.00	0.11	-45,430.00	26.41	161,111.00	0.14
行銷及業務費用	323,000.00	0.27	300,941.00	0.27	-22,059.00	6.83	317,111.00	0.27
行銷費用	251,000.00	0.21	267,821.00	0.24	16,821.00	6.70	268,651.00	0.23
業務費用	72,000.00	0.06	33,120.00	0.03	-38,880.00	54.00	48,460.00	0.04
管理及總務費用	1,915,000.00	1.59	1,861,729.00	1.67	-53,271.00	2.78	1,799,143.00	1.56
管理費用及總務費用	1,915,000.00	1.59	1,861,729.00	1.67	-53,271.00	2.78	1,799,143.00	1.56
業務賸餘（短絀）	**42,567,000.00**	**35.27**	**39,944,541.00**	**35.93**	**-2,622,459.00**	**6.16**	**41,276,204.00**	**35.68**
業務外收入	**1,689,000.00**	**1.40**	**1,881,869.00**	**1.69**	**192,869.00**	**11.42**	**1,849,858.00**	**1.60**
財務收入	1,677,000.00	1.39	1,878,629.00	1.69	201,629.00	12.02	1,786,872.00	1.54
利息收入	1,677,000.00	1.39	1,878,629.00	1.69	201,629.00	12.02	1,786,872.00	1.54
其他業務外收入	12,000.00	0.01	3,240.00	0.00	-8,760.00	73.00	62,986.00	0.05
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	50,120.00	0.04
雜項收入	12,000.00	0.01	3,240.00	0.00	-8,760.00	73.00	12,866.00	0.01
業務外費用	**29,187,000.00**	**24.18**	**33,447,055.00**	**30.08**	**4,260,055.00**	**14.60**	**30,023,500.00**	**25.96**
其他業務外費用	29,187,000.00	24.18	33,447,055.00	30.08	4,260,055.00	14.60	30,023,500.00	25.96
監所其他業務費	26,830,000.00	22.23	31,188,618.00	28.05	4,358,618.00	16.25	27,728,690.00	23.97
雜項費用	2,357,000.00	1.95	2,258,437.00	2.03	-98,563.00	4.18	2,294,810.00	1.98
業務外賸餘（短絀）	**-27,498,000.00**	**-22.78**	**-31,565,186.00**	**-28.39**	**-4,067,186.00**	**14.79**	**-28,173,642.00**	**-24.36**

法務部矯正機關作業基金

收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０７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	%
本期賸餘（短絀）	**15,069,000.00**	**12.49**	**8,379,355.00**	**7.54**	**-6,689,645.00**	**44.39**	**13,102,562.00**	**11.33**

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國　１０７　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	**15,069,000.00**	**-**	**8,379,355.00**	**-**	**-6,689,645.00**	**44.39**	**24,916,159.00**	**-**
本期賸餘	15,069,000.00	-	8,379,355.00	-	-6,689,645.00	44.39	13,102,562.00	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	11,813,597.00	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	**15,069,000.00**	**-**	**8,379,355.00**	**-**	**-6,689,645.00**	**44.39**	**24,916,159.00**	**-**
填補累積短絀	15,069,000.00	-	8,379,355.00	-	-6,689,645.00	44.39	24,916,159.00	-
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　１０７　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）	15,069,000.00	8,379,355.00	-6,689,645.00	44.39
利息股利之調整	-1,677,000.00	-1,878,629.00	-201,629.00	12.02
利息收入	-1,677,000.00	-1,878,629.00	-201,629.00	12.02
股利收入	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,392,000.00	6,500,726.00	-6,891,274.00	51.46
調整項目	3,110,000.00	2,921,623.00	-188,377.00	6.06
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	-1,926.00	-1,926.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊、減損及折耗	2,497,000.00	2,395,992.00	-101,008.00	4.05
攤銷	613,000.00	101,747.00	-511,253.00	83.40
兌換短絀（賸餘）	-	-	-	-
處理資產短絀（賸餘）	-	-	-	-
債務整理短絀（賸餘）	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減（淨增）	-	269,281.00	269,281.00	-
流動負債淨增（淨減）	-	156,529.00	156,529.00	-
未計利息股利之現金流入（流出）	16,502,000.00	9,422,349.00	-7,079,651.00	42.90
收取利息	1,677,000.00	1,878,629.00	201,629.00	12.02
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	**18,179,000.00**	**11,300,978.00**	**-6,878,022.00**	**37.83**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	557,762.00	557,762.00	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	557,762.00	557,762.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	-	-	-
減少不動產、廠房及設備	-	-	-	-
減少礦產資源	-	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	133,016.00	133,016.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	133,016.00	133,016.00	-
收取利息	-	-	-	-
收取股利	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
其他投資活動現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-9,407,762.00	-9,407,762.00	-
增加流動金融資產	-	-8,850,000.00	-8,850,000.00	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國　１０７　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	%
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-557,762.00	-557,762.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-1,559,000.00	-1,558,815.00	185.00	0.01
增加不動產、廠房及設備	-1,559,000.00	-1,558,815.00	185.00	0.01
增加礦產資源	-	-	-	-
增加投資性不動產	-	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-11,204,000.00	-20,765,563.00	-9,561,563.00	85.34
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-11,204,000.00	-20,765,563.00	-9,561,563.00	85.34
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	**-12,763,000.00**	**-31,041,362.00**	**-18,278,362.00**	**143.21**
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	8,332,790.00	8,332,790.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	8,332,790.00	8,332,790.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加非流動金融負債	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-7,950,392.00	-7,950,392.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-7,950,392.00	-7,950,392.00	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少非流動金融負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國　１０７　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	%
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-**	**382,398.00**	**382,398.00**	**-**
匯率影響數	**-**	**-**	**-**	**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**5,416,000.00**	**-19,357,986.00**	**-24,773,986.00**	**457.42**
期初現金及約當現金	**100,660,000.00**	**79,795,378.00**	**-20,864,622.00**	**20.73**
期末現金及約當現金	**106,076,000.00**	**60,437,392.00**	**-45,638,608.00**	**43.02**

