

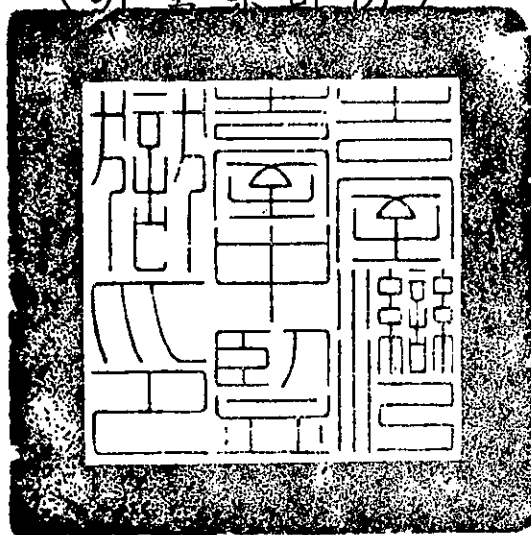
中華民國 100 年度
(自100年1月1日至100年12月31日止)

中央政府總決算

法務部主管

法務部監所作業基金附屬單位決算

(非營業部份)



法務部矯正署臺中監獄編印

法務部監所作業基金

決算目次

中華民國 100 年度

甲、總說明

1、總說明.....	第 01—02 頁
------------	-----------

乙、主要表

1、收支餘絀決算表.....	第 03—03 頁
2、餘絀撥補決算表.....	第 04—04 頁
3、現金流量決算表.....	第 05—06 頁
4、平衡表.....	第 07—10 頁

丙、附屬表

1、勞務收入明細表.....	第 11—11 頁
2、銷貨收入明細表.....	第 12—12 頁
3、勞務成本明細表.....	第 13—13 頁
4、銷貨成本明細表.....	第 14—14 頁
5、行銷及業務費用明細表.....	第 15—15 頁
6、管理及總務費用明細表.....	第 16—16 頁
7、業務外收入明細表.....	第 17—17 頁
8、業務外費用明細表.....	第 18—18 頁
9、固定資產折舊提列明細表.....	第 19—20 頁
10、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 21—22 頁
11、資本支出計畫預算與實際進度比較表.....	第 23—24 頁
12、業務計畫執行績效摘要表.....	第 25—32 頁
13、基金數額表.....	第 33—34 頁
14、成本彙總表.....	第 35—36 頁
15、用人費用彙計表.....	第 37—40 頁
16、員工人數明細表.....	第 41—41 頁
17、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 42—43 頁
18、各項費用彙計決算表.....	第 44—49 頁
19、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....	第 50—51 頁
20、其他非業務資產及費用摘要明細表.....	第 52—53 頁

法務部矯正機關作業基金

臺中監獄

總說明

中華民國 100 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監所作業基金，藉以勞動方式保持收容人身心健康，並培養其獲有一技之長，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。監所作業基金為訓練收容人技能所製成品之銷售及勞務之供應，必須收取相當代價以維持作業之永續推展。
- (二) 原配合當地市場實際需要以勞務加工為主要業務，近期則推展自營產品以因應漸流失加工市場，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，除洗滌未達預期目標，餘機工、藝品、縫紉、紙品、其他、什工等 5 項均達預期目標。
 2. 自營銷貨部分主要以藝品、縫紉、食品等為主，本年負成長 12.53%。
- (三) 為配合政府施政重點，除勞務加工及產品之製作，另為使收容人於獄中所習技藝，能與現今社會發展趨勢相結合，本監本年辦理收容人技能訓練經費決算數 4,474,039 元，共計開辦：烘焙、電腦網頁設計、照顧服務證照各 2 班，短訓之、地方小吃、植物藥草、漆藝班等，成效良好。

二、作業收支餘絀情形：

- (一) 業務收入：決算數 112,739,065.00 元，較預算數 99,144,000.00 元，增加 13,595,065.00 元，增加 13.71%，主要係加工業務成長。
- (二) 業務成本與費用：決算數 74,779,256.00 元，較預算數 70,606,000.00 元，增加 4,173,256.00 元，增加 5.91%，主要係收入成長，成本隨之增加。
- (三) 業務外收入：決算數 2,141,677.00 元，較預算數 1,448,000.00 元，增加 693,677.00 元，增加 47.91%，係因利率較預算高、廠商逾期違約金、花燈參展獎金 99,500 元、及報廢內設金設備所得 55,672 元。
- (四) 業務外費用：決算數 29,206,563.00 元，較預算數 22,378,000.00 元，增加 6,828,563.00 元，增加 30.51%。
- (五) 本期賸餘：決算數 10,894,923.00 元，較預算數 7,608,000.00 元，增加 3,286,923.00 元，增加 43.20%，主要係業務賸餘及業務外收入增加影響。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：1. 本期賸餘數 10,894,923.00 元 2. 前期未分配賸餘 14,308,976.00 元 3. 公積轉列數 110,827.00 元，合計 25,314,726.00 元。
- (二) 分配之部：填補監所短絀 25,314,726.00 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 12,227,410.00 元，較預算數 11,214,000.00 元，增加 1,013,410.00 元，增加 9.04%，主要係本期賸餘較預算增加 3,286,923.00 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2,324,876.00 元較預算數 3,069,000.00 元，減少 744,124.00 元，

法務部矯正機關作業基金

臺中監獄

總說明

中華民國 100 年度

減少 24.25%。

(三) 融資活動之淨現金流入 728,057.00 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 10,630,591.00 元，係期末現金 233,739,864.00 元，較期初現金 223,109,273.00 元增加之數，較預算數 8,145,000.00 元增加 2,485,591.00 元，主要係業務活動之淨現金流入增加。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 445,901,260.15 元，較上年度(99)審定決算數 435,675,136.15 元，增加 10,226,124.00 元，增加 2.35%，其內容如下：

- 1、流動資產 248,107,193.15 元，占資產總額 55.64%。
- 2、長期投資、應收款、貸墊款及準備金 340,908.00 元，占資產總額 0.08%。
- 3、固定資產 6,752,857.00 元，占資產總額 1.51%。
- 4、遞延借項 546,852.00 元，占資產總額 0.12%。
- 5、其他資產 190,153,450.00 元，占資產總額 42.64%。

(二) 負債總額 112,311,167.00 元，占資產總額 25.19%，較上年度審定決算數 87,665,240.00 元，增加 24,645,927.00 元，增加 28.11%，其內容如下：

- 1、流動負債 5,943,128.00 元，占資產總額 1.33%。
- 2、其他負債 106,368,039.00 元，占資產總額 23.85%。

(三) 淨值總額 333,590,093.15 元，占資產總額 74.81%，與上年度審定決算數 348,009,896.15 元減少 14,419,803.00 元，減少 4.14%，其內容如下：

