

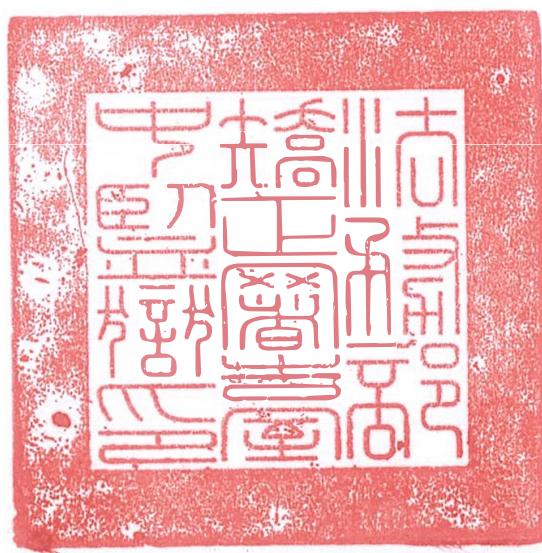
中華民國111年度

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

(非營業部分)



法務部矯正署臺中監獄編印

法務部矯正署臺中監獄
附屬單位預算目次
中華民國111年度

一、主要表

(一)收支餘絀預計表	第 02	頁
(二)餘絀撥補預計表	第 03	頁
(三)現金流量預計表	第 04	頁

二、明細表

(一)勞務收入明細表	第 06	頁
(二)銷貨收入明細表	第 07	頁
(三)其他業務收入明細表	第 08	頁
(四)業務外收入明細表	第 09	頁
(五)勞務成本明細表	第 10—11	頁
(六)銷貨成本明細表	第 12—13	頁
(七)行銷及業務費用明細表	第 14	頁
(八)管理及總務費用明細表	第 15	頁
(九)業務外費用明細表	第 16—17	頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表	第 18—19	頁
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 20—21	頁
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 22—23	頁
(十三)資產折舊明細表	第 24—25	頁

三、附表

(一)成本彙總表	第 27	頁
(二)直接材料人工及製造費用明細表	第 28	頁

四、參考表

(一)預計平衡表	第 30—31	頁
(二)5年來主要營運項目分析表	第 32	頁
(三)員工人數彙計表	第 33	頁
(四)用人費用彙計表	第 34—35	頁
(五)各項費用彙計表(六級)	第 36—39	頁

法務部矯正署臺中監獄
附屬單位預算目次
中華民國111年度

(六)公務車輛明細表	第 40—41 頁
五、附錄	
(一)各項費用彙計表(七級)	第 44—49 頁
(二)固定資產建設改良擴充摘要明細表	第 50—51 頁
(三)改善收容人醫療、生活設施及技訓設備專案明細表	第 52—53 頁
(四)其他什項資產及遞延費用等購置摘要明細表	第 54—55 頁

一、主要表

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	%
132,865	100.00	業務收入	141,739	100.00	115,313	100.00	26,426	22.92
72,381	54.48	勞務收入	80,027	56.46	61,381	53.23	18,646	30.38
51,821	39.00	加工收入	53,907	38.03	43,781	37.97	10,126	23.13
20,559	15.47	其他勞務收入	26,120	18.43	17,600	15.26	8,520	48.41
60,390	45.45	銷貨收入	61,630	43.48	53,857	46.71	7,773	14.43
4,516	3.40	印刷出版品銷貨收入	4,640	3.27	4,080	3.54	560	13.73
55,583	41.83	製成品銷貨收入	56,690	40.00	49,564	42.98	7,126	14.38
291	0.22	農產品銷貨收入	300	0.21	213	0.18	87	40.85
94	0.07	其他業務收入	82	0.06	75	0.07	7	9.33
94	0.07	當期原始認列農產品之賸餘	82	0.06	75	0.07	7	9.33
88,225	66.40	業務成本與費用	99,085	69.91	81,779	70.92	17,306	21.16
41,110	30.94	勞務成本	48,550	34.25	37,289	32.34	11,261	30.20
29,601	22.28	加工成本	32,920	23.23	27,243	23.63	5,677	20.84
11,509	8.66	其他勞務成本	15,630	11.03	10,046	8.71	5,584	55.58
44,345	33.38	銷貨成本	46,865	33.06	41,367	35.87	5,498	13.29
3,399	2.56	印刷出版品銷貨成本	3,489	2.46	3,170	2.75	319	10.06
40,656	30.60	製成品銷貨成本	43,076	30.39	37,984	32.94	5,092	13.41
291	0.22	農產品銷貨成本	300	0.21	213	0.18	87	40.85
873	0.66	行銷及業務費用	1,137	0.80	1,144	0.99	-7	0.61
462	0.35	行銷費用	460	0.32	492	0.43	-32	6.50
411	0.31	業務費用	677	0.48	652	0.57	25	3.83
1,897	1.43	管理及總務費用	2,533	1.79	1,979	1.72	554	27.99
1,897	1.43	管理費用及總務費用	2,533	1.79	1,979	1.72	554	27.99
44,640	33.60	業務賸餘(短絀)	42,654	30.09	33,534	29.08	9,120	27.20
1,652	1.24	業務外收入	1,297	0.92	1,288	1.12	9	0.70
1,613	1.21	財務收入	1,285	0.91	1,276	1.11	9	0.71
1,613	1.21	利息收入	1,285	0.91	1,276	1.11	9	0.71
39	0.03	其他業務外收入	12	0.01	12	0.01	-	-
39	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	12	0.01	12	0.01	-	-
37,644	28.33	業務外費用	30,346	21.41	26,439	22.93	3,907	14.78
37,644	28.33	其他業務外費用	30,346	21.41	26,439	22.93	3,907	14.78
36,099	27.17	監所其他業務費	30,346	21.41	26,009	22.56	4,337	16.67
1,544	1.16	雜項費用	-	-	430	0.37	-430	100.00
-35,991	-27.09	業務外賸餘(短絀)	-29,049	-20.49	-25,151	-21.81	-3,898	15.50
8,649	6.51	本期賸餘(短絀)	13,605	9.60	8,383	7.27	5,222	62.29