法務部矯正機

平衡

中華民國 １０７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	**461,909,777.00**	**100.00**	**489,471,504.00**	**100.00**	**-27,561,727.00**	**5.63**
流動資產	**294,034,298.00**	**63.66**	**304,809,639.00**	**62.27**	**-10,775,341.00**	**3.54**
現金	60,437,392.00	13.08	79,795,378.00	16.30	-19,357,986.00	24.26
銀行存款	60,187,392.00	13.03	79,545,378.00	16.25	-19,357,986.00	24.34
零用及週轉金	250,000.00	0.05	250,000.00	0.05	-	0
流動金融資產	221,250,000.00	47.90	212,400,000.00	43.39	8,850,000.00	4.17
其他金融資產－流動	221,250,000.00	47.90	212,400,000.00	43.39	8,850,000.00	4.17
應收款項	6,118,228.00	1.32	6,306,698.00	1.29	-188,470.00	2.99
應收帳款	6,105,435.00	1.32	6,297,955.00	1.29	-192,520.00	3.06
備抵呆帳－應收帳款	61,054.00	0.01	62,980.00	0.01	-1,926.00	3.06
應收利息	73,847.00	0.02	71,723.00	0.01	2,124.00	2.96
存貨	6,204,239.00	1.34	6,294,746.00	1.29	-90,507.00	1.44
原料	5,789,840.00	1.25	5,911,502.00	1.21	-121,662.00	2.06
在製品	155,519.00	0.03	383,244.00	0.08	-227,725.00	59.42
製成品	258,880.00	0.06	-	-	258,880.00	-
預付款項	24,439.00	0.01	12,817.00	0.00	11,622.00	90.68
預付費用	24,439.00	0.01	12,817.00	0.00	11,622.00	90.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**116,848.00**	**0.03**	**65,578.00**	**0.01**	**51,270.00**	**78.18**
準備金	116,848.00	0.03	65,578.00	0.01	51,270.00	78.18
退休及離職準備金	116,848.00	0.03	65,578.00	0.01	51,270.00	78.18
不動產、廠房及設備	**4,908,708.00**	**1.06**	**4,751,101.00**	**0.97**	**157,607.00**	**3.32**
機械及設備	2,464,300.00	0.53	2,408,413.00	0.49	55,887.00	2.32
機械及設備	12,048,569.00	2.61	11,739,336.00	2.40	309,233.00	2.63
累計折舊－機械及設備	9,584,269.00	2.07	9,330,923.00	1.91	253,346.00	2.72
交通及運輸設備	626,892.00	0.14	286,575.00	0.06	340,317.00	118.75
交通及運輸設備	2,321,474.00	0.50	2,379,649.00	0.49	-58,175.00	2.44
累計折舊－交通及運輸設備	1,694,582.00	0.37	2,093,074.00	0.43	-398,492.00	19.04
什項設備	1,817,516.00	0.39	2,056,113.00	0.42	-238,597.00	11.60
什項設備	7,575,986.00	1.64	7,370,996.00	1.51	204,990.00	2.78
累計折舊－什項設備	5,758,470.00	1.25	5,314,883.00	1.09	443,587.00	8.35
其他資產	**162,849,923.00**	**35.26**	**179,845,186.00**	**36.74**	**-16,995,263.00**	**9.45**
遞延資產	6,002,896.00	1.30	-	-	6,002,896.00	-
遞延費用	6,002,896.00	1.30	-	-	6,002,896.00	-
什項資產	6,274,616.00	1.36	39,272,775.00	8.02	-32,998,159.00	84.02
存出保證金	62,203.00	0.01	146,219.00	0.03	-84,016.00	57.46
代管資產	-	-	36,531,279.00	7.46	-36,531,279.00	100.00
其他什項資產	6,212,413.00	1.34	2,595,277.00	0.53	3,617,136.00	139.37
內部往來	150,572,411.00	32.60	140,572,411.00	28.72	10,000,000.00	7.11
內部往來	150,572,411.00	32.60	140,572,411.00	28.72	10,000,000.00	7.11
合　　計	**461,909,777.00**	**100.00**	**489,471,504.00**	**100.00**	**-27,561,727.00**	**5.63**

