中華民國102年度

中央政府總預算

法務部主管

法務部矯正機關作業基金附屬單位預算

（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

附 屬 單 位 預 算 目 次

中華民國 102 年度

(一)收支預計表..... 第 01—01 頁
(二)收支預計表附表..... 第 02—02 頁
(三)餘絀撥補預計表..... 第 03—03 頁
(四)現金流量預計表..... 第 04—04 頁
(五)勞務收入明細表..... 第 05—05 頁
(六)銷貨收入明細表..... 第 06—06 頁
(七)業務外收入明細表..... 第 07—07 頁
(八)勞務成本明細表..... 第 08—09 頁
(九)銷貨成本明細表..... 第 10—11 頁
(十)行銷及業務費用明細表..... 第 12—12 頁
(十一)管理及總務費用明細表..... 第 13—13 頁
(十二)業務外費用明細表..... 第 14—14 頁
(十三)固定資產建設改良擴充明細表..... 第 15—15 頁
(十四)固定資產建設改良擴充資金來源明細表..... 第 16—16 頁
(十五)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... 第 17—18 頁
(十六)資產折舊明細表..... 第 19—19 頁
(十七)成本彙總表..... 第 20—20 頁
(十八)直接材料人工及製造費用明細表..... 第 21—21 頁
(十九)預計平衡表..... 第 22—24 頁
(二十)5年來主要營運項目分析表..... 第 25—25 頁
(二十一)員工人數彙計表..... 第 26—26 頁
(二十二)用人費用彙計表..... 第 27—28 頁
(二十三)公務車輛明細表..... 第 29—30 頁
(二十四)各項費用明細表(七級)..... 第 31—36 頁
(二十五)固定資產建設改良擴充摘要明細表..... 第 37—38 頁
(二十六)作業基金購置改善收容人醫療及生活設施明細表..... 第 39—40 頁

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國１０２年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
112,739	**100.00**	**業務收入**	**113,400**	**100.00**	**104,828**	**100.00**	**8,572**	**8.18**
65,062	57.71	勞務收入	65,652	57.89	58,524	55.83	7,128	12.18
57,704	51.18	加工收入	58,272	51.39	50,964	48.62	7,308	14.34
7,357	6.53	其他勞務收入	7,380	6.51	7,560	7.21	-180	-2.38
47,677	42.29	銷貨收入	47,748	42.11	46,304	44.17	1,444	3.12
4,773	4.23	印刷出版品銷貨收入	3,840	3.39	3,024	2.88	816	26.98
41,886	37.15	製成品銷貨收入	42,768	37.71	42,920	40.94	-152	-0.35
1,018	0.90	農林漁牧銷貨收入	1,140	1.01	360	0.34	780	216.67
74,779	**66.33**	**業務成本與費用**	**75,208**	**66.32**	**70,402**	**67.16**	**4,806**	**6.83**
34,595	30.69	勞務成本	34,946	30.82	31,265	29.83	3,681	11.77
30,744	27.27	加工成本	31,056	27.39	27,276	26.02	3,780	13.86
3,851	3.42	其他勞務成本	3,890	3.43	3,989	3.81	-99	-2.48
38,157	33.85	銷貨成本	38,412	33.87	37,149	35.44	1,263	3.40
3,995	3.54	印刷出版品成本	3,175	2.80	2,809	2.68	366	13.03
33,443	29.66	製成品銷貨成本	34,409	30.34	34,066	32.50	343	1.01
718	0.64	農林漁牧銷貨成本	828	0.73	274	0.26	554	202.19
552	0.49	行銷及業務費用	360	0.32	354	0.34	6	1.69
416	0.37	行銷費用	264	0.23	248	0.24	16	6.45
136	0.12	業務費用	96	0.08	106	0.10	-10	-9.43
1,475	1.31	管理及總務費用	1,490	1.31	1,634	1.56	-144	-8.81
1,475	1.31	管理費用及總務費用	1,490	1.31	1,634	1.56	-144	-8.81
37,960	**33.67**	**業務賸餘(短絀－)**	**38,192**	**33.68**	**34,426**	**32.84**	**3,766**	**10.94**
2,142	**1.90**	**業務外收入**	**2,090**	**1.84**	**1,710**	**1.63**	**380**	**22.22**
1,936	1.72	財務收入	2,042	1.80	1,662	1.59	380	22.86
1,936	1.72	利息收入	2,042	1.80	1,662	1.59	380	22.86
205	0.18	其他業務外收入	48	0.04	48	0.05	-	-
28	0.02	違約罰款收入	12	0.01	12	0.01	-	-
177	0.16	雜項收入	36	0.03	36	0.03	-	-
29,207	**25.91**	**業務外費用**	**31,308**	**27.61**	**29,511**	**28.15**	**1,797**	**6.09**
29,207	25.91	其他業務外費用	31,308	27.61	29,511	28.15	1,797	6.09
27,309	24.22	監所其他業務費	29,398	25.92	27,790	26.51	1,608	5.79
1,898	1.68	雜項費用	1,910	1.68	1,721	1.64	189	10.98
-27,065	**-24.01**	**業務外賸餘(短絀－)**	**-29,218**	**-25.77**	**-27,801**	**-26.52**	**-1,417**	**5.10**
10,895	**9.66**	**本期賸餘(短絀－)**	**8,974**	**7.91**	**6,625**	**6.32**	**2,349**	**35.46**

