

中 華 民 國 112 年 度
(自112年1月1日至112年12月31日)

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



法務部矯正署臺中監獄編

法務部矯正署臺中監獄

目 次

中華民國112年度

甲、總說明

1、總說明	第 01—03 頁
-------------	-----------

乙、主要表

1、收支餘絀表	第 04 頁
2、餘絀撥補表	第 05 頁
3、現金流量表	第 06 頁
4、平衡表	第 08—09 頁

丙、附屬表

1、勞務收入明細表	第 10 頁
2、銷貨收入明細表	第 11 頁
3、其他業務收入明細表	第 12 頁
4、業務外收入明細表	第 13 頁
5、勞務成本明細表	第 14 頁
6、銷貨成本明細表	第 15 頁
7、業務費用明細表	第 16 頁
8、管理及總務費用明細表	第 17 頁
9、業務外費用明細表	第 18 頁
10、資產折舊明細表	第 19—20 頁
11、資產報廢明細表	第 21 頁
12、固定資產建設改良擴充明細表	第 23—24 頁
13、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 25—26 頁
14、主要營運項目執行績效摘要表	第 27—34 頁
15、基金數額增減明細表	第 35 頁
16、成本彙總表	第 37—38 頁
17、員工人數彙計表	第 39 頁
18、用人費用彙計表	第 41—44 頁
19、增購及汰舊換新公務車輛明細表	第 45 頁

法務部矯正署臺中監獄

目 次

中華民國112年度

20、各項費用彙計表	第 46 頁
21、管制性項目及統計所需項目比較表	第 47 頁
22、改善收容人醫療、生活設施及技訓設備專案執行明細表	第 49—50 頁

總 說 明

法務部矯正機關作業基金

臺中監獄

總 說 明

中華民國 112 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，後續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。機工科廠商因訂單減少與本監解約，其他廠商也因疫情影響，訂單減少以致加工收入減少。另配合政策，持續推動收容人自主監外作業，相關收入與成本均較預計增加。勞務收入決算數 7,994 萬 6,280 元，減少 592 萬 7,720 元，約 6.9%。
 2. 自營銷貨部分主要以印刷、藝品、縫紉、食品、其他、農作等科別為主，112 年因矯正學員運動服需求增加，以致縫紉銷貨收入較預計增加。銷貨收入決算數 5,461 萬 4,255 元，增加 64 萬 7,255 元，約 1.2%。
- (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，本監本年度辦理收容人技能訓練經費決算數 451 萬 6,876 元，共計開辦：照顧服務證照、電腦網頁設計、烘焙食品等各 2 班，冷熱飲調製、漆藝、地方小吃及農產香茅等各 1 班，成效良好。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業 務 收 入：決算數 1 億 3,464 萬 9,161 元，較預算數 1 億 3,994 萬 2 仟元，減少 529 萬 2,839 元，減少 3.78%，主要係勞務收入減少 6.9%，銷貨收入增加 1.2%，其他業務收入減少 12.25%。
- (二) 業務成本與費用：決算數 9,580 萬 8,273 元，較預算數 9,699 萬 6 仟元，減少 118 萬 7,727 元，減少 1.22%，主要係收入減少，成本隨之減少。
- (三) 業 務 外 收 入：決算數 343 萬 316 元，較預算數 186 萬 2 仟元，增加 156 萬 8,316 元，增加 84.23%，係因銀行利率調升，本監定期存款由固定利率變更為機動利率，致利息收入增加。
- (四) 業 務 外 費 用：決算數 3,578 萬 3,877 元，較預算數 3,105 萬 7 仟元，增加 472 萬 6,877 元，增加 15.22%。係因本年度支應收容人沐浴及炊場燃油經費 635 萬 4,557 元、補助收容人清寒醫療費用 60 萬元、補助新收收容人基本生活用品費 54 萬 6 仟元、補助收容人子女就學經費 4 萬 1 仟元所致。
- (五) 本 期 賸 餘：決算數 648 萬 7,327 元，較預算數 1,375 萬 1 仟元，減少 726 萬 3,673 元，減少 52.82%，主要係因業務收入減少之影響。

三、餘絀撥補實況：

法務部矯正機關作業基金

臺中監獄

總說明

中華民國 112 年度

(一) 賸餘之部：本期賸餘數 648 萬 7,327 元。

(二) 分配之部：填補累積短絀 648 萬 7,327 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 1,159 萬 3,670 元，較預算數流入 1,896 萬 2 仟元，減少 736 萬 8,330 元，減少 38.86%，主要係因本期賸餘減少所致。

(二) 投資活動之淨現金流出 3,602 萬 8,349 元，較預算數流出 8,320 萬 6 仟元，減少 4,717 萬 7,651 元，減少 56.7%，主要係因採購廚餘處理機結餘款 66 萬 1 仟元及自來水管線工程保留款 4,784 萬 141 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 476 萬 7 仟元，預算數無列數，主要係存入保證金增加所致。

(四) 現金及約當現金之淨減 1,966 萬 7,679 元，係期末現金 4,690 萬 6,521 元，較期初現金 6,657 萬 4,200 元減少之數，較預算數淨減 6,424 萬 4 仟元，減少 4,457 萬 6,321 元，減少 69.39%，主要係投資活動之淨現金流出金額較預算數減少所致。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 5 億 1,596 萬 8,036 元，較上年度(111)決算數 5 億 481 萬 4,976 元，增加 1,115 萬 3,060 元，增加 2.21%，其內容如下：

