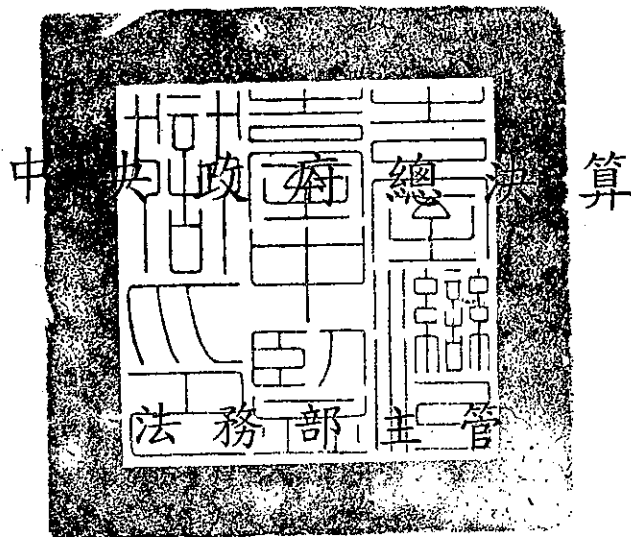


中華民國 96 年 度  
(自96年1月1日至96年12月31日止)



法務部監所作業基金附屬單位決算

(非營業部份)

臺灣臺中監獄編印

# 法務部監所作業基金

## 決算目錄

中華民國 96 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—09 頁

### 丙、附屬表

1、勞務收入明細表.....	第 10—10 頁
2、銷貨收入明細表.....	第 11—11 頁
3、勞務成本明細表.....	第 12—12 頁
4、銷貨成本明細表.....	第 13—13 頁
5、行銷及業務費用明細表.....	第 14—14 頁
6、管理及總務費用明細表.....	第 15—15 頁
7、業務外收入明細表.....	第 16—16 頁
8、業務外費用明細表.....	第 17—17 頁
9、固定資產折舊提列明細表.....	第 18—19 頁
10、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20—21 頁
11、資本支出計畫預算與實際進度比較表.....	第 22—23 頁
12、業務計畫執行績效摘要表.....	第 24—31 頁
13、基金數額表.....	第 32—33 頁
14、成本彙總表.....	第 34—35 頁
15、用人費用彙計表.....	第 36—39 頁
16、員工人數明細表.....	第 40—40 頁
17、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 41—41 頁
18、各項費用彙計決算表.....	第 42—47 頁
19、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....	第 48—49 頁
20、其他非業務資產及費用摘要明細表.....	第 50—51 頁

**法務部監所作業基金**  
**臺灣臺中監獄**  
**總說明**  
**中華民國96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，除藝品、紙品未達預期目標，餘機工、洗滌、縫紉、其他及什工等5項均超過其預期目標。
  - 2、 自營銷貨部分主要以印刷、藝品、縫紉、農作等為主，本年成立食品科收入均大幅成長。
- (三) 為配合政府現階段施政重點，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3,661,464元，共計開辦：縫紉、烘焙、電腦網頁設計、漆器等班次及短訓班之地方小吃3次及照顧服務3次，成效良好。

二、作業收支餘絀情形：

- (一) 業務收入：決算數85,703,078.00元，較預算數82,200,000.00元，增加3,503,078.00元，增加4.26%，主要係銷貨業務成長。
- (二) 業務成本與費用：決算數54,650,878.00元，較預算數51,196,000.00元，增加3,454,878.00元，增加6.75%，主要係收入增加，成本隨之增加。
- (三) 業務外收入：決算數6,213,124.00元，較預算數6,468,000.00元，減少254,876.00元，減少3.94%，存款減少，利息收入減少。
- (四) 業務外費用：決算數59,049,589.00元，較預算數50,377,000.00元，增加8,672,589.00元，增加17.22%，主要係支應醫療專區醫療費用增加9,657,536元。
- (五) 本期賸餘：決算數-21,784,265.00元，較預算數-12,905,000.00元，增加負數8,879,265.00元，增加68.80%，主要係支應醫療費用，致業務外費用鉅增。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：本期無賸餘數，主要係支應醫療專區醫療費用39,657,536.00元。
- (二) 分配之部：本期無分配數。
- (三) 短絀之部：本年度短絀決算數21,784,265.00元，主要係支應醫療專區醫療費用39,657,536.00元

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出22,275,298.00元，較預算數9,948,000.00元，增加12,327,298.00元，增加123.92%，主要係本年度短絀21,784,265.00元。

法務部監所作業基金  
臺灣臺中監獄  
總說明  
中華民國96年度

(二) 投資活動之淨現金流出 7,883,700.00 元較預算數 5,279,000.00 元，增加 2,604,700.00 元，增加 49.34%，主要係運用自有資金執行防漏維修。

(三) 融資活動之淨現金流出 2,242,388.00 元。

(四) 現金及約當現金之淨減 32,401,386.00 元，係期末現金 254,695,105.00 元，較期初現金 287,096,491.00 元減少之數，較預算數 15,227,000.00 元增加 17,174,386.00 元，主要係業務活動之淨現金流出增加。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 413,640,846.15 元，較上年度(95)審定決算數 417,248,874.15 元，減少 3,608,028.00 元，減少 0.86%，其內容如下：

- 1、流動資產 267,268,085.15 元，占資產總額 64.61%。
- 2、長期投資、應收款、貸墊款及準備金 173,070.00 元，占資產總額 0.04%。
- 3、固定資產 8,195,074.00 元，占資產總額 1.98%。
- 4、遞延借項 4,403,554.00 元，占資產總額 1.06%。
- 5、其他資產 133,601,063.00 元，占資產總額 32.30%。

(二) 負債總額 79,939,926.00 元，占資產總額 19.33%，較上年度審定決算數 83,547,954.00 元，減少 3,608,028.00 元，減少 4.32%，其內容如下：

- 1、流動負債 4,466,394.00 元，占資產總額 1.08%。
- 2、其他負債 75,473,532.00 元，占資產總額 18.25%。

(三) 淨值總額 333,700,920.15 元，占資產總額 80.67%，與上年度審定決算數無增減，其內容如下：

- 1、基金 333,590,093.15 元，占資產總額 80.65%。
- 2、公積 110,827.00 元，占資產總額 0.03%。

六、其他要點：

- 1、資本支出：原預算機械設備 3,799,000 元決算數 3,621,500 元，什項設備 1,480,000.00 元，執行數 1,515,350.00 元。係報部核准增購食品、藝品科設備。

