

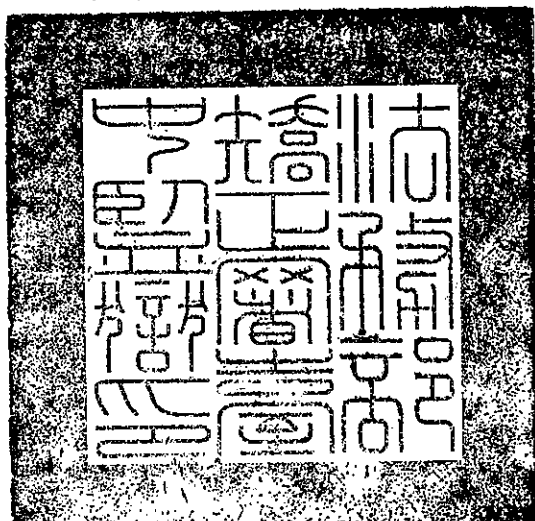
中 華 民 國 104 年 度
(自104年1月1日至104年12月31日止)

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

(非營業部份)



法務部矯正署臺中監獄編印

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 104 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、其他業務外費用明細表.....	第 18—18 頁
9、資產折舊提列明細表.....	第 19—20 頁
10、資產報廢明細表.....	第 21—21 頁
11、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 23—24 頁
12、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
13、主要營運項目執行績效摘要表.....	第 27—34 頁
14、基金數額增減明細表.....	第 35—36 頁
15、成本彙總表.....	第 37—38 頁
16、員工人數明細表.....	第 39—39 頁
17、用人費用彙計表.....	第 41—44 頁
18、各項費用彙計表.....	第 45—45 頁
19、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 46—46 頁
20、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....	第 47—48 頁
21、其他非業務資產及費用摘要明細表.....	第 49—50 頁

法務部矯正機關作業基金

臺中監獄

總 說 明

中華民國 104 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。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，本年成長 2.67%，機工科、縫紉科、洗滌科、紙品科、其他科、什工科均達預期目標。
 - 2. 自營銷貨部分主要以印刷、藝品、縫紉、食品、其他等科為主，本年成長 19.17%。
- (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 4,452,701 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、電腦基礎等，成效良好。

二、作業收支餘絀情形：

- (一) 業 務 收 入：決算數 122,455,140 元，較預算數 111,096,000 元，增加 11,359,140 元，增加 10.22%，主要係勞務收入成長 2.67%，銷貨收入成長 19.17%。
- (二) 業務成本與費用：決算數 79,933,162 元，較預算數 74,081,000 元，增加 5,852,162 元，增加 7.90%，主要係收入成長，成本隨之增加。
- (三) 業 務 外 收 入：決算數 2,245,822 元，較預算數 2,021,000 元，增加 224,822 元，增加 11.12%，係因利息收入增加。
- (四) 業 務 外 費 用：決算數 30,329,981 元，較預算數 21,958,000 元，增加 8,371,981 元，增加 38.13%。係因本年度支應收容人沐浴及炊場燃油經費 6,466,792 元及補助收容人醫療費用 213,448 元等。
- (五) 本 期 賸 餘：決算數 14,437,819 元，較預算數 17,078,000 元，減少 2,640,181 元，減少 15.46%，主要係業務外費用增加影響。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：本期賸餘數 14,437,819 元。
- (二) 分配之部：填補累積短絀 2,624,222 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 20,280,284 元，較預算數 20,033,000 元，增加 247,284 元，增加 1.23%。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,426,856 元較預算數 1,595,000 元，減少 168,144 元，減少 10.54%。

法務部矯正機關作業基金

臺中監獄

總 說 明

中華民國 104 年度

(三) 融資活動之淨現金流出 592,372 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 18,261,056 元，係期末現金 261,072,741 元，較期初現金 242,811,685 元增加之數，較預算數 18,438,000 元減少 176,944 元，減少 0.96%。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 465,059,272 元，較上年度(103)審定決算數 450,225,872 元，增加 14,833,400 元，增加 3.29%，其內容如下：

1、流動資產 274,127,169 元，占資產總額 58.94%。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 528,331 元，占資產總額 0.11%。

3、固定資產 5,949,563 元，占資產總額 1.28%。

4、其他資產 184,454,209 元，占資產總額 39.66%。

(二) 負債總額 122,376,406.85 元，占資產總額 26.31%，較上年度(103)審定決算數 119,356,603.85 元，增加 3,019,803 元，增加 2.53%，其內容如下：

1、流動負債 7,207,837 元，占資產總額 1.55%。

2、其他負債 115,168,569.85 元，占資產總額 24.76%。

(三) 淨值總額 342,682,865.15 元，占資產總額 73.69%，與上年度(103)審定決算數 330,869,268.15 元增加 11,813,597 元，其內容如下：