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	%	
8,383	100.00	賸餘之部	13,605	100.00	
8,383	100.00	本期賸餘	13,605	100.00	
8,383	100.00	分配之部	13,605	100.00	
8,383	100.00	填補累積短絀	13,605	100.00	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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）	13,605	
利息股利之調整	-1,285	
利息收入	-1,285	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,320	
調整項目	4,933	
折舊、減損及折耗	3,712	
攤銷	1,221	
未計利息股利之現金流入（流出）	17,253	
收取利息	1,285	
業務活動之淨現金流入（流出）	18,538	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,134	
增加不動產、廠房及設備	-1,134	
增加無形資產及其他資產	-11,483	
增加其他資產	-11,483	
投資活動之淨現金流入（流出）	-12,617	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,921	
期初現金及約當現金	91,271	
期末現金及約當現金	97,192	

二、明細表

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：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				80,027	
加工收入				53,907	
機工科	件	63,443,832.00	0.17	11,000	
藝品科	件	970,590.00	1.14	1,110	
縫紉科	件	115,298.00	4.64	535	
洗滌科	件	27,210.00	20.65	562	
紙品科	件	69,597,977.00	0.53	37,000	
其他科	件	29,044,985.00	0.13	3,700	
其他勞務收入				26,120	
外役科	工	23,785.00	714.74	17,000	
什工科	工	155,787.00	58.54	9,120	

法務部矯正機關作業基金
銷貨收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：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				61,630	
印刷出版品銷貨收入				4,640	
印刷科	張	8,484,025.00	0.55	4,640	
製成品銷貨收入				56,690	
藝品科	件	775.00	3,225.81	2,500	
縫紉科	件	231,089.00	113.07	26,130	
食品科	件	154,736.00	153.81	23,800	
其他科	件	54,831.00	77.69	4,260	
農產品銷貨收入				300	
農作科	公斤	20,000.00	15.00	300	

法務部矯正機關作業基金
其他業務收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：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
其他業務收入	82	
當期原始認列農產品之賸餘	82	

法務部矯正機關作業基金
業務外收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	1,297	
財務收入	1,285	
利息收入	1,285	
利息收入	1,285	
其他業務外收入	12	
雜項收入	12	

作業單位名稱：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				48,550
加工成本				32,920
機工科	件	63,443,832.00	0.11	6,714
藝品科	件	970,590.00	0.70	679
縫紉科	件	115,298.00	2.84	327
洗滌科	件	27,210.00	13.78	375
紙品科	件	69,597,977.00	0.32	22,573
其他科	件	29,044,985.00	0.08	2,252
其他勞務成本				15,630
外役科	工	23,785.00	426.19	10,137
什工科	工	155,787.00	35.26	5,493

關作業基金

明細表

111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
		37,289			41,110
		27,243			29,601
30,749,256.00	0.11	3,452	57,195,382.00	0.10	5,701
207,564.00	2.71	562	963,922.00	0.65	628
115,380.00	2.43	280	114,448.00	2.62	300
27,552.00	12.34	340	27,189.00	12.94	352
33,235,836.00	0.61	20,435	67,927,810.00	0.30	20,593
24,429,372.00	0.09	2,174	28,241,459.00	0.07	2,027
		10,046			11,509
12,516.00	372.32	4,660	16,106.00	397.55	6,403
154,380.00	34.89	5,386	155,505.00	32.83	5,106