本年度自有資金支應本監醫療專區醫療費用 39,657,536 元，致本年度短絀 21,784,265.00 元由管委會承接，列借方內部往來。

法務部監所作業基金

收支餘絀決算表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	82,200,000.00	100.00	85,703,078.00	100.00	3,503,078.00	4.26	85,123,424.00	100.00
勞務收入	66,540,000.00	80.95	62,118,097.00	72.48	-4,421,903.00	6.65	68,516,945.00	80.49
加工收入	59,580,000.00	72.48	54,656,182.00	63.77	-4,923,818.00	8.26	60,918,665.00	71.57
其他勞務收入	6,960,000.00	8.47	7,461,915.00	8.71	501,915.00	7.21	7,598,280.00	8.93
銷貨收入	15,660,000.00	19.05	23,584,981.00	27.52	7,924,981.00	50.61	16,606,479.00	19.51
印刷出版品銷貨收入	3,780,000.00	4.60	3,838,192.00	4.48	58,192.00	1.54	3,904,362.00	4.59
製成品銷貨收入	11,760,000.00	14.31	19,639,983.00	22.92	7,879,983.00	67.01	12,554,072.00	14.75
農林漁牧銷貨收入	120,000.00	0.15	106,806.00	0.12	-13,194.00	11.00	148,045.00	0.17
業務成本與費用	51,196,000.00	62.28	54,650,878.00	63.77	3,454,878.00	6.75	51,987,087.00	61.07
勞務成本	36,118,000.00	43.94	33,575,301.00	39.18	-2,542,699.00	7.04	36,638,027.00	43.04
加工成本	32,478,000.00	39.51	29,590,500.00	34.53	-2,887,500.00	8.89	32,626,389.00	38.33
其他勞務成本	3,640,000.00	4.43	3,984,801.00	4.65	344,801.00	9.47	4,011,638.00	4.71
銷貨成本	12,763,000.00	15.53	18,906,193.00	22.06	6,143,193.00	48.13	13,420,968.00	15.77
印刷出版品成本	3,283,000.00	3.99	3,454,417.00	4.03	171,417.00	5.22	3,365,167.00	3.95
製成品銷貨成本	9,392,000.00	11.43	15,379,077.00	17.94	5,987,077.00	63.75	9,958,151.00	11.70
農林漁牧銷貨成本	88,000.00	0.11	72,699.00	0.08	-15,301.00	17.39	97,650.00	0.11
行銷及業務費用	329,000.00	0.40	410,532.00	0.48	81,532.00	24.78	330,770.00	0.39
行銷費用	223,000.00	0.27	307,345.00	0.36	84,345.00	37.82	228,447.00	0.27
業務費用	106,000.00	0.13	103,187.00	0.12	-2,813.00	2.65	102,323.00	0.12
管理及總務費用	1,986,000.00	2.42	1,758,852.00	2.05	-227,148.00	11.44	1,597,322.00	1.88
管理費用及總務費用	1,986,000.00	2.42	1,758,852.00	2.05	-227,148.00	11.44	1,597,322.00	1.88
業務賸餘(短絀一)	31,004,000.00	37.72	31,052,200.00	36.23	48,200.00	0.16	33,136,337.00	38.93
業務外收入	6,468,000.00	7.87	6,213,124.00	7.25	-254,876.00	3.94	6,345,703.00	7.45
財務收入	6,420,000.00	7.81	6,100,135.00	7.12	-319,865.00	4.98	6,236,381.00	7.33
利息收入	6,420,000.00	7.81	6,100,135.00	7.12	-319,865.00	4.98	6,236,381.00	7.33
其他業務外收入	48,000.00	0.06	112,989.00	0.13	64,989.00	135.39	109,322.00	0.13
違約罰款收入	12,000.00	0.01	85,520.00	0.10	73,520.00	612.67	156.00	0.00
雜項收入	36,000.00	0.04	27,469.00	0.03	-8,531.00	23.70	109,166.00	0.13
業務外費用	50,377,000.00	61.29	59,049,589.00	68.90	8,672,589.00	17.22	74,070,588.00	87.02
其他業務外費用	50,377,000.00	61.29	59,049,589.00	68.90	8,672,589.00	17.22	74,070,588.00	87.02
監所其他業務費	48,826,000.00	59.40	57,496,979.00	67.09	8,670,979.00	17.76	72,413,773.00	85.07
雜項費用	1,551,000.00	1.89	1,552,610.00	1.81	1,610.00	0.10	1,656,815.00	1.95
業務外賸餘(短絀一)	-43,909,000.00	-53.42	-52,836,465.00	-61.65	-8,927,465.00	20.33	-67,724,885.00	-79.56
本期賸餘(短絀一)	-12,905,000.00	-15.70	-21,784,265.00	-25.42	-8,879,265.00	68.80	-34,588,548.00	-40.63

法務部監所作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 96 年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	-	-	-	-	-	-	7,501,333.00	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	7,501,333.00	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	7,501,333.00	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	5,251,333.00	70.01
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	2,250,000.00	29.99
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	12,905,000.00	100.00	21,784,265.00	100.00	8,879,265.00	68.80	34,588,548.00	100.00
本期短絀	12,905,000.00	100.00	21,784,265.00	100.00	8,879,265.00	68.80	34,588,548.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	12,905,000.00	100.00	21,784,265.00	100.00	8,879,265.00	68.80	34,588,548.00	100.00
撥用賸餘	12,905,000.00	100.00	21,784,265.00	100.00	8,879,265.00	68.80	34,588,548.00	100.00
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 96 年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	-12,905,000.00	-21,784,265.00	-8,879,265.00	68.80
調整非現金項目	2,957,000.00	-491,033.00	-3,448,033.00	116.61
提存呆帳、醫療折讓及短絀	10,000.00	6,897.00	-3,103.00	31.03
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	2,261,000.00	2,215,244.00	-45,756.00	2.02
攤銷	686,000.00	1,031,764.00	345,764.00	50.40
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-3,577,844.00	-3,577,844.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-167,094.00	-167,094.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,948,000.00	-22,275,298.00	-12,327,298.00	123.92
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	606,100.00	606,100.00	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	606,100.00	606,100.00	-
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	-	10,000.00	10,000.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	10,000.00	10,000.00	-
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	-	-410,950.00	-410,950.00	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-410,950.00	-410,950.00	-
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	-5,279,000.00	-5,136,850.00	142,150.00	2.69
增加固定資產	-5,279,000.00	-5,136,850.00	142,150.00	2.69
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-3,048,000.00	-3,048,000.00	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-3,028,000.00	-3,028,000.00	-
增加其他資產	-	-20,000.00	-20,000.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,279,000.00	-7,979,700.00	-2,700,700.00	51.16
<b>融資活動之現金流量</b>				

