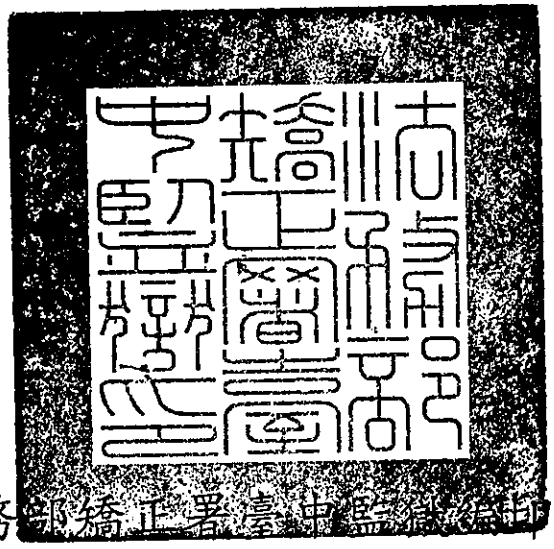
中華民國106年度

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 106 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 09—10 頁
(九)銷貨成本明細表.....第 11—12 頁
(十)行銷及業務費用明細表.....第 13—13 頁
(十一)管理及總務費用明細表.....第 14—14 頁
(十二)其他業務外費用明細表.....第 15—15 頁
(十三)固定資產建設改良擴充明細表.....第 16—16 頁
(十四)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....第 17—17 頁
(十五)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....第 19—20 頁
(十六)資產折舊明細表.....第 21—21 頁
(十七)成本彙總表.....第 22—22 頁
(十八)直接材料人工及製造費用明細表.....第 23—23 頁
(十九)預計平衡表.....第 24—26 頁
(二十)5年來主要營運項目分析表.....第 27—27 頁
(二十一)員工人數彙計表.....第 28—28 頁
(二十二)用人費用彙計表.....第 29—30 頁
(二十三)公務車輛明細表.....第 31—32 頁
(二十四)各項費用明細表(七級).....第 33—38 頁
(二十五)固定資產建設改良擴充摘要明細表.....第 39—40 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 41—42 頁

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

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	%
122,455	**100.00**	**業務收入**	**113,880**	**100.00**	**121,704**	**100.00**	**-7,824**	**-6.43**
61,821	50.48	勞務收入	61,944	54.39	63,492	52.17	-1,548	-2.44
53,179	43.43	加工收入	53,184	46.70	55,248	45.40	-2,064	-3.74
8,643	7.06	其他勞務收入	8,760	7.69	8,244	6.77	516	6.26
60,634	49.52	銷貨收入	51,936	45.61	58,212	47.83	-6,276	-10.78
5,968	4.87	印刷出版品銷貨收入	5,964	5.24	6,396	5.26	-432	-6.75
54,564	44.56	製成品銷貨收入	45,876	40.28	51,684	42.47	-5,808	-11.24
102	0.08	農林漁牧銷貨收入	96	0.08	132	0.11	-36	-27.27
79,933	**65.28**	**業務成本與費用**	**74,097**	**65.07**	**80,203**	**65.90**	**-6,106**	**-7.61**
33,327	27.22	勞務成本	33,175	29.13	34,226	28.12	-1,051	-3.07
28,715	23.45	加工成本	28,522	25.05	29,828	24.51	-1,306	-4.38
4,612	3.77	其他勞務成本	4,653	4.09	4,398	3.61	255	5.80
45,039	36.78	銷貨成本	38,689	33.97	44,040	36.19	-5,351	-12.15
4,161	3.40	印刷出版品成本	4,149	3.64	4,231	3.48	-82	-1.94
40,807	33.32	製成品銷貨成本	34,470	30.27	39,717	32.63	-5,247	-13.21
72	0.06	農林漁牧銷貨成本	70	0.06	92	0.08	-22	-23.91
312	0.25	行銷及業務費用	347	0.30	347	0.29	-	-
221	0.18	行銷費用	251	0.22	251	0.21	-	-
91	0.07	業務費用	96	0.08	96	0.08	-	-
1,255	1.02	管理及總務費用	1,886	1.66	1,590	1.31	296	18.62
1,255	1.02	管理費用及總務費用	1,886	1.66	1,590	1.31	296	18.62
42,522	**34.72**	**業務賸餘(短絀－)**	**39,783**	**34.93**	**41,501**	**34.10**	**-1,718**	**-4.14**
2,246	**1.83**	**業務外收入**	**1,742**	**1.53**	**2,232**	**1.83**	**-490**	**-21.95**
2,232	1.82	財務收入	1,730	1.52	2,169	1.78	-439	-20.24
2,232	1.82	利息收入	1,730	1.52	2,169	1.78	-439	-20.24
14	0.01	其他業務外收入	12	0.01	63	0.05	-51	-80.95
-	-	違約罰款收入	-	-	3	0.00	-3	-100.00
14	0.01	雜項收入	12	0.01	60	0.05	-48	-80.00
30,330	**24.77**	**業務外費用**	**22,810**	**20.03**	**22,679**	**18.63**	**131**	**0.58**
30,330	24.77	其他業務外費用	22,810	20.03	22,679	18.63	131	0.58
28,164	23.00	監所其他業務費	20,779	18.25	20,562	16.90	217	1.06
2,166	1.77	雜項費用	2,031	1.78	2,117	1.74	-86	-4.06
-28,084	**-22.93**	**業務外賸餘(短絀－)**	**-21,068**	**-18.50**	**-20,447**	**-16.80**	**-621**	**3.04**
14,438	**11.79**	**本期賸餘(短絀－)**	**18,715**	**16.43**	**21,054**	**17.30**	**-2,339**	**-11.11**