作業單位名稱：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				46,865
印刷出版品銷貨成本				3,489
印刷科	張	8,484,025.00	0.41	3,489
製成品銷貨成本				43,076
藝品科	件	775.00	2,450.32	1,899
縫紉科	件	231,089.00	83.82	19,369
食品科	件	154,736.00	119.92	18,556
其他科	件	54,831.00	59.31	3,252
農產品銷貨成本				300
農作科	公斤	20,000.00	15.00	300

關作業基金

明細表

111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
		41,367			44,345
		3,170			3,399
7,800,876.00	0.41	3,170	8,258,134.00	0.41	3,399
		37,984			40,656
1,416.00	1,616.53	2,289	727.00	2,312.43	1,681
118,716.00	135.30	16,062	224,730.00	80.59	18,112
150,564.00	118.36	17,821	153,969.00	115.81	17,832
39,804.00	45.52	1,812	53,346.00	56.83	3,031
		213			291
14,196.00	15.00	213	19,398.00	15.00	291

**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111年度

作業單位名稱：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
873	1,144	行銷及業務費用	1,137
462	492	行銷費用	460
15	10	用人費用	10
15	10	超時工作報酬	10
447	472	服務費用	450
125	155	旅運費	148
73	73	印刷裝訂及公告費	-
16	16	保險費	16
103	92	一般服務費	108
34	40	專業服務費	40
96	96	公關慰勞費	65
-	-	行銷推廣費	73
-	10	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流 活動費	-
-	10	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
411	652	業務費用	677
164	314	服務費用	356
60	63	郵電費	74
14	13	旅運費	20
21	168	修理保養及保固費	188
39	39	保險費	39
22	22	一般服務費	26
8	9	專業服務費	9
49	160	材料及用品費	156
49	160	使用材料費	156
3	29	租金與利息	12
3	29	交通及運輸設備租金	12
131	98	折舊、折耗及攤銷	98
131	98	不動產、廠房及設備折舊	98
55	51	稅捐與規費(強制費)	55
25	25	消費與行為稅	25
30	26	規費	30
8	-	短絀、賠償與保險給付	-
8	-	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111年度

作業單位名稱：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
1,897	1,979	管理及總務費用	2,533
1,897	1,979	管理費用及總務費用	2,533
577	575	用人費用	595
419	419	聘僱及兼職人員薪資	451
9	8	超時工作報酬	8
52	52	獎金	52
25	25	退休及卹償金	26
71	71	福利費	58
1,139	1,135	服務費用	1,757
219	84	印刷裝訂及公告費	84
3	3	修理保養及保固費	77
917	1,048	一般服務費	1,596
173	269	材料及用品費	173
25	18	使用材料費	18
148	251	用品消耗	155
8	-	短絀、賠償與保險給付	8
8	-	賠償給付	8

**法務部矯正機關作業基金
業務外費用明細表**

中華民國111年度

作業單位名稱：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
37,644	26,439	業務外費用	30,346
37,644	26,439	其他業務外費用	30,346
36,099	26,009	監所其他業務費	30,346
3,741	3,660	改善收容人生活設施	3,663
3,741	3,660	折舊、折耗及攤銷	3,663
2,520	2,439	其他折舊性資產折舊	2,442
1,221	1,221	攤銷	1,221
1,224	45	改善衛生醫療設施	-
-	45	材料及用品費	-
-	45	用品消耗	-
14	-	折舊、折耗及攤銷	-
14	-	其他折舊性資產折舊	-
1,210	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
1,210	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
248	383	改善技訓設備	355
248	383	折舊、折耗及攤銷	355
248	383	其他折舊性資產折舊	355
4,727	4,950	技訓經常性費用	5,000
3,101	3,342	服務費用	3,410
373	420	水電費	380
54	72	印刷裝訂及公告費	72
2,674	2,850	專業服務費	2,958
1,626	1,608	材料及用品費	1,590
1,414	1,548	使用材料費	1,530
212	60	用品消耗	60
26,160	16,971	其他	21,328
187	204	服務費用	-
187	204	修理保養及保固費	-
6,944	-	材料及用品費	-
6,372	-	使用材料費	-
572	-	用品消耗	-
19,028	16,767	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,328

**法務部矯正機關作業基金
業務外費用明細表**

中華民國111年度

作業單位名稱：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
173	-	捐助、補助及獎助	-
18,855	16,767	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	21,328
1,544	430	雜項費用	-
1,544	430	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	-
1,544	430	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-

法務部矯正機
固定資產建設改
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	不動產、廠					
	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
一般建築及設備計畫	-	-	-	1,050	-	84
一次性項目	-	-	-	1,050	-	84
合 計	-	-	-	1,050	-	84

關作業基金
 良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備					投資性 不動產	合計	說明
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其他	小計			
-	-	-	-	1,134	-	1,134	
-	-	-	-	1,134	-	1,134	
-	-	-	-	1,134	-	1,134	