- 1、基金 333,590,093.15 元，占資產總額 74.81%。

六、其他要點：

- 1、資本支出：機械及設備預算數 449,000 元，調整數 35,000 元，可用預算數計 484,000 元，決算數 483,966 元、什項設備預算數 885,000 元，調整數-49,000 元，可用預算數計 836,000 元，決算數 835,400 元。
- 2、非業務資產：改善收容人生活設施什項設備預算數 1,250,000 元，決算數 1,063,000 元、改善醫療設施機械及設備預算數 90,000 元，決算數 80,000 元，改善技訓設備機械設備預算數 60,000 元，決算數 58,000 元、什項設備預算數 335,000 元，決算數 301,500 元。
- 3、監所其他業務費：本年度支應鍋爐及收容人熱水耗燃料油 7,078 千元。

法務部監所作業基金

收支餘絀決算表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	99,144,000.00	100.00	112,739,065.00	100.00	13,595,065.00	13.71	103,716,219.00	100.00
勞務收入	44,640,000.00	45.03	65,061,804.00	57.71	20,421,804.00	45.75	58,623,135.00	56.52
加工收入	37,296,000.00	37.62	57,704,414.00	51.18	20,408,414.00	54.72	50,947,555.00	49.12
其他勞務收入	7,344,000.00	7.41	7,357,390.00	6.53	13,390.00	0.18	7,675,580.00	7.40
銷貨收入	54,504,000.00	54.97	47,677,261.00	42.29	-6,826,739.00	-12.53	45,093,084.00	43.48
印刷出版品銷貨收入	3,720,000.00	3.75	4,773,340.00	4.23	1,053,340.00	28.32	3,016,440.00	2.91
製成品銷貨收入	50,676,000.00	51.11	41,886,303.00	37.15	-8,789,697.00	-17.34	41,741,818.00	40.25
農林漁牧銷貨收入	108,000.00	0.11	1,017,618.00	0.90	909,618.00	842.24	334,826.00	0.32
業務成本與費用	70,606,000.00	71.22	74,779,256.00	66.33	4,173,256.00	5.91	68,973,867.00	66.50
勞務成本	24,524,000.00	24.74	34,594,760.00	30.69	10,070,760.00	41.06	31,405,973.00	30.28
加工成本	20,553,000.00	20.73	30,743,668.00	27.27	10,190,668.00	49.58	27,351,411.00	26.37
其他勞務成本	3,971,000.00	4.01	3,851,092.00	3.42	-119,908.00	-3.02	4,054,562.00	3.91
銷貨成本	44,164,000.00	44.55	38,157,227.00	33.85	-6,006,773.00	-13.60	35,925,732.00	34.64
印刷出版品成本	3,413,000.00	3.44	3,995,419.00	3.54	582,419.00	17.06	2,797,774.00	2.70
製成品銷貨成本	40,688,000.00	41.04	33,443,493.00	29.66	-7,244,507.00	-17.81	32,866,713.00	31.69
農林漁牧銷貨成本	63,000.00	0.06	718,315.00	0.64	655,315.00	1,040.18	261,245.00	0.25
行銷及業務費用	338,000.00	0.34	552,002.00	0.49	214,002.00	63.31	296,519.00	0.29
行銷費用	242,000.00	0.24	416,024.00	0.37	174,024.00	71.91	193,743.00	0.19
業務費用	96,000.00	0.10	135,978.00	0.12	39,978.00	41.64	102,776.00	0.10
管理及總務費用	1,580,000.00	1.59	1,475,267.00	1.31	-104,733.00	-6.63	1,345,643.00	1.30
管理費用及總務費用	1,580,000.00	1.59	1,475,267.00	1.31	-104,733.00	-6.63	1,345,643.00	1.30
業務賸餘(短絀一)	28,538,000.00	28.78	37,959,809.00	33.67	9,421,809.00	33.01	34,742,352.00	33.50
業務外收入	1,448,000.00	1.46	2,141,677.00	1.90	693,677.00	47.91	2,277,258.00	2.20
財務收入	1,400,000.00	1.41	1,936,187.00	1.72	536,187.00	38.30	1,695,984.00	1.64
利息收入	1,400,000.00	1.41	1,936,187.00	1.72	536,187.00	38.30	1,695,984.00	1.64
其他業務外收入	48,000.00	0.05	205,490.00	0.18	157,490.00	328.10	581,274.00	0.56
違約罰款收入	12,000.00	0.01	28,408.00	0.03	16,408.00	136.73	93,812.00	0.09
雜項收入	36,000.00	0.04	177,082.00	0.16	141,082.00	391.89	487,462.00	0.47
業務外費用	22,378,000.00	22.57	29,206,563.00	25.91	6,828,563.00	30.51	21,918,439.00	21.13
其他業務外費用	22,378,000.00	22.57	29,206,563.00	25.91	6,828,563.00	30.51	21,918,439.00	21.13
監所其他業務費	20,951,000.00	21.13	27,308,572.00	24.22	6,357,572.00	30.34	20,181,321.00	19.46
雜項費用	1,427,000.00	1.44	1,897,991.00	1.68	470,991.00	33.01	1,737,118.00	1.67
業務外賸餘(短絀一)	-20,930,000.00	-21.11	-27,064,886.00	-24.01	-6,134,886.00	29.31	-19,641,181.00	-18.94
本期賸餘(短絀一)	7,608,000.00	7.67	10,894,923.00	9.66	3,286,923.00	43.20	15,101,171.00	14.56

法務部監所作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 100 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	7,608,000.00	100.00	25,314,726.00	100.00	17,706,726.00	232.74	15,101,171.00	100.00
本期賸餘	7,608,000.00	100.00	10,894,923.00	43.04	3,286,923.00	43.20	15,101,171.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	14,308,976.00	56.52	14,308,976.00	-	-	-
公積轉列數	-	-	110,827.00	0.44	110,827.00	-	-	-
分配之部	7,608,000.00	100.00	25,314,726.00	100.00	17,706,726.00	232.74	792,195.00	5.25
填補累積短絀	7,608,000.00	100.00	25,314,726.00	100.00	17,706,726.00	232.74	792,195.00	5.25
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	-	-	-	-	-	-	14,308,976.00	94.75
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	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部監所作業基金

現金流量決算表

中華民國 100 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	7,608,000.00	10,894,923.00	3,286,923.00	43.20
調整非現金項目	3,606,000.00	1,332,487.00	-2,273,513.00	-63.05
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	39,978.00	39,978.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	2,770,000.00	2,725,354.00	-44,646.00	-1.61
攤銷	836,000.00	835,584.00	-416.00	-0.05
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-3,779,704.00	-3,779,704.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	1,511,275.00	1,511,275.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,214,000.00	12,227,410.00	1,013,410.00	9.04
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	346,884.00	346,884.00	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	346,884.00	346,884.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	774,790.00	774,790.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少遞延借項	-	-	-	-
減少其他資產	-	774,790.00	774,790.00	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-346,884.00	-346,884.00	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-346,884.00	-346,884.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,334,000.00	-1,319,366.00	14,634.00	-1.10
增加固定資產	-1,334,000.00	-1,319,366.00	14,634.00	-1.10
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,735,000.00	-1,780,300.00	-45,300.00	2.61
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-1,735,000.00	-1,780,300.00	-45,300.00	2.61
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-