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

項　目　名　稱	預　算　數	說　　明
1.監所其他業務費明細：	29,398	
飲食補助費（不含收容人保險費）	11,458	
收容人獎勵金	1,910	
職技訓練費	4,830	
補助支出(折舊、攤銷等)	11,200	
2.員工獎勵金	1,910	
3.管制性項目明細：	254	
公共關係費	96	
國內旅費	72	
廣告費	29	
業務宣導費	57	
4.利息收入編列之標準：	238,000	
定期存款	232,000	
活期存款	6,000	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國１０２ 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
6,625	**100.00**	**賸餘之部**	**8,974**	**100.00**	
6,625	100.00	本期賸餘	8,974	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
6,625	**100.00**	**分配之部**	**8,974**	**100.00**	
6,625	100.00	填補累積短絀	8,974	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

現金流量預計表

中華民國１０２年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	8,974	
調整非現金項目	3,120	
折舊及折耗	3,005	
攤銷	115	
業務活動之淨現金流入(流出－)	12,094	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-546	
增加固定資產	-546	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,570	
增加其他資產	-2,570	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,116	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**8,978**	
期初現金及約當現金	**239,558**	
期末現金及約當現金	**248,536**	

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				**65,652**	
加工收入				58,272	
機工科	件	35,868,432	0.20	7,080	
藝品科	件	36,780,072	0.15	5,652	
縫紉科	件	321,468	3.92	1,260	
洗滌科	件	39,960	10.51	420	
紙品科	件	45,877,812	0.79	36,180	
其他科	件	13,794,684	0.56	7,680	
其他勞務收入				7,380	
什工科	工	133,896	55.12	7,380	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
銷貨收入				**47,748**	
印刷出版品銷貨收入				3,840	
印刷科	張	11,706,012	0.33	3,840	
製成品銷貨收入				42,768	
藝品科	件	1,176	4,693.88	5,520	
縫紉科	件	101,796	191.56	19,500	
食品科	件	140,880	118.82	16,740	
其他科	件	17,820	56.57	1,008	
農林漁牧銷貨收入				1,140	
農作科	公斤	93,936	12.14	1,140	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務外收入	**2,090**	
財務收入	2,042	
利息收入	2,042	
其他業務外收入	48	
違約罰款收入	12	
雜項收入	36	

勞務成本

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本				**34,946**
加工成本				31,056
機工科	件	35,868,432	0.11	3,773
藝品科	件	36,780,072	0.08	3,001
縫紉科	件	321,468	2.08	670
洗滌科	件	39,960	6.86	274
紙品科	件	45,877,812	0.42	19,252
其他科	件	13,794,684	0.30	4,086
其他勞務成本				3,890
什工科	工	133,896	29.05	3,890