1、基金 330,681,768.15 元，占資產總額 71.11%。

2、公積 187,500.00 元，占資產總額 0.04%。

3、累積餘絀 11,813,597.00 元，占資產總額 2.54%

六、其他要點：

1、資本支出：機械及設備預算數 463,000 元，調整數 80,000 元，可用預算數計 543,000 元，決算數 542,600 元；什項設備預算數 300,000 元，調整數-12,000 元，可用預算數計 288,000 元，決算數 287,500 元。

2、非業務資產：改善技訓設備機械設備預算數 92,000 元，決算數 91,000 元；改善收容人生活設施預算數 1,210,000 元，決算數 915,714 元。

3、監所其他業務費：(1)本年度支應收容人沐浴及炊場燃油經費 6,466,792 元。

(2)補助收容人醫療費用 213,448 元。

法務部矯正機關作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 104 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	111,096,000.00	100.00	122,455,140.00	100.00	11,359,140.00	10.22	121,663,284.00	100.00
勞務收入	60,216,000.00	54.20	61,821,354.00	50.48	1,605,354.00	2.67	63,471,676.00	52.17
加工收入	51,960,000.00	46.77	53,178,706.00	43.43	1,218,706.00	2.35	55,230,580.00	45.40
其他勞務收入	8,256,000.00	7.43	8,642,648.00	7.06	386,648.00	4.68	8,241,096.00	6.77
銷貨收入	50,880,000.00	45.80	60,633,786.00	49.52	9,753,786.00	19.17	58,191,608.00	47.83
印刷出版品銷貨收入	4,656,000.00	4.19	5,967,686.00	4.87	1,311,686.00	28.17	6,394,694.00	5.26
製成品銷貨收入	46,104,000.00	41.50	54,563,785.00	44.56	8,459,785.00	18.35	51,668,214.00	42.47
農林漁牧銷貨收入	120,000.00	0.11	102,315.00	0.08	-17,685.00	14.74	128,700.00	0.11
業務成本與費用	74,081,000.00	66.68	79,933,162.00	65.28	5,852,162.00	7.90	80,086,222.00	65.83
勞務成本	32,453,000.00	29.21	33,326,887.00	27.22	873,887.00	2.69	34,172,225.00	28.09
加工成本	28,066,000.00	25.26	28,714,683.00	23.45	648,683.00	2.31	29,781,741.00	24.48
其他勞務成本	4,387,000.00	3.95	4,612,204.00	3.77	225,204.00	5.13	4,390,484.00	3.61
銷貨成本	39,614,000.00	35.66	45,039,090.00	36.78	5,425,090.00	13.69	44,002,501.00	36.17
印刷出版品成本	3,553,000.00	3.20	4,160,578.00	3.40	607,578.00	17.10	4,240,957.00	3.49
製成品銷貨成本	35,983,000.00	32.39	40,807,006.00	33.32	4,824,006.00	13.41	39,672,482.00	32.61
農林漁牧銷貨成本	78,000.00	0.07	71,506.00	0.06	-6,494.00	8.33	89,062.00	0.07
行銷及業務費用	347,000.00	0.31	311,829.00	0.25	-35,171.00	10.14	535,767.00	0.44
行銷費用	251,000.00	0.23	221,182.00	0.18	-29,818.00	11.88	459,637.00	0.38
業務費用	96,000.00	0.09	90,647.00	0.07	-5,353.00	5.58	76,130.00	0.06
管理及總務費用	1,667,000.00	1.50	1,255,356.00	1.03	-411,644.00	24.69	1,375,729.00	1.13
管理費用及總務費用	1,667,000.00	1.50	1,255,356.00	1.03	-411,644.00	24.69	1,375,729.00	1.13
業務賸餘(短絀一)	37,015,000.00	33.32	42,521,978.00	34.72	5,506,978.00	14.88	41,577,062.00	34.17
業務外收入	2,021,000.00	1.82	2,245,822.00	1.83	224,822.00	11.12	2,233,318.00	1.84
財務收入	1,958,000.00	1.76	2,231,730.00	1.82	273,730.00	13.98	1,995,500.00	1.64
利息收入	1,958,000.00	1.76	2,231,730.00	1.82	273,730.00	13.98	1,995,500.00	1.64
其他業務外收入	63,000.00	0.06	14,092.00	0.01	-48,908.00	77.63	237,818.00	0.20
違約罰款收入	12,000.00	0.01	-	-	-12,000.00	100.00	3,072.00	0.00
雜項收入	51,000.00	0.05	14,092.00	0.01	-36,908.00	72.37	234,746.00	0.19
業務外費用	21,958,000.00	19.76	30,329,981.00	24.77	8,371,981.00	38.13	33,163,168.00	27.26
其他業務外費用	21,958,000.00	19.76	30,329,981.00	24.77	8,371,981.00	38.13	33,163,168.00	27.26
監所其他業務費	20,070,000.00	18.07	28,164,317.00	23.00	8,094,317.00	40.33	31,047,452.00	25.52
雜項費用	1,888,000.00	1.70	2,165,664.00	1.77	277,664.00	14.71	2,115,716.00	1.74
業務外賸餘(短絀一)	-19,937,000.00	-17.95	-28,084,159.00	-22.93	-8,147,159.00	40.86	-30,929,850.00	-25.42
本期賸餘(短絀一)	17,078,000.00	15.37	14,437,819.00	11.79	-2,640,181.00	15.46	10,647,212.00	8.75