1、流動資產 2 億 8,307 萬 6,804 元，占資產總額 54.86%。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 39 萬 2,295 元，占資產總額 0.08%。

3、不動產、廠房及設備 195 萬 1,314 元，占資產總額 0.38%。

4、其他資產 2 億 3,054 萬 7,623 元，占資產總額 44.68%。

(二) 負債總額 1 億 8,509 萬 8,767 元，占資產總額 35.87%，較上年度(111)決算數 1 億 7,394 萬 5,707 元，增加 1,115 萬 3,060 元，增加 6.41%，其內容如下：

1、流動負債 877 萬 9,165 元，占資產總額 1.7%。

2、其他負債 1 億 7,631 萬 9,602 元，占資產總額 34.17%。

(三) 淨值總額 3 億 3,086 萬 9,269 元，占資產總額 64.13%，與上年度(111)決算數 3 億 3,086 萬 9,269 元，無增減數，其內容如下：

1、基金 3 億 3,068 萬 1,769 元，占資產總額 64.09%。

2、公積 18 萬 7,500 元，占資產總額 0.04%。

六、其他：

1、資本支出：什項設備預算數 9 萬 6 仟元，決算數同預算數。

2、非業務資產：改善收容人生活設施：房屋及建築預算數 2,361 萬 3 仟元，轉入下年度繼續辦理數 2,361 萬 3 仟元；機械及設備預算數 3,534 萬 1 仟元，決算數 3,468 萬元，結餘數 66 萬 1 仟元；遞延費用預算數 2,549 萬 1,435 元，決算數 126 萬 4,294 元，轉入下年度繼續辦理數 2,422 萬 7,141 元。

法務部矯正機關作業基金
臺中監獄
總 說 明
中華民國 112 年度

3、監所其他業務費：

- (1)支應收容人沐浴及炊場燃油經費 635 萬 4,557 元。
- (2)補助收容人清寒醫療費用 60 萬元。
- (3)補助新收收容人基本生活用品費 54 萬 6 仟元。
- (4)補助收容人子女就學經費 4 萬 1 仟元。

主 要 表

法務部矯正機關作業基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112年度

作業單位名稱：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	139,942,000	100.00	134,649,161	100.00	-5,292,839	3.78	142,164,392	100.00
勞務收入	85,874,000	61.36	79,946,280	59.37	-5,927,720	6.90	85,882,968	60.41
加工收入	61,234,000	43.76	48,359,648	35.92	-12,874,352	21.02	55,609,898	39.12
其他勞務收入	24,640,000	17.61	31,586,632	23.46	6,946,632	28.19	30,273,070	21.29
銷貨收入	53,967,000	38.56	54,614,255	40.56	647,255	1.20	56,189,554	39.52
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	4.76	4,469,399	3.32	-2,197,601	32.96	5,605,423	3.94
製成品銷貨收入	47,010,000	33.59	49,899,861	37.06	2,889,861	6.15	50,329,161	35.40
農產品銷貨收入	290,000	0.21	244,995	0.18	-45,005	15.52	254,970	0.18
其他業務收入	101,000	0.07	88,626	0.07	-12,374	12.25	91,870	0.06
當期原始認列農產品之賸餘	101,000	0.07	88,626	0.07	-12,374	12.25	91,870	0.06
業務成本與費用	96,996,000	69.31	95,808,273	71.15	-1,187,727	1.22	99,838,822	70.23
勞務成本	52,337,000	37.40	49,710,587	36.92	-2,626,413	5.02	52,859,272	37.18
加工成本	37,461,000	26.77	30,394,420	22.57	-7,066,580	18.86	34,330,316	24.15
其他勞務成本	14,876,000	10.63	19,316,167	14.35	4,440,167	29.85	18,528,956	13.03
銷貨成本	41,041,000	29.33	42,561,511	31.61	1,520,511	3.70	43,515,516	30.61
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	3.57	3,330,364	2.47	-1,665,636	33.34	4,205,450	2.96
製成品銷貨成本	35,755,000	25.55	38,986,152	28.95	3,231,152	9.04	39,055,096	27.47
農產品銷貨成本	290,000	0.21	244,995	0.18	-45,005	15.52	254,970	0.18
業務費用	1,026,000	0.73	758,067	0.56	-267,933	26.11	777,375	0.55
業務費用	1,026,000	0.73	758,067	0.56	-267,933	26.11	777,375	0.55
管理及總務費用	2,592,000	1.85	2,778,108	2.06	186,108	7.18	2,686,659	1.89
管理費用及總務費用	2,592,000	1.85	2,778,108	2.06	186,108	7.18	2,686,659	1.89
業務賸餘（短絀）	42,946,000	30.69	38,840,888	28.85	-4,105,112	9.56	42,325,570	29.77
業務外收入	1,862,000	1.33	3,430,316	2.55	1,568,316	84.23	1,815,907	1.28
財務收入	1,850,000	1.32	3,360,652	2.50	1,510,652	81.66	1,805,409	1.27
利息收入	1,850,000	1.32	3,360,652	2.50	1,510,652	81.66	1,805,409	1.27
其他業務外收入	12,000	0.01	69,664	0.05	57,664	480.53	10,498	0.01
違規罰款收入	-	0.00	55,380	0.04	55,380	0.00	639	0.00
雜項收入	12,000	0.01	14,284	0.01	2,284	19.03	9,859	0.01
業務外費用	31,057,000	22.19	35,783,877	26.58	4,726,877	15.22	37,085,290	26.09
其他業務外費用	31,057,000	22.19	35,783,877	26.58	4,726,877	15.22	37,085,290	26.09
監所其他業務費	31,057,000	22.19	35,783,877	26.58	4,726,877	15.22	37,085,290	26.09
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-20.86	-32,353,561	-24.03	-3,158,561	10.82	-35,269,383	-24.81
本期賸餘（短絀）	13,751,000	9.83	6,487,327	4.82	-7,263,673	52.82	7,056,187	4.96