關作業基金

明細表

０２年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		31,265			**34,595**
		27,276			30,744
38,372,304	0.09	3,641	35,108,515.00	0.11	3,691
50,292,264	0.08	3,823	36,734,524.00	0.08	2,997
285,480	1.50	429	316,626.00	2.08	658
39,972	7.31	292	39,294.00	7.30	287
58,740,504	0.29	17,048	45,451,750.00	0.42	19,052
10,259,388	0.20	2,043	13,706,679.00	0.30	4,060
		3,989			3,851
132,180	30.18	3,989	133,504.00	28.85	3,851

銷貨成本

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
銷貨成本				**38,412**
印刷出版品成本				3,175
印刷科	張	11,706,012	0.27	3,175
製成品銷貨成本				34,409
藝品科	件	1,176	3,041.67	3,577
縫紉科	件	101,796	150.73	15,344
食品科	件	140,880	104.78	14,761
其他科	件	17,820	40.80	727
農林漁牧銷貨成本				828
農作科	公斤	93,936	8.81	828

關作業基金

明細表

０２年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		37,149			**38,157**
		2,809			3,995
8,934,000	0.31	2,809	14,550,209.00	0.27	3,995
		34,066			33,443
1,020	2,696.08	2,750	18,707.00	218.02	4,079
204,296	83.70	17,099	100,941.00	149.08	15,048
136,992	97.84	13,403	137,678.00	103.99	14,317
16,200	50.25	814	-	-	-
		274			718
28,236	9.70	274	83,887.00	8.56	718

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１０２年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
552	**354**	**行銷及業務費用**	**360**
416	**248**	**行銷費用**	**264**
32	**8**	**用人費用**	**10**
32	8	超時工作報酬	10
384	**240**	**服務費用**	**254**
121	72	旅運費	72
164	72	印刷裝訂與廣告費	86
100	96	公共關係費	96
136	**106**	**業務費用**	**96**
96	**96**	**材料及用品費**	**96**
96	96	用品消耗	96
40	**10**	**短絀、賠償與保險給付**	**-**
40	10	各項短絀	-

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１０２年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,475	**1,634**	**管理及總務費用**	**1,490**
1,475	**1,634**	**管理費用及總務費用**	**1,490**
426	**424**	**用人費用**	**435**
315	310	聘僱及兼職人員薪資	320
2	5	超時工作報酬	3
39	39	獎金	40
19	19	退休及卹償金	19
51	51	福利費	53
349	**333**	**服務費用**	**343**
52	60	郵電費	54
16	-	旅運費	-
98	60	印刷裝訂與廣告費	84
129	164	修理保養及保固費	150
28	27	保險費	27
26	22	一般服務費	28
398	**595**	**材料及用品費**	**432**
161	180	使用材料費	156
237	415	用品消耗	276
230	**229**	**折舊、折耗及攤銷**	**229**
1	-	機械及設備折舊	-
229	229	交通及運輸設備折舊	229
52	**53**	**稅捐與規費（強制費）**	**51**
25	25	消費與行為稅	25
27	28	規費	26
20	**-**	**其他**	**-**
20	-	其他費用	-

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１０２年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
29,207	**29,511**	**其他業務外費用**	**31,308**
27,309	**27,790**	**監所其他業務費**	**29,398**
3,120	**3,012**	**服務費用**	**3,343**
378	384	水電費	384
25	-	旅運費	-
78	24	印刷裝訂與廣告費	36
274	180	修理保養及保固費	450
29	-	保險費	29
2,338	2,424	專業服務費	2,444
8,734	**10,756**	**材料及用品費**	**10,827**
8,527	10,156	使用材料費	10,127
207	600	用品消耗	700
2,169	**1,823**	**折舊、折耗及攤銷**	**1,706**
1,333	1,391	非業務資產折舊	1,591
836	432	攤銷	115
13,286	**12,199**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**13,522**
-	48	捐助、補助及獎助	48
13,286	12,151	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	13,474
1,898	**1,721**	**雜項費用**	**1,910**
1,898	**1,721**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**1,910**
1,898	1,721	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,910