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 104 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	17,078,000.00	100.00	14,437,819.00	100.00	-2,640,181.00	15.46	10,647,212.00	100.00
本期賸餘	17,078,000.00	100.00	14,437,819.00	100.00	-2,640,181.00	15.46	10,647,212.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	17,078,000.00	100.00	2,624,222.00	18.18	-14,453,778.00	84.63	10,647,212.00	100.00
填補累積短絀	17,078,000.00	100.00	2,624,222.00	18.18	-14,453,778.00	84.63	10,647,212.00	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	11,813,597.00	81.82	11,813,597.00	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 104 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)	17,078,000.00	14,437,819.00	-2,640,181.00	15.46
調整非現金項目	2,955,000.00	5,842,465.00	2,887,465.00	97.71
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-14,092.00	-14,092.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	2,955,000.00	2,806,055.00	-148,945.00	5.04
攤銷	-	29,260.00	29,260.00	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	1,867,047.00	1,867,047.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	1,154,195.00	1,154,195.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	20,033,000.00	20,280,284.00	247,284.00	1.23
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	312,688.00	312,688.00	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	312,688.00	312,688.00	-
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	-	1,056,887.00	1,056,887.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少遞延借項	-	-	-	-
減少其他資產	-	1,056,887.00	1,056,887.00	-
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	-	-306,688.00	-306,688.00	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-306,688.00	-306,688.00	-
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	-763,000.00	-830,100.00	-67,100.00	8.79
增加固定資產	-763,000.00	-830,100.00	-67,100.00	8.79
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-832,000.00	-1,659,643.00	-827,643.00	99.48
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-832,000.00	-1,659,643.00	-827,643.00	99.48
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,595,000.00	-1,426,856.00	168,144.00	10.54

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 104 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	%
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	-	5,964,290.00	5,964,290.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	5,964,290.00	5,964,290.00	-
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	-	-6,556,662.00	-6,556,662.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-6,556,662.00	-6,556,662.00	-
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-)	-	-592,372.00	-592,372.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	18,438,000.00	18,261,056.00	-176,944.00	0.96
期初現金及約當現金	249,372,000.00	242,811,685.00	-6,560,315.00	2.63
期末現金及約當現金	267,810,000.00	261,072,741.00	-6,737,259.00	2.52

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	465,059,272.00	100.00	450,225,872.00	100.00	14,833,400.00	3.29
流動資產	274,127,169.00	58.94	257,725,068.00	57.24	16,402,101.00	6.36
現金	261,072,741.00	56.14	242,811,685.00	53.93	18,261,056.00	7.52
銀行存款	260,822,741.00	56.08	242,561,685.00	53.88	18,261,056.00	7.53
零用及週轉金	250,000.00	0.05	250,000.00	0.06	-	0
應收款項	5,190,559.00	1.12	6,581,420.00	1.46	-1,390,861.00	21.13
應收帳款	5,154,457.00	1.11	6,563,677.00	1.46	-1,409,220.00	21.47
備抵呆帳－應收帳款(－)	51,545.00	0.01	65,637.00	0.01	-14,092.00	21.47
應收利息	87,647.00	0.02	83,380.00	0.02	4,267.00	5.12
存貨	7,850,501.00	1.69	8,312,023.00	1.85	-461,522.00	5.55
原料	6,900,530.00	1.48	7,158,090.00	1.59	-257,560.00	3.60
物料	300,489.00	0.06	191,010.00	0.04	109,479.00	57.32
在製品	649,482.00	0.14	959,923.00	0.21	-310,441.00	32.34
在植農作物	-	-	3,000.00	0.00	-3,000.00	100.00
預付款項	13,368.00	0.00	13,940.00	0.00	-572.00	4.10
預付費用	13,368.00	0.00	13,940.00	0.00	-572.00	4.10
短期貸墊款	-	-	6,000.00	0.00	-6,000.00	100.00
短期墊款	-	-	6,000.00	0.00	-6,000.00	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	528,331.00	0.11	472,736.00	0.10	55,595.00	11.76
準備金	528,331.00	0.11	472,736.00	0.10	55,595.00	11.76
退休及離職準備金	528,331.00	0.11	472,736.00	0.10	55,595.00	11.76
固定資產	5,949,563.00	1.28	6,508,820.00	1.45	-559,257.00	8.59
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	601,986.00	0.13	-601,986.00	100.00
累計折舊－房屋及建築(－)	-	-	601,986.00	0.13	-601,986.00	100.00
機械及設備	3,153,024.00	0.68	3,212,700.00	0.71	-59,676.00	1.86
機械及設備	10,819,911.00	2.33	10,482,311.00	2.33	337,600.00	3.22
累計折舊－機械及設備(－)	7,666,887.00	1.65	7,269,611.00	1.61	397,276.00	5.46
交通及運輸設備	532,212.00	0.11	743,262.00	0.17	-211,050.00	28.40
交通及運輸設備	2,379,649.00	0.51	2,379,649.00	0.53	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(－)	1,847,437.00	0.40	1,636,387.00	0.36	211,050.00	12.90
什項設備	2,264,327.00	0.49	2,552,858.00	0.57	-288,531.00	11.30
什項設備	6,765,239.00	1.45	6,477,739.00	1.44	287,500.00	4.44
累計折舊－什項設備(－)	4,500,912.00	0.97	3,924,881.00	0.87	576,031.00	14.68
無形資產	-	-	29,260.00	0.01	-29,260.00	100.00
無形資產	-	-	29,260.00	0.01	-29,260.00	100.00
專利權	-	-	29,260.00	0.01	-29,260.00	100.00
其他資產	184,454,209.00	39.66	185,489,988.00	41.20	-1,035,779.00	0.56
非業務資產	2,776,992.00	0.60	3,580,690.00	0.80	-803,698.00	22.45
其他非業務資產	13,456,905.00	2.89	13,163,905.00	2.92	293,000.00	2.23
累計折舊－其他非業務資產(－)	10,679,913.00	2.30	9,583,215.00	2.13	1,096,698.00	11.44
什項資產	41,104,806.00	8.84	41,336,887.00	9.18	-232,081.00	0.56
存出保證金	1,077,398.00	0.23	1,087,642.00	0.24	-10,244.00	0.94
代管資產	40,027,408.00	8.61	40,249,245.00	8.94	-221,837.00	0.55