法務部矯正機
固定資產建設改良
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	自 有 資 金					小 計	
	營運資金	出售不適用資產	國(公)庫撥款	其他	小 計		
					金額	%	
一般建築及設備計畫	1,134	-	-	-	1,134	100.00	
一次性項目	1,134	-	-	-	1,134	100.00	
合 計	1,134	-	-	-	1,134	100.00	

關作業基金
 擴充資金來源明細表
 111年度

單位：新臺幣千元

外借資金				合計	
國內借款	國外借款	小計		金額	%
		金額	%		
-	-	-	-	1,134	100.00
-	-	-	-	1,134	100.00
-	-	-	-	1,134	100.00

法務部矯正機
 固定資產建設改良擴充
 中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	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(公)庫 撥款	其他		
一般建築及設備計畫	1,134	1,134	-	-	-	-
一次性項目	1,134	1,134	-	-	-	-

關作業基金

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起迄年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	11101-11112				1,134	100.00	1,134	100.00
					1,134	100.00	1,134	100.00

法務部矯正機
資產折舊
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	-	10,958	2,718
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	1,050	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	12,008	2,718
本年度應提折舊額	-	-	465	98
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	465	-
行銷及業務費用	-	-	-	98
其他業務外費用	-	-	-	-

關作業基金
明細表
111年度

單位：新臺幣千元

廠房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項 設備	租賃 資產	租賃權益 改良	生產性 植物			
7,610	-	-	-	-	12,789	34,075
-	-	-	-	-	-2,821	-2,821
84	-	-	-	-	5,270	6,404
7,694	-	-	-	-	15,238	37,658
352	-	-	-	-	2,797	3,712
6	-	-	-	-	-	6
346	-	-	-	-	-	811
-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	2,797	2,797

三、附表

法務部矯正機關作業基金

成本彙總表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	23,337	
直接人工	63,407	
製造費用	8,371	
製造成本	95,115	
勞務：	48,550	
機工科	6,714	
藝品科	679	
縫紉科	327	
洗滌科	375	
紙品科	22,573	
其他科	2,252	
外役科	10,137	
什工科	5,493	
銷貨：	46,565	
印刷科	3,489	
藝品科	1,899	
縫紉科	19,369	
食品科	18,556	
其他科	3,252	

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111年度

作業單位名稱：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
22,901	21,020	直接材料(1)	23,337	-	23,337
22,901	21,020	材料及用品費	23,337	-	23,337
22,901	21,020	使用材料費	23,337	-	23,337
53,113	47,790	直接人工(2)	63,407	-	63,407
53,113	47,790	服務費用	63,407	-	63,407
53,113	47,790	一般服務費	63,407	-	63,407
9,153	8,263	製造費用(3)	8,371	1,841	6,530
395	-	用人費用	-	-	-
395	-	超時工作報酬	-	-	-
6,517	6,243	服務費用	6,570	475	6,095
5,631	5,467	水電費	5,632	-	5,632
482	408	修理保養及保固費	451	451	-
383	332	一般服務費	463	-	463
21	36	專業服務費	24	24	-
995	940	材料及用品費	966	549	417
587	330	使用材料費	441	24	417
408	610	用品消耗	525	525	-
1,228	1,070	折舊、折耗及攤銷	817	817	-
1,228	1,070	不動產、廠房及設備折舊	817	817	-
18	10	稅捐與規費(強制費)	18	-	18
18	10	規費	18	-	18
85,167	77,073	製造成本(1)+(2)+(3)	95,115	1,841	93,274

四、參考表

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國111年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
484,115	資產	507,962	494,305	13,657
313,207	流動資產	334,477	328,556	5,921
77,676	現金	98,948	93,027	5,921
77,426	銀行存款	98,698	92,777	5,921
250	零用及週轉金	250	250	-
221,250	流動金融資產	221,250	221,250	-
221,250	其他金融資產－流動	221,250	221,250	-
6,396	應收款項	6,395	6,395	-
6,409	應收帳款	6,409	6,409	-
64	備抵呆帳－應收帳款	64	64	-
50	應收利息	50	50	-
7,834	存貨	7,833	7,833	-
6,711	原料	6,711	6,711	-
268	在製品	268	268	-
855	製成品	854	854	-
51	預付款項	51	51	-
51	預付費用	51	51	-
221	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	323	271	52
221	準備金	323	271	52
221	退休及離職準備金	323	271	52
3,393	不動產、廠房及設備	2,446	2,227	219
1,518	機械及設備	1,474	889	585
10,958	機械及設備	12,008	10,958	1,050
9,439	累計折舊－機械及設備	10,534	10,069	465
711	交通及運輸設備	516	614	-98
2,718	交通及運輸設備	2,718	2,718	-
2,006	累計折舊－交通及運輸設 備	2,202	2,104	98
1,164	什項設備	456	724	-268
7,610	什項設備	7,694	7,610	84
6,446	累計折舊－什項設備	7,238	6,886	352
167,293	其他資產	170,716	163,251	7,465
3,561	遞延資產	4,535	2,340	2,195
3,561	遞延費用	4,535	2,340	2,195
13,160	什項資產	15,609	10,339	5,270
371	存出保證金	371	371	-
12,789	其他什項資產	15,238	9,968	5,270
150,572	內部往來	150,572	150,572	-
150,572	內部往來	150,572	150,572	-
484,115	資產總計	507,962	494,305	13,657