法務部矯正機關作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	合計	說　明
一般建築及設備計畫	**-**	**-**	**-**	**395**	**-**	**151**	**546**	
一次性項目	-	-	-	395	-	151	546	
合　　計	**-**	**-**	**-**	**395**	**-**	**151**	**546**	

法務部矯正機關作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

項目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售適用資產	國庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	**546**	**-**	**-**	**-**	**546**	**100.00**	**-**	-	-	-	**546**	**100.00**
一次性項目	546	-	-	-	546	100.00	-	-	-	-	546	100.00
合計	**546**	**-**	**-**	**-**	**546**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546**	**100.00**

固定資產建設改良擴充

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

資本支出計畫	全部					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	**546**	**546**	**-**	**-**	**-**	**-**
一次性項目	546	546	-	-	-	-
合計	**546**	**546**	**-**	**-**	**-**	**-**

關作業基金

計畫預期進度明細表

０２年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					546	**100.00**	**546**	**100.00**
	10201-10212				546	100.00	546	100.00
					546	**100.00**	**546**	**100.00**

法務部矯正機關作業基金

資產折舊明細表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	非業務資產	合　計
前年度決算資產原值	-	602	11,272	2,458	4,247	12,252	30,831
上年度預計新增資產原值	-	-	226	-	1,895	817	2,938
本年度預計新增資產原值	-	-	395	-	151	2,570	3,116
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	602	11,893	2,458	6,293	15,639	36,885
本年度應提折舊額	-	-	532	229	653	1,591	3,005
加工成本	-	-	-	-	11	-	11
印刷出版品成本	-	-	437	-	-	-	437
製成品銷貨成本	-	-	84	-	642	-	726
農林漁牧銷貨成本	-	-	11	-	-	-	11
管理費用及總務費用	-	-	-	229	-	-	229
監所其他業務費	-	-	-	-	-	1,591	1,591

法務部矯正機關作業基金

成　本　彙　總　表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

摘　　要	金　　額	說　　明
直接材料	25,272	
直接人工	37,856	
製造費用	10,230	
製造成本	**73,358**	
勞務：	34,946	
機工科	3,773	
藝品科	3,001	
縫紉科	670	
洗滌科	274	
紙品科	19,252	
玩具科	-	
其他科	4,086	
什工科	3,890	
銷貨：	38,412	
印刷科	3,175	
藝品科	3,577	
縫紉科	15,344	
食品科	14,761	
其他科	727	
農作科	828	

法務部矯正機關作業基金

直接材料人工及製造費用明細表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	本年度預算數		
			合計	固定	變動
25,145	24,557	**直接材料(1)**	25,272	-	25,272
25,145	24,557	材料及用品費	25,272	-	25,272
25,145	24,557	使用材料費	25,272	-	25,272
37,623	34,114	**直接人工(2)**	37,856	-	37,856
37,623	34,114	服務費用	37,856	-	37,856
37,623	34,114	一般服務費	37,856	-	37,856
9,985	9,743	**製造費用(3)**	10,230	2,480	7,750
9	-	用人費用	-	-	-
9	-	超時工作報酬	-	-	-
6,924	7,100	服務費用	7,070	282	6,788
6,271	6,400	水電費	6,396	-	6,396
52	60	旅運費	56	-	56
234	290	修理保養及保固費	240	240	-
14	14	保險費	14	14	-
317	312	一般服務費	336	-	336
37	24	專業服務費	28	28	-
1,889	1,576	材料及用品費	1,975	1,013	962
938	1,104	使用材料費	1,022	60	962
951	472	用品消耗	953	953	-
1,163	1,067	折舊、折耗及攤銷	1,185	1,185	-
720	569	機械及設備折舊	532	532	-
443	498	什項設備折舊	653	653	-
72,752	68,414	**製造成本(1)+(2)+(3)**	73,358	2,480	70,878