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國　１０６　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

項　目　名　稱	預　算　數	說　　明
1.監所其他業務費明細：	20,779	
飲食補助費（不含收容人保險費）	11,944	
收容人獎勵金	1,993	
職技訓練費	4,440	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,402	
2.員工獎勵金	2,031	
3.管制性項目明細：	241	
公共關係費	96	
國內旅費	72	
廣告費	23	
業務宣導費	50	
4.利息收入編列之標準：	302,994	
定期存款	188,800	
活期存款	114,194	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國１０６ 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
21,054	**100.00**	**賸餘之部**	**18,715**	**100.00**	
21,054	100.00	本期賸餘	18,715	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
21,054	**100.00**	**分配之部**	**18,715**	**100.00**	
21,054	100.00	填補累積短絀	18,715	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１０６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－)	18,715	
調整非現金項目	2,251	
折舊及折耗	2,251	
業務活動之淨現金流入(流出－)	20,966	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-1,085	
增加固定資產	-1,085	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-720	
增加其他資產	-720	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,805	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**19,161**	
期初現金及約當現金	**284,083**	
期末現金及約當現金	**303,244**	

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				**61,944**	
加工收入				53,184	
機工科	件	33,637,812	0.13	4,440	
藝品科	件	25,301,280	0.16	4,032	
縫紉科	件	137,400	5.76	792	
洗滌科	件	34,608	10.40	360	
紙品科	件	37,595,448	0.99	37,248	
其他科	件	16,867,284	0.37	6,312	
其他勞務收入				8,760	
什工科	工	151,560	57.80	8,760	

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				**51,936**	
印刷出版品銷貨收入				5,964	
印刷科	張	11,923,200	0.50	5,964	
製成品銷貨收入				45,876	
藝品科	件	1,464	3,950.82	5,784	
縫紉科	件	208,032	100.37	20,880	
食品科	公斤	120,000	141.60	16,992	
其他科	件	44,160	50.27	2,220	
農林漁牧銷貨收入				96	
農作科	公斤	6,420	14.95	96	

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：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務外收入	**1,742**	
財務收入	1,730	
利息收入	1,730	
其他業務外收入	12	
雜項收入	12	

本

頁

空

白

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				**33,175**
加工成本				28,522
機工科	件	33,637,812	0.07	2,379
藝品科	件	25,301,280	0.09	2,162
縫紉科	件	137,400	3.10	426
洗滌科	件	34,608	6.56	227
紙品科	件	37,595,448	0.53	19,973
其他科	件	16,867,284	0.20	3,355
其他勞務成本				4,653
什工科	工	151,560	30.70	4,653

關作業基金

明細表

０６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
		34,226			**33,327**
		29,828			28,715
34,120,620	0.07	2,453	33,660,536.00	0.07	2,396
29,676,372	0.09	2,605	25,276,188.00	0.09	2,173
187,320	2.66	498	137,054.00	3.13	429
36,624	6.61	242	34,606.00	6.89	238
40,229,580	0.52	21,009	37,595,447.00	0.53	20,076
11,058,216	0.27	3,021	16,867,277.00	0.20	3,402
		4,398			4,612
143,340	30.68	4,398	149,532.00	30.84	4,612