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	**131,040,508.85**	**28.37**	**158,602,235.85**	**32.40**	**-27,561,727.00**	**17.38**
流動負債	**5,914,918.00**	**1.28**	**5,758,389.00**	**1.18**	**156,529.00**	**2.72**
應付款項	5,206,514.00	1.13	5,265,544.00	1.08	-59,030.00	1.12
應付代收款	880,659.00	0.19	875,703.00	0.18	4,956.00	0.57
應付費用	4,325,855.00	0.94	4,389,841.00	0.90	-63,986.00	1.46
預收款項	708,404.00	0.15	492,845.00	0.10	215,559.00	43.74
預收貨款	708,404.00	0.15	492,845.00	0.10	215,559.00	43.74
其他負債	**125,125,590.85**	**27.09**	**152,843,846.85**	**31.23**	**-27,718,256.00**	**18.14**
什項負債	7,581,638.00	1.64	43,679,249.00	8.92	-36,097,611.00	82.64
存入保證金	7,464,790.00	1.62	7,082,392.00	1.45	382,398.00	5.40
應付退休及離職金	116,848.00	0.03	65,578.00	0.01	51,270.00	78.18
應付代管資產	-	-	36,531,279.00	7.46	-36,531,279.00	100.00
內部往來	117,543,952.85	25.45	109,164,597.85	22.30	8,379,355.00	7.68
內部往來	117,543,952.85	25.45	109,164,597.85	22.30	8,379,355.00	7.68
淨值	**330,869,268.15**	**71.63**	**330,869,268.15**	**67.60**	**-**	**0**
基金	**330,681,768.15**	**71.59**	**330,681,768.15**	**67.56**	**-**	**0**
基金	330,681,768.15	71.59	330,681,768.15	67.56	-	0
基金	330,681,768.15	71.59	330,681,768.15	67.56	-	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	-	-	-	-	-	-
合　　計	**461,909,777.00**	**100.00**	**489,471,504.00**	**100.00**	**-27,561,727.00**	**5.63**

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國１０７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	**64,632,000.00**	**60,587,527.00**	**-4,044,473.00**	**6.26**	
加工收入	50,088,000.00	44,304,438.00	-5,783,562.00	11.55	
機工科	5,088,000.00	5,516,718.00	428,718.00	8.43	
藝品科	3,048,000.00	815,370.00	-2,232,630.00	73.25	廠商加工量不足且單價低，致收入減少。
縫紉科	732,000.00	721,070.00	-10,930.00	1.49	
洗滌科	324,000.00	505,152.00	181,152.00	55.91	本年度新增洗車部，單價較高，致收入增加。
紙品科	35,040,000.00	32,930,209.00	-2,109,791.00	6.02	
其他科	5,856,000.00	3,815,919.00	-2,040,081.00	34.84	廠商加工量不足且單價低，致收入減少。
其他勞務收入	14,544,000.00	16,283,089.00	1,739,089.00	11.96	
外役科	5,040,000.00	6,936,294.00	1,896,294.00	37.62	本年度外役承覽廠商增加，致收入增加。
什工科	9,504,000.00	9,346,795.00	-157,205.00	1.65	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國１０７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	**56,020,000.00**	**50,560,896.00**	**-5,459,104.00**	**9.74**	
印刷出版品銷貨收入	4,716,000.00	4,413,338.00	-302,662.00	6.42	
印刷科	4,716,000.00	4,413,338.00	-302,662.00	6.42	
製成品銷貨收入	51,132,000.00	46,020,988.00	-5,111,012.00	10.00	
藝品科	4,932,000.00	3,721,650.00	-1,210,350.00	24.54	本年度承攬花燈產品數量減少，致收入減少。
縫紉科	23,772,000.00	19,062,312.00	-4,709,688.00	19.81	本年度因內政部役政署訂單減少，致收入減少。
食品科	19,920,000.00	20,705,266.00	785,266.00	3.94	
其他科	2,508,000.00	2,531,760.00	23,760.00	0.95	
農產品銷貨收入	172,000.00	126,570.00	-45,430.00	26.41	
農作科	172,000.00	126,570.00	-45,430.00	26.41	本年度蔬菜因受天侯因素影響產量減少，致收入減少。

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國１０７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	**34,435,000.00**	**32,367,624.00**	**-2,067,376.00**	**6.00**	
加工成本	26,874,000.00	23,980,058.00	-2,893,942.00	10.77	
機工科	2,728,000.00	2,996,771.00	268,771.00	9.85	
藝品科	1,635,000.00	461,613.00	-1,173,387.00	71.77	成本隨收入減少而減少。
縫紉科	395,000.00	392,230.00	-2,770.00	0.70	
洗滌科	201,000.00	306,546.00	105,546.00	52.51	成本隨收入增加而增加。
紙品科	18,775,000.00	17,743,282.00	-1,031,718.00	5.50	
其他科	3,140,000.00	2,079,616.00	-1,060,384.00	33.77	成本隨收入減少而減少。
其他勞務成本	7,561,000.00	8,387,566.00	826,566.00	10.93	
外役科	2,520,000.00	3,416,399.00	896,399.00	35.57	成本隨收入增加而增加。
什工科	5,041,000.00	4,971,167.00	-69,833.00	1.39	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國１０７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	**41,456,000.00**	**36,708,576.00**	**-4,747,424.00**	**11.45**	
印刷出版品銷貨成本	3,430,000.00	3,282,325.00	-147,675.00	4.31	
印刷科	3,430,000.00	3,282,325.00	-147,675.00	4.31	
製成品銷貨成本	37,854,000.00	33,299,681.00	-4,554,319.00	12.03	
藝品科	3,536,000.00	2,601,010.00	-934,990.00	26.44	成本隨收入減少而減少。
縫紉科	17,242,000.00	13,556,506.00	-3,685,494.00	21.38	成本隨收入減少而減少。
食品科	15,273,000.00	15,271,669.00	-1,331.00	0.01	
其他科	1,803,000.00	1,870,496.00	67,496.00	3.74	
農產品銷貨成本	172,000.00	126,570.00	-45,430.00	26.41	
農作科	172,000.00	126,570.00	-45,430.00	26.41	成本隨收入減少而減少。