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０２年１２月３１日

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日實際數	科　　目	102年12月31日預　計　數	101年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
445,901	**資產**	**461,576**	**452,564**	**9,012**
248,107	**流動資產**	**263,893**	**254,915**	**8,978**
233,740	現金	248,536	239,558	8,978
233,490	銀行存款	248,286	239,308	8,978
250	零用及週轉金	250	250	-
9,461	應收款項	10,452	10,452	-
9,483	應收帳款	10,483	10,483	-
95	備抵呆帳－應收帳款(-)	105	105	-
74	應收利息	74	74	-
4,898	存貨	4,897	4,897	-
4,382	原料	4,382	4,382	-
138	物料	138	138	-
73	在製品	73	73	-
304	製成品	304	304	-
8	預付款項	8	8	-
8	預付費用	8	8	-
341	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	**417**	**379**	**38**
341	準備金	417	379	38
341	退休及離職準備金	417	379	38
6,753	**固定資產**	**6,709**	**7,577**	**-868**
-	房屋及建築	-	-	-
602	房屋及建築	602	602	-
602	累計折舊－房屋及建築(-)	602	602	-
3,816	機械及設備	3,335	3,472	-137
11,272	機械及設備	11,893	11,498	395
7,457	累計折舊－機械及設備(-)	8,558	8,026	532
1,429	交通及運輸設備	971	1,200	-229
2,458	交通及運輸設備	2,458	2,458	-
1,029	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,487	1,258	229
1,508	什項設備	2,403	2,905	-502
4,247	什項設備	6,293	6,142	151
2,739	累計折舊－什項設備(-)	3,890	3,237	653
547	**遞延借項**	**-**	**115**	**-115**
547	遞延費用	-	115	-115

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０２年１２月３１日

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日實際數	科　　目	102年12月31日預　計　數	101年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
547	遞延費用	-	115	-115
190,153	**其他資產**	**190,557**	**189,578**	**979**
4,757	非業務資產	5,161	4,182	979
12,252	其他非業務資產	15,639	13,069	2,570
7,495	累計折舊－其他非業務資產(-)	10,478	8,887	1,591
44,824	什項資產	44,824	44,824	-
495	存出保證金	495	495	-
44,329	代管資產	44,329	44,329	-
140,572	內部往來	140,572	140,572	-
140,572	內部往來	140,572	140,572	-
445,901	**資產總計**	**461,576**	**452,564**	**9,012**

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０２年１２月３１日

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日實際數	科　　目	102年12月31日預　計　數	101年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
112,311	**負債**	**127,986**	**118,974**	**9,012**
5,943	**流動負債**	**5,943**	**5,943**	**-**
5,893	應付款項	5,893	5,893	-
971	應付代收款	971	971	-
4,922	應付費用	4,922	4,922	-
50	預收款項	50	50	-
50	預收貨款	50	50	-
106,368	**其他負債**	**122,043**	**113,031**	**9,012**
52,297	什項負債	52,373	52,335	38
7,627	存入保證金	7,627	7,627	-
341	應付退休及離職金	417	379	38
44,329	應付代管資產	44,329	44,329	-
54,071	內部往來	69,670	60,696	8,974
54,071	內部往來	69,670	60,696	8,974
333,590	**淨值**	**333,590**	**333,590**	**-**
333,590	**基金**	**333,590**	**333,590**	**-**
333,590	基金	333,590	333,590	-
333,590	基金	333,590	333,590	-
-	**累積餘絀(-)**	**-**	**-**	**-**
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
445,901	**負債及淨值總計**	**461,576**	**452,564**	**9,012**