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國111年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
153,245	負債	177,092	163,435	13,657
9,021	流動負債	9,021	9,021	-
8,605	應付款項	8,604	8,604	-
14	應付代收款	14	14	-
8,590	應付費用	8,590	8,590	-
417	預收款項	417	417	-
417	預收貨款	417	417	-
144,224	其他負債	168,071	154,414	13,657
9,171	什項負債	9,274	9,222	52
8,951	存入保證金	8,951	8,951	-
221	應付退休及離職金	323	271	52
135,053	內部往來	158,797	145,192	13,605
135,053	內部往來	158,797	145,192	13,605
330,869	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	-
484,114	負債及淨值總計	507,962	494,305	13,657

註：信託、代理與保證資產及負債為4600千元。

**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111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

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(決)算數	說 明
本年度預算數					
紙品科	件	69,597,977	0.32	22,573	
外役科	件	23,785	426.19	10,137	
食品科	件	154,736	119.92	18,556	
上年度預算數					
紙品科	件	33,235,836	0.58	19,435	
外役科	件	12,516	367.53	4,600	
食品科	件	150,564	118.36	17,821	
前年度決算數					
紙品科	件	67,927,810	0.30	20,593	
外役科	件	16,106	397.55	6,403	
食品科	件	153,969	115.81	17,832	
108年度決算數					
紙品科	件	34,353,919	0.53	18,242	
外役科	件	11,802	354.02	4,178	
食品科	件	157,660	111.73	17,615	
107年度決算數					
紙品科	件	31,416,068	0.56	17,743	
外役科	件	8,000	427.05	3,416	
食品科	件	141,092	108.24	15,272	

法務部矯正機關作業基金
員工人數彙計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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
業務支出部分：	14	-	14	
專任人員	1	-	1	
約僱	1	-	1	
兼任人員	13	-	13	
總 計	14	-	14	

法務部矯正機
用人費用
中華民國

作業單位名稱：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
業務支出部分	-	451	8	-	52	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	451	8	-	52	-	-	-
聘僱人員	-	451	8	-	52	-	-	-
職員	-	451	8	-	52	-	-	-
合 計	-	451	8	-	52	-	-	-

關作業基金
彙計表
111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 用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
26	-	-	42	-	-	16	-	595	10	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
26	-	-	42	-	-	16	-	595	-	595
26	-	-	42	-	-	16	-	595	-	595
26	-	-	42	-	-	16	-	595	-	595
26	-	-	42	-	-	16	-	595	10	605

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	合計
986	585	用人費用	605
419	419	聘僱及兼職人員薪資	451
419	18	超時工作報酬	18
52	52	獎金	52
25	25	退休及卹償金	26
71	71	福利費	58
64,669	59,289	服務費用	75,950
6,004	5,887	水電費	6,012
60	63	郵電費	74
139	108	旅運費	168
346	229	印刷裝訂及公告費	156
693	673	修理保養及保固費	716
55	55	保險費	55
54,539	49,284	一般服務費	65,600
2,737	2,925	專業服務費	3,031
96	65	公關慰勞費	65
-	-	行銷推廣費	73
32,687	23,867	材料及用品費	26,222
31,348	22,981	使用材料費	25,482
1,340	886	用品消耗	740
3	29	租金與利息	12
3	29	交通及運輸設備租金	12
5,362	5,211	折舊、折耗及攤銷	4,933
1,359	1,168	不動產、廠房及設備折舊	915
2,782	2,822	其他折舊性資產折舊	2,797
1,221	1,221	攤銷	1,221
73	61	稅捐與規費（強制費）	73
25	25	消費與行為稅	25
47	36	規費	48
21,782	17,207	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	21,328
173	-	捐助、補助及獎助	-
21,609	17,207	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	21,328