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１０７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	**323,000.00**	**300,941.00**	**-22,059.00**	**6.83**	
行銷費用	251,000.00	267,821.00	16,821.00	6.70	
業務費用	72,000.00	33,120.00	-38,880.00	54.00	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１０７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	**1,915,000.00**	**1,861,729.00**	**-53,271.00**	**2.78**	
管理費用及總務費用	1,915,000.00	1,861,729.00	-53,271.00	2.78	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國１０７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	1,689,000.00	1,881,869.00	192,869.00	11.42	
財務收入	1,677,000.00	1,878,629.00	201,629.00	12.02	
利息收入	1,677,000.00	1,878,629.00	201,629.00	12.02	
利息收入	1,677,000.00	1,878,629.00	201,629.00	12.02	提高本監作業基金資金運用及收益，增加定期存款，致利息收入增加。
其他業務外收入	12,000.00	3,240.00	-8,760.00	73.00	
雜項收入	12,000.00	3,240.00	-8,760.00	73.00	本年度收回補助醫療款收入減少。

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國１０７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	29,187,000.00	33,447,055.00	4,260,055.00	14.60	
其他業務外費用	29,187,000.00	33,447,055.00	4,260,055.00	14.60	
監所其他業務費	26,830,000.00	31,188,618.00	4,358,618.00	16.25	
改善收容人生活設施	5,709,000.00	1,187,434.00	-4,521,566.00	79.20	本年度補助改善收容人「一人一床」經費獲社會資源浥注，及外役分監炊場整修工程因公開招標採購之節餘款，致費用減少。
改善衛生醫療設施	191,000.00	188,740.00	-2,260.00	1.18	
改善技訓設備	172,000.00	173,927.00	1,927.00	1.12	
技訓經常性費用	5,000,000.00	4,982,415.00	-17,585.00	0.35	
其他	15,758,000.00	24,656,102.00	8,898,102.00	56.47	本年度補助收容人沐浴及炊場燃油經費8,493,729元、補助收容人醫療費用778,930元及補助新收收容人基本生活用品費554,000元，致費用增加。
雜項費用	2,357,000.00	2,258,437.00	-98,563.00	4.18	

法務部矯正機

資產折舊提

中華民國 1

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	-	-	11,739,336.00	2,379,649.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	9,330,923.00	2,093,074.00
上年度期末帳面價值	-	-	2,408,413.00	286,575.00
加：本年度新增資產價值	-	-	722,000.00	491,825.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	666,113.00	151,508.00
本年度期末帳面價值	-	-	2,464,300.00	626,892.00
本年度提列折舊數	-	-	666,113.00	151,508.00
製造費用	-	-	666,113.00	-
管理及總務費用	-	-	-	151,508.00
其他業務外費用	-	-	-	-

1.本年度新增資產價值，為本年度新購資產6,170,735元。
2.本年度報廢之資產607,767元(含機械及設備6件412,767元、什項設備5件195,000元)，及移撥臺中監獄交通及運輸設備1件550,000元。

關作業基金

列明細表

０７年度

單位：新臺幣元

房及設備			不動產、廠房及設備	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良			
7,370,996.00	-	-	-	15,295,500.00	36,785,481.00
5,314,883.00	-	-	-	12,700,223.00	29,439,103.00
2,056,113.00	-	-	-	2,595,277.00	7,346,378.00
344,990.00	-	-	-	4,611,920.00	6,170,735.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
583,587.00	-	-	-	994,784.00	2,395,992.00
1,817,516.00	-	-	-	6,212,413.00	11,121,121.00
583,587.00	-	-	-	994,784.00	2,395,992.00
583,587.00	-	-	-	-	1,249,700.00
-	-	-	-	-	151,508.00
-	-	-	-	994,784.00	994,784.00

法務部矯正機關作業基金

資產報廢明細表

中華民國　１０７　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)			
不動產、廠房及設備	**552,767**	**552,767**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
機械及設備	412,767	412,767	-	-	-	-	-	-	
什項設備	140,000	140,000	-	-	-	-	-	-	
其他資產	**55,000**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
什項資產	55,000	55,000	-	-	-	-	-	-	
合計	**607,767**	**607,767**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

本頁空白

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
不動產、廠房及設備之增置	**-**	**1,559,000.00**	**-**	**-**
機械及設備	**-**	**777,000.00**	**-**	**-55,000.00**
機械及設備	-	777,000.00	-	-55,000.00
交通及運輸設備	**-**	**500,000.00**	**-**	**-8,000.00**
交通及運輸設備	-	500,000.00	-	-8,000.00
什項設備	**-**	**282,000.00**	**-**	**63,000.00**
什項設備	-	282,000.00	-	63,000.00
小計	**-**	**1,559,000.00**	**-**	**-**
合計	**-**	**1,559,000.00**	**-**	**-**

關作業基金

良擴充明細表

０７年度

單位：新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數
1,559,000.00	**1,558,815.00**	**-185.00**	**-**
722,000.00	**722,000.00**	**-**	**-**
722,000.00	722,000.00	-	-
492,000.00	**491,825.00**	**-175.00**	**-**
492,000.00	491,825.00	-175.00	-
345,000.00	**344,990.00**	**-10.00**	**-**
345,000.00	344,990.00	-10.00	-
1,559,000.00	**1,558,815.00**	**-185.00**	**-**
1,559,000.00	**1,558,815.00**	**-185.00**	**-**

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	**1,559,000.00**	**-**		**-**	**1,559,000.00**	**-**	**-**
一次性項目	1,559,000.00	-		-	1,559,000.00	-	-
機械及設備	777,000.00	-	1070--107	-	777,000.00	-	-55,000.00
交通及運輸設備	500,000.00	-	1070--107	-	500,000.00	-	-8,000.00
什項設備	282,000.00	-	1070--107	-	282,000.00	-	63,000.00
合計	**1,559,000.00**	**-**		**-**	**1,559,000.00**	**-**	**-**