關作業基金

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	122,376,406.85	26.31	119,356,603.85	26.51	3,019,803.00	2.53
流動負債	7,207,837.00	1.55	6,053,642.00	1.34	1,154,195.00	19.07
應付款項	6,920,567.00	1.49	5,757,472.00	1.28	1,163,095.00	20.20
應付代收款	1,825,586.00	0.39	936,509.00	0.21	889,077.00	94.94
應付費用	5,094,981.00	1.10	4,820,963.00	1.07	274,018.00	5.68
預收款項	287,270.00	0.06	296,170.00	0.07	-8,900.00	3.01
預收貨款	287,270.00	0.06	296,170.00	0.07	-8,900.00	3.01
其他負債	115,168,569.85	24.76	113,302,961.85	25.17	1,865,608.00	1.65
什項負債	46,739,473.00	10.05	47,498,087.00	10.55	-758,614.00	1.60
存入保證金	6,183,734.00	1.33	6,776,106.00	1.51	-592,372.00	8.74
應付退休及離職金	528,331.00	0.11	472,736.00	0.10	55,595.00	11.76
應付代管資產	40,027,408.00	8.61	40,249,245.00	8.94	-221,837.00	0.55
內部往來	68,429,096.85	14.71	65,804,874.85	14.62	2,624,222.00	3.99
內部往來	68,429,096.85	14.71	65,804,874.85	14.62	2,624,222.00	3.99
淨值	342,682,865.15	73.69	330,869,268.15	73.49	11,813,597.00	3.57
基金	330,681,768.15	71.11	330,681,768.15	73.45	-	0
基金	330,681,768.15	71.11	330,681,768.15	73.45	-	0
基金	330,681,768.15	71.11	330,681,768.15	73.45	-	0
公積	187,500.00	0.04	187,500.00	0.04	-	0
資本公積	187,500.00	0.04	187,500.00	0.04	-	0
受贈公積	187,500.00	0.04	187,500.00	0.04	-	0
累積餘絀(-)	11,813,597.00	2.54	-	-	11,813,597.00	-
累積賸餘	11,813,597.00	2.54	-	-	11,813,597.00	-
累積賸餘	11,813,597.00	2.54	-	-	11,813,597.00	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-

表

單位：新臺幣元

10

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國 104 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	60,216,000.00	61,821,354.00	1,605,354.00	2.67	
加工收入	51,960,000.00	53,178,706.00	1,218,706.00	2.35	
機工科	4,488,000.00	4,442,918.00	-45,082.00	1.00	
藝品科	4,620,000.00	4,027,867.00	-592,133.00	12.82	廠商加工量不足且單價低，致收入減少。
縫紉科	852,000.00	789,883.00	-62,117.00	7.29	
洗滌科	372,000.00	360,257.00	-11,743.00	3.16	
紙品科	35,400,000.00	37,248,596.00	1,848,596.00	5.22	
其他科	6,228,000.00	6,309,185.00	81,185.00	1.30	
其他勞務收入	8,256,000.00	8,642,648.00	386,648.00	4.68	
什工科	8,256,000.00	8,642,648.00	386,648.00	4.68	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國 104 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	50,880,000.00	60,633,786.00	9,753,786.00	19.17	
印刷出版品銷貨收入	4,656,000.00	5,967,686.00	1,311,686.00	28.17	
印刷科	4,656,000.00	5,967,686.00	1,311,686.00	28.17	本年度承攬印製品數量及單價略增，致收入增加。
製成品銷貨收入	46,104,000.00	54,563,785.00	8,459,785.00	18.35	
藝品科	5,532,000.00	7,191,451.00	1,659,451.00	30.00	本年度台灣燈會在台中舉辦，致承攬花燈製品數量增加，致收入增加。
縫紉科	23,292,000.00	24,756,261.00	1,464,261.00	6.29	
食品科	14,664,000.00	19,994,630.00	5,330,630.00	36.35	本年度調高所有產品利潤，致收入增加。
其他科	2,616,000.00	2,621,443.00	5,443.00	0.21	
農林漁牧銷貨收入	120,000.00	102,315.00	-17,685.00	14.74	
農作科	120,000.00	102,315.00	-17,685.00	14.74	本年度受颱風及天候因素影響，致產量遽減，收入相對減少。