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				**38,689**
印刷出版品成本				4,149
印刷科	張	11,923,200	0.35	4,149
製成品銷貨成本				34,470
藝品科	件	1,464	2,774.59	4,062
縫紉科	件	208,032	73.30	15,249
食品科	公斤	120,000	112.43	13,491
其他科	件	44,160	37.77	1,668
農林漁牧銷貨成本				70
農作科	公斤	6,420	10.90	70

關作業基金

明細表

０６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
		44,040			**45,039**
		4,231			4,161
10,301,940	0.41	4,231	11,931,198.00	0.35	4,161
		39,717			40,807
1,992	2,017.07	4,018	1,827.00	2,779.02	5,077
183,732	95.53	17,551	246,649.00	73.05	18,018
146,844	106.31	15,611	141,020.00	111.80	15,766
68,004	37.31	2,537	52,081.00	37.35	1,945
		92			72
8,592	10.71	92	6,821.00	10.48	72

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
312	**347**	**行銷及業務費用**	**347**
221	**251**	**行銷費用**	**251**
7	**10**	**用人費用**	**10**
7	10	超時工作報酬	10
214	**241**	**服務費用**	**241**
76	72	旅運費	72
44	73	印刷裝訂與廣告費	73
95	96	公共關係費	96
91	**96**	**業務費用**	**96**
91	**96**	**材料及用品費**	**96**
91	96	用品消耗	96

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
1,255	**1,590**	**管理及總務費用**	**1,886**
1,255	**1,590**	**管理費用及總務費用**	**1,886**
539	**552**	**用人費用**	**551**
407	407	聘僱及兼職人員薪資	407
1	3	超時工作報酬	3
40	51	獎金	51
24	24	退休及卹償金	24
67	67	福利費	66
318	**408**	**服務費用**	**846**
36	54	郵電費	54
140	84	印刷裝訂與廣告費	84
53	175	修理保養及保固費	156
33	33	保險費	32
57	62	一般服務費	520
135	**351**	**材料及用品費**	**315**
78	164	使用材料費	129
57	187	用品消耗	186
211	**229**	**折舊、折耗及攤銷**	**123**
211	229	交通及運輸設備折舊	123
51	**50**	**稅捐與規費（強制費）**	**51**
25	25	消費與行為稅	25
26	25	規費	26
1	**-**	**其他**	**-**
1	-	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１０６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
30,330	**22,679**	**其他業務外費用**	**22,810**
28,164	**20,562**	**監所其他業務費**	**20,779**
3,296	**3,126**	**服務費用**	**3,137**
385	390	水電費	396
10	48	印刷裝訂與廣告費	72
561	180	修理保養及保固費	180
29	29	保險費	29
2,311	2,479	專業服務費	2,460
8,214	**1,743**	**材料及用品費**	**2,592**
7,932	1,390	使用材料費	1,410
282	353	用品消耗	1,182
1,416	**978**	**折舊、折耗及攤銷**	**963**
1,416	978	非業務資產折舊	963
15,239	**14,715**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**14,087**
139	130	捐助、補助及獎助	150
15,100	14,585	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	13,937
2,166	**2,117**	**雜項費用**	**2,031**
2,166	**2,117**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**2,031**
2,166	2,117	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,031

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　１０６　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	**-**	**-**	**-**	**548**	**-**	**537**	**1,085**	
一次性項目	-	-	-	548	-	537	1,085	
合　　計	**-**	**-**	**-**	**548**	**-**	**537**	**1,085**	

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　１０６　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	**1,085**	**-**	**-**	**-**	**1,085**	**100.00**	**-**	-	-	-	**1,085**	**100.00**
一次性項目	1,085	-	-	-	1,085	100.00	-	-	-	-	1,085	100.00
合　計	**1,085**	**-**	**-**	**-**	**1,085**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,085**	**100.00**

本

頁

空

白

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	**1,085**	**1,085**	**-**	**-**	**-**	**-**
一次性項目	1,085	1,085	-	-	-	-
合計	**1,085**	**1,085**	**-**	**-**	**-**	**-**