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

０７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	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
1,559,000.00	**100.00**	**1,559,000.00**	**100.00**	**1,558,815.00**	**99.99**	**1,558,815.00**	**99.99**	
1,559,000.00	100.00	1,559,000.00	100.00	1,558,815.00	99.99	1,558,815.00	99.99	
722,000.00	92.92	722,000.00	92.92	722,000.00	100.00	722,000.00	100.00	
492,000.00	98.40	492,000.00	98.40	491,825.00	99.96	491,825.00	99.96	
345,000.00	122.34	345,000.00	122.34	344,990.00	100.00	344,990.00	100.00	
1,559,000.00	**100.00**	**1,559,000.00**	**100.00**	**1,558,815.00**	**99.99**	**1,558,815**	**99.99**	

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			**64,632,000.00**		**60,587,527.00**
加工收入			50,088,000.00		44,304,438.00
機工科	件	37,303,056.00	5,088,000.00	37,838,643.00	5,516,718.00
藝品科	件	15,054,000.00	3,048,000.00	167,860.00	815,370.00
縫紉科	件	145,956.00	732,000.00	179,567.00	721,070.00
洗滌科	件	31,068.00	324,000.00	28,865.00	505,152.00
紙品科	件	34,662,084.00	35,040,000.00	31,416,068.00	32,930,209.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	31,971,708.00	5,856,000.00	23,884,416.00	3,815,919.00
其他勞務收入			14,544,000.00		16,283,089.00
外役科	工	7,788.00	5,040,000.00	8,000.00	6,936,294.00
什工科	工	159,504.00	9,504,000.00	153,394.00	9,346,795.00

關作業基金

行績效摘要表

０７年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-4,044,473.00	**6.26**	
		-5,783,562.00	11.55	
535,587.00	1.44	428,718.00	8.43	加工量增加，收入隨之增加。
-14,886,140.00	98.88	-2,232,630.00	73.25	加工量減少，收入隨之減少。
33,611.00	23.03	-10,930.00	1.49	加工量增加，因多屬單價較低之加工，致收入減少。
-2,203.00	7.09	181,152.00	55.91	加工量減少，因多屬單價較高之加工，致收入增加。
-3,246,016.00	9.36	-2,109,791.00	6.02	加工量減少，收入隨之減少。
-	-	-	-	
-8,087,292.00	25.30	-2,040,081.00	34.84	加工量減少，收入隨之減少。
		1,739,089.00	11.96	
212.00	2.72	1,896,294.00	37.62	本年度外役承覽量增加，單價亦較高，致收入增加。
-6,110.00	3.83	-157,205.00	1.65	僱工人數減少，致收入減少。

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			**56,020,000.00**		**50,560,896.00**
印刷出版品銷貨收入			4,716,000.00		4,413,338.00
印刷科	張	7,202,724.00	4,716,000.00	7,782,011.00	4,413,338.00
製成品銷貨收入			51,132,000.00		46,020,988.00
藝品科	件	1,572.00	4,932,000.00	5,798.00	3,721,650.00
縫紉科	件	158,496.00	23,772,000.00	135,535.00	19,062,312.00
食品科	公斤	130,476.00	19,920,000.00	141,092.00	20,705,266.00
其他科	件	45,888.00	2,508,000.00	37,946.00	2,531,760.00
農產品銷貨收入			172,000.00		126,570.00
農作科	公斤	14,364.00	172,000.00	8,438.00	126,570.00

關作業基金

行績效摘要表

０７年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-5,459,104.00	**9.74**	
		-302,662.00	6.42	
579,287.00	8.04	-302,662.00	6.42	印製品量增加，但多屬單價較低產品，致收入減少。
		-5,111,012.00	10.00	
4,226.00	268.83	-1,210,350.00	24.54	銷售量增加，但多屬單價較低產品，致收入減少。
-22,961.00	14.49	-4,709,688.00	19.81	本年度因內政部役政署訂單減少，銷售量減少，收入隨之減少。
10,616.00	8.14	785,266.00	3.94	本年度因本監合作社訂購需求量增加，致收入增加。
-7,942.00	17.31	23,760.00	0.95	銷售量減少，但多屬單價較高產品，致收入增加。
		-45,430.00	26.41	
-5,926.00	41.26	-45,430.00	26.41	

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			**34,435,000.00**		**32,367,624.00**
加工成本			26,874,000.00		23,980,058.00
機工科	件	37,303,056.00	2,728,000.00	37,838,643.00	2,996,771.00
藝品科	件	15,054,000.00	1,635,000.00	167,860.00	461,613.00
縫紉科	件	145,956.00	395,000.00	179,567.00	392,230.00
洗滌科	件	31,068.00	201,000.00	28,865.00	306,546.00
紙品科	件	34,662,084.00	18,775,000.00	31,416,068.00	17,743,282.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	31,971,708.00	3,140,000.00	23,884,416.00	2,079,616.00
其他勞務成本			7,561,000.00		8,387,566.00
外役科	工	7,788.00	2,520,000.00	8,000.00	3,416,399.00
什工科	工	159,504.00	5,041,000.00	153,394.00	4,971,167.00