法務部監所作業基金

現金流量決算表

中華民國 96 年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	6,421,333.00	6,421,333.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	6,421,333.00	6,421,333.00	-
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	-	-8,567,721.00	-8,567,721.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-8,567,721.00	-8,567,721.00	-
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-)	-	-2,146,388.00	-2,146,388.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-15,227,000.00	-32,401,386.00	-17,174,386.00	112.79
期初現金及約當現金	331,221,000.00	287,096,491.00	-44,124,509.00	13.32
期末現金及約當現金	315,994,000.00	254,695,105.00	-61,298,895.00	19.40



機關名稱：臺灣臺中監獄

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	413,640,846.15	100.00	417,248,874.15	100.00	-3,608,028.00	0.86
流動資產	267,268,085.15	64.61	296,293,674.15	71.01	-29,025,589.00	9.80
現金	254,695,105.00	61.57	287,096,491.00	68.81	-32,401,386.00	11.29
銀行存款	254,495,105.00	61.53	286,946,491.00	68.77	-32,451,386.00	11.31
零用及週轉金	200,000.00	0.05	150,000.00	0.04	50,000.00	33.33
應收款項	8,837,372.00	2.14	8,195,191.00	1.96	642,181.00	7.84
應收帳款	8,703,558.00	2.10	8,013,898.00	1.92	689,660.00	8.61
備抵呆帳－應收帳款(-)	87,036.00	0.02	80,139.00	0.02	6,897.00	8.61
應收利息	220,850.00	0.05	261,432.00	0.06	-40,582.00	15.52
存貨	3,725,017.15	0.90	797,910.15	0.19	2,927,107.00	366.85
原料	3,725,017.15	0.90	797,910.15	0.19	2,927,107.00	366.85
預付款項	10,591.00	0.00	8,932.00	0.00	1,659.00	18.57
預付費用	10,591.00	0.00	8,932.00	0.00	1,659.00	18.57
短期貸墊款	-	-	195,150.00	0.05	-195,150.00	100.00
短期墊款	-	-	195,150.00	0.05	-195,150.00	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	173,070.00	0.04	140,886.00	0.03	32,184.00	22.84
準備金	173,070.00	0.04	140,886.00	0.03	32,184.00	22.84
退休及離職準備金	173,070.00	0.04	140,886.00	0.03	32,184.00	22.84
固定資產	8,195,074.00	1.98	4,136,912.00	0.99	4,058,162.00	98.10
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	601,986.00	0.15	601,986.00	0.14	-	0
累計折舊－房屋及建築(-)	601,986.00	0.15	601,986.00	0.14	-	0
機械及設備	6,174,743.00	1.49	3,282,828.00	0.79	2,891,915.00	88.09
機械及設備	12,824,420.00	3.10	11,622,920.00	2.79	1,201,500.00	10.34
累計折舊－機械及設備(-)	6,649,677.00	1.61	8,340,092.00	2.00	-1,690,415.00	20.27
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,145,700.00	0.52	2,145,700.00	0.51	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,145,700.00	0.52	2,145,700.00	0.51	-	0
什項設備	2,020,331.00	0.49	854,084.00	0.20	1,166,247.00	136.55
什項設備	4,405,450.00	1.07	2,932,100.00	0.70	1,473,350.00	50.25
累計折舊－什項設備(-)	2,385,119.00	0.58	2,078,016.00	0.50	307,103.00	14.78
遞延借項	4,403,554.00	1.06	2,407,318.00	0.58	1,996,236.00	82.92
遞延費用	4,403,554.00	1.06	2,407,318.00	0.58	1,996,236.00	82.92
遞延費用	4,403,554.00	1.06	2,407,318.00	0.58	1,996,236.00	82.92
其他資產	133,601,063.00	32.30	114,270,084.00	27.39	19,330,979.00	16.92
非業務資產	6,686,206.00	1.62	7,822,762.00	1.87	-1,136,556.00	14.53
其他非業務資產	9,219,000.00	2.23	9,219,000.00	2.21	-	0
累計折舊－其他非業務資產(-)	2,532,794.00	0.61	1,396,238.00	0.33	1,136,556.00	81.40
什項資產	41,687,001.00	10.08	42,907,731.00	10.28	-1,220,730.00	2.85
存出保證金	10,000.00	0.00	-	-	10,000.00	-
代管資產	41,677,001.00	10.08	42,907,731.00	10.28	-1,230,730.00	2.87
內部往來	85,227,856.00	20.60	63,539,591.00	15.23	21,688,265.00	34.13

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	85,227,856.00	20.60	63,539,591.00	15.23	21,688,265.00	34.13
合 計	413,640,846.15	100.00	417,248,874.15	100.00	-3,608,028.00	-0.86