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國 104 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	32,453,000.00	33,326,887.00	873,887.00	2.69	成本隨收入減少而降低。
加工成本	28,066,000.00	28,714,683.00	648,683.00	2.31	
機工科	2,435,000.00	2,395,639.00	-39,361.00	1.62	
藝品科	2,491,000.00	2,173,301.00	-317,699.00	12.75	
縫紉科	455,000.00	428,605.00	-26,395.00	5.80	
洗滌科	236,000.00	238,384.00	2,384.00	1.01	
紙品科	19,084,000.00	20,076,324.00	992,324.00	5.20	
其他科	3,365,000.00	3,402,430.00	37,430.00	1.11	
其他勞務成本	4,387,000.00	4,612,204.00	225,204.00	5.13	
什工科	4,387,000.00	4,612,204.00	225,204.00	5.13	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國 104 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	39,614,000.00	45,039,090.00	5,425,090.00	13.69	
印刷出版品成本	3,553,000.00	4,160,578.00	607,578.00	17.10	
印刷科	3,553,000.00	4,160,578.00	607,578.00	17.10	成本隨收入成長而增加。
製成品銷貨成本	35,983,000.00	40,807,006.00	4,824,006.00	13.41	
藝品科	3,728,000.00	5,077,268.00	1,349,268.00	36.19	成本隨收入成長而增加。
縫紉科	17,622,000.00	18,018,176.00	396,176.00	2.25	
食品科	12,581,000.00	15,766,159.00	3,185,159.00	25.32	成本隨收入成長而增加。
其他科	2,052,000.00	1,945,403.00	-106,597.00	5.19	
農林漁牧銷貨成本	78,000.00	71,506.00	-6,494.00	8.33	
農作科	78,000.00	71,506.00	-6,494.00	8.33	

法務部矯正機關作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 104 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	347,000.00	311,829.00	-35,171.00	10.14	本節原則減少支出。
行銷費用	251,000.00	221,182.00	-29,818.00	11.88	
業務費用	96,000.00	90,647.00	-5,353.00	5.58	

管理及總務費用明細表

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	1,667,000.00	1,255,356.00	-411,644.00	24.69	本 年 節 原 則 減 少 支 出。
管理費用及總務費用	1,667,000.00	1,255,356.00	-411,644.00	24.69	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國 104 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	2,021,000.00	2,245,822.00	224,822.00	11.12	
財務收入	1,958,000.00	2,231,730.00	273,730.00	13.98	
利息收入	1,958,000.00	2,231,730.00	273,730.00	13.98	本年度存款略增，致利息收入增加。
其他業務外收入	63,000.00	14,092.00	-48,908.00	77.63	
違約罰款收入	12,000.00	-	-12,000.00	100.00	本年度無廠商違約罰款。
雜項收入	51,000.00	14,092.00	-36,908.00	72.37	本年度無其他營業外收入。

法務部矯正機關作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國 104 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	21,958,000.00	30,329,981.00	8,371,981.00	38.13	
監所其他業務費	20,070,000.00	28,164,317.00	8,094,317.00	40.33	
改善收容人生活設施	1,585,000.00	1,457,940.00	-127,060.00	8.02	
改善技訓設備	371,000.00	352,472.00	-18,528.00	4.99	
技訓經常性費用	4,830,000.00	4,452,701.00	-377,299.00	7.81	
其他	13,284,000.00	21,901,204.00	8,617,204.00	64.87	本年度補助收容人沐浴及炊場燃油經費6,466,792元，補助收容人醫療費用213,448元。
雜項費用	1,888,000.00	2,165,664.00	277,664.00	14.71	本年度業務賸餘增加，員工獎勵金隨之增加。

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原 值	-	601,986.00	10,482,311.00	2,379,649.00
減：以前年度已提折舊數	-	601,986.00	7,269,611.00	1,636,387.00
上年度期末帳面價值	-	-	3,212,700.00	743,262.00
加：本年度新增資產價值	-	-	542,600.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	602,276.00	211,050.00
本年度期末帳面價值	-	-	3,153,024.00	532,212.00
本年度提列折舊數	-	-	602,276.00	211,050.00
製造費用	-	-	602,276.00	-
管理及總務費用	-	-	-	211,050.00
其他業務外費用	-	-	-	-