關作業基金

行績效摘要表

０７年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-2,067,376.00	**6.00**	
		-2,893,942.00	10.77	
535,587.00	1.44	268,771.00	9.85	加工量增加，成本隨之增加。
-14,886,140.00	98.88	-1,173,387.00	71.77	加工量減少，成本隨之減少。
33,611.00	23.03	-2,770.00	0.70	加工量增加，惟多屬低單價之加工，收入減少，成本隨之減少。
-2,203.00	7.09	105,546.00	52.51	加工量減少，惟多屬高單價之加工，收入增加，成本隨之增加。
-3,246,016.00	9.36	-1,031,718.00	5.50	加工量減少，成本隨之減少。
-	-	-	-	
-8,087,292.00	25.30	-1,060,384.00	33.77	加工量減少，成本隨之減少。
		826,566.00	10.93	
212.00	2.72	896,399.00	35.57	本年度外役承覽量增加，收入增加，成本亦隨之增加。
-6,110.00	3.83	-69,833.00	1.39	收入減少，成本隨之減少。

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			**41,456,000.00**		**36,708,576.00**
印刷出版品銷貨成本			3,430,000.00		3,282,325.00
印刷科	張	7,202,724.00	3,430,000.00	7,782,011.00	3,282,325.00
製成品銷貨成本			37,854,000.00		33,299,681.00
藝品科	件	1,572.00	3,536,000.00	5,798.00	2,601,010.00
縫紉科	件	158,496.00	17,242,000.00	135,535.00	13,556,506.00
食品科	公斤	130,476.00	15,273,000.00	141,092.00	15,271,669.00
其他科	件	45,888.00	1,803,000.00	37,946.00	1,870,496.00
農產品銷貨成本			172,000.00		126,570.00
農作科	公斤	14,364.00	172,000.00	8,438.00	126,570.00

關作業基金

行績效摘要表

０７年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-4,747,424.00	**11.45**	
		-147,675.00	4.31	
579,287.00	8.04	-147,675.00	4.31	印製品量增加，惟多屬單價較低產品，收入減少，成本亦隨之減少。
		-4,554,319.00	12.03	
4,226.00	268.83	-934,990.00	26.44	銷售量增加，但多屬單價較低產品，故收入減少，成本亦隨之減少。
-22,961.00	14.49	-3,685,494.00	21.38	銷售量減少，成本隨之減少。
10,616.00	8.14	-1,331.00	0.01	銷量增加，收入增加，因節約耗材，致成本減少。
-7,942.00	17.31	67,496.00	3.74	收入增加，成本隨之增加。
		-45,430.00	26.41	
-5,926.00	41.26	-45,430.00	26.41	

基金數額增

中華民國１０７

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	23,664,000.00	20,053,565.00
直　接　人　工	13,650,000.00	12,937,808.00
製　造　費　用	3,970,000.00	3,944,687.00
製　造　成　本	41,284,000.00	36,936,060.00
加：期初在製品存貨	762,000.00	383,244.00
減：期末在製品存貨	762,000.00	155,519.00
製　成　品　成　本	41,284,000.00	37,163,785.00
加：期初製成品存貨	-	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	322,899.00
印刷科	-	228,989.00
其他科	-	25,039.00
食品科	-	55,186.00
縫紉科	-	13,685.00
減：期末製成品存貨	-	258,880.00
銷　貨　成　本	41,284,000.00	36,582,006.00
印刷科	3,430,000.00	3,282,325.00
藝品科	3,536,000.00	2,601,010.00
縫紉科	17,242,000.00	13,556,506.00
食品科	15,273,000.00	15,271,669.00
其他科	1,803,000.00	1,870,496.00

關作業基金

總　表

０７年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-3,610,435.00	15.26	
-712,192.00	5.22	
-25,313.00	0.64	
-4,347,940.00	10.53	
-378,756.00	49.71	
-606,481.00	79.59	
-4,120,215.00	9.98	
-	-	
-	-	
-	-	
322,899.00	-	
228,989.00	-	
25,039.00	-	
55,186.00	-	
13,685.00	-	
258,880.00	-	
-4,701,994.00	11.39	
-147,675.00	4.31	
-934,990.00	26.44	
-3,685,494.00	21.38	
-1,331.00	0.01	
67,496.00	3.74	

法務部矯正機關作業基金

員工人數明細表

中華民國 １０７ 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	**-**	**420,000.00**	**3,000.00**	**-**	**53,000.00**
勞務成本	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	420,000.00	3,000.00	-	53,000.00
合　　計	**-**	**420,000.00**	**3,000.00**	**-**	**53,000.00**

1.管理及總務費用-外包費科目，本年度預算數458,000元，決算數421,254元。

關作業基金

彙計表

０７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	**-**	**60,000.00**	**-**	**560,000.00**	**10,000.00**	**570,000.00**
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
24,000.00	-	60,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00
24,000.00	**-**	**60,000.00**	**-**	**560,000.00**	**10,000.00**	**570,000.00**

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	**-**	**418,992.00**	**1,450.00**	**-**	**50,862**
勞務成本	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	418,992.00	1,450.00	-	50,862
合　　計	**-**	**418,992.00**	**1,450.00**	**-**	**50,862.00**

關作業基金

彙計表

０７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
25,140.00	**-**	**61,299.00**	**-**	**557,743.00**	**140,886.00**	**698,629.00**
-	-	-	-	-	79,227.00	79,227.00
-	-	-	-	-	5,589.00	5,589.00
-	-	-	-	-	56,070.00	56,070.00
25,140.00	-	61,299.00	-	557,743.00	-	557,743.00
25,140.00	**-**	**61,299.00**	**-**	**557,743.00**	**140,886.00**	**698,629.00**