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數						
勞務成本	直接材料、人工	製造費用	業務費用	管理及總務費用	其他業務外費用	
-	-	-	10	595	-	-
-	-	-	-	451	-	-
-	-	-	10	8	-	-
-	-	-	-	52	-	-
-	-	-	-	26	-	-
-	-	-	-	58	-	-
48,362	20,010	1,605	806	1,757	3,410	-
4,502	-	1,130	-	-	380	-
-	-	-	74	-	-	-
-	-	-	168	-	-	-
-	-	-	-	84	72	-
-	-	451	188	77	-	-
-	-	-	55	-	-	-
43,860	20,010	-	134	1,596	-	-
-	-	24	49	-	2,958	-
-	-	-	65	-	-	-
-	-	-	73	-	-	-
182	23,337	784	156	173	1,590	-
89	23,337	352	156	18	1,530	-
93	-	432	-	155	60	-
-	-	-	12	-	-	-
-	-	-	12	-	-	-
6	-	811	98	-	4,018	-
6	-	811	98	-	-	-
-	-	-	-	-	2,797	-
-	-	-	-	-	1,221	-
-	-	18	55	-	-	-
-	-	-	25	-	-	-
-	-	18	30	-	-	-
-	-	-	-	-	21,328	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	21,328	-

法務部矯正機
各項費用
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	合計
16		- 短絀、賠償與保險給付	8
8		- 各項短絀	-
8		- 賠償給付	8
125,578	106,249	合 計	129,131

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數						
勞務成本	直接材料、人工	製造費用	業務費用	管理及總務費用	其他業務外費用	
-	-	-	-	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8	-	-
48,550	43,347	3,218	1,137	2,533	30,346	-

法務部矯正機
公務車輛
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位名稱	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)	使用 牌照稅
		現有車量：				25
		業務用車				25
法務部矯正署臺中監獄	542-UP	大型貨車	3	99年04月	4,009	6
法務部矯正署臺中監獄	3381-ZF	小型客貨車	5	99年04月	2,694	15
法務部矯正署臺中監獄	AXD-0513	小貨車	3	107年05月	2,351	4
法務部矯正署臺中監獄	EMX-9822	機車	1	109年04月	-	-
法務部矯正署臺中監獄	EMX-9823	機車	1	109年04月	-	-
法務部矯正署臺中監獄	0001	其他	2	108年05月	-	-
法務部矯正署臺中監獄	0002	其他	1	108年05月	-	-
		合 計				25

關作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

油料費(全年)			維護費	車輛保險費	汽車燃料使用費	行政規費與強制費	其他(請說明)	備註	新增及汰換
數量(公升)	單價(元)	金額							預算數
6,156	-	155	188	39	23	7	-	-	
6,156	-	155	188	39	23	7	-	-	
2,280	23	52	51	18	8	5	-	-	
1,668	27	45	51	6	7	1	-	-	
1,668	27	45	30	13	8	1	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	電動機車，電池租金499/月*12月=5,988	-
-	-	-	2	1	-	-	-	電動機車，電池租金499/月*12月=5,988	-
300	23	7	26	-	-	-	-	-	
240	27	6	26	-	-	-	-	-	
6,156		155	188	39	23	7	-	-	

五、附錄

本
頁
空
白

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	勞務成本			銷貨成本			
	加工成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品銷貨成本	製成品銷貨成本	農產品銷貨成本	小計
直接材料(1)	-	-	-	1,095	22,242	-	23,337
材料及用品費	-	-	-	1,095	22,242	-	23,337
使用材料費	-	-	-	1,095	22,242	-	23,337
原料	-	-	-	1,095	22,242	-	23,337
直接人工(2)	29,026	14,371	43,397	1,557	18,453	-	20,010
服務費用	29,026	14,371	43,397	1,557	18,453	-	20,010
一般服務費	29,026	14,371	43,397	1,557	18,453	-	20,010
勞作金	29,026	14,371	43,397	1,557	18,453	-	20,010
製造費用(3)	3,894	1,259	5,153	837	2,381	-	3,218
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	3,774	1,191	4,965	387	1,218	-	1,605
水電費	3,311	1,191	4,502	61	1,069	-	1,130
工作場所電費	3,044	1,108	4,152	56	978	-	1,034
工作場所水費	267	83	350	5	82	-	87
氣體費	-	-	-	-	9	-	9
郵電費	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂及公告費	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	-	-	-	326	125	-	451
機械及設備修護費	-	-	-	326	28	-	354
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