本年度報廢：

1. 房屋及建築6件601,986元。
2. 機械及設備4件205,000元。
3. 雜項設備2件320,000元。

關作業基金

列明細表

04 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
6,477,739.00	-	-	13,163,905.00	-	33,105,590.00
3,924,881.00	-	-	9,583,215.00	-	23,016,080.00
2,552,858.00	-	-	3,580,690.00	-	10,089,510.00
287,500.00	-	-	613,000.00	-	1,443,100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
576,031.00	-	-	1,416,698.00	-	2,806,055.00
2,264,327.00	-	-	2,776,992.00	-	8,726,555.00
576,031.00	-	-	1,416,698.00	-	2,806,055.00
576,031.00	-	-	-	-	1,178,307.00
-	-	-	-	-	211,050.00
-	-	-	1,416,698.00	-	1,416,698.00

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

21

本
頁
空
白

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	-	763,000.00	-	68,000.00
機械及設備				
機械及設備	-	463,000.00	-	80,000.00
什項設備				
什項設備	-	300,000.00	-	-12,000.00
小 計	-	763,000.00	-	68,000.00
合 計	-	763,000.00	-	68,000.00

關作業基金

良擴充明細表

04年度

單位：新臺幣元

	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
合 計			
831,000.00	830,100.00	-900.00	-
543,000.00	542,600.00	-400.00	-
288,000.00	287,500.00	-500.00	-
831,000.00	830,100.00	-900.00	-
831,000.00	830,100.00	-900.00	-

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 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	763,000.00	-		-	763,000.00	-	68,000.00
一次性項目	763,000.00	-		-	763,000.00	-	68,000.00
機械及設備	463,000.00	-	1040-104	-	463,000.00	-	80,000.00
什項設備	300,000.00	-	1040-104	-	300,000.00	-	-12,000.00
合 計	763,000.00	-		-	763,000.00	-	68,000.00

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

04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 度金 額占 可用 預算 數%	截至本年 度累計 金額	至年 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%					
831,000.00	108.91	831,000.00	108.91	830,100.00	99.89	830,100.00	99.89	
831,000.00	108.91	831,000.00	108.91	830,100.00	99.89	830,100.00	99.89	
543,000.00	117.28	543,000.00	117.28	542,600.00	99.93	542,600.00	99.93	
288,000.00	96.00	288,000.00	96.00	287,500.00	99.83	287,500.00	99.83	
831,000.00	108.91	831,000.00	108.91	830,100.00	99.89	830,100	99.89	

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			60,216,000.00		61,821,354.00
加工收入			51,960,000.00		53,178,706.00
機工科	件	33,348,804.00	4,488,000.00	33,660,536.00	4,442,918.00
藝品科	件	28,687,296.00	4,620,000.00	25,276,188.00	4,027,867.00
縫紉科	件	186,360.00	852,000.00	137,054.00	789,883.00
洗滌科	件	35,772.00	372,000.00	34,606.00	360,257.00
紙品科	件	35,711,316.00	35,400,000.00	37,595,447.00	37,248,596.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	10,437,972.00	6,228,000.00	16,867,277.00	6,309,185.00
其他勞務收入			8,256,000.00		8,642,648.00
什工科	工	139,692.00	8,256,000.00	149,532.00	8,642,648.00

關作業基金

行績效摘要表

04年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		1,605,354.00	2.67	
		1,218,706.00	2.35	
311,732.00	0.93	-45,082.00	1.00	
-3,411,108.00	11.89	-592,133.00	12.82	
-49,306.00	26.46	-62,117.00	7.29	
-1,166.00	3.26	-11,743.00	3.16	
1,884,131.00	5.28	1,848,596.00	5.22	
-	-	-	-	
6,429,305.00	61.60	81,185.00	1.30	
		386,648.00	4.68	
9,840.00	7.04	386,648.00	4.68	

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			50,880,000.00		60,633,786.00
印刷出版品銷貨收入			4,656,000.00		5,967,686.00
印刷科	張	8,524,164.00	4,656,000.00	11,931,198.00	5,967,686.00
製成品銷貨收入			46,104,000.00		54,563,785.00
藝品科	件	1,202.00	5,532,000.00	1,827.00	7,191,451.00
縫紉科	件	161,964.00	23,292,000.00	246,649.00	24,756,261.00
食品科	公斤	132,000.00	14,664,000.00	141,020.00	19,994,630.00
其他科	件	49,488.00	2,616,000.00	52,081.00	2,621,443.00
農林漁牧銷貨收入			120,000.00		102,315.00
農作科	公斤	8,004.00	120,000.00	6,821.00	102,315.00