法務部矯正機關作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預　算　數	說　　明
本年度預算數					
電子科	件	-	-	-	
藝品科	件	36,780,072	0.08	3,001	
紙品科	件	45,877,812	0.42	19,252	
其他科	件	13,794,684	0.30	4,086	
上年度預算數					
電子科	件	-	-	-	
藝品科	件	50,292,264	0.08	3,823	
紙品科	件	58,740,504	0.29	17,048	
其他科	件	10,259,388	0.20	2,043	
前年度決算數					
電子科	件	-	-	-	
藝品科	件	36,734,524	0.08	2,997	
紙品科	件	45,451,750	0.42	19,052	
其他科	件	13,706,679	0.30	4,060	
99年度決算數					
電子科	件	-	-	-	
藝品科	件	50,334,384	0.08	3,840	
紙品科	件	58,727,627	0.29	17,083	
其他科	件	10,232,668	0.20	2,047	
98年度決算數					
電子科	件	-	-	-	
藝品科	件	31,784,432	0.09	2,781	
紙品科	件	51,636,234	0.27	13,862	
其他科	件	12,021,721	0.09	1,094	

法務部矯正機關作業基金

員工人數彙計表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本　年　度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**1**	**-**	**1**	
聘僱人員	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**	

用人費用

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部分	**-**	**320**	**3**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**
行銷及業務費用	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	**-**	**320**	**3**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**
聘僱人員	-	320	3	-	40	-	-	-
職員	-	320	3	-	40	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

０２年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員用費	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他				
19	**-**	**-**	**37**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**435**	**10**	**445**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**10**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
19	**-**	**-**	**37**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**435**	**-**	**435**
19	-	-	37	-	-	-	16	-	435	-	435
19	-	-	37	-	-	-	16	-	435	-	435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公務車輛

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

車　號	車　輛　種　類	乘客數量（不含司機）	購　置 年　月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）
	現有車量：				**25**
	業務用車				**25**
542-UP	大型貨車	2	99年04月	4,009	6
3381-ZF	小型客貨車	5	99年04月	2,694	15
8323-ZF	小貨車	2	85年10月	1,968	4
	合　計				**25**

關作業基金

明細表

０２年度

單位：新臺幣千元

油料費（全年）			維護費	其他	備註
數量（公升）	單價（元）	金額			
5,784		**181**	**101**	**52**	
5,784		**181**	**101**	**52**	
2,352	30.00	71	25	25	燃料費8,100、保險費16,000、行政規費800
1,716	32.00	55	25	14	燃料費7200、保險5886、行證規費700
1,716	32.00	55	51	13	燃料使用費7710、保險4835、行政規費700。 原車號8323-ZF改為4410-P3
5,784		**181**	**101**	**52**	

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
直接材料(1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,740**	**23,064**	**468**
材料及用品費	-	-	-	-	-	1,740	23,064	468
使用材料費	-	-	-	-	-	1,740	23,064	468
原料	-	-	-	-	-	1,740	22,884	468
物料	-	-	-	-	-	-	180	-
直接人工(2)	**25,829**	**-**	**-**	**3,272**	**29,101**	**624**	**7,838**	**293**
服務費用	25,829	-	-	3,272	29,101	624	7,838	293
一般服務費	25,829	-	-	3,272	29,101	624	7,838	293
勞作金	25,829	-	-	3,272	29,101	624	7,838	293
製造費用(3)	**5,227**	**-**	**-**	**618**	**5,845**	**811**	**3,507**	**67**
用人費用	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-	-
加班費	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,821	-	-	618	5,439	258	1,335	38
水電費	4,473	-	-	618	5,091	102	1,169	34
工作場所電費	4,142	-	-	576	4,718	96	1,038	30
工作場所水費	331	-	-	42	373	6	82	4
氣體費	-	-	-	-	-	-	49	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	56	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	-	56	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-	-
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