信託代理與保證資產(或負債)2,200,000元

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	79,939,926.00	19.33	83,547,954.00	20.02	-3,608,028.00	-4.32
流動負債	4,466,394.00	1.08	4,633,488.00	1.11	-167,094.00	-3.61
應付款項	4,446,394.00	1.07	4,633,488.00	1.11	-187,094.00	-4.04
應付代收款	736,732.00	0.18	769,716.00	0.18	-32,984.00	-4.29
應付費用	3,709,662.00	0.90	3,863,772.00	0.93	-154,110.00	-3.99
預收款項	20,000.00	0.00	-	-	20,000.00	-
預收貨款	20,000.00	0.00	-	-	20,000.00	-
其他負債	75,473,532.00	18.25	78,914,466.00	18.91	-3,440,934.00	-4.36
什項負債	47,578,226.00	11.50	48,769,160.00	11.69	-1,190,934.00	-2.44
存入保證金	5,728,155.00	1.38	5,624,543.00	1.35	103,612.00	1.84
應付退休及離職金	173,070.00	0.04	140,886.00	0.03	32,184.00	22.84
應付代管資產	41,677,001.00	10.08	42,907,731.00	10.28	-1,230,730.00	-2.87
應付改善生活設施金	-	-	96,000.00	0.02	-96,000.00	-100.00
內部往來	27,895,306.00	6.74	30,145,306.00	7.22	-2,250,000.00	-7.46
內部往來	27,895,306.00	6.74	30,145,306.00	7.22	-2,250,000.00	-7.46
淨值	333,700,920.15	80.67	333,700,920.15	79.98	-	0
基金	333,590,093.15	80.65	333,590,093.15	79.95	-	0
基金	333,590,093.15	80.65	333,590,093.15	79.95	-	0
基金	333,590,093.15	80.65	333,590,093.15	79.95	-	0
公積	110,827.00	0.03	110,827.00	0.03	-	0
資本公積	110,827.00	0.03	110,827.00	0.03	-	0
受贈公積	110,827.00	0.03	110,827.00	0.03	-	0
累積餘絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合 計	413,640,846.15	100.00	417,248,874.15	100.00	-3,608,028.00	-0.86

法務部監所作業基金

勞務收入明細表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	66,540,000.00	62,118,097.00	-4,421,903.00	6.65	
加工收入	59,580,000.00	54,656,182.00	-4,923,818.00	8.26	
機工科	4,920,000.00	7,276,646.00	2,356,646.00	47.90	廠商訂單增加，故各月營收均較往年為多。
藝品科	12,600,000.00	8,546,894.00	-4,053,106.00	32.17	化粧品容器組合，材質更換，市場需求較為萎縮。
縫紉科	48,000.00	231,985.00	183,985.00	383.30	本年新增廠商環保袋加工
洗滌科	384,000.00	449,700.00	65,700.00	17.11	同仁送洗衣物增多，致營收成長
紙品科	40,020,000.00	35,508,655.00	-4,511,345.00	11.27	減刑後，正逢紙品旺季，作業人員嚴重不足，致營收無法與往年相比
玩具科	-	77,696.00	77,696.00	-	
其他科	1,608,000.00	2,564,606.00	956,606.00	59.49	因應紙品2-4月淡季，臨時加工增加
其他勞務收入	6,960,000.00	7,461,915.00	501,915.00	7.21	
什工科	6,960,000.00	7,461,915.00	501,915.00	7.21	

法務部監所作業基金

銷貨收入明細表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	15,660,000.00	23,584,981.00	7,924,981.00	50.61	
印刷出版品銷貨收入	3,780,000.00	3,838,192.00	58,192.00	1.54	
印刷科	3,780,000.00	3,838,192.00	58,192.00	1.54	
製成品銷貨收入	11,760,000.00	19,639,983.00	7,879,983.00	67.01	
藝品科	240,000.00	1,844,700.00	1,604,700.00	668.63	漆器品質精美供不應求，另增香茅皂物美價廉，致營收成長
縫紉科	11,520,000.00	13,229,130.00	1,709,130.00	14.84	除原警、囚服另增寢具製品、節能衫、級內衣等製作
食品科	-	4,566,153.00	4,566,153.00	-	
農林漁牧銷貨收入	120,000.00	106,806.00	-13,194.00	11.00	
農作科	120,000.00	106,806.00	-13,194.00	11.00	颱風影響蔬菜收成

法務部監所作業基金

勞務成本明細表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	36,118,000.00	33,575,301.00	-2,542,699.00	7.04	
加工成本	32,478,000.00	29,590,500.00	-2,887,500.00	8.89	
機工科	2,648,000.00	3,925,005.00	1,277,005.00	48.23	成本隨收入成長而增加
藝品科	6,812,000.00	4,618,129.00	-2,193,871.00	32.21	成本隨收入降低而減少
縫紉科	31,000.00	135,502.00	104,502.00	337.10	成本隨收入成長而增加
洗滌科	295,000.00	308,106.00	13,106.00	4.44	
紙品科	21,812,000.00	19,171,382.00	-2,640,618.00	12.11	成本隨收入降低而減少
玩具科	-	41,673.00	41,673.00	-	
其他科	880,000.00	1,390,703.00	510,703.00	58.03	成本隨收入成長而增加
其他勞務成本	3,640,000.00	3,984,801.00	344,801.00	9.47	
什工科	3,640,000.00	3,984,801.00	344,801.00	9.47	

法務部監所作業基金

銷貨成本明細表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	12,763,000.00	18,906,193.00	6,143,193.00	48.13	
印刷出版品成本	3,283,000.00	3,454,417.00	171,417.00	5.22	
印刷科	3,283,000.00	3,454,417.00	171,417.00	5.22	
製成品銷貨成本	9,392,000.00	15,379,077.00	5,987,077.00	63.75	
藝品科	136,000.00	1,263,413.00	1,127,413.00	828.98	成本隨收入成長而增加
縫紉科	9,256,000.00	10,171,366.00	915,366.00	9.89	
食品科	-	3,944,298.00	3,944,298.00	-	
農林漁牧銷貨成本	88,000.00	72,699.00	-15,301.00	17.39	
農作科	88,000.00	72,699.00	-15,301.00	17.39	成本隨收入降低而減少

法務部監所作業基金  
行銷及業務費用明細表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	329,000.00	410,532.00	81,532.00	24.78	
行銷費用	223,000.00	307,345.00	84,345.00	37.82	
業務費用	106,000.00	103,187.00	-2,813.00	2.65	



法務部監所作業基金  
管理及總務費用明細表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	1,986,000.00	1,758,852.00	-227,148.00	11.44	
管理費用及總務費用	1,986,000.00	1,758,852.00	-227,148.00	11.44	