法務部監所作業基金

現金流量決算表

中華民國 100 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,069,000.00	-2,324,876.00	744,124.00	-24.25
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	6,678,335.00	6,678,335.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	6,678,335.00	6,678,335.00	-
增加遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-5,950,278.00	-5,950,278.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-5,950,278.00	-5,950,278.00	-
減少遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	728,057.00	728,057.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,145,000.00	10,630,591.00	2,485,591.00	30.52
期初現金及約當現金	214,652,000.00	223,109,273.00	8,457,273.00	3.94
期末現金及約當現金	222,797,000.00	233,739,864.00	10,942,864.00	4.91

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	445,901,260.15	100.00	435,675,136.15	100.00	10,226,124.00	2.35
流動資產	248,107,193.15	55.64	233,736,876.15	53.65	14,370,317.00	6.15
現金	233,739,864.00	52.42	223,109,273.00	51.21	10,630,591.00	4.76
銀行存款	233,489,864.00	52.36	222,859,273.00	51.15	10,630,591.00	4.77
零用及週轉金	250,000.00	0.06	250,000.00	0.06	-	0
應收款項	9,461,382.00	2.12	5,511,547.00	1.27	3,949,835.00	71.66
應收帳款	9,482,531.00	2.13	5,484,689.00	1.26	3,997,842.00	72.89
備抵呆帳－應收帳款(-)	94,825.00	0.02	54,847.00	0.01	39,978.00	72.89
應收利息	73,676.00	0.02	81,705.00	0.02	-8,029.00	-9.83
存貨	4,897,796.15	1.10	5,100,288.15	1.17	-202,492.00	-3.97
原料	4,382,202.15	0.98	4,009,131.15	0.92	373,071.00	9.31
物料	138,426.00	0.03	-	-	138,426.00	-
在製品	73,218.00	0.02	755,108.00	0.17	-681,890.00	-90.30
製成品	303,950.00	0.07	336,049.00	0.08	-32,099.00	-9.55
預付款項	8,151.00	0.00	15,768.00	0.00	-7,617.00	-48.31
預付費用	8,151.00	0.00	15,768.00	0.00	-7,617.00	-48.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	340,908.00	0.08	297,322.00	0.07	43,586.00	14.66
準備金	340,908.00	0.08	297,322.00	0.07	43,586.00	14.66
退休及離職準備金	340,908.00	0.08	297,322.00	0.07	43,586.00	14.66
固定資產	6,752,857.00	1.51	6,826,197.00	1.57	-73,340.00	-1.07
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	601,986.00	0.14	601,986.00	0.14	-	0
累計折舊－房屋及建築(-)	601,986.00	0.14	601,986.00	0.14	-	0
機械及設備	3,815,628.00	0.86	4,052,769.00	0.93	-237,141.00	-5.85
機械及設備	11,272,298.00	2.53	11,961,894.00	2.75	-689,596.00	-5.76
累計折舊－機械及設備(-)	7,456,670.00	1.67	7,909,125.00	1.82	-452,455.00	-5.72
交通及運輸設備	1,429,431.00	0.32	1,658,127.00	0.38	-228,696.00	-13.79
交通及運輸設備	2,458,349.00	0.55	2,458,349.00	0.56	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,028,918.00	0.23	800,222.00	0.18	228,696.00	28.58
什項設備	1,507,798.00	0.34	1,115,301.00	0.26	392,497.00	35.19
什項設備	4,247,050.00	0.95	4,019,050.00	0.92	228,000.00	5.67
累計折舊－什項設備(-)	2,739,252.00	0.61	2,903,749.00	0.67	-164,497.00	-5.66
遞延借項	546,852.00	0.12	1,382,436.00	0.32	-835,584.00	-60.44
遞延費用	546,852.00	0.12	1,382,436.00	0.32	-835,584.00	-60.44
遞延費用	546,852.00	0.12	1,382,436.00	0.32	-835,584.00	-60.44
其他資產	190,153,450.00	42.64	193,432,305.00	44.40	-3,278,855.00	-1.70
非業務資產	4,756,831.00	1.07	4,586,979.00	1.05	169,852.00	3.70
其他非業務資產	12,252,285.00	2.75	10,749,785.00	2.47	1,502,500.00	13.98
累計折舊－其他非業務資產(-)	7,495,454.00	1.68	6,162,806.00	1.41	1,332,648.00	21.62
什項資產	44,824,208.00	10.05	48,272,915.00	11.08	-3,448,707.00	-7.14
存出保證金	494,763.00	0.11	991,753.00	0.23	-496,990.00	-50.11
代管資產	44,329,445.00	9.94	47,281,162.00	10.85	-2,951,717.00	-6.24

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
內部往來	140,572,411.00	31.53	140,572,411.00	32.27	-	0
內部往來	140,572,411.00	31.53	140,572,411.00	32.27	-	0
合 計	445,901,260.15	100.00	435,675,136.15	100.00	10,226,124.00	2.35

信託代理與保證資產(或負債)3,100,000元，連帶保證書1件

作業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	112,311,167.00	25.19	87,665,240.00	20.12	24,645,927.00	28.11
流動負債	5,943,128.00	1.33	4,431,853.00	1.02	1,511,275.00	34.10
應付款項	5,892,778.00	1.32	4,336,585.00	1.00	1,556,193.00	35.89
應付代收款	970,587.00	0.22	691,080.00	0.16	279,507.00	40.44
應付費用	4,922,191.00	1.10	3,645,505.00	0.84	1,276,686.00	35.02
預收款項	50,350.00	0.01	95,268.00	0.02	-44,918.00	-47.15
預收貨款	50,350.00	0.01	95,268.00	0.02	-44,918.00	-47.15
其他負債	106,368,039.00	23.85	83,233,387.00	19.10	23,134,652.00	27.79
什項負債	52,297,448.00	11.73	54,477,522.00	12.50	-2,180,074.00	-4.00
存入保證金	7,627,095.00	1.71	6,899,038.00	1.58	728,057.00	10.55
應付退休及離職金	340,908.00	0.08	297,322.00	0.07	43,586.00	14.66
應付代管資產	44,329,445.00	9.94	47,281,162.00	10.85	-2,951,717.00	-6.24
內部往來	54,070,591.00	12.13	28,755,865.00	6.60	25,314,726.00	88.03
內部往來	54,070,591.00	12.13	28,755,865.00	6.60	25,314,726.00	88.03
淨值	333,590,093.15	74.81	348,009,896.15	79.88	-14,419,803.00	-4.14
基金	333,590,093.15	74.81	333,590,093.15	76.57	-	0
基金	333,590,093.15	74.81	333,590,093.15	76.57	-	0
基金	333,590,093.15	74.81	333,590,093.15	76.57	-	0
公積	-	-	110,827.00	0.03	-110,827.00	-100.00
資本公積	-	-	110,827.00	0.03	-110,827.00	-100.00
受贈公積	-	-	110,827.00	0.03	-110,827.00	-100.00
累積餘絀(-)	-	-	14,308,976.00	3.28	-14,308,976.00	-100.00
累積賸餘	-	-	14,308,976.00	3.28	-14,308,976.00	-100.00
累積賸餘	-	-	14,308,976.00	3.28	-14,308,976.00	-100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-