行銷及業務費用		管理及 總務費用	其他 業務費用	出租 資產成本	業務外費用			總計
行銷費用	業務費用				監所其他 業務費	雜項費用	其他	
-	-	-	-	-	-	-	-	23,337
-	-	-	-	-	-	-	-	23,337
-	-	-	-	-	-	-	-	23,337
-	-	-	-	-	-	-	-	23,337
-	-	-	-	-	-	-	-	63,407
-	-	-	-	-	-	-	-	63,407
-	-	-	-	-	-	-	-	63,407
-	-	-	-	-	-	-	-	63,407
460	677	2,533	-	-	30,346	-	-	42,387
10	-	595	-	-	-	-	-	605
-	-	451	-	-	-	-	-	451
-	-	451	-	-	-	-	-	451
10	-	8	-	-	-	-	-	18
10	-	8	-	-	-	-	-	18
-	-	52	-	-	-	-	-	52
-	-	52	-	-	-	-	-	52
-	-	26	-	-	-	-	-	26
-	-	26	-	-	-	-	-	26
-	-	58	-	-	-	-	-	58
-	-	42	-	-	-	-	-	42
-	-	16	-	-	-	-	-	16
450	356	1,757	-	-	3,410	-	-	12,543
-	-	-	-	-	380	-	-	6,012
-	-	-	-	-	360	-	-	5,546
-	-	-	-	-	-	-	-	437
-	-	-	-	-	20	-	-	29
-	74	-	-	-	-	-	-	74
-	38	-	-	-	-	-	-	38
-	25	-	-	-	-	-	-	25
-	11	-	-	-	-	-	-	11
148	20	-	-	-	-	-	-	168
52	20	-	-	-	-	-	-	72
96	-	-	-	-	-	-	-	96
-	-	84	-	-	72	-	-	156
-	-	84	-	-	72	-	-	156
-	188	77	-	-	-	-	-	716
-	-	77	-	-	-	-	-	431
-	188	-	-	-	-	-	-	188

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	勞務成本			銷貨成本			
	加工成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品銷貨成本	製成品銷貨成本	農產品銷貨成本	小計
什項設備修護費	-	-	-	-	97	-	97
保險費	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	-
一般服務費	463	-	463	-	-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-
外包費	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	463	-	463	-	-	-	-
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	24	-	24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	4	-	4
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	20	-	20
公關慰勞費	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-
行銷推廣費	-	-	-	-	-	-	-
行銷推廣費	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	114	68	182	124	660	-	784
使用材料費	87	2	89	90	262	-	352
原料	-	-	-	-	-	-	-
物料	87	-	87	74	256	-	330
燃料	-	-	-	-	-	-	-
油脂	-	2	2	10	6	-	16
設備零件	-	-	-	6	-	-	6
用品消耗	27	66	93	34	398	-	432
辦公(事務)用品	15	4	19	20	70	-	90
醫療用品(非醫療院所使用)	8	22	30	2	8	-	10
其他	4	40	44	12	320	-	332
租金與利息	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-
車租	-	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	6	-	6	326	485	-	811
不動產、廠房及設備折舊	6	-	6	326	485	-	811
機械及設備折舊	-	-	-	319	146	-	465

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

行銷及業務費用		管理及 總務費用	其他 業務費用	出租 資產成本	業務外費用			總計
行銷費用	業務費用				監所其他 業務費	雜項費用	其他	
-	-	-	-	-	-	-	-	97
16	39	-	-	-	-	-	-	55
-	39	-	-	-	-	-	-	39
16	-	-	-	-	-	-	-	16
108	26	1,596	-	-	-	-	-	2,193
108	26	-	-	-	-	-	-	134
-	-	1,594	-	-	-	-	-	1,594
-	-	-	-	-	-	-	-	463
-	-	2	-	-	-	-	-	2
40	9	-	-	-	2,958	-	-	3,031
-	9	-	-	-	2,658	-	-	2,671
40	-	-	-	-	300	-	-	360
65	-	-	-	-	-	-	-	65
65	-	-	-	-	-	-	-	65
73	-	-	-	-	-	-	-	73
73	-	-	-	-	-	-	-	73
-	156	173	-	-	1,590	-	-	2,885
-	156	18	-	-	1,530	-	-	2,145
-	-	-	-	-	1,250	-	-	1,250
-	-	-	-	-	280	-	-	697
-	156	-	-	-	-	-	-	156
-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	18	-	-	-	-	-	24
-	-	155	-	-	60	-	-	740
-	-	100	-	-	-	-	-	209
-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	55	-	-	60	-	-	491
-	12	-	-	-	-	-	-	12
-	12	-	-	-	-	-	-	12
-	12	-	-	-	-	-	-	12
-	98	-	-	-	4,018	-	-	4,933
-	98	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	465

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	勞務成本			銷貨成本			
	加工成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品銷貨成本	製成品銷貨成本	農產品銷貨成本	小計
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	6	-	6	7	339	-	346
其他折舊性資產折舊	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產折舊	-	-	-	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-	-	-	-
其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	18	-	18
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	-	-	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	18	-	18
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	-
事業規費	-	-	-	-	18	-	18
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	-	-	-	-	-
補貼收容人膳宿費、保險及遣返費	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-	-	-
賠償給付	-	-	-	-	-	-	-
一般賠償	-	-	-	-	-	-	-
合計(1)+(2)+(3)	32,920	15,630	48,550	3,489	43,076	-	46,565
合 計	32,920	15,630	48,550	3,489	43,076	-	46,565