法務部監所作業基金

業務外收入明細表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	6,468,000.00	6,213,124.00	-254,876.00	3.94	
財務收入	6,420,000.00	6,100,135.00	-319,865.00	4.98	
利息收入	6,420,000.00	6,100,135.00	-319,865.00	4.98	
其他業務外收入	48,000.00	112,989.00	64,989.00	135.39	
違約罰款收入	12,000.00	85,520.00	73,520.00	612.67	防陋工程逾期違約
雜項收入	36,000.00	27,469.00	-8,531.00	23.70	部份報廢物品未及拍賣

法務部監所作業基金  
其他業務外費用明細表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	50,377,000.00	59,049,589.00	8,672,589.00	17.22	
監所其他業務費	48,826,000.00	57,496,979.00	8,670,979.00	17.76	
改善收容人生活設施	2,026,000.00	2,291,824.00	265,824.00	13.12	上年度轉入本年度執行之防漏工程攤提預算數少列
改善衛生醫療設施	628,000.00	627,996.00	-4.00	0.00	
技訓經常性費用	5,320,000.00	3,661,464.00	-1,658,536.00	31.18	本年度更生保護會支援部份技訓，故減少支出
其他	40,852,000.00	50,915,695.00	10,063,695.00	24.63	本年度醫療專區費用實際數較預算數增加9,657,536
雜項費用	1,551,000.00	1,552,610.00	1,610.00	0.10	

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	11,622,920.00	8,340,092.00	3,282,828.00	3,621,500.00	-	-	-
交通及運輸設備	2,145,700.00	2,145,700.00	-	-	-	-	-
什項設備	2,932,100.00	2,078,016.00	854,084.00	1,515,350.00	-	-	-
非業務資產	9,219,000.00	1,396,238.00	7,822,762.00	-	-	-	-
合 計	26,521,706.00	14,562,032.00	11,959,674.00	5,136,850.00	-	-	-

機械設備報廢2件計2,420,000

什項設備報廢1件計42,000



機關名稱：臺灣臺中監獄

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	-	5,279,000.00	-	-140,000.00
機械及設備	-		-	
機械及設備	-	3,799,000.00	-	-177,000.00
什項設備	-		-	
什項設備	-	1,480,000.00	-	37,000.00
小 計	-	5,279,000.00	-	-140,000.00
合 計	-	5,279,000.00	-	-140,000.00

作業基金

良擴充明細表

96年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
5,139,000.00	5,136,850.00	-2,150.00	-
3,622,000.00	3,621,500.00	-500.00	-
1,517,000.00	1,515,350.00	-1,650.00	-
5,139,000.00	5,136,850.00	-2,150.00	-
5,139,000.00	5,136,850.00	-2,150.00	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	5,279,000.00	-		-	5,279,000.00	-	-140,000.00
一次性項目	5,279,000.00	-		-	5,279,000.00	-	-140,000.00
機械及設備	3,799,000.00	-	9601-9612	-	3,799,000.00	-	-177,000.00
什項設備	1,480,000.00	-	9601-9612	-	1,480,000.00	-	37,000.00
合 計	5,279,000.00	-		-	5,279,000.00	-	-140,000.00



作業基金

畫預算與實際進度比較表

96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 金 占 用 本 度 額 可 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 金 額	截 至 本 年 累 計 決 算 數 占 預 算 數 %	
合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %					
5,139,000.00	97.35	5,139,000.00	97.35	5,136,850.00	99.96	5,136,850.00	99.96	
5,139,000.00	97.35	5,139,000.00	97.35	5,136,850.00	99.96	5,136,850.00	99.96	
3,622,000.00	95.34	3,622,000.00	95.34	3,621,500.00	99.99	3,621,500.00	99.99	
1,517,000.00	102.50	1,517,000.00	102.50	1,515,350.00	99.89	1,515,350.00	99.89	
5,139,000.00	97.35	5,139,000.00	97.35	5,136,850.00	99.96	5,136,850	99.96	

機關名稱：臺灣臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務收入			66,540,000.00		62,118,097.00
加工收入			59,580,000.00		54,656,182.00
機工科	件	33,720,000.00	4,920,000.00	44,894,984.00	7,276,646.00
藝品科	件	99,840,000.00	12,600,000.00	61,747,491.00	8,546,894.00
縫紉科	件	3,000.00	48,000.00	48,112.00	231,985.00
洗滌科	件	30,720.00	384,000.00	40,108.00	449,700.00
紙品科	件	38,436,000.00	40,020,000.00	57,238,500.00	35,508,655.00
玩具科	件	-	-	222,070.00	77,696.00
其他科	件	5,520,000.00	1,608,000.00	5,851,785.00	2,564,606.00
其他勞務收入			6,960,000.00		7,461,915.00
什工科	工	123,720.00	6,960,000.00	127,476.00	7,461,915.00

作業基金

績效摘要表

96年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		-4,421,903.00	6.65		
		-4,923,818.00	8.26		
11,174,984.00	33.14	2,356,646.00	47.90		
-38,092,509.00	38.15	-4,053,106.00	32.17		
45,112.00	1,503.73	183,985.00	383.30		
9,388.00	30.56	65,700.00	17.11		
18,802,500.00	48.92	-4,511,345.00	11.27		
222,070.00	-	77,696.00	-		
331,785.00	6.01	956,606.00	59.49		
		501,915.00	7.21		
3,756.00	3.04	501,915.00	7.21		

機關名稱：臺灣臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨收入			15,660,000.00		23,584,981.00
印刷出版品銷貨收入			3,780,000.00		3,838,192.00
印刷科	張	13,752,000.00	3,780,000.00	14,476,556.00	3,838,192.00
製成品銷貨收入			11,760,000.00		19,639,983.00
藝品科	件	240.00	240,000.00	3,617.00	1,844,700.00
縫紉科	件	72,000.00	11,520,000.00	83,947.00	13,229,130.00
食品科	公斤	-	-	35,879.00	4,566,153.00
農林漁牧銷貨收入			120,000.00		106,806.00
農作科	公斤	9,600.00	120,000.00	7,270.00	106,806.00