作業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	445,901,260.15	100.00	435,675,136.15	100.00	10,226,124.00	2.35

法務部監所作業基金

勞務收入明細表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	44,640,000.00	65,061,804.00	20,421,804.00	45.75	
加工收入	37,296,000.00	57,704,414.00	20,408,414.00	54.72	
機工科	5,064,000.00	6,930,335.00	1,866,335.00	36.85	本年度加工量增11.34%，故營收增加。
藝品科	4,956,000.00	5,644,849.00	688,849.00	13.90	本年度加工量增18.08%，故營收增加。
縫紉科	96,000.00	1,240,997.00	1,144,997.00	1,192.71	本年度加工量增782.46%，故營收增加。
洗滌科	444,000.00	413,184.00	-30,816.00	-6.94	
紙品科	24,780,000.00	35,843,969.00	11,063,969.00	44.65	本年度調高加工單價，收入增加。
其他科	1,956,000.00	7,631,080.00	5,675,080.00	290.14	本年度量增16.52%且單價較高，故收入增加。
其他勞務收入	7,344,000.00	7,357,390.00	13,390.00	0.18	
什工科	7,344,000.00	7,357,390.00	13,390.00	0.18	

法務部監所作業基金

銷貨收入明細表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	54,504,000.00	47,677,261.00	-6,826,739.00	-12.53	
印刷出版品銷貨收入	3,720,000.00	4,773,340.00	1,053,340.00	28.32	
印刷科	3,720,000.00	4,773,340.00	1,053,340.00	28.32	本年度量增10.68%且單價較高，故營收增加。
製成品銷貨收入	50,676,000.00	41,886,303.00	-8,789,697.00	-17.34	
藝品科	6,600,000.00	6,309,936.00	-290,064.00	-4.39	
縫紉科	28,764,000.00	19,335,498.00	-9,428,502.00	-32.78	原估替代役制服約4百萬元，因替代役減少，役政署減列標案，另替代役運動服標案約5百萬元由他監得標。
食品科	15,312,000.00	16,240,869.00	928,869.00	6.07	
農林漁牧銷貨收入	108,000.00	1,017,618.00	909,618.00	842.24	
農作科	108,000.00	1,017,618.00	909,618.00	842.24	本年度採收之豆芽菜銷售鄰近監所。

法務部監所作業基金

勞務成本明細表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	24,524,000.00	34,594,760.00	10,070,760.00	41.06	
加工成本	20,553,000.00	30,743,668.00	10,190,668.00	49.58	
機工科	2,785,000.00	3,690,920.00	905,920.00	32.53	成本隨收入成長而增加。
藝品科	2,717,000.00	2,997,153.00	280,153.00	10.31	成本隨收入成長而增加。
縫紉科	52,000.00	657,631.00	605,631.00	1,164.68	成本隨收入成長而增加。
洗滌科	308,000.00	286,677.00	-21,323.00	-6.92	
紙品科	13,620,000.00	19,051,625.00	5,431,625.00	39.88	成本隨收入成長而增加。
其他科	1,071,000.00	4,059,662.00	2,988,662.00	279.05	成本隨收入成長而增加。
其他勞務成本	3,971,000.00	3,851,092.00	-119,908.00	-3.02	
什工科	3,971,000.00	3,851,092.00	-119,908.00	-3.02	

法務部監所作業基金

銷貨成本明細表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	44,164,000.00	38,157,227.00	-6,006,773.00	-13.60	
印刷出版品成本	3,413,000.00	3,995,419.00	582,419.00	17.06	
印刷科	3,413,000.00	3,995,419.00	582,419.00	17.06	成本隨收入成長而增加。
製成品銷貨成本	40,688,000.00	33,443,493.00	-7,244,507.00	-17.81	
藝品科	4,636,000.00	4,078,503.00	-557,497.00	-12.03	收入未達預算數成本亦降。
縫紉科	22,620,000.00	15,048,030.00	-7,571,970.00	-33.47	成本隨收入減少而降低。
食品科	13,432,000.00	14,316,960.00	884,960.00	6.59	
農林漁牧銷貨成本	63,000.00	718,315.00	655,315.00	1,040.18	
農作科	63,000.00	718,315.00	655,315.00	1,040.18	成本隨收入成長而增加。

法務部監所作業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	338,000.00	552,002.00	214,002.00	63.31	
行銷費用	242,000.00	416,024.00	174,024.00	71.91	本年度參加3月份之百年工藝展、5月份桃園美食展、12月份自強農業展，加班費、旅運費、印刷廣告費等均增加。 12月份營收成長，提列備抵呆帳之差額。
業務費用	96,000.00	135,978.00	39,978.00	41.64	

法務部監所作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	1,580,000.00	1,475,267.00	-104,733.00	-6.63	
管理費用及總務費用	1,580,000.00	1,475,267.00	-104,733.00	-6.63	

法務部監所作業基金

業務外收入明細表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	1,448,000.00	2,141,677.00	693,677.00	47.91	
財務收入	1,400,000.00	1,936,187.00	536,187.00	38.30	
利息收入	1,400,000.00	1,936,187.00	536,187.00	38.30	利率較預算高。
其他業務外收入	48,000.00	205,490.00	157,490.00	328.10	
違約罰款收入	12,000.00	28,408.00	16,408.00	136.73	廠商逾期罰款。
雜項收入	36,000.00	177,082.00	141,082.00	391.89	花燈參展獎金、報廢內設金財產及收回以前年度醫療費。

法務部監所作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	22,378,000.00	29,206,563.00	6,828,563.00	30.51	
監所其他業務費	20,951,000.00	27,308,572.00	6,357,572.00	30.34	
改善收容人生活設施	1,890,000.00	1,871,675.00	-18,325.00	-0.97	
改善衛生醫療設施	34,000.00	29,997.00	-4,003.00	-11.77	
改善技訓設備	287,000.00	266,560.00	-20,440.00	-7.12	
技訓經常性費用	4,830,000.00	4,474,039.00	-355,961.00	-7.37	
其他	13,910,000.00	20,666,301.00	6,756,301.00	48.57	
雜項費用	1,427,000.00	1,897,991.00	470,991.00	33.01	