關作業基金

行績效摘要表

04年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		9,753,786.00	19.17	
		1,311,686.00	28.17	
3,407,034.00	39.97	1,311,686.00	28.17	
		8,459,785.00	18.35	
625.00	52.00	1,659,451.00	30.00	
84,685.00	52.29	1,464,261.00	6.29	
9,020.00	6.83	5,330,630.00	36.35	
2,593.00	5.24	5,443.00	0.21	
		-17,685.00	14.74	
-1,183.00	14.78	-17,685.00	14.74	

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			32,453,000.00		33,326,887.00
加工成本			28,066,000.00		28,714,683.00
機工科	件	33,348,804.00	2,435,000.00	33,660,536.00	2,395,639.00
藝品科	件	28,687,296.00	2,491,000.00	25,276,188.00	2,173,301.00
縫紉科	件	186,360.00	455,000.00	137,054.00	428,605.00
洗滌科	件	35,772.00	236,000.00	34,606.00	238,384.00
紙品科	件	35,711,316.00	19,084,000.00	37,595,447.00	20,076,324.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	10,437,972.00	3,365,000.00	16,867,277.00	3,402,430.00
其他勞務成本			4,387,000.00		4,612,204.00
什工科	工	139,692.00	4,387,000.00	149,532.00	4,612,204.00

關作業基金

行績效摘要表

04 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		873,887.00	2.69	
		648,683.00	2.31	
311,732.00	0.93	-39,361.00	1.62	
-3,411,108.00	11.89	-317,699.00	12.75	
-49,306.00	26.46	-26,395.00	5.80	
-1,166.00	3.26	2,384.00	1.01	
1,884,131.00	5.28	992,324.00	5.20	
-	-	-	-	
6,429,305.00	61.60	37,430.00	1.11	
		225,204.00	5.13	
9,840.00	7.04	225,204.00	5.13	

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			39,614,000.00		45,039,090.00
印刷出版品成本			3,553,000.00		4,160,578.00
印刷科	張	8,524,164.00	3,553,000.00	11,931,198.00	4,160,578.00
製成品銷貨成本			35,983,000.00		40,807,006.00
藝品科	件	1,202.00	3,728,000.00	1,827.00	5,077,268.00
縫紉科	件	161,964.00	17,622,000.00	246,649.00	18,018,176.00
食品科	公斤	132,000.00	12,581,000.00	141,020.00	15,766,159.00
其他科	件	49,488.00	2,052,000.00	52,081.00	1,945,403.00
農林漁牧銷貨成本			78,000.00		71,506.00
農作科	公斤	8,004.00	78,000.00	6,821.00	71,506.00

關作業基金

行績效摘要表

04年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		5,425,090.00	13.69	
		607,578.00	17.10	
3,407,034.00	39.97	607,578.00	17.10	
		4,824,006.00	13.41	
625.00	52.00	1,349,268.00	36.19	
84,685.00	52.29	396,176.00	2.25	
9,020.00	6.83	3,185,159.00	25.32	
2,593.00	5.24	-106,597.00	5.19	
		-6,494.00	8.33	
-1,183.00	14.78	-6,494.00	8.33	

項 目	預 算 數	決 算 數
期初基金數額	330,682,000.00	330,681,768.15
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管國有財產撥充	-	
國庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳國庫	-	
其他	-	
期末基金數額	330,682,000.00	330,681,768.15

關作業基金

減明細表

年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

比較增減	備註
-231.85	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-231.85	

法務部矯正機

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	25,018,000.00	25,924,557.00
直 接 人 工	10,485,000.00	14,876,857.00
製 造 費 用	4,111,000.00	4,194,899.00
製 造 成 本	39,614,000.00	44,996,313.00
加：期初在製品存貨	1,998,000.00	962,923.00
減：期末在製品存貨	1,998,000.00	649,482.00
製 成 品 成 本	39,614,000.00	45,309,754.00
加：期初製成品存貨	-	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	270,664.00
印刷科	-	140,106.00
其他科	-	30,184.00
食品科	-	37,908.00
縫紉科	-	1,930.00
藝品科	-	60,536.00
減：期末製成品存貨	-	-
銷 貨 成 本	39,614,000.00	45,039,090.00
印刷科	3,553,000.00	4,160,578.00
藝品科	3,728,000.00	5,077,268.00
縫紉科	17,622,000.00	18,018,176.00
食品科	12,581,000.00	15,766,159.00
其他科	2,052,000.00	1,945,403.00
農作科	78,000.00	71,506.00

關作業基金總 表

04 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
906,557.00	3.62	
4,391,857.00	41.89	
83,899.00	2.04	
5,382,313.00	13.59	
-1,035,077.00	51.81	
-1,348,518.00	67.49	
5,695,754.00	14.38	
-	-	
-	-	
-	-	
270,664.00	-	
140,106.00	-	
30,184.00	-	
37,908.00	-	
1,930.00	-	
60,536.00	-	
-	-	
5,425,090.00	13.69	
607,578.00	17.10	
1,349,268.00	36.19	
396,176.00	2.25	
3,185,159.00	25.32	
-106,597.00	5.19	
-6,494.00	8.33	