０２年度

單位：新臺幣千元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務用		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	
25,272	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,272**
25,272	-	-	-	-	-	-	-	-	25,272
25,272	-	-	-	-	-	-	-	-	25,272
25,092	-	-	-	-	-	-	-	-	25,092
180	-	-	-	-	-	-	-	-	180
8,755	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,856**
8,755	-	-	-	-	-	-	-	-	37,856
8,755	-	-	-	-	-	-	-	-	37,856
8,755	-	-	-	-	-	-	-	-	37,856
4,385	**-**	**-**	**264**	**96**	**1,490**	**29,398**	**1,910**	**-**	**43,388**
-	-	-	10	-	435	-	-	-	445
-	-	-	-	-	320	-	-	-	320
-	-	-	-	-	320	-	-	-	320
-	-	-	10	-	3	-	-	-	13
-	-	-	10	-	3	-	-	-	13
-	-	-	-	-	40	-	-	-	40
-	-	-	-	-	40	-	-	-	40
-	-	-	-	-	19	-	-	-	19
-	-	-	-	-	19	-	-	-	19
-	-	-	-	-	53	-	-	-	53
-	-	-	-	-	37	-	-	-	37
-	-	-	-	-	16	-	-	-	16
1,631	-	-	254	-	343	3,343	-	-	11,010
1,305	-	-	-	-	-	384	-	-	6,780
1,164	-	-	-	-	-	360	-	-	6,242
92	-	-	-	-	-	-	-	-	465
49	-	-	-	-	-	24	-	-	73
-	-	-	-	-	54	-	-	-	54
-	-	-	-	-	30	-	-	-	30
-	-	-	-	-	24	-	-	-	24
56	-	-	72	-	-	-	-	-	128
-	-	-	72	-	-	-	-	-	72
56	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	86	-	84	36	-	-	206
-	-	-	-	-	84	36	-	-	120
-	-	-	29	-	-	-	-	-	29
-	-	-	57	-	-	-	-	-	57

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
修理保養及保固費	12	-	-	-	12	156	68	4
機械及設備修護費	-	-	-	-	-	144	30	-
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備修護費	12	-	-	-	12	12	38	4
非業務資產修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
保險費	-	-	-	-	-	-	14	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	14	-
一般服務費	336	-	-	-	336	-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	336	-	-	-	336	-	-	-
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	28	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	-	-	28	-
試務甄選費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	395	-	-	-	395	116	1,446	18
使用材料費	78	-	-	-	78	26	910	8
原料	-	-	-	-	-	-	-	-
物料	78	-	-	-	78	26	854	4
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-	-	56	4
設備零件	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	317	-	-	-	317	90	536	10
辦公(事務)用品	120	-	-	-	120	2	94	2
農業與園藝用品及環境美化費	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品(非醫療院所使用)	95	-	-	-	95	4	24	-
其他	102	-	-	-	102	84	418	8
折舊、折耗及攤銷	11	-	-	-	11	437	726	11
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	437	84	11
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	437	84	11

關作業基金

彙計表

０２年度

單位：新臺幣千元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務用		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	
228	-	-	-	-	150	450	-	-	840
174	-	-	-	-	24	-	-	-	198
-	-	-	-	-	102	-	-	-	102
54	-	-	-	-	24	-	-	-	90
-	-	-	-	-	-	450	-	-	450
14	-	-	-	-	27	29	-	-	70
-	-	-	-	-	27	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	28	-	-	-	364
-	-	-	-	-	24	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	336
-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
28	-	-	-	-	-	2,444	-	-	2,472
-	-	-	-	-	-	2,160	-	-	2,160
28	-	-	-	-	-	260	-	-	288
-	-	-	-	-	-	24	-	-	24
-	-	-	96	-	-	-	-	-	96
-	-	-	96	-	-	-	-	-	96
1,580	-	-	-	96	432	10,827	-	-	13,330
944	-	-	-	-	156	10,127	-	-	11,305
-	-	-	-	-	-	1,260	-	-	1,260
884	-	-	-	-	-	300	-	-	1,262
-	-	-	-	-	-	8,567	-	-	8,567
60	-	-	-	-	120	-	-	-	180
-	-	-	-	-	36	-	-	-	36
636	-	-	-	96	276	700	-	-	2,025
98	-	-	-	-	120	-	-	-	338
-	-	-	-	-	120	-	-	-	120
28	-	-	-	-	-	-	-	-	123
510	-	-	-	96	36	700	-	-	1,444
1,174	-	-	-	-	229	1,706	-	-	3,120
532	-	-	-	-	-	-	-	-	532
532	-	-	-	-	-	-	-	-	532