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	資 產 價 值 變 動						
	原 值	減：以前 年度已提 折舊數	上年度期 末帳面價 值	加：本年 度新增資 產價值	減：本年 度減少資 產價值	調整欄	
						增加	減少
房屋及建築	601,986.00	601,986.00	-	-	-	-	-
機械及設備	11,961,894.00	7,909,125.00	4,052,769.00	483,966.00	-	-	-
交通及運輸設備	2,458,349.00	800,222.00	1,658,127.00	-	-	-	-
什項設備	4,019,050.00	2,903,749.00	1,115,301.00	835,400.00	-	-	-
非業務資產	10,749,785.00	6,162,806.00	4,586,979.00	1,502,500.00	-	-	-
合 計	29,791,064.00	18,377,888.00	11,413,176.00	2,821,866.00	-	-	-

本年度報廢：

1. 機械及設備 9件計 1,173,562元

2. 什項 設備 13件計607,400元

作業基金

列明細表

00年度

單位：新臺幣元

		本年度提列折舊數						
減：本年 度提列折 舊數	本年度期 末帳面價 值	製造費用	管理及總 務費用	其他業務 外費用				合 計
721,107.00	3,815,628.00	719,819.00	1,288.00	-	-	-	-	721,107.00
228,696.00	1,429,431.00	-	228,696.00	-	-	-	-	228,696.00
442,903.00	1,507,798.00	442,903.00	-	-	-	-	-	442,903.00
1,332,648.00	4,756,831.00	-	-	1,332,648.00	-	-	-	1,332,648.00
2,725,354.00	11,509,688.00	1,162,722.00	229,984.00	1,332,648.00	-	-	-	2,725,354.00

法務部監所
固定資產建設改

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數
固定資產之增置	-	1,334,000.00	-	-14,000.00
機械及設備				
機械及設備	-	449,000.00	-	35,000.00
什項設備				
什項設備	-	885,000.00	-	-49,000.00
小 計	-	1,334,000.00	-	-14,000.00
合 計	-	1,334,000.00	-	-14,000.00

作業基金

良擴充明細表

00年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
1,320,000.00	1,319,366.00	-634.00	-
484,000.00	483,966.00	-34.00	-
836,000.00	835,400.00	-600.00	-
1,320,000.00	1,319,366.00	-634.00	-
1,320,000.00	1,319,366.00	-634.00	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 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	1,334,000.00	-		-	1,334,000.00	-	-14,000.00
一次性項目	1,334,000.00	-		-	1,334,000.00	-	-14,000.00
機械及設備	449,000.00	-	1000-100	-	449,000.00	-	35,000.00
什項設備	885,000.00	-	1000-100	-	885,000.00	-	-49,000.00
合 計	1,334,000.00	-		-	1,334,000.00	-	-14,000.00

作業基金

畫預算與實際進度比較表

00年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過預算之原因
數		截至本年度 累計數		本年度 金額	本年 度額 占 預算 %	截至本年 度 累計 金額	至 年 累 計 決 算 數 占 預 算 數 %	
合 計	占全 部計 畫%	金額	占全 部計 畫%					
1,320,000.00	98.95	1,320,000.00	98.95	1,319,366.00	99.95	1,319,366.00	99.95	
1,320,000.00	98.95	1,320,000.00	98.95	1,319,366.00	99.95	1,319,366.00	99.95	
484,000.00	107.80	484,000.00	107.80	483,966.00	99.99	483,966.00	99.99	
836,000.00	94.46	836,000.00	94.46	835,400.00	99.93	835,400.00	99.93	
1,320,000.00	98.95	1,320,000.00	98.95	1,319,366.00	99.95	1,319,366	99.95	

法務部監所
營運項目執行

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務收入			44,640,000.00		65,061,804.00
加工收入			37,296,000.00		57,704,414.00
機工科	件	16,534,380.00	5,064,000.00	35,108,515.00	6,930,335.00
藝品科	件	31,111,080.00	4,956,000.00	36,734,524.00	5,644,849.00
縫紉科	件	35,880.00	96,000.00	316,626.00	1,240,997.00
洗滌科	件	39,600.00	444,000.00	39,294.00	413,184.00
紙品科	件	50,613,720.00	24,780,000.00	45,451,750.00	35,843,969.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	11,763,240.00	1,956,000.00	13,706,679.00	7,631,080.00
其他勞務收入			7,344,000.00		7,357,390.00
什工科	工	133,200.00	7,344,000.00	133,504.00	7,357,390.00

作業基金

績效摘要表

00年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		20,421,804.00	45.75		
		20,408,414.00	54.72		
18,574,135.00	112.34	1,866,335.00	36.85		
5,623,444.00	18.08	688,849.00	13.90		
280,746.00	782.46	1,144,997.00	1,192.71		
-306.00	-0.77	-30,816.00	-6.94		
-5,161,970.00	-10.20	11,063,969.00	44.65		
-	-	-	-		
1,943,439.00	16.52	5,675,080.00	290.14		
		13,390.00	0.18		
304.00	0.23	13,390.00	0.18		

法務部監所
營運項目執行

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨收入			54,504,000.00		47,677,261.00
印刷出版品銷貨收入			3,720,000.00		4,773,340.00
印刷科	張	13,145,844.00	3,720,000.00	14,550,209.00	4,773,340.00
製成品銷貨收入			50,676,000.00		41,886,303.00
藝品科	件	9,696.00	6,600,000.00	18,707.00	6,309,936.00
縫紉科	件	144,672.00	28,764,000.00	100,941.00	19,335,498.00
食品科	公斤	136,476.00	15,312,000.00	137,678.00	16,240,869.00
農林漁牧銷貨收入			108,000.00		1,017,618.00
農作科	公斤	6,252.00	108,000.00	83,887.00	1,017,618.00

作業基金

績效摘要表

00年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-6,826,739.00	-12.53	
		1,053,340.00	28.32	
1,404,365.00	10.68	1,053,340.00	28.32	
		-8,789,697.00	-17.34	
9,011.00	92.94	-290,064.00	-4.39	
-43,731.00	-30.23	-9,428,502.00	-32.78	
1,202.00	0.88	928,869.00	6.07	
		909,618.00	842.24	
77,635.00	1,241.76	909,618.00	842.24	