法務部矯正機關作業基金 餘絀撥補表

中華民國 112 年度

作業單位名稱：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	13,751,000	100.00	6,487,327	100.00	-7,263,673	52.82	7,056,187	100.00
本期賸餘	13,751,000	100.00	6,487,327	100.00	-7,263,673	52.82	7,056,187	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	13,751,000	100.00	6,487,327	100.00	-7,263,673	52.82	7,056,187	100.00
填補累積短絀	13,751,000	100.00	6,487,327	100.00	-7,263,673	52.82	7,056,187	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金 現金流量表

中華民國 112 年度

作業單位名稱：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）	13,751,000	6,487,327	-7,263,673	52.82
利息股利之調整	-1,850,000	-3,360,652	-1,510,652	81.66
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	11,901,000	3,126,675	-8,774,325	73.73
調整項目	5,211,000	5,121,832	-89,168	1.71
未計利息股利之現金流入（流出）	17,112,000	8,248,507	-8,863,493	51.80
收取利息	1,850,000	3,345,163	1,495,163	80.82
業務活動之淨現金流入（流出）	18,962,000	11,593,670	-7,368,330	38.86
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	245,710	245,710	-
減少無形資產及其他資產	-	11,880	11,880	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-245,645	-245,645	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-96,000	-96,000	-	-
增加無形資產及其他資產	-83,110,000	-35,944,294	47,165,706	56.75
投資活動之淨現金流入（流出）	-83,206,000	-36,028,349	47,177,651	56.70
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	-	11,933,560	11,933,560	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-7,166,560	-7,166,560	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	4,767,000	4,767,000	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-64,244,000	-19,667,679	44,576,321	69.39
期初現金及約當現金	72,040,000	66,574,200	-5,465,800	7.59
期末現金及約當現金	7,796,000	46,906,521	39,110,521	501.67

本
頁
空
白

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

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	515,968,036	100.00	504,814,976	100.00	11,153,060	2.21
流動資產	283,076,804	54.86	303,117,447	60.05	-20,040,643	6.61
現金	46,906,521	9.09	66,574,200	13.19	-19,667,679	29.54
銀行存款	46,656,521	9.04	66,324,200	13.14	-19,667,679	29.65
零用及週轉金	250,000	0.05	250,000	0.05	-	-
流動金融資產	221,250,000	42.88	221,250,000	43.83	-	-
其他金融資產－流動	221,250,000	42.88	221,250,000	43.83	-	-
應收款項	5,154,138	1.00	5,451,586	1.08	-297,448	5.46
應收帳款	5,079,338	0.98	5,395,436	1.07	-316,098	5.86
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	53,954	0.01	-3,161	5.86
應收利息	125,593	0.02	110,104	0.02	15,489	14.07
存貨	9,743,197	1.89	9,823,676	1.95	-80,479	0.82
原料	8,564,354	1.66	9,120,810	1.81	-556,456	6.10
在製品	732,366	0.14	187,149	0.04	545,217	291.33
製成品	446,477	0.09	515,717	0.10	-69,240	13.43
預付款項	22,563	0.00	17,535	0.00	5,028	28.67
預付費用	22,563	0.00	17,535	0.00	5,028	28.67
短期貸墊款	385	0.00	450	0.00	-65	14.44
短期墊款	385	0.00	450	0.00	-65	14.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	392,295	0.08	330,640	0.07	61,655	18.65
準備金	392,295	0.08	330,640	0.07	61,655	18.65
退休及離職準備金	392,295	0.08	330,640	0.07	61,655	18.65
不動產、廠房及設備	1,951,314	0.38	2,446,678	0.48	-495,364	20.25
機械及設備	1,153,459	0.22	1,473,679	0.29	-320,220	21.73
機械及設備	9,621,394	1.86	9,621,394	1.91	-	-
累計折舊－機械及設備	8,467,935	1.64	8,147,715	1.61	320,220	3.93
交通及運輸設備	417,028	0.08	515,122	0.10	-98,094	19.04
交通及運輸設備	2,717,722	0.53	2,717,722	0.54	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	2,300,694	0.45	2,202,600	0.44	98,094	4.45
什項設備	380,827	0.07	457,877	0.09	-77,050	16.83
什項設備	7,185,881	1.39	7,568,506	1.50	-382,625	5.06
累計折舊－什項設備	6,805,054	1.32	7,110,629	1.41	-305,575	4.30
其他資產	230,547,623	44.68	198,920,211	39.40	31,627,412	15.90
遞延資產	3,344,859	0.65	3,199,749	0.63	145,110	4.54
遞延費用	3,344,859	0.65	3,199,749	0.63	145,110	4.54
什項資產	44,630,353	8.65	13,148,051	2.60	31,482,302	239.44
存出保證金	-	-	11,880	0.00	-11,880	100.00
其他什項資產	44,630,353	8.65	13,136,171	2.60	31,494,182	239.75
內部往來	182,572,411	35.38	182,572,411	36.17	-	-
內部往來	182,572,411	35.38	182,572,411	36.17	-	-
合計	515,968,036	100.00	504,814,976	100.00	11,153,060	2.21