關作業基金

計畫預期進度明細表

０６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%
					1,085	**100.00**	**1,085**	**100.00**
	10601-10612				1,085	100.00	1,085	100.00
					1,085	**100.00**	**1,085**	**100.00**

法務部矯正機關作業基金

資產折舊明細表

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	-	-	10,820	2,380	6,765	13,457	33,422
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	184	188	372
本年度預計新增資產原值	-	-	548	-	537	720	1,805
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	11,368	2,380	7,486	14,365	35,599
本年度應提折舊額	-	-	625	123	540	963	2,251
加工成本	-	-	-	-	-	-	-
印刷出版品成本	-	-	460	-	-	-	460
製成品銷貨成本	-	-	152	-	540	-	692
農林漁牧銷貨成本	-	-	13	-	-	-	13
管理費用及總務費用	-	-	-	123	-	-	123
監所其他業務費	-	-	-	-	-	963	963

法務部矯正機關作業基金

成　本　彙　總　表

中華民國　１０６　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：新臺幣千元

摘　　要	金　　額	說　　明
直接材料	22,273	
直接人工	39,496	
製造費用	10,095	
製造成本	**71,864**	
勞務：	33,175	
機工科	2,379	
藝品科	2,162	
縫紉科	426	
洗滌科	227	
紙品科	19,973	
玩具科	-	
其他科	3,355	
什工科	4,653	
銷貨：	38,689	
印刷科	4,149	
藝品科	4,062	
縫紉科	15,249	
食品科	13,491	
其他科	1,668	
農作科	70	

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　１０６　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
26,029	26,533	**直接材料(1)**	22,273	-	22,273
26,029	26,533	材料及用品費	22,273	-	22,273
26,029	26,533	使用材料費	22,273	-	22,273
42,192	41,178	**直接人工(2)**	39,496	-	39,496
42,192	41,178	服務費用	39,496	-	39,496
42,192	41,178	一般服務費	39,496	-	39,496
10,145	10,555	**製造費用(3)**	10,095	2,186	7,909
7,733	8,427	服務費用	7,977	398	7,579
6,899	7,515	水電費	7,123	-	7,123
143	174	旅運費	168	-	168
318	348	修理保養及保固費	318	318	-
16	12	保險費	20	20	-
279	324	一般服務費	288	-	288
79	54	專業服務費	60	60	-
1,205	1,010	材料及用品費	953	623	330
674	338	使用材料費	344	14	330
531	672	用品消耗	609	609	-
1,208	1,118	折舊、折耗及攤銷	1,165	1,165	-
602	599	機械及設備折舊	625	625	-
576	519	什項設備折舊	540	540	-
29	-	攤銷	-	-	-
78,366	78,266	**製造成本(1)+(2)+(3)**	71,864	2,186	69,678

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０６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

104年(前年)12月31日實際數	科　　目	106年12月31日預　計　數	105年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
465,059	**資產**	**504,925**	**486,162**	**18,763**
274,127	**流動資產**	**316,297**	**297,136**	**19,161**
261,073	現金	303,244	284,083	19,161
260,823	銀行存款	302,994	283,833	19,161
250	零用及週轉金	250	250	-
5,191	應收款項	5,190	5,190	-
5,154	應收帳款	5,154	5,154	-
52	備抵呆帳－應收帳款(-)	52	52	-
88	應收利息	88	88	-
7,851	存貨	7,850	7,850	-
6,901	原料	6,901	6,901	-
300	物料	300	300	-
649	在製品	649	649	-
13	預付款項	13	13	-
13	預付費用	13	13	-
528	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	**624**	**576**	**48**
528	準備金	624	576	48
528	退休及離職準備金	624	576	48
5,950	**固定資產**	**4,584**	**4,787**	**-203**
3,153	機械及設備	2,477	2,554	-77
10,820	機械及設備	11,368	10,820	548
7,667	累計折舊－機械及設備(-)	8,891	8,266	625
532	交通及運輸設備	181	304	-123
2,380	交通及運輸設備	2,380	2,380	-
1,847	累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,199	2,076	123
2,264	什項設備	1,926	1,929	-3
6,765	什項設備	7,486	6,949	537
4,501	累計折舊－什項設備(-)	5,560	5,020	540
184,454	**其他資產**	**183,420**	**183,663**	**-243**
2,777	非業務資產	1,744	1,987	-243
13,457	其他非業務資產	14,365	13,645	720
10,680	累計折舊－其他非業務資產(-)	12,621	11,658	963
41,105	什項資產	41,104	41,104	-
1,077	存出保證金	1,077	1,077	-