法務部監所
營運項目執行

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務成本			24,524,000.00		34,594,760.00
加工成本			20,553,000.00		30,743,668.00
機工科	件	16,534,380.00	2,785,000.00	35,108,515.00	3,690,920.00
藝品科	件	31,111,080.00	2,717,000.00	36,734,524.00	2,997,153.00
縫紉科	件	35,880.00	52,000.00	316,626.00	657,631.00
洗滌科	件	39,600.00	308,000.00	39,294.00	286,677.00
紙品科	件	50,613,720.00	13,620,000.00	45,451,750.00	19,051,625.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	11,763,240.00	1,071,000.00	13,706,679.00	4,059,662.00
其他勞務成本			3,971,000.00		3,851,092.00
什工科	工	133,200.00	3,971,000.00	133,504.00	3,851,092.00

作業基金

績效摘要表

00年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		10,070,760.00	41.06	
		10,190,668.00	49.58	
18,574,135.00	112.34	905,920.00	32.53	
5,623,444.00	18.08	280,153.00	10.31	
280,746.00	782.46	605,631.00	1,164.68	
-306.00	-0.77	-21,323.00	-6.92	
-5,161,970.00	-10.20	5,431,625.00	39.88	
-	-	-	-	
1,943,439.00	16.52	2,988,662.00	279.05	
		-119,908.00	-3.02	
304.00	0.23	-119,908.00	-3.02	

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨成本			44,164,000.00		38,157,227.00
印刷出版品成本			3,413,000.00		3,995,419.00
印刷科	張	13,145,844.00	3,413,000.00	14,550,209.00	3,995,419.00
製成品銷貨成本			40,688,000.00		33,443,493.00
藝品科	件	9,696.00	4,636,000.00	18,707.00	4,078,503.00
縫紉科	件	144,672.00	22,620,000.00	100,941.00	15,048,030.00
食品科	公斤	136,476.00	13,432,000.00	137,678.00	14,316,960.00
農林漁牧銷貨成本			63,000.00		718,315.00
農作科	公斤	6,252.00	63,000.00	83,887.00	718,315.00

作業基金

績效摘要表

00年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		-6,006,773.00	-13.60		
		582,419.00	17.06		
1,404,365.00	10.68	582,419.00	17.06		
		-7,244,507.00	-17.81		
9,011.00	92.94	-557,497.00	-12.03		
-43,731.00	-30.23	-7,571,970.00	-33.47		
1,202.00	0.88	884,960.00	6.59		
		655,315.00	1,040.18		
77,635.00	1,241.76	655,315.00	1,040.18		

管理機關	上年度決算數	本年度決算數
法務部矯正署臺中監獄	333,590,093.15	333,590,093.15
合 計	333,590,093.15	333,590,093.15

作業基金

額表

年12月31日

單位：新臺幣元

比較增減數	備註
-	

法務部監所
成本彙

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直接材料	29,604,000.00	24,545,291.00
直接人工	9,487,000.00	8,771,739.00
製造費用	5,073,000.00	4,266,687.00
製造成本	44,164,000.00	37,583,717.00
加：期初在製品存貨	-	755,108.00
減：期末在製品存貨	-	73,218.00
製成品成本	44,164,000.00	38,265,607.00
加：期初製成品存貨	-	336,049.00
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	140,479.00
印刷科	-	97,735.00
食品科	-	9,665.00
縫紉科	-	17,500.00
藝品科	-	15,579.00
減：期末製成品存貨	-	303,950.00
銷貨成本	44,164,000.00	38,157,227.00
印刷科	3,413,000.00	3,995,419.00
藝品科	4,636,000.00	4,078,503.00
縫紉科	22,620,000.00	15,048,030.00
食品科	13,432,000.00	14,316,960.00
農作科	63,000.00	718,315.00

作業基金
總表

00年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-5,058,709.00	-17.09	
-715,261.00	-7.54	
-806,313.00	-15.89	
-6,580,283.00	-14.90	
755,108.00	-	
73,218.00	-	
-5,898,393.00	-13.36	
336,049.00	-	
-	-	
-	-	
140,479.00	-	
97,735.00	-	
9,665.00	-	
17,500.00	-	
15,579.00	-	
303,950.00	-	
-6,006,773.00	-13.60	
582,419.00	17.06	
-557,497.00	-12.03	
-7,571,970.00	-33.47	
884,960.00	6.59	
655,315.00	1,040.18	

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	-	310,000.00	10,000.00	-	39,000.00
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	310,000.00	10,000.00	-	39,000.00
合 計	-	310,000.00	10,000.00	-	39,000.00

作業基金

彙計表

00年度

單位：新臺幣元

算		數				
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
19,000.00	-	52,000.00	-	430,000.00	3,000.00	433,000.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
19,000.00	-	52,000.00	-	430,000.00	-	430,000.00
19,000.00	-	52,000.00	-	430,000.00	3,000.00	433,000.00

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	決				
	正式員 額薪資	僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	-	315,084.00	2,052.00	-	38,808
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	315,084.00	2,052.00	-	38,808
合 計	-	315,084.00	2,052.00	-	38,808.00

作業基金

彙計表

00年度

單位：新臺幣元

算		數				
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
18,905.00	-	51,480.00	-	426,329.00	40,800.00	467,129.00
-	-	-	-	-	8,592.00	8,592.00
-	-	-	-	-	32,208.00	32,208.00
18,905.00	-	51,480.00	-	426,329.00	-	426,329.00
18,905.00	-	51,480.00	-	426,329.00	40,800.00	467,129.00

法務部監所作業基金

員工人數明細表

中華民國 100 年

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	1	1	-	
約僱人員	1	1	-	
兼任人員	13	13	-	
機關員額兼任	13	13	-	
合 計	14	14	-	

法務部監所作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 100 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	156,000.00	228,254.00	72,254.00	46.32	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	10,000.00	68,850.00	58,850.00	588.50	本年度參加百展、美展、農業展。費用增加。
業務宣導費	46,000.00	59,721.00	13,721.00	29.83	本年度參加百展、美展、農業展。費用增加。
公共關係費	100,000.00	99,683.00	-317.00	-0.32	
統計所需項目	2,160,000.00	2,095,160.00	-64,840.00	-3.00	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,160,000.00	2,095,160.00	-64,840.00	-3.00	
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	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	

法務部監所作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 100 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
未足額進用殘障人員 差額補助費	-	-	-	-	
合計	2,316,000.00	2,323,414.00	7,414.00	0.32	