法務部矯正機關作業基金

增購及汰換公務車輛明細表

中華民國 １０７ 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
汰換部分	**1**	**500,000.00**	**1**	**491,825.00**	**-**	**-**	**-8,175.00**	**1.64**	
小貨車	1	500,000.00	1	491,825.00	-	-	-8,175.00	1.64	說明：1.本基金無管理用公務車輛。 2.本年度汰換小貨車1輛，現有車輛包括：大貨車1輛、小型客貨車1輛、小貨車1輛。
合計	**1**	**500,000.00**	**1**	**491,825.00**	**-**	**-**	**-8,175.00**	**1.64**	

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表

中華民國　１０７　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	**570,000.00**	**698,629.00**	**128,629.00**	**22.57**
聘僱及兼職人員薪資	420,000.00	418,992.00	-1,008.00	0.24
超時工作報酬	13,000.00	142,336.00	129,336.00	994.89
獎金	53,000.00	50,862.00	-2,138.00	4.03
退休及卹償金	24,000.00	25,140.00	1,140.00	4.75
福利費	60,000.00	61,299.00	1,299.00	2.17
服務費用	**54,547,000.00**	**50,394,850.00**	**-4,152,150.00**	**7.61**
水電費	7,185,000.00	6,519,374.00	-665,626.00	9.26
郵電費	42,000.00	47,523.00	5,523.00	13.15
旅運費	206,000.00	101,860.00	-104,140.00	50.55
印刷裝訂與廣告費	229,000.00	326,864.00	97,864.00	42.74
修理保養及保固費	621,000.00	578,585.00	-42,415.00	6.83
保險費	45,000.00	61,313.00	16,313.00	36.25
一般服務費	43,087,000.00	40,395,571.00	-2,691,429.00	6.25
專業服務費	3,036,000.00	2,267,904.00	-768,096.00	25.30
公共關係費	96,000.00	95,856.00	-144.00	0.15
材料及用品費	**31,110,000.00**	**33,259,747.00**	**2,149,747.00**	**6.91**
使用材料費	25,743,000.00	30,959,515.00	5,216,515.00	20.26
用品消耗	5,367,000.00	2,300,232.00	-3,066,768.00	57.14
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	**3,110,000.00**	**2,497,739.00**	**-612,261.00**	**19.69**
不動產、廠房及設備折舊	1,404,000.00	1,401,208.00	-2,792.00	0.20
其他折舊性資產折舊	1,093,000.00	994,784.00	-98,216.00	8.99
攤銷	613,000.00	101,747.00	-511,253.00	83.40
稅捐與規費（強制費）	**56,000.00**	**63,446.00**	**7,446.00**	**13.30**
消費與行為稅	25,000.00	27,467.00	2,467.00	9.87
規費	31,000.00	35,979.00	4,979.00	16.06
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**17,923,000.00**	**17,733,326.00**	**-189,674.00**	**1.06**
捐助、補助及獎助	100,000.00	20,000.00	-80,000.00	80.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	17,823,000.00	17,713,326.00	-109,674.00	0.62
短絀、賠償與保險給付	**-**	**-**	**-**	**-**
各項短絀	-	-	-	-
其他	**-**	**38,188.00**	**38,188.00**	**-**
其他費用	-	38,188.00	38,188.00	-
合計	**107,316,000.00**	**104,685,925.00**	**-2,630,075.00**	**-2.45**

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　１０７　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**	**161,178.00**	**-7,822.00**	**4.63**	
廣(公)告費	23,000.00	22,468.00	-532.00	2.31	
業務宣導費	50,000.00	42,854.00	-7,146.00	14.29	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	95,856.00	-144.00	0.15	
統計所需項目	**2,692,000.00**	**1,942,365.00**	**-749,635.00**	**27.85**	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,692,000.00	1,942,365.00	-749,635.00	27.85	覈實列支收容人技能訓練講師鐘點費。
合計	**2,861,000.00**	**2,103,543.00**	**-757,457.00**	**26.48**	

本

頁

空

白

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
107/04/16	機械及設備	電動打孔機	3013404-11	VS-55/UCHIDA
107/04/16	機械及設備	護貝機	3013404-25	TCC-6000/元茂LEADCORP
107/05/17	機械及設備	蠟版製版機	3013402-34	TDP-459E/三菱，輸出尺寸310*150-459*530公分
107/05/28	交通及運輸設備	小型貨車	4010702-02	TG14W/三菱1997cc 三人座，排氣量2351立方公分
107/04/24	什項設備	烤箱	5010110-06	PT-225C，3層6盤，尺寸143*97*174公分
107/04/24	什項設備	烤箱	5010110-06	PT-225C，3層6盤，尺寸143*97*174公分
107/07/04	什項設備	保管箱	5010303-04	規格50*50*69cm
107/07/05	什項設備	冷凍櫃	5010107-01	SCF-415W 三洋414L
107/07/05	什項設備	烘乾機	5010108-16	WED75HEFW 惠而浦14公斤
107/07/11	什項設備	投影機	5010105-21	PG703X Viewsonic
107/09/21	什項設備	打蛋機	5010110-04	CR302/雙葉
107/09/21	什項設備	打蛋機	5010110-04	CR302/雙葉
	合　計			