關作業基金 表

112年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	185,098,767	35.87	173,945,707	34.46	11,153,060	6.41
流動負債	8,779,165	1.70	8,942,087	1.77	-162,922	1.82
應付款項	6,841,285	1.33	7,181,197	1.42	-339,912	4.73
應付代收款	36,399	0.01	57,989	0.01	-21,590	37.23
應付費用	6,804,886	1.32	7,123,208	1.41	-318,322	4.47
預收款項	1,937,880	0.38	1,760,890	0.35	176,990	10.05
預收貨款	1,937,880	0.38	1,760,890	0.35	176,990	10.05
其他負債	176,319,602	34.17	165,003,620	32.69	11,315,982	6.86
什項負債	17,689,125	3.43	12,860,470	2.55	4,828,655	37.55
存入保證金	17,296,830	3.35	12,529,830	2.48	4,767,000	38.05
應付退休及離職金	392,295	0.08	330,640	0.07	61,655	18.65
內部往來	158,630,477	30.74	152,143,150	30.14	6,487,327	4.26
內部往來	158,630,477	30.74	152,143,150	30.14	6,487,327	4.26
淨值	330,869,269	64.13	330,869,269	65.54	-	-
基金	330,681,769	64.09	330,681,769	65.51	-	-
基金	330,681,769	64.09	330,681,769	65.51	-	-
基金	330,681,769	64.09	330,681,769	65.51	-	-
公積	187,500	0.04	187,500	0.04	-	-
資本公積	187,500	0.04	187,500	0.04	-	-
受贈公積	187,500	0.04	187,500	0.04	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	515,968,036	100.00	504,814,976	100.00	11,153,060	2.21

附 屬 表

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國112年度

作業單位名稱：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	85,874,000	79,946,280	-5,927,720	6.90	
加工收入	61,234,000	48,359,648	-12,874,352	21.02	
機工科	18,954,000	10,438,819	-8,515,181	44.93	主要係機工科廠商因訂單減少與本監解約，其他廠商也受全球製造業景氣低迷及疫情影響，減少產量以致影響加工收入。
藝品科	1,201,000	1,034,270	-166,730	13.88	藝品科主要係襪子包裝作業，因其上游廠商受全球製造業景氣低迷及疫情影響，長達半年無定單可做，以致收入較預計減少。
縫紉科	21,000	87,753	66,753	317.87	主要係因112年度有廠商入監試作，以致收入增加。
洗滌科	485,000	725,580	240,580	49.60	主要係因112年度增加出監收容人衣褲洗滌作業，以致收入較預期增加。
紙品科	37,813,000	34,233,254	-3,579,746	9.47	
其他科	2,760,000	1,839,972	-920,028	33.33	主要係因昱翔公司等4家廠商未續約，其他廠商也受全球製造業景氣低迷及疫情影響，減少產量以致加工收入減少。
其他勞務收入	24,640,000	31,586,632	6,946,632	28.19	
外役科	14,420,000	22,108,822	7,688,822	53.32	主要係因基本工資調漲，致收入較預計增加。
什工科	10,220,000	9,477,810	-742,190	7.26	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國112年度

作業單位名稱：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	53,967,000	54,614,255	647,255	1.20	
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	4,469,399	-2,197,601	32.96	
印刷科	6,667,000	4,469,399	-2,197,601	32.96	主要係因臺南監獄施作耐震工程竣工，原轉至本監承做的印刷已回歸該監，以致收入較預計減少。
製成品銷貨收入	47,010,000	49,899,861	2,889,861	6.15	
藝品科	2,300,000	2,087,764	-212,236	9.23	
縫紉科	18,140,000	19,537,034	1,397,034	7.70	
食品科	24,500,000	25,323,998	823,998	3.36	
其他科	2,070,000	2,951,065	881,065	42.56	因天氣炎熱，各監所合作社增購清涼霜；另財團法人高雄更生保護會及橋頭更生保護會購買大量禮盒，以致收入較預計增加。
農產品銷貨收入	290,000	244,995	-45,005	15.52	
農作科	290,000	244,995	-45,005	15.52	
					主要因氣候差異過大，土壤水份及養份保存不易，造成葉菜類的成長難以控制，以致收入較預計減少。

法務部矯正機關作業基金
其他業務收入明細表
中華民國112年度

作業單位名稱：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	%	
其他業務收入	101.000	88.626	-12.374	12.25	農產品收入減少，致賸餘數較預計減少。
當期原始認列農產品之賸餘	101,000	88,626	-12,374	12.25	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

作業單位名稱：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	1,862,000	3,430,316	1,568,316	84.23	
財務收入	1,850,000	3,360,652	1,510,652	81.66	
利息收入	1,850,000	3,360,652	1,510,652	81.66	因應銀行利率調升，本監定期存款由固定利率變更為機動利率，致利息收入增加。
其他業務外收入	12,000	69,664	57,664	480.53	
違規罰款收入	-	55,380	55,380	-	主要係加工廠商大典興業有限公司提前解約違約金及得偉染織股份有限公司等延遲交貨違約罰款。
雜項收入	12,000	14,284	2,284	19.03	主要係因報廢財產變賣所得較預計增加及減列備抵呆帳。