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	管建成本	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)	-	-	-	-	-	2,150,609	22,581,365	412,667
材料及用品費	-	-	-	-	-	2,150,609	22,581,365	412,667
使用材料費	-	-	-	-	-	2,150,609	22,581,365	412,667
原料	-	-	-	-	-	2,150,609	22,402,367	412,667
物料	-	-	-	-	-	-	178,998	-
直接人工(2)	25,562,488	-	-	3,285,941	28,848,429	729,933	7,784,625	259,660
服務費用	25,562,488	-	-	3,285,941	28,848,429	729,933	7,784,625	259,660
一般服務費	25,562,488	-	-	3,285,941	28,848,429	729,933	7,784,625	259,660
勞作金	25,562,488	-	-	3,285,941	28,848,429	729,933	7,784,625	259,660
製造費用(3)	5,181,180	-	-	565,151	5,746,331	1,114,877	3,077,503	45,988
用人費用	-	-	-	-	-	-	8,592	-
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	8,592	-
加班費	-	-	-	-	-	-	8,592	-
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	4,732,846	-	-	565,151	5,297,997	305,335	1,286,912	34,163
水電費	4,415,399	-	-	565,151	4,980,550	119,525	1,141,963	28,713
工作場所電費	4,097,131	-	-	524,389	4,621,520	110,887	1,016,956	26,662
工作場所水費	318,268	-	-	40,762	359,030	8,638	79,067	2,051
氣體費	-	-	-	-	-	-	45,940	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	51,610	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	-	51,610	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-	-

作業基金
彙計決算表

00年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務費用		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	
25,144,641	-	-	-	-	-	-	-	-	25,144,641
25,144,641	-	-	-	-	-	-	-	-	25,144,641
25,144,641	-	-	-	-	-	-	-	-	25,144,641
24,965,643	-	-	-	-	-	-	-	-	24,965,643
178,998	-	-	-	-	-	-	-	-	178,998
8,774,218	-	-	-	-	-	-	-	-	37,622,647
8,774,218	-	-	-	-	-	-	-	-	37,622,647
8,774,218	-	-	-	-	-	-	-	-	37,622,647
8,774,218	-	-	-	-	-	-	-	-	37,622,647
4,238,368	-	-	416,024	135,978	1,475,267	27,308,572	1,897,991	-	41,218,531
8,592	-	-	32,208	-	426,329	-	-	-	467,129
-	-	-	-	-	315,084	-	-	-	315,084
-	-	-	-	-	315,084	-	-	-	315,084
8,592	-	-	32,208	-	2,052	-	-	-	42,852
8,592	-	-	32,208	-	2,052	-	-	-	42,852
-	-	-	-	-	38,808	-	-	-	38,808
-	-	-	-	-	38,808	-	-	-	38,808
-	-	-	-	-	18,905	-	-	-	18,905
-	-	-	-	-	18,905	-	-	-	18,905
-	-	-	-	-	51,480	-	-	-	51,480
-	-	-	-	-	35,480	-	-	-	35,480
-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	16,000
1,626,410	-	-	383,816	-	348,950	3,120,857	-	-	10,778,030
1,290,201	-	-	-	-	-	378,210	-	-	6,648,961
1,154,505	-	-	-	-	-	360,000	-	-	6,136,025
89,756	-	-	-	-	-	-	-	-	448,786
45,940	-	-	-	-	-	18,210	-	-	64,150
-	-	-	-	-	52,066	-	-	-	52,066
-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	36,000
-	-	-	-	-	16,066	-	-	-	16,066
51,610	-	-	120,597	-	16,146	24,500	-	-	212,853
-	-	-	120,597	-	-	-	-	-	120,597
51,610	-	-	-	-	16,146	24,500	-	-	92,256
-	-	-	163,536	-	97,735	77,640	-	-	338,911
-	-	-	34,965	-	97,735	77,640	-	-	210,340

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
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	185,810	42,640	5,450
機械及設備修護費	-	-	-	-	-	185,810	17,600	600
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備修護費	-	-	-	-	-	-	25,040	4,850
非業務資產修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
保險費	-	-	-	-	-	-	14,000	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	14,000	-
一般服務費	317,447	-	-	-	317,447	-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	317,447	-	-	-	317,447	-	-	-
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	36,699	-
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	8,000	-
委託檢驗(定)試驗認證 費	-	-	-	-	-	-	28,699	-
試務甄選費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	385,486	-	-	-	385,486	146,291	1,345,376	11,825
使用材料費	72,756	-	-	-	72,756	33,462	827,753	4,130
原料	-	-	-	-	-	-	-	-
物料	72,756	-	-	-	72,756	33,462	827,753	2,150
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-	-	-	1,980
用品消耗	312,730	-	-	-	312,730	112,829	517,623	7,695
辦公(事務)用品	124,994	-	-	-	124,994	4,068	91,404	2,505
報章什誌	-	-	-	-	-	-	1,021	-
農業與園藝用品及環境 美化費	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品(非醫療院所 使用)	93,686	-	-	-	93,686	4,025	18,839	-
其他	94,050	-	-	-	94,050	104,736	406,359	5,190

作業基金
彙計決算表

00年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務費用		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	
-	-	-	68,850	-	-	-	-	-	68,850
-	-	-	59,721	-	-	-	-	-	59,721
233,900	-	-	-	-	129,251	273,567	-	-	636,718
204,010	-	-	-	-	-	-	-	-	204,010
-	-	-	-	-	111,291	-	-	-	111,291
29,890	-	-	-	-	17,960	-	-	-	47,850
-	-	-	-	-	-	273,567	-	-	273,567
14,000	-	-	-	-	28,037	28,800	-	-	70,837
-	-	-	-	-	28,037	-	-	-	28,037
-	-	-	-	-	-	28,800	-	-	28,800
14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000
-	-	-	-	-	25,715	-	-	-	343,162
-	-	-	-	-	22,715	-	-	-	22,715
-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,447
-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000
36,699	-	-	-	-	-	2,338,140	-	-	2,374,839
8,000	-	-	-	-	-	2,087,160	-	-	2,095,160
28,699	-	-	-	-	-	241,980	-	-	270,679
-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	9,000
-	-	-	99,683	-	-	-	-	-	99,683
-	-	-	99,683	-	-	-	-	-	99,683
1,503,492	-	-	-	96,000	398,338	8,733,549	-	-	11,116,865
865,345	-	-	-	-	161,115	8,526,730	-	-	9,625,946
-	-	-	-	-	-	1,186,234	-	-	1,186,234
863,365	-	-	-	-	-	262,496	-	-	1,198,617
-	-	-	-	-	-	7,078,000	-	-	7,078,000
1,980	-	-	-	-	161,115	-	-	-	163,095
638,147	-	-	-	96,000	237,223	206,819	-	-	1,490,919
97,977	-	-	-	-	94,809	-	-	-	317,780
1,021	-	-	-	-	-	4,000	-	-	5,021
-	-	-	-	-	134,000	-	-	-	134,000
22,864	-	-	-	-	-	-	-	-	116,550
516,285	-	-	-	96,000	8,414	202,819	-	-	917,568

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
折舊、折耗及攤銷	62,848	-	-	-	62,848	663,251	436,623	-
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	650,501	69,318	-
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	650,501	69,318	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	62,848	-	-	-	62,848	12,750	367,305	-
什項設備折舊	62,848	-	-	-	62,848	12,750	367,305	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-	-	-	-
各項短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
呆帳及保證短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合計(1)+(2)+(3)	30,743,668	-	-	3,851,092	34,594,760	3,995,419	33,443,493	718,315