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０６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

104年(前年)12月31日實際數	科　　目	106年12月31日預　計　數	105年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
40,027	代管資產	40,027	40,027	-
140,572	內部往來	140,572	140,572	-
140,572	內部往來	140,572	140,572	-
465,059	**資產總計**	**504,925**	**486,162**	**18,763**

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０６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

104年(前年)12月31日實際數	科　　目	106年12月31日預　計　數	105年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
122,376	**負債**	**174,055**	**155,292**	**18,763**
7,208	**流動負債**	**7,208**	**7,208**	**-**
6,921	應付款項	6,921	6,921	-
1,826	應付代收款	1,826	1,826	-
5,095	應付費用	5,095	5,095	-
287	預收款項	287	287	-
287	預收貨款	287	287	-
115,169	**其他負債**	**166,847**	**148,084**	**18,763**
46,739	什項負債	46,835	46,787	48
6,184	存入保證金	6,184	6,184	-
528	應付退休及離職金	624	576	48
40,027	應付代管資產	40,027	40,027	-
68,429	內部往來	120,012	101,297	18,715
68,429	內部往來	120,012	101,297	18,715
342,683	**淨值**	**330,870**	**330,870**	**-**
330,682	**基金**	**330,682**	**330,682**	**-**
330,682	基金	330,682	330,682	-
330,682	基金	330,682	330,682	-
188	**公積**	**188**	**188**	**-**
188	資本公積	188	188	-
188	受贈公積	188	188	-
11,814	**累積餘絀(-)**	**-**	**-**	**-**
11,814	累積賸餘	-	-	-
11,814	累積賸餘	-	-	-
465,059	**負債及淨值總計**	**504,925**	**486,162**	**18,763**

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　１０６　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	25,301,280	0.09	2,162	
紙品科	件	37,595,448	0.53	19,973	
其他科	件	16,867,284	0.20	3,355	
上年度預算數					
電子科	件	-	-	-	
藝品科	件	29,676,372	0.09	2,605	
紙品科	件	40,229,580	0.52	21,009	
其他科	件	11,058,216	0.27	3,021	
前年度決算數					
電子科	件	-	-	-	
藝品科	件	25,276,188	0.09	2,173	
紙品科	件	37,595,447	0.53	20,076	
其他科	件	16,867,277	0.20	3,402	
103年度決算數					
電子科	件	-	-	-	
藝品科	件	29,676,374	0.09	2,605	
紙品科	件	40,229,576	0.52	20,986	
其他科	件	11,058,209	0.27	3,019	
102年度決算數					
電子科	件	-	-	-	
藝品科	件	28,681,087	0.09	2,501	
紙品科	件	35,702,234	0.54	19,164	
其他科	件	10,427,918	0.32	3,371	

法務部矯正機關作業基金

員工人數彙計表

中華民國　１０６　年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄　　單位：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	**-**	**407**	**3**	**-**	**51**	**-**	**-**	**-**
行銷及業務費用	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	**-**	**407**	**3**	**-**	**51**	**-**	**-**	**-**
聘僱人員	-	407	3	-	51	-	-	-
職員	-	407	3	-	51	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-

聘僱人員薪點為280點*121.1

關作業基金

彙計表

０６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				
24	**-**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**551**	**10**	**561**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**10**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
24	**-**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**551**	**-**	**551**
24	-	-	50	-	-	-	16	-	551	-	551
24	-	-	50	-	-	-	16	-	551	-	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3	99年04月	4,009	6
3381-ZF	小型客貨車	5	99年04月	2,694	15
4410-P	小貨車	2	85年10月	1,968	4
	合　計				**25**

關作業基金

明細表

０６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			
5,616		**117**	**153**	**58**	
5,616		**117**	**153**	**58**	
2,280	18.00	41	51	25	燃料費8,100、保險費16,136、行政規費1200。
1,668	23.00	38	51	15	燃料費7200、保險6915、行政規費450。
1,668	23.00	38	51	18	燃料使用費7710、保險9396、行政規費900。
5,616		**117**	**153**	**58**	