關作業基金

擴充摘要明細表

０７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	5	1	43,000.00	43,000.00	印刷科	印刷工場
臺	5	1	14,000.00	14,000.00	印刷科	印刷工場
臺	5	1	665,000.00	665,000.00	印刷科	印刷工場
輛	10	1	491,825.00	491,825.00	分攤科	總務科
個	5	2	75,000.00	150,000.00	食品科	烘焙工場
個	5	1	75,000.00	75,000.00	食品科	烘焙工場
臺	8	1	12,600.00	12,600.00	食品科	作業科
具	4	1	17,200.00	17,200.00	食品科	作業科
臺	5	1	31,500.00	31,500.00	洗滌科	洗滌工場
部	8	1	25,790.00	25,790.00	藝品科	漆藝工場
具	5	1	16,450.00	16,450.00	食品科	烘焙工場
具	5	1	16,450.00	16,450.00	食品科	烘焙工場
		13		**1,558,815.00**		

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			**322**
什項設備			62
	冷凍庫	新增	1
	冷凍庫	新增	1
	製冰機	新增	1
	蒸氣廢氣排出棚	新增	3
	食品切用機	新增	2
	食品切用機	新增	1
	瓦斯爐	新增	1
	蒸氣迴轉鍋	新增	3
	磨豆漿機	新增	1
	蒸庫(車)	新增	1
	鍋爐	新增	2
	餐具櫥	新增	5
	鍋爐台	新增	1
	調理台	新增	2
	調理台	新增	3
	調理台	新增	4
	廚餐用車	新增	2
	廚餐用車	新增	5
	廚餐用車	新增	20
	攪拌器	汰換	3
非消耗品			251
	工作桌	新增	10
	油炸鍋(大)	新增	4
	快炒鍋	新增	4
	不鏽鋼蒸皿	新增	12
	不鏽鋼饅頭蒸皿	新增	12
	鋼柄排骨刀	新增	2
	不鏽鋼撈網	新增	10
	不鏽鋼煎匙	新增	10
	不鏽鋼菜箱含蓋	新增	20
	不鏽鋼餐桶含蓋	新增	30
	保溫茶桶	新增	8
	保溫冰桶	新增	8
	額溫槍	新增	65

關作業基金

費用摘要明細表

０７年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	**11,170,133**			
-	3,599,010			
135,607	135,607	外役分監炊場	分攤科	全冷凍250*330*240cm
128,277	128,277	外役分監炊場	分攤科	全冷藏244*330*240cm
78,000	78,000	外役分監炊場	分攤科	日產量：300公斤/661磅儲冰量約180公
246,257	738,771	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼油煙罩420*120*60cm風車7 1/2H
48,000	96,000	外役分監炊場	分攤科	80*53*107cm
34,000	34,000	外役分監炊場	分攤科	68*45*90cm
23,500	23,500	外役分監炊場	分攤科	150*75*80/95cm
38,116	114,348	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼蒸氣二重鍋含0.8mm不鏽鋼鋼板
39,600	39,600	外役分監炊場	分攤科	尺寸51*42.6*108.5cm馬力2HP機身材質
80,631	80,631	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼130*80*200cm
716,973	1,433,946	外役分監炊場	分攤科	貫流式蒸氣鍋爐相當蒸發量：1500kg/h
19,000	95,000	外役分監炊場	分攤科	180*80-180cm
91,930	91,930	外役分監炊場	分攤科	240*120*80/120cm台面採用304#1.5mmt
19,000	38,000	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼170*75*80/95cm
10,000	30,000	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼150*75*80/95cm
19,000	76,000	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼180*70*80cm
12,200	24,400	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼80*60*150cm
11,000	55,000	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼120*80*95cm
11,000	220,000	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼120*80*95cm
22,000	66,000	技訓班	分攤科	PT-235C電力220V.60HZ馬力3/4HP
-	453,570			
9,600	96,000	外役分監炊場	分攤科	150*70*80不鏽鋼
3,000	12,000	外役分監炊場	分攤科	黑銑鼎2尺8
400	1,600	外役分監炊場	分攤科	黑鐵鼎尺6
1,155	13,860	外役分監炊場	分攤科	70*50*16cm
1,680	20,160	外役分監炊場	分攤科	70*50*16cm
609	1,218	外役分監炊場	分攤科	19.5*10*0.5cm
2,520	25,200	外役分監炊場	分攤科	1尺4
1,260	12,600	外役分監炊場	分攤科	3尺半
735	14,700	外役分監炊場	分攤科	52.5*32.5*15cm
2,016	60,480	外役分監炊場	分攤科	35*35cm
1,344	10,752	外役分監炊場	分攤科	43*53cm
1,250	10,000	外役分監炊場	分攤科	43*53cm
1,400	91,000	各教區工場	分攤科	HB500

財產分類	設備名稱	新增或汰換	數量
	血壓計	新增	56
遞延費用			1
	外役分監炊場整修工程	新增	1
機械及設備			8
	軟水處理設備	新增	1
	水塔	新增	1
	油水分離裝置設備	新增	1
	躺式輪椅	新增	5

關作業基金

費用摘要明細表

０７年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
1,500	84,000	各教區工場	分攤科	BM25
-	6,104,643			
6,104,643	6,104,643	外役分監炊場	分攤科	
-	1,012,910			
884,925	884,925	外役分監炊場	分攤科	RO逆滲透純水機1部、廢水塔1組、RO廢
40,000	40,000	外役分監炊場	分攤科	8公噸304#不鏽鋼0.8mmt附加壓馬達
32,985	32,985	外役分監炊場	分攤科	不鏽鋼截油槽150*70*70cm/久久行
11,000	55,000	衛生科	分攤科	鋁合金躺臥型輪椅1811/康復

主辦會計人員：黃金鳳

會計室主任
黃金鳳

機關長官：邱鴻基

典獄長
邱鴻基