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

作業單位名稱：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	52,337,000	49,710,587	-2,626,413	5.02	
加工成本	37,461,000	30,394,420	-7,066,580	18.86	
機工科	11,624,000	6,549,797	-5,074,203	43.65	收入減少，成本隨之減少。
藝品科	739,000	648,554	-90,446	12.24	收入減少，成本隨之減少。
縫紉科	14,000	56,479	42,479	303.42	收入增加，成本隨之增加。
洗滌科	324,000	497,979	173,979	53.70	收入增加，成本隨之增加。
紙品科	23,075,000	21,486,358	-1,588,642	6.88	
其他科	1,685,000	1,155,253	-529,747	31.44	收入減少，成本隨之減少。
其他勞務成本	14,876,000	19,316,167	4,440,167	29.85	
外役科	8,671,000	13,367,924	4,696,924	54.17	收入增加，成本隨之增加。
什工科	6,205,000	5,948,243	-256,757	4.14	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國112年度

作業單位名稱：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	41,041,000	42,561,511	1,520,511	3.70	
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	3,330,364	-1,665,636	33.34	
印刷科	4,996,000	3,330,364	-1,665,636	33.34	收入減少，成本隨之減少。
製成品銷貨成本	35,755,000	38,986,152	3,231,152	9.04	
藝品科	1,735,000	1,615,614	-119,386	6.88	
縫紉科	13,308,000	14,766,673	1,458,673	10.96	收入增加，成本隨之增加。
食品科	19,117,000	20,314,239	1,197,239	6.26	
其他科	1,595,000	2,289,626	694,626	43.55	收入增加，成本隨之增加。
農產品銷貨成本	290,000	244,995	-45,005	15.52	
農作科	290,000	244,995	-45,005	15.52	收入減少，成本隨之減少。

法務部矯正機關作業基金

業務費用明細表

中華民國112年度

作業單位名稱：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	%	
業務費用	1,026,000	758,067	-267,933	26.11	
業務費用	1,026,000	758,067	-267,933	26.11	
用人費用	10,000	-	-10,000	100.00	
超時工作報酬	10,000	-	-10,000	100.00	撙節開支。
服務費用	668,000	544,523	-123,477	18.48	
郵電費	88,000	93,375	5,375	6.11	
旅運費	168,000	94,652	-73,348	43.66	覈實列支差旅費及貨物運費。
修理保養及保固費	100,000	13,535	-86,465	86.47	撙節開支。
保險費	56,000	55,216	-784	1.40	
一般服務費	134,000	122,856	-11,144	8.32	
專業服務費	49,000	7,908	-41,092	83.86	撙節開支。
推展費	73,000	156,981	83,981	115.04	支應聯展分攤款84,000元
材料及用品費	183,000	50,673	-132,327	72.31	
使用材料費	183,000	50,673	-132,327	72.31	撙節開支。
租金與利息	12,000	11,896	-104	0.87	
交通及運輸設備租金	12,000	11,896	-104	0.87	
折舊、折耗及攤銷	98,000	98,094	94	0.10	
不動產、廠房及設備折舊	98,000	98,094	94	0.10	
稅捐與規費（強制費）	55,000	52,881	-2,119	3.85	
消費與行為稅	25,000	25,110	110	0.44	
規費	30,000	27,771	-2,229	7.43	

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112年度

作業單位名稱：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	2,592,000	2,778,108	186,108	7.18	
管理費用及總務費用	2,592,000	2,778,108	186,108	7.18	
用人費用	655,000	645,361	-9,639	1.47	
聘僱及兼職人員薪資	467,000	466,920	-80	0.02	
超時工作報酬	17,000	10,368	-6,632	39.01	撙節開支。
獎金	57,000	56,420	-580	1.02	
退休及卹償金	28,000	28,008	8	0.03	
福利費	86,000	83,645	-2,355	2.74	
服務費用	1,811,000	2,005,364	194,364	10.73	
印刷裝訂及公告費	95,000	206,250	111,250	117.11	覈實列支印刷及裝訂費。
修理保養及保固費	120,000	266,195	146,195	121.83	覈實列支電梯設備維護費。
一般服務費	1,596,000	1,532,919	-63,081	3.95	
材料及用品費	126,000	127,383	1,383	1.10	
使用材料費	18,000	-	-18,000	100.00	撙節開支。
用品消耗	108,000	127,383	19,383	17.95	覈實列支辦公用品費用。