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)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,524**	**20,736**	**13**
材料及用品費	-	-	-	-	-	1,524	20,736	13
使用材料費	-	-	-	-	-	1,524	20,736	13
原料	-	-	-	-	-	1,524	19,464	13
物料	-	-	-	-	-	-	1,272	-
直接人工(2)	**23,295**	**-**	**-**	**3,833**	**27,128**	**1,695**	**10,649**	**24**
服務費用	23,295	-	-	3,833	27,128	1,695	10,649	24
一般服務費	23,295	-	-	3,833	27,128	1,695	10,649	24
勞作金	23,295	-	-	3,833	27,128	1,695	10,649	24
製造費用(3)	**5,227**	**-**	**-**	**820**	**6,047**	**930**	**3,085**	**33**
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	5,083	-	-	820	5,903	360	1,702	12
水電費	4,791	-	-	820	5,611	156	1,350	6
工作場所電費	4,402	-	-	756	5,158	144	1,244	4
工作場所水費	389	-	-	64	453	12	96	2
氣體費	-	-	-	-	-	-	10	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	168	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	-	168	-
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

０６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	
22,273	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,273**
22,273	-	-	-	-	-	-	-	-	22,273
22,273	-	-	-	-	-	-	-	-	22,273
21,001	-	-	-	-	-	-	-	-	21,001
1,272	-	-	-	-	-	-	-	-	1,272
12,368	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,496**
12,368	-	-	-	-	-	-	-	-	39,496
12,368	-	-	-	-	-	-	-	-	39,496
12,368	-	-	-	-	-	-	-	-	39,496
4,048	**-**	**-**	**251**	**96**	**1,886**	**20,779**	**2,031**	**-**	**35,138**
-	-	-	10	-	551	-	-	-	561
-	-	-	-	-	407	-	-	-	407
-	-	-	-	-	407	-	-	-	407
-	-	-	10	-	3	-	-	-	13
-	-	-	10	-	3	-	-	-	13
-	-	-	-	-	51	-	-	-	51
-	-	-	-	-	51	-	-	-	51
-	-	-	-	-	24	-	-	-	24
-	-	-	-	-	24	-	-	-	24
-	-	-	-	-	66	-	-	-	66
-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
-	-	-	-	-	16	-	-	-	16
2,074	-	-	241	-	846	3,137	-	-	12,201
1,512	-	-	-	-	-	396	-	-	7,519
1,392	-	-	-	-	-	360	-	-	6,910
110	-	-	-	-	-	-	-	-	563
10	-	-	-	-	-	36	-	-	46
-	-	-	-	-	54	-	-	-	54
-	-	-	-	-	30	-	-	-	30
-	-	-	-	-	24	-	-	-	24
168	-	-	72	-	-	-	-	-	240
-	-	-	72	-	-	-	-	-	72
168	-	-	-	-	-	-	-	-	168
-	-	-	73	-	84	72	-	-	229
-	-	-	-	-	84	72	-	-	156
-	-	-	23	-	-	-	-	-	23
-	-	-	50	-	-	-	-	-	50

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	4	-	-	-	4	204	104	6
機械及設備修護費	-	-	-	-	-	204	38	6
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備修護費	4	-	-	-	4	-	66	-
非業務資產修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
保險費	-	-	-	-	-	-	20	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	20	-
一般服務費	288	-	-	-	288	-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
外包費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	288	-	-	-	288	-	-	-
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	60	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	-	-	60	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	144	-	-	-	144	110	691	8
使用材料費	80	-	-	-	80	72	188	4
原料	-	-	-	-	-	-	-	-
物料	80	-	-	-	80	60	188	2
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-	-	-	2
設備零件	-	-	-	-	-	12	-	-
用品消耗	64	-	-	-	64	38	503	4
辦公(事務)用品	22	-	-	-	22	12	35	-
醫療用品(非醫療院所使用)	24	-	-	-	24	2	12	-
其他	18	-	-	-	18	24	456	4
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	-	460	692	13
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	460	152	13
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	460	152	13
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