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

行銷及業務費用		管理及 總務費用	其他 業務費用	出租 資產成本	業務外費用			總計
行銷費用	業務費用				監所其他 業務費	雜項費用	其他	
	98	-	-	-	-	-	-	98
	-	-	-	-	-	-	-	352
	-	-	-	-	2,797	-	-	2,797
	-	-	-	-	2,797	-	-	2,797
	-	-	-	-	1,221	-	-	1,221
	-	-	-	-	1,221	-	-	1,221
	55	-	-	-	-	-	-	73
	25	-	-	-	-	-	-	25
	25	-	-	-	-	-	-	25
	30	-	-	-	-	-	-	48
	7	-	-	-	-	-	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	18
	23	-	-	-	-	-	-	23
	-	-	-	-	21,328	-	-	21,328
	-	-	-	-	21,328	-	-	21,328
	-	-	-	-	10,663	-	-	10,663
	-	-	-	-	10,665	-	-	10,665
	-	8	-	-	-	-	-	8
	-	8	-	-	-	-	-	8
	-	8	-	-	-	-	-	8
460	677	2,533	-	-	30,346	-	-	129,131
460	677	2,533	-	-	30,346	-	-	129,131

法務部矯正機
固定資產建設改良
中華民國

作業單位名稱：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 機械及設備	數位式彩色印刷設備	汰換	3 1 1
什項設備	鎖眼機	汰換	2 1
	四線布邊機(拷克車)	汰換	1

關作業基金
擴充摘要明細表
111年度

單位：新臺幣千元

單價	金額	使用部門	規格說明
-	1,134	印刷科	一. Riso:comcolor FW5230型 1. 打印類型線型噴墨系統 2. 印刷速度120張/分(A4) 3. 印刷尺寸:最大305*460mm 4. 印刷方式:四色油墨印刷 5. 自動雙面印刷: A5~A3 6. 紙張重量範圍46-210gsm 7. 油墨類型油性顏料油墨 (CMYK) 8. 電腦連線功能:4GB、硬碟容量:400GB、連線列印:單機及網路、網路介面:1000Base-T、100Base-Tx、10Base-T、網路協定:TCP/IP、驅動程式:支援Windows7/8/10
-	1,050		
1,050	1,050		
-	84	縫紉科	1. 針數54~345針(齒輪交換) 2. 電壓單相110V/220V 3. 押腳提升量最高12MM 4. 最高速度3,600 RPM 5. 使用車針 DP*5 11#, 14# 6. 鈕孔長度 9.4MM~22MM 7. 全台份包含機頭+馬達+車板+腳架 8. 或上述規格之同等品
60	60		
24	24	縫紉科	1. 兩針四線 2. 電壓單相110V/220V 3. 最大縫目3.8MM 4. 最高速度 7,500 RPM 5. 使用車針 DC*27 11# 6. 全台份包含機頭+馬達+車板+腳架 7. 或上述規格之同等品

法務部矯正機
改善收容人醫療、生活設施
中華民國

機關名稱	改善衛生醫療設施			改善收容人生活設施			
	非業務 資產	用品消耗	修理保養 及保固費	非業務 資產	遞延費用	用品消耗	修理保養 及保固費
1 臺中監獄	-	-	-	7,917	3,416	-	-
合 計	-	-	-	7,917	3,416	-	-

關作業基金

及技訓設備專案明細表

111年度

單位：新臺幣千元

改善收容人技訓設備			合 計				總計
非業務資產	用品消耗	修理保養及保 固費	非業務 資產	遞延費用	用品消耗	修理保養 及保固費	
150	-	-	8,067	3,416	-	-	11,483
150	-	-	8,067	3,416	-	-	11,483

作業基金購置改善收容人醫療及生活設施明細表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

改善計畫(生活設施或醫療設施)	財產分類	設備名稱	新增 或汰換	單位
法務部矯正署臺中監獄 改善收容人生活設施 改善技訓設備	機械及設備	煙管式蒸汽鍋爐	汰換	台
		煙管式蒸汽鍋爐	汰換	台
	遞延費用	自來水改善計畫	新增	式
	機械及設備	投影機(不含螢幕)	汰換	台
	什項設備	三門玻璃冷藏展示冰箱	新增	台
		衛生冰塊刨冰機	新增	台

關作業基金

(非業務資產、遞延費用、用品消耗及維護費)

111年度

單位：新臺幣千元

數量	單價	金額	規格說明
7	-	11,483	
3	-	11,333	
2	-	7,917	
1	3,486	3,486	3000KG/HR
1	4,431	4,431	4000KG/HR
1	-	3,416	
1	3,416	3,416	規劃設計部分
4	-	150	
1	-	15	
1	15	15	4000Lm 對比度15000:1
3	-	135	
2	48	95	220V、1878mm*800mm*2070mm
1	40	40	110V/60HZ、220W220V、306mm*402mm*429mm