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國112年度

作業單位名稱：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	31,057,000	35,783,877	4,726,877	15.22	
其他業務外費用	31,057,000	35,783,877	4,726,877	15.22	
監所其他業務費	31,057,000	35,783,877	4,726,877	15.22	
服務費用	3,422,000	2,625,837	-796,163	23.27	
水電費	380,000	370,425	-9,575	2.52	
印刷裝訂及公告費	77,000	-	-77,000	100.00	樽節開支。
修理保養及保固費	20,000	2,600	-17,400	87.00	覈實列支技能訓練設備維護費。
專業服務費	2,945,000	2,252,812	-692,188	23.50	覈實列支技能訓練鐘點費及檢定費。
材料及用品費	1,558,000	8,791,596	7,233,596	464.29	
使用材料費	1,498,000	8,174,712	6,676,712	445.71	係因本年度補助收容人沐浴及燃油費用。
用品消耗	60,000	616,884	556,884	928.14	係因本年度補助收容人基本生活日常用品。
折舊、折耗及攤銷	4,603,000	4,305,002	-297,998	6.47	
其他折舊性資產折舊	3,483,000	3,185,818	-297,182	8.53	
攤銷	1,120,000	1,119,184	-816	0.07	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,474,000	20,061,442	-1,412,558	6.58	
捐助、補助及獎助	-	41,000	41,000	-	係因本年度補助收容人子女就學經費。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	21,474,000	20,020,442	-1,453,558	6.77	

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

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	-	-	9,621,394	2,717,722
減：以前年度已提折舊數	-	-	8,147,715	2,202,600
上年度期末帳面價值	-	-	1,473,679	515,122
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	320,220	98,094
本年度期末帳面價值	-	-	1,153,459	417,028
本年度提列折舊數	-	-	320,220	98,094
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	320,220	-
業務費用	-	-	-	98,094
其他業務外費用	-	-	-	-
合計	-	-	320,220	98,094

關作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

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			
7,568,506	-	-	-	-	34,289,589	54,197,211
7,110,629	-	-	-	-	21,153,418	38,614,362
457,877	-	-	-	-	13,136,171	15,582,849
96,000	-	-	-	-	34,680,000	34,776,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
173,050	-	-	-	-	3,185,818	3,777,182
380,827	-	-	-	-	44,630,353	46,581,667
173,050	-	-	-	-	3,185,818	3,777,182
3,675	-	-	-	-	-	3,675
169,375	-	-	-	-	-	489,595
-	-	-	-	-	-	98,094
-	-	-	-	-	3,185,818	3,185,818
173,050	-	-	-	-	3,185,818	3,777,182

法務部矯正機關作業基金
資產報廢明細表

中華民國112年度

作業單位名稱：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 值減少 數(5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
	成本或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 值 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	478,625	478,625	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	478,625	478,625	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	478,625	478,625	-	-	-	-	-	-	-
合 計	478,625	478,625	-	-	-	-	-	-	-

本
頁
空
白

法務部矯正機
固定資產建設

中華民國

作業單位名稱：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	-	96,000	-	.
什項設備	-	96,000	-	.
什項設備	-	96,000	-	.
合 計	-	96,000	-	.

112年度

單位：新臺幣元

	決算数	比較増減数	本年度保留数
合計			
96,000	96,000	-	-
96,000	96,000	-	-
96,000	96,000	-	-
96,000	96,000	-	-

法務部矯正機
固定資產建設改良擴充計
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預 算			
				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	96,000			-	96,000	-	-
一次性項目	96,000			-	96,000	-	-
什項設備	96,000		11201-11212	-	96,000	-	-
合 計	96,000.00			-	96,000.00	-	-

畫預算與實際進度比較表

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 (%)					
96,000	100.00	96,000	100.00	96,000	100.00	96,000	100.00	
96,000	100.00	96,000	100.00	96,000	100.00	96,000	100.00	
96,000	100.00	96,000	100.00	96,000	100.00	96,000	100.00	
96,000	100.00	96,000	100.00	96,000	100.00	96,000	100.00	

法務部矯正機
主要營運項目執

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
勞務收入			85,874,000		79,946,280
加工收入			61,234,000		48,359,648
機工科	件	125,294,510.00	18,954,000	36,989,966.00	10,438,819
藝品科	件	1,874,244.00	1,201,000	1,059,585.50	1,034,270
縫紉科	件	700.00	21,000	129,853.00	87,753
洗滌科	件	26,700.00	485,000	42,592.00	725,580
紙品科	件	53,191,970.00	37,813,000	28,129,346.00	34,233,254
其他科	件	19,068,964.00	2,760,000	10,117,844.00	1,839,972
其他勞務收入			24,640,000		31,586,632
外役科	工	18,272.00	14,420,000	25,807.00	22,108,822
什工科	工	166,878.00	10,220,000	156,989.00	9,477,810

關作業基金
行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-5,927,720	6.90	
		-12,874,352	21.02	
-88,304,544.00	70.48	-8,515,181	44.93	主要係機工科廠商因訂單減少與本監解約，其他廠商也受全球製造業景氣低迷及疫情影響，減少產量以致影響加工收入。
-814,658.50	43.47	-166,730	13.88	藝品科主要係襪子包裝作業，因其上游廠商受全球製造業景氣低迷及疫情影響，長達半年無定單可做，以致收入較預計減少。
129,153.00	18,450.43	66,753	317.87	主要係因112年度有廠商入監試作，以致收入增加。
15,892.00	59.52	240,580	49.60	主要係因112年度增加出監收容人衣褲洗滌作業，以致收入較預期增加。
-25,062,624.00	47.12	-3,579,746	9.47	
-8,951,120.00	46.94	-920,028	33.33	主要係因昱翔公司等4家廠商未續約，其他廠商也受全球製造業景氣低迷及疫情影響，減少產量以致加工收入減少。
		6,946,632	28.19	
7,535.00	41.24	7,688,822	53.32	主要係因基本工資調漲，致收入較預計增加。
-9,889.00	5.93	-742,190	7.26	