０６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	
314	-	-	-	-	156	180	-	-	654
248	-	-	-	-	3	-	-	-	251
-	-	-	-	-	153	-	-	-	153
66	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	180	-	-	180
20	-	-	-	-	32	29	-	-	81
-	-	-	-	-	32	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
20	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	520	-	-	-	808
-	-	-	-	-	60	-	-	-	60
-	-	-	-	-	458	-	-	-	458
-	-	-	-	-	-	-	-	-	288
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
60	-	-	-	-	-	2,460	-	-	2,520
-	-	-	-	-	-	2,160	-	-	2,160
60	-	-	-	-	-	300	-	-	360
-	-	-	96	-	-	-	-	-	96
-	-	-	96	-	-	-	-	-	96
809	-	-	-	96	315	2,592	-	-	3,956
264	-	-	-	-	129	1,410	-	-	1,883
-	-	-	-	-	-	1,080	-	-	1,080
250	-	-	-	-	-	330	-	-	660
-	-	-	-	-	117	-	-	-	117
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
12	-	-	-	-	12	-	-	-	24
545	-	-	-	96	186	1,182	-	-	2,073
47	-	-	-	-	120	-	-	-	189
14	-	-	-	-	-	-	-	-	38
484	-	-	-	96	66	1,182	-	-	1,846
1,165	-	-	-	-	123	963	-	-	2,251
625	-	-	-	-	-	-	-	-	625
625	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	123	-	-	-	123

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	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	540	-
什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	540	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**28,522**	**-**	**-**	**4,653**	**33,175**	**4,149**	**34,470**	**70**

關作業基金

彙計表

０６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	
-	-	-	-	-	123	-	-	-	123
540	-	-	-	-	-	-	-	-	540
540	-	-	-	-	-	-	-	-	540
-	-	-	-	-	-	963	-	-	963
-	-	-	-	-	-	963	-	-	963
-	-	-	-	-	51	-	-	-	51
-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
-	-	-	-	-	26	-	-	-	26
-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
-	-	-	-	-	23	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	14,087	2,031	-	16,118
-	-	-	-	-	-	150	-	-	150
-	-	-	-	-	-	150	-	-	150
-	-	-	-	-	-	13,937	2,031	-	15,968
-	-	-	-	-	-	-	2,031	-	2,031
-	-	-	-	-	-	11,944	-	-	11,944
-	-	-	-	-	-	1,993	-	-	1,993
38,689	**-**	**-**	**251**	**96**	**1,886**	**20,779**	**2,031**	**-**	**96,907**

作業基金購置固定

中華民國1

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			**21**
機械及設備			8
	高階桌上型電腦(含螢幕)	汰換	2
	桌上型電腦(含螢幕)	汰換	3
	彩色印表機	新增	1
	蒸餾機	新增	2
什項設備			13
	冷氣機	汰換	1
	製冰機	新增	1
	丹麥機	新增	1
	四針考克	汰換	2
	電腦平車	汰換	8

關作業基金

資產摘要明細表

０６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
-	**1,085**			
-	548			
55	110	印刷工場	印刷科	電腦主機：ASUS MD570/i7-4790/Q87/DDR3 1600 液昌螢幕
26	78	印刷工場	印刷科	電腦主機：ASUS MD780/i5-4590/4G/1TB/DVDRW/WIn8.1
60	60	印刷工場	印刷科	Fuji Xerox Docuprint c5005d A3高格
150	300	香茅工場	其他科	泰山牌TE-80容量80公升電壓220V
-	537			
59	59	香茅工場	其他科	日立RAC-63NB+RAS-63NB 冷氣能力 6.3KW暖氣能力：7.2
95	95	烘焙工場	食品科	美國製冰機Manitowoc型號ID-450不鏽鋼儲冰槽，最大日產量45001bs
97	97	烘焙工場	食品科	pt227型，輪寬650mm,滾輪尺寸88*650mm馬力1hp
23	46	縫紉工場	縫紉科	KINGTEX UH9004型 離合器馬達，電壓單相220V，最高轉速：750rpm
30	240	縫紉工場	縫紉科	JUKI DDL-900A型，電壓單相220V最高轉速5000rpm，針桿行程30.7mm

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		
		脫水機	台
	非消耗品		
		收容人鐵床組	座

關作業基金

（非業務資產、遞延費用、用品消耗及維護費）

０６年度

單位：新臺幣千元

數量	單價	金額	規格說明
135	**-**	**1,800**	
135	-	1,800	
15	-	720	
15	48	720	40公升、內桶尺寸：22:*12"、轉速：1200rpm、馬力：1hp
120	-	1,080	
120	9	1,080	180*90*192