作業基金
彙計決算表

00年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務費用		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	
1,099,874	-	-	-	-	229,984	2,168,232	-	-	3,560,938
719,819	-	-	-	-	1,288	-	-	-	721,107
719,819	-	-	-	-	1,288	-	-	-	721,107
-	-	-	-	-	228,696	-	-	-	228,696
-	-	-	-	-	228,696	-	-	-	228,696
380,055	-	-	-	-	-	-	-	-	442,903
380,055	-	-	-	-	-	-	-	-	442,903
-	-	-	-	-	-	1,332,648	-	-	1,332,648
-	-	-	-	-	-	1,332,648	-	-	1,332,648
-	-	-	-	-	-	835,584	-	-	835,584
-	-	-	-	-	-	835,584	-	-	835,584
-	-	-	-	-	51,720	-	-	-	51,720
-	-	-	-	-	25,110	-	-	-	25,110
-	-	-	-	-	25,110	-	-	-	25,110
-	-	-	-	-	26,610	-	-	-	26,610
-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	1,800
-	-	-	-	-	24,810	-	-	-	24,810
-	-	-	-	-	-	13,285,934	1,897,991	-	15,183,925
-	-	-	-	-	-	13,285,934	1,897,991	-	15,183,925
-	-	-	-	-	-	-	1,897,991	-	1,897,991
-	-	-	-	-	-	11,387,943	-	-	11,387,943
-	-	-	-	-	-	1,897,991	-	-	1,897,991
-	-	-	-	-	39,978	-	-	-	39,978
-	-	-	-	-	39,978	-	-	-	39,978
-	-	-	-	-	39,978	-	-	-	39,978
-	-	-	-	-	19,946	-	-	-	19,946
-	-	-	-	-	19,946	-	-	-	19,946
-	-	-	-	-	19,946	-	-	-	19,946
38,157,227	-	-	416,024	135,978	1,475,267	27,308,572	1,897,991	-	103,985,819

法務部矯正機
固定資產建設改良

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

購置日期	財產分類	財產名稱	財產編號	規格
100/04/01	機械及設備	彩色印表機	3140302-01	富士型號：C4350
100/04/01	機械及設備	半自動分割滾圓機	3070114-077	型號：cw-30a0001711
100/04/07	機械及設備	裝訂機	3013404-37	榮興隆公司產型號：JW-35
100/04/08	機械及設備	上光機	3013403-31	佳永公司型號：DT-338
100/04/08	機械及設備	護貝機	3013404-25	型號：0001711
100/08/24	機械及設備	個人電腦	3140101-03	Acer Veriton M490+19吋顯示器
100/08/24	機械及設備	彩色雷射印表機	3140302-01	600dpi
100/08/24	機械及設備	雕刻機	3070114-121	型號：BE-3030解析度0.05mm
100/04/13	什項設備	土司整型機	5010110-32	型號：TS-803-3，馬力1HP/三相
100/04/25	什項設備	螺旋式攪拌器	5010110-08	型號：PT-233-2L
100/04/25	什項設備	縫合機(開邊黏合機)	5010109-04	黏合寬度：60CMX40CM
100/04/25	什項設備	平車	5010109-12	最高轉速：5000RPM，針距：4MM
100/08/23	什項設備	切菜機	5010110-15	球根莖類
100/08/23	什項設備	洗衣機	5010108-04	東元15公斤
100/08/23	什項設備	防護口罩	5020102-10	電動式507型
100/08/24	什項設備	電熱管式蒸汽桶	5010108-27	喬琪牌27*48
100/08/24	什項設備	粉碎機	5010108-24	型號：RT-34粉碎槽尺寸80*175MM
	合 計			

關作業基金

擴充摘要明細表

00年度

單位：新臺幣元

單位	耐用年限	數量	單價	總金額	使用部門	放置場所
台	5	1	93,817.00	93,817.00	印刷科	印刷工場
台	7	1	99,800.00	99,800.00	食品科	食品工場
台	10	1	174,000.00	174,000.00	印刷科	印刷工場
台	12	1	16,000.00	16,000.00	印刷科	印刷工場
台	5	1	15,000.00	15,000.00	印刷科	印刷工場
台	4	1	25,622.00	25,622.00	藝品科	漆器工場
台	5	1	11,727.00	11,727.00	藝品科	漆器工場
台	5	1	48,000.00	48,000.00	雕刻科	漆器工場
架	5	1	37,000.00	37,000.00	食品科	食品工場
台	5	1	95,000.00	95,000.00	食品科	食品工場
架	3	2	52,000.00	104,000.00	縫紉科	縫紉工場
架	8	20	23,600.00	472,000.00	縫紉科	縫紉工場
架	5	1	32,000.00	32,000.00	食品科	食品工場
台	5	1	16,900.00	16,900.00	洗滌科	洗滌工場
組	4	3	15,000.00	45,000.00	藝品科	漆器工場
台	5	1	15,000.00	15,000.00	洗滌科	洗滌工場
台	5	1	18,500.00	18,500.00	藝品科	香茅工場
		39		1,319,366.00		

財產分類	設備名稱	新增或汰換	數量
法務部矯正署臺中監獄			22
什項設備			19
	切菜機	汰換	1
	切角丁機	汰換	1
	煮漿機	汰換	1
	磨豆漿機	汰換	1
	蒸氣迴轉鍋	汰換	6
	攪拌器	汰換	2
	發酵箱	汰換	1
	烤箱	新增	5
	變壓器	新增	1
機械及設備			3
	血壓計	新增	2
	製冰機	汰換	1

作業基金

費用摘要明細表

00年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	1,502,500			
-	1,364,500			
55,000	55,000	炊場	分攤科	整體材質SUS304不銹鋼及鋁合金製
152,000	152,000	炊場	分攤科	機體採模具澆鑄鋁合金一體成型
225,000	225,000	炊場	分攤科	容量500公升
340,000	340,000	炊場	分攤科	馬力15HPx380Vx60HZ
48,500	291,000	炊場	分攤科	不銹鋼，直徑900mm深度600mm
19,000	38,000	烘焙班	分攤科	20公升，3/4HP
67,000	67,000	烘焙班	分攤科	型號：PT-237(8門)
33,000	165,000	烘焙班	分攤科	單盤雙層：W46L72H6
31,500	31,500	烘焙班	分攤科	三相380變220，75KVA鋁繞組
-	138,000			
40,000	80,000	衛生科	分攤科	型號：MODEL-506pxn
58,000	58,000	烘焙班	分攤科	製冰產能250磅/24小時

主辦會計人員：陳西端



機關長官：鄭榮豪