法務部矯正機
主要營運項目執

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
銷貨收入			53,967,000		54,614,255
印刷出版品銷貨收入			6,667,000		4,469,399
印刷科	張	12,416,963.00	6,667,000	10,314,568.00	4,469,399
製成品銷貨收入			47,010,000		49,899,861
藝品科	件	491.00	2,300,000	1,031.00	2,087,764
縫紉科	件	103,500.00	18,140,000	116,669.00	19,537,034
食品科	件	158,500.00	24,500,000	118,944.56	25,323,998
其他科	件	36,000.00	2,070,000	45,082.00	2,951,065
農產品銷貨收入			290,000		244,995
農作科	公斤	19,500.00	290,000	16,333.00	244,995

關作業基金
行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		647,255	1.20	
		-2,197,601	32.96	
-2,102,395.00	16.93	-2,197,601	32.96	主要係因臺南監獄施作耐震工程竣工，原轉至本監承做的印刷已回歸該監，以致收入較預計減少。
		2,889,861	6.15	
540.00	109.98	-212,236	9.23	
13,169.00	12.72	1,397,034	7.70	
-39,555.44	24.96	823,998	3.36	
9,082.00	25.23	881,065	42.56	因天氣炎熱，各監所合作社增購清涼霜；另財團法人高雄更生保護會及橋頭更生保護會購買大量禮盒，以致收入較預計增加。
		-45,005	15.52	
-3,167.00	16.24	-45,005	15.52	主要因氣候差異過大，土壤水份及養份保存不易，造成葉菜類的成長難以控制，以致收入較預計減少。

法務部矯正機
主要營運項目執

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
勞務成本			52,337,000		49,710,587
加工成本			37,461,000		30,394,420
機工科	件	125,294,510.00	11,624,000	36,989,966.00	6,549,797
藝品科	件	1,874,244.00	739,000	1,059,585.50	648,554
縫紉科	件	700.00	14,000	129,853.00	56,479
洗滌科	件	26,700.00	324,000	42,592.00	497,979
紙品科	件	53,191,970.00	23,075,000	28,129,346.00	21,486,358
其他科	件	19,068,964.00	1,685,000	10,117,844.00	1,155,253
其他勞務成本			14,876,000		19,316,167
外役科	工	18,272.00	8,671,000	25,807.00	13,367,924
什工科	工	166,878.00	6,205,000	156,989.00	5,948,243

關作業基金
行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-2,626,413	5.02	
		-7,066,580	18.86	
-88,304,544.00	70.48	-5,074,203	43.65	收入減少，成本隨之減少。
-814,658.50	43.47	-90,446	12.24	收入減少，成本隨之減少。
129,153.00	18,450.43	42,479	303.42	收入增加，成本隨之增加。
15,892.00	59.52	173,979	53.70	收入增加，成本隨之增加。
-25,062,624.00	47.12	-1,588,642	6.88	
-8,951,120.00	46.94	-529,747	31.44	收入減少，成本隨之減少。
		4,440,167	29.85	
7,535.00	41.24	4,696,924	54.17	收入增加，成本隨之增加。
-9,889.00	5.93	-256,757	4.14	

法務部矯正機
主要營運項目執

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
銷貨成本			41,041,000		42,561,511
印刷出版品銷貨成本			4,996,000		3,330,364
印刷科	張	12,416,963.00	4,996,000	10,314,568.00	3,330,364
製成品銷貨成本			35,755,000		38,986,152
藝品科	件	491.00	1,735,000	1,031.00	1,615,614
縫紉科	件	103,500.00	13,308,000	116,669.00	14,766,673
食品科	件	158,500.00	19,117,000	118,944.56	20,314,239
其他科	件	36,000.00	1,595,000	45,082.00	2,289,626
農產品銷貨成本			290,000		244,995
農作科	公斤	19,500.00	290,000	16,333.00	244,995

關作業基金
行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		1,520,511	3.70	
		-1,665,636	33.34	
-2,102,395.00	16.93	-1,665,636	33.34	收入減少，成本隨之減少。
		3,231,152	9.04	
540.00	109.98	-119,386	6.88	
13,169.00	12.72	1,458,673	10.96	收入增加，成本隨之增加。
-39,555.44	24.96	1,197,239	6.26	
9,082.00	25.23	694,626	43.55	收入增加，成本隨之增加。
		-45,005	15.52	
-3,167.00	16.24	-45,005	15.52	收入減少，成本隨之減少。

法務部矯正機關作業基金
基金數額增減明細表
中華民國112年度

作業單位名稱：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	備 註
期初基金數額	330,682,000	330,681,769	-231	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國(公)有財產撥充	-	-	-	
國(公)庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	330,682,000	330,681,769	-231	

本
頁
空
白

作業單位名稱:法務部矯正署臺中監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直 接 材 料	20,462,000	22,958,602
直 接 人 工	17,281,000	16,434,807
製 造 費 用	3,008,000	3,678,315
製 造 成 本	40,751,000	43,071,724
加：期初在製品存貨	338,000	187,149
減：期末在製品存貨	338,000	732,366
製 成 品 成 本	40,751,000	42,526,507
加：期初製成品存貨	660,000	515,717
減：自製自用	-	279,231
減：期末製成品存貨	660,000	446,477
銷 貨 成 本	40,751,000	42,316,516
印刷科	4,996,000	3,330,364
藝品科	1,735,000	1,615,614
縫紉科	13,308,000	14,766,673
食品科	19,117,000	20,314,239
其他科	1,595,000	2,289,626