作業基金

績效摘要表

96年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		7,924,981.00	50.61		
		58,192.00	1.54		
724,556.00	5.27	58,192.00	1.54		
		7,879,983.00	67.01		
3,377.00	1,407.08	1,604,700.00	668.63		
11,947.00	16.59	1,709,130.00	14.84		
35,879.00	-	4,566,153.00	-		
		-13,194.00	11.00		
-2,330.00	24.27	-13,194.00	11.00		

機關名稱：臺灣臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務成本			36,118,000.00		33,575,301.00
加工成本			32,478,000.00		29,590,500.00
機工科	件	33,720,000.00	2,648,000.00	44,894,984.00	3,925,005.00
藝品科	件	99,840,000.00	6,812,000.00	61,747,491.00	4,618,129.00
縫紉科	件	3,000.00	31,000.00	48,112.00	135,502.00
洗滌科	件	30,720.00	295,000.00	40,108.00	308,106.00
紙品科	件	38,436,000.00	21,812,000.00	57,238,500.00	19,171,382.00
玩具科	件	-	-	222,070.00	41,673.00
其他科	件	5,520,000.00	880,000.00	5,851,785.00	1,390,703.00
其他勞務成本			3,640,000.00		3,984,801.00
什工科	工	123,720.00	3,640,000.00	127,476.00	3,984,801.00

作業基金

績效摘要表

96年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		-2,542,699.00	7.04		
		-2,887,500.00	8.89		
11,174,984.00	33.14	1,277,005.00	48.23		
-38,092,509.00	38.15	-2,193,871.00	32.21		
45,112.00	1,503.73	104,502.00	337.10		
9,388.00	30.56	13,106.00	4.44		
18,802,500.00	48.92	-2,640,618.00	12.11		
222,070.00	-	41,673.00	-		
331,785.00	6.01	510,703.00	58.03		
		344,801.00	9.47		
3,756.00	3.04	344,801.00	9.47		

機關名稱：臺灣臺中監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨成本			12,763,000.00		18,906,193.00
印刷出版品成本			3,283,000.00		3,454,417.00
印刷科	張	13,752,000.00	3,283,000.00	14,476,556.00	3,454,417.00
製成品銷貨成本			9,392,000.00		15,379,077.00
藝品科	件	240.00	136,000.00	3,617.00	1,263,413.00
縫紉科	件	72,000.00	9,256,000.00	83,947.00	10,171,366.00
食品科	公斤	-	-	35,879.00	3,944,298.00
農林漁牧銷貨成本			88,000.00		72,699.00
農作科	公斤	9,600.00	88,000.00	7,270.00	72,699.00



作業基金

績效摘要表

96年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		6,143,193.00	48.13		
		171,417.00	5.22		
724,556.00	5.27	171,417.00	5.22		
		5,987,077.00	63.75		
3,377.00	1,407.08	1,127,413.00	828.98		
11,947.00	16.59	915,366.00	9.89		
35,879.00	-	3,944,298.00	-		
		-15,301.00	17.39		
-2,330.00	24.27	-15,301.00	17.39		

法務部監所

基金數

中華民國96年

管理機關	上年度決算數	本年度決算數
法務部監所作業基金管理會	333,590,093.15	333,590,093.15
合 計	333,590,093.15	333,590,093.15

作業基金

額表

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

機關名稱：臺灣臺中監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直接材料	7,368,000.00	11,730,519.00
直接人工	2,668,000.00	4,165,409.00
製造費用	2,727,000.00	3,010,265.00
製造成本	12,763,000.00	18,906,193.00
加：期初在製品存貨	-	-
減：期末在製品存貨	-	-
製成品成本	12,763,000.00	18,906,193.00
加：期初製成品存貨	-	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	-
減：期末製成品存貨	-	-
銷貨成本	12,763,000.00	18,906,193.00
印刷科	3,283,000.00	3,454,417.00
藝品科	136,000.00	1,263,413.00
縫紉科	9,256,000.00	10,171,366.00
食品科	-	3,944,298.00
農作科	88,000.00	72,699.00

作業基金

總表

96年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
4,362,519.00	59.21	
1,497,409.00	56.12	
283,265.00	10.39	
6,143,193.00	48.13	
-	-	
-	-	
6,143,193.00	48.13	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
6,143,193.00	48.13	
171,417.00	5.22	
1,127,413.00	828.98	
915,366.00	9.89	
3,944,298.00	-	
-15,301.00	17.39	

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	-	268,000.00	-	-	34,000.00
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	268,000.00	-	-	34,000.00
合 計	-	268,000.00	-	-	34,000.00

作業基金

彙計表

96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
16,000.00	-	46,000.00	-	364,000.00	-	364,000.00
-	-	-	-	-	-	-
16,000.00	-	46,000.00	-	364,000.00	-	364,000.00
16,000.00	-	46,000.00	-	364,000.00	-	364,000.00

法務部監所

用人費用

中華民國

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 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	-	268,128.00	-	-	33,516
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	268,128.00	-	-	33,516
合 計	-	268,128.00	-	-	33,516.00



作業基金

彙計表

96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
16,092.00	-	44,668.00	-	362,404.00	10,576.00	372,980.00
-	-	-	-	-	10,576.00	10,576.00
16,092.00	-	44,668.00	-	362,404.00	-	362,404.00
16,092.00	-	44,668.00	-	362,404.00	10,576.00	372,980.00

法務部監所作業基金

員工人數明細表

中華民國 96 年

機關名稱：臺灣臺中監獄

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 96 年度

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	221,966.00	65,966.00	42.29	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	17,000.00	21,080.00	4,080.00	24.00	
業務宣導費	-	61,940.00	61,940.00	-	
公共關係費	139,000.00	138,946.00	-54.00	0.04	
統計所需項目	2,468,000.00	1,634,760.00	-833,240.00	33.76	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
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	2,468,000.00	1,634,760.00	-833,240.00	33.76	
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	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
合計	2,624,000.00	1,856,726.00	-767,274.00	29.24	