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
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	11	-	-	-	11	-	642	-
什項設備折舊	11	-	-	-	11	-	642	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-	-	-	-	-
其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	**31,056**	**-**	**-**	**3,890**	**34,946**	**3,175**	**34,409**	**828**

關作業基金

彙計表

０２年度

單位：新臺幣千元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務用		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	
-	-	-	-	-	229	-	-	-	229
-	-	-	-	-	229	-	-	-	229
642	-	-	-	-	-	-	-	-	653
642	-	-	-	-	-	-	-	-	653
-	-	-	-	-	-	1,591	-	-	1,591
-	-	-	-	-	-	1,591	-	-	1,591
-	-	-	-	-	-	115	-	-	115
-	-	-	-	-	-	115	-	-	115
-	-	-	-	-	51	-	-	-	51
-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
-	-	-	-	-	26	-	-	-	26
-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
-	-	-	-	-	23	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	13,522	1,910	-	15,432
-	-	-	-	-	-	48	-	-	48
-	-	-	-	-	-	48	-	-	48
-	-	-	-	-	-	13,474	1,910	-	15,384
-	-	-	-	-	-	-	1,910	-	1,910
-	-	-	-	-	-	11,564	-	-	11,564
-	-	-	-	-	-	1,910	-	-	1,910
38,412	**-**	**-**	**264**	**96**	**1,490**	**29,398**	**1,910**	**-**	**106,516**

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

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			**11**
機械及設備			7
	雷射印表機	新增	2
	掃瞄機	新增	1
	個人電腦	新增	3
	中耕管理機	新增	1
什項設備			4
	打蛋機	新增	1
	油炸機	汰換	1
	煎烤機(銅鑼燒機)	汰換	1
	攪拌器(雙層加熱式)	新增	1

關作業基金

資產摘要明細表

０２年度

單位：新臺幣千元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	**546**			
-	395			
55	110	印刷工場	印刷科	A4、A3
125	125	印刷工場	印刷科	A3
25	75	印刷工場	印刷科	Intel Gorei7 2600(3.4GHZ)；記憶體16G
85	85	農作工場	農作科	整地培土
-	151			
21	21	烘焙工場	食品科	尺寸：72*35*76CM；馬力1/2HP容量23公升
20	20	烘焙工場	食品科	尺寸：50*55*78/95CM；容量35L
48	48	烘焙工場	食品科	尺寸：68*40*235CM；電力220V/3KG
62	62	香茅工場	其他科	77*118*50Cm

作業基金購置改善收容人醫療及生活設施明細表

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

改善計畫(生活設施或醫療設施)	財產分類	設備名稱	單位
法務部矯正署臺中監獄			
改善收容人生活設施			
	什項設備		
		連續自動壓麵分割整型機	架
		包子饅頭成型機	架
		炊煮用不銹鋼蒸庫	座
		濾煙器(排油煙機)	具
		自動式油炸機(含排煙)	架
	非消耗品		
		不銹鋼菜桶(小)	桶
		不銹鋼菜桶(小)	桶
	維護費		
		排油煙管更新	式
改善技訓設備			
	機械及設備		
		急救訓練模型	個

關作業基金

（非業務資產、遞延費用、用品消耗及維護費）

０２年度

單位：新臺幣千元

數量	單價	金額	規格說明
92	**-**	**3,240**	
90	-	2,970	
9	-	2,300	
1	350	350	3相，380伏特
1	620	620	尺寸：362*68*176cm，機重750公斤
4	80	320	0
2	130	260	0
1	750	750	0
80	-	400	
60	5	290	直徑36公分高40公分
20	6	110	直徑36公分高53公分
1	-	270	
1	270	270	0
2	-	270	
2	-	270	
2	135	270	全身式假人，長約160cm

主辦會計人員：王心香

機關長官：張秉誠