關作業基金

總 表

112年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
2,496,602	12.20	
-846,193	4.90	
670,315	22.28	
2,320,724	5.69	
-150,851	44.63	
394,366	116.68	
1,775,507	4.36	
-144,283	21.86	
279,231	-	
-213,523	32.35	
1,565,516	3.84	
-1,665,636	33.34	
-119,386	6.88	
1,458,673	10.96	
1,197,239	6.26	
694,626	43.55	

法務部矯正機關作業基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

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

本
頁
空
白

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	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	-	467,000	17,000	-	57,000
勞務成本	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	467,000	17,000	-	57,000
合 計	-	467,000	17,000	-	57,000

關作業基金
彙計表
112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 員費用	總計
28,000	-	86,000	-	655,000	10,000	665,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,000	10,000
28,000	-	86,000	-	655,000	-	655,000
28,000	-	86,000	-	655,000	10,000	665,000

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	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	-	466,920	10,368	-	56,420
勞務成本	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	466,920	10,368	-	56,420
合 計	-	466,920	10,368	-	56,420

關作業基金
彙計表
112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 員費用	總計
28,008	-	83,645	-	645,361	307,127	952,488
-	-	-	-	-	253,978	253,978
-	-	-	-	-	53,149	53,149
-	-	-	-	-	-	-
28,008	-	83,645	-	645,361	-	645,361
28,008	-	83,645	-	645,361	307,127	952,488

中華民國112年度

單位：新臺幣元

45

法務部矯正機關作業基金 各項費用彙計表

中華民國112年度

作業單位名稱：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	
			金 額	%
用人費用	665,000	952,488	287,488	43.23
聘僱及兼職人員薪資	467,000	466,920	-80	0.02
超時工作報酬	27,000	317,495	290,495	1,075.91
獎金	57,000	56,420	-580	1.02
退休及卹償金	28,000	28,008	8	0.03
福利費	86,000	83,645	-2,355	2.74
服務費用	77,210,000	73,285,069	-3,924,931	5.08
水電費	6,790,000	9,915,819	3,125,819	46.04
郵電費	88,000	93,375	5,375	6.11
旅運費	168,000	178,082	10,082	6.00
印刷裝訂及公告費	172,000	206,250	34,250	19.91
修理保養及保固費	691,000	519,702	-171,298	24.79
保險費	56,000	55,216	-784	1.40
一般服務費	66,149,000	59,877,007	-6,271,993	9.48
專業服務費	3,023,000	2,282,637	-740,363	24.49
推展費	73,000	156,981	83,981	115.04
材料及用品費	23,307,000	32,233,683	8,926,683	38.30
使用材料費	22,618,000	31,059,354	8,441,354	37.32
用品消耗	689,000	1,174,329	485,329	70.44
租金與利息	12,000	11,896	-104	0.87
交通及運輸設備租金	12,000	11,896	-104	0.87
折舊、折耗及攤銷	5,211,000	4,896,366	-314,634	6.04
不動產、廠房及設備折舊	608,000	591,364	-16,636	2.74
其他折舊性資產折舊	3,483,000	3,185,818	-297,182	8.53
攤銷	1,120,000	1,119,184	-816	0.07
稅捐與規費（強制費）	73,000	62,580	-10,420	14.27
消費與行為稅	25,000	25,110	110	0.44
規費	48,000	37,470	-10,530	21.94
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	21,474,000	20,061,442	-1,412,558	6.58
捐助、補助及獎助	-	41,000	41,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	21,474,000	20,020,442	-1,453,558	6.77
其他	101,000	88,626	-12,374	12.25
其他費用	101,000	88,626	-12,374	12.25
合計	128,053,000	131,592,150	3,539,150	2.76

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112年度

作業單位名稱：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	%	
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
公共關係費	-	-	-	-	
員工慰勞費	-	-	-	-	
媒體政策及業務宣導費	-	-	-	-	
推展費	73,000	156,981	83,981	115.04	
統計所需項目					
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義(志)工服務費	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席	2,713,000	1,940,700	-772,300	28.47	
審查及查詢費	-	-	-	-	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國內團體	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差	-	-	-	-	
額補助費	-	-	-	-	

本
頁
空
白

法務部矯正機
改善收容人醫療、生活設施

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國

科目	可 用 預 算 數			
	上年度轉入數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
一、非業務資產之增置	1,335,435	83,110,000	-	-
改善收容人生活設施	1,335,435	83,110,000	-	-
房屋及建築	-	23,236,000	-	377,000
機械及設備	-	39,221,000	-	-3,880,000
遞延費用	1,335,435	20,653,000	-	3,503,000
遞延費用(購建中)	-	-	-	-

關作業基金
及技訓設備專案執行明細表

112年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	轉 入 下 年 度 繼 續 辦 理 數
84,445,435	35,944,294	-48,501,141	47,840,141
84,445,435	35,944,294	-48,501,141	47,840,141
23,613,000	-	-23,613,000	23,613,000
35,341,000	34,680,000	-661,000	-
25,491,435	-	-25,491,435	24,227,141
-	1,264,294	1,264,294	-

主辦會計人員：黃永東



機關長官：辛孟南