機關名稱：臺灣臺中監獄

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)	-	-	-	-	-	1,950,013	9,755,177	25,329
材料及用品費	-	-	-	-	-	1,950,013	9,755,177	25,329
使用材料費	-	-	-	-	-	1,950,013	9,755,177	25,329
原料	-	-	-	-	-	1,950,013	9,710,327	25,329
物料	-	-	-	-	-	-	44,850	-
直接人工(2)	23,397,322	-	-	3,206,782	26,604,104	363,779	3,770,202	31,428
服務費用	23,397,322	-	-	3,206,782	26,604,104	363,779	3,770,202	31,428
一般服務費	23,397,322	-	-	3,206,782	26,604,104	363,779	3,770,202	31,428
勞作金	23,397,322	-	-	3,206,782	26,604,104	363,779	3,770,202	31,428
製造費用(3)	6,193,178	-	-	778,019	6,971,197	1,140,625	1,853,698	15,942
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	5,847,248	-	-	778,019	6,625,267	311,464	1,144,475	8,072
水電費	5,611,220	-	-	778,019	6,389,239	189,720	1,044,990	8,072
工作場所電費	5,018,447	-	-	695,147	5,713,594	169,353	929,764	7,172
工作場所水費	592,773	-	-	82,872	675,645	20,367	102,036	900
氣體費	-	-	-	-	-	-	13,190	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	3,700	-
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	3,700	-

作業基金  
彙計決算表

96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	
11,730,519	-	-	-	-	-	-	-	-	11,730,519
11,730,519	-	-	-	-	-	-	-	-	11,730,519
11,730,519	-	-	-	-	-	-	-	-	11,730,519
11,685,669	-	-	-	-	-	-	-	-	11,685,669
44,850	-	-	-	-	-	-	-	-	44,850
4,165,409	-	-	-	-	-	-	-	-	30,769,513
4,165,409	-	-	-	-	-	-	-	-	30,769,513
4,165,409	-	-	-	-	-	-	-	-	30,769,513
4,165,409	-	-	-	-	-	-	-	-	30,769,513
3,010,265	-	-	307,345	103,187	1,758,852	57,496,979	1,552,610	-	71,200,435
-	-	-	10,576	-	359,404	-	-	-	369,980
-	-	-	-	-	268,128	-	-	-	268,128
-	-	-	-	-	268,128	-	-	-	268,128
-	-	-	10,576	-	-	-	-	-	10,576
-	-	-	10,576	-	-	-	-	-	10,576
-	-	-	-	-	33,516	-	-	-	33,516
-	-	-	-	-	33,516	-	-	-	33,516
-	-	-	-	-	16,092	-	-	-	16,092
-	-	-	-	-	16,092	-	-	-	16,092
-	-	-	-	-	41,668	-	-	-	41,668
-	-	-	-	-	25,668	-	-	-	25,668
-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	16,000
1,464,011	-	-	296,769	-	453,952	2,647,815	-	-	11,487,814
1,242,782	-	-	-	-	-	19,940	-	-	7,651,961
1,106,289	-	-	-	-	-	-	-	-	6,819,883
123,303	-	-	-	-	-	-	-	-	798,948
13,190	-	-	-	-	-	19,940	-	-	33,130
-	-	-	-	-	46,315	-	-	-	46,315
-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	36,000
-	-	-	-	-	10,315	-	-	-	10,315
-	-	-	74,803	-	-	-	-	-	74,803
-	-	-	74,803	-	-	-	-	-	74,803
3,700	-	-	83,020	-	155,510	20,790	-	-	263,020
3,700	-	-	-	-	155,510	20,790	-	-	180,000

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	1,400	-	-	-	1,400	113,531	55,935	-
其他建築修護費	-	-	-	-	-	-	17,040	-
機械及設備修護費	-	-	-	-	-	111,081	4,000	-
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備修護費	1,400	-	-	-	1,400	2,450	34,895	-
非業務資產修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
一般服務費	234,628	-	-	-	234,628	8,213	39,850	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	234,628	-	-	-	234,628	8,213	39,850	-
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證 費	-	-	-	-	-	-	-	-
試務甄選費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	281,778	-	-	-	281,778	114,256	500,937	7,870
使用材料費	93,901	-	-	-	93,901	94,959	343,247	3,400
原料	-	-	-	-	-	-	-	-
物料	93,901	-	-	-	93,901	82,235	339,647	3,400
油脂	-	-	-	-	-	-	-	-
設備零件	-	-	-	-	-	12,724	3,600	-
用品消耗	187,877	-	-	-	187,877	19,297	157,690	4,470
辦公(事務)用品	1,600	-	-	-	1,600	-	2,000	-
報章什誌	-	-	-	-	-	-	1,106	-
農業與園藝用品及環境 美化費	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品(非醫療院所 使用)	69,494	-	-	-	69,494	1,872	10,984	-
其他	116,783	-	-	-	116,783	17,425	143,600	4,470

作業基金  
彙計決算表

96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	
-	-	-	21,080	-	-	-	-	-	21,080
-	-	-	61,940	-	-	-	-	-	61,940
169,466	-	-	-	-	219,784	816,365	-	-	1,207,015
17,040	-	-	-	-	-	-	-	-	17,040
115,081	-	-	-	-	29,640	-	-	-	144,721
-	-	-	-	-	94,599	-	-	-	94,599
37,345	-	-	-	-	95,545	-	-	-	134,290
-	-	-	-	-	-	816,365	-	-	816,365
-	-	-	-	-	16,498	-	-	-	16,498
-	-	-	-	-	16,498	-	-	-	16,498
48,063	-	-	-	-	15,845	-	-	-	298,536
-	-	-	-	-	12,845	-	-	-	12,845
48,063	-	-	-	-	-	-	-	-	282,691
-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	-	1,790,720	-	-	1,790,720
-	-	-	-	-	-	1,634,760	-	-	1,634,760
-	-	-	-	-	-	144,960	-	-	144,960
-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	11,000
-	-	-	138,946	-	-	-	-	-	138,946
-	-	-	138,946	-	-	-	-	-	138,946
623,063	-	-	-	96,290	792,772	2,008,698	-	-	3,802,601
441,606	-	-	-	-	157,075	1,364,423	-	-	2,057,005
-	-	-	-	-	-	947,990	-	-	947,990
425,282	-	-	-	-	-	416,433	-	-	935,616
-	-	-	-	-	134,275	-	-	-	134,275
16,324	-	-	-	-	22,800	-	-	-	39,124
181,457	-	-	-	96,290	635,697	644,275	-	-	1,745,596
2,000	-	-	-	-	221,293	-	-	-	224,893
1,106	-	-	-	-	-	-	-	-	1,106
-	-	-	-	-	122,120	-	-	-	122,120
12,856	-	-	-	-	-	-	-	-	82,350
165,495	-	-	-	96,290	292,284	644,275	-	-	1,315,127

機關名稱：臺灣臺中監獄

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
租金與利息	-	-	-	-	-	-	13,355	-
什項設備租金	-	-	-	-	-	-	13,355	-
什項設備租金	-	-	-	-	-	-	13,355	-
折舊、折耗及攤銷	64,152	-	-	-	64,152	714,905	194,931	-
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	668,155	9,326	-
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	668,155	9,326	-
什項設備折舊	64,152	-	-	-	64,152	46,750	185,605	-
什項設備折舊	64,152	-	-	-	64,152	46,750	185,605	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-	-	-	-
各項短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
呆帳及保證短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
合計(1)+(2)+(3)	29,590,500	-	-	3,984,801	33,575,301	3,454,417	15,379,077	72,699



作業基金  
彙計決算表

96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	
13,355	-	-	-	-	-	-	-	-	13,355
13,355	-	-	-	-	-	-	-	-	13,355
13,355	-	-	-	-	-	-	-	-	13,355
909,836	-	-	-	-	104,700	2,168,320	-	-	3,247,008
677,481	-	-	-	-	52,104	-	-	-	729,585
677,481	-	-	-	-	52,104	-	-	-	729,585
232,355	-	-	-	-	52,596	-	-	-	349,103
232,355	-	-	-	-	52,596	-	-	-	349,103
-	-	-	-	-	-	1,136,556	-	-	1,136,556
-	-	-	-	-	-	1,136,556	-	-	1,136,556
-	-	-	-	-	-	1,031,764	-	-	1,031,764
-	-	-	-	-	-	1,031,764	-	-	1,031,764
-	-	-	-	-	48,024	-	-	-	48,024
-	-	-	-	-	21,520	-	-	-	21,520
-	-	-	-	-	21,520	-	-	-	21,520
-	-	-	-	-	26,504	-	-	-	26,504
-	-	-	-	-	1,700	-	-	-	1,700
-	-	-	-	-	24,804	-	-	-	24,804
-	-	-	-	-	-	50,672,146	1,552,610	-	52,224,756
-	-	-	-	-	-	50,672,146	1,552,610	-	52,224,756
-	-	-	-	-	-	-	1,552,610	-	1,552,610
-	-	-	-	-	-	9,462,000	-	-	9,462,000
-	-	-	-	-	-	1,552,610	-	-	1,552,610
-	-	-	-	-	-	39,657,536	-	-	39,657,536
-	-	-	-	-	-	-	-	6,897	6,897
-	-	-	-	-	-	-	-	6,897	6,897
-	-	-	-	-	-	-	-	6,897	6,897
18,906,193	-	-	307,345	103,187	1,758,852	57,496,979	1,552,610	-	113,700,467

機關名稱：臺灣臺中監獄

購置日期	財產分類	財產名稱	財產編號	規格
096/03/28	機械及設備	個人電腦	314010103B	
096/06/06	機械及設備	印刷機	3013403-45	
096/06/06	機械及設備	製版機	3013402-34	
096/06/06	機械及設備	檢集機	3013404-34	
096/09/29	機械及設備	切角機	3070114-026	
096/12/01	機械及設備	角釘機	3070116-20	
096/04/27	什項設備	縫衣機(繡花車)	5010109-01	
096/04/27	什項設備	縫衣機(口袋定型機)	5010109-01	
096/04/27	什項設備	縫邊機(拷克車)	5010109-02	
096/04/27	什項設備	盲縫機	5010109-09	
096/04/27	什項設備	平車	5010109-12	
096/04/27	什項設備	壓條機(三本車)	5010109-14	
096/04/27	什項設備	雞眼機(鈕扣機)	5010109-15	
096/04/27	什項設備	工業用洗衣機	5010108-04	
096/05/11	什項設備	縫邊機(拷克車)	5010109-02	
096/09/29	什項設備	油炸機	5010110-26	
096/09/29	什項設備	冷氣機		
096/10/04	什項設備	煎烤機	5010110-36	
096/11/12	什項設備	冷凍庫	5010107-06	
096/12/16	什項設備	冷氣機	5010106-03	
	合計			

作業基金

擴充摘要明細表

96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		1	34,000.00	34,000.00	縫紉科	縫紉科
台		1	2,386,470.00	2,386,470.00	印刷科	印刷科
台		1	899,665.00	899,665.00	印刷科	印刷科
台		1	208,365.00	208,365.00	印刷科	印刷科
台		1	67,000.00	67,000.00	藝品科	藝品科
台		1	26,000.00	26,000.00	藝品科	藝品科
架		2	20,700.00	41,400.00	縫紉科	
架		2	45,000.00	90,000.00	縫紉科	
架		3	21,500.00	64,500.00	縫紉科	
架		2	20,000.00	40,000.00	縫紉科	
架		22	21,000.00	462,000.00	縫紉科	
架		4	3,225.00	121,900.00	縫紉科	
架		1	51,750.00	51,750.00	縫紉科	
台		1	279,000.00	279,000.00	洗滌科	
架		5	18,000.00	90,000.00	縫紉科	
架		3	15,000.00	45,000.00	食品科	
架		1	37,900.00	37,900.00	食品科	
台		3	15,000.00	45,000.00	食品科	
台	8	1	99,000.00	99,000.00	食品科	
架		1	47,900.00	47,900.00	食品科	
		57		5,136,850.00		

財產分類	設備名稱	新增或汰換	數量
臺灣臺中監獄			121
非消耗品			120
	立扇	新增	50
	脫水機	新增	20
	乾衣機	新增	50
維護費			-
		新增	-
遞延費用			1
	防漏工程	新增	1

作業基金

費用摘要明細表

96年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	<b>3,779,500</b>			
-	381,500			
1,180	59,000	戒護區		14吋
2,250	45,000	戒護區		
5,550	277,500	戒護區		
-	370,000			
-	370,000		其他科	
-	3,028,000			
3,028,000	3,028,000			

主辦會計人員：張數娟



機關長官：吳正博