法務部矯正機關作業基金

員工人數明細表

中華民國 104 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	-	

本
頁
空
白

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	-	407,000.00	3,000.00	-	51,000.00
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	407,000.00	3,000.00	-	51,000.00
合 計	-	407,000.00	3,000.00	-	51,000.00

關作業基金

彙計表

04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
24,000.00	-	67,000.00	-	552,000.00	10,000.00	562,000.00
-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
24,000.00	-	67,000.00	-	552,000.00	-	552,000.00
24,000.00	-	67,000.00	-	552,000.00	10,000.00	562,000.00

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

項 目	決				
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	-	406,896.00	1,128.00	-	39,963
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	406,896.00	1,128.00	-	39,963
合 計	-	406,896.00	1,128.00	-	39,963.00

04年度

單位：新臺幣元

44

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表

中華民國 104 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	
			金額	%
用人費用	562,000.00	545,764.00	-16,236.00	2.89
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	0.03
超時工作報酬	13,000.00	7,812.00	-5,188.00	39.91
獎金	51,000.00	39,963.00	-11,037.00	21.64
退休及卹償金	24,000.00	24,408.00	408.00	1.70
福利費	67,000.00	66,685.00	-315.00	0.47
服務費用	48,944,000.00	53,752,866.00	4,808,866.00	9.83
水電費	7,528,000.00	7,283,419.00	-244,581.00	3.25
郵電費	54,000.00	35,514.00	-18,486.00	34.23
旅運費	236,000.00	219,013.00	-16,987.00	7.20
印刷裝訂與廣告費	193,000.00	194,028.00	1,028.00	0.53
修理保養及保固費	1,128,000.00	931,510.00	-196,490.00	17.42
保險費	119,000.00	77,819.00	-41,181.00	34.61
一般服務費	37,053,000.00	42,527,207.00	5,474,207.00	14.77
專業服務費	2,537,000.00	2,389,793.00	-147,207.00	5.80
公共關係費	96,000.00	94,563.00	-1,437.00	1.50
材料及用品費	28,433,000.00	35,672,574.00	7,239,574.00	25.46
使用材料費	27,023,000.00	34,712,152.00	7,689,152.00	28.45
用品消耗	1,410,000.00	960,422.00	-449,578.00	31.88
商品及醫療用品	-	-	-	-
租金與利息	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
什項設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	2,955,000.00	2,835,315.00	-119,685.00	4.05
機械及設備折舊	594,000.00	602,276.00	8,276.00	1.39
交通及運輸設備折舊	289,000.00	211,050.00	-77,950.00	26.97
什項設備折舊	586,000.00	576,031.00	-9,969.00	1.70
非業務資產折舊	1,486,000.00	1,416,698.00	-69,302.00	4.66
攤銷	-	29,260.00	29,260.00	-
稅捐與規費（強制費）	62,000.00	50,670.00	-11,330.00	18.27
消費與行為稅	37,000.00	25,110.00	-11,890.00	32.14
規費	25,000.00	25,560.00	560.00	2.24
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	15,083,000.00	17,404,476.00	2,321,476.00	15.39
捐助、補助及獎助	120,000.00	139,000.00	19,000.00	15.83
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	14,963,000.00	17,265,476.00	2,302,476.00	15.39
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-
各項短絀	-	-	-	-
其他	-	1,478.00	1,478.00	-
其他費用	-	1,478.00	1,478.00	-
合 計	96,039,000.00	110,263,143.00	14,224,143.00	14.81

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 104 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	169,000.00	138,385.00	-30,615.00	18.12	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	23,000.00	-	-23,000.00	100.00	本摶節原則減少支出。 本摶節原則減少支出。
業務宣導費	50,000.00	43,822.00	-6,178.00	12.36	
公共關係費	96,000.00	94,563.00	-1,437.00	1.50	
統計所需項目	2,215,000.00	2,048,540.00	-166,460.00	7.52	
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	2,215,000.00	2,048,540.00	-166,460.00	7.52	
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	2,384,000.00	2,186,925.00	-197,075.00	8.27	

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
104/03/13	機械及設備	角釘機	3070116-20	JS-30氣壓式壓料打釘
104/03/17	機械及設備	箱型空壓機	3070114-139	HC-T80，5HP氣缸：080*3(m m*pcs)
104/07/15	機械及設備	數位製版快印機	3013403-66	RISO SE-9380A掀蓋式油墨 單色快速印刷設備A3以上解 析度：600*600
104/10/23	機械及設備	中耕管理機	3040202-50	展農牌三菱日本原裝206型
104/10/23	機械及設備	電動破碎機	3090101	台灣捷順#65 110V
104/03/09	什項設備	逆滲透純水機	5010110-19	200g20" 雙膜雙馬達
104/03/15	什項設備	油炸機	5010110-26	BDF-23C 40L
104/03/19	什項設備	銅鑼燒機	5010110-36	CY-318 尺寸73*45*24cm
104/04/16	什項設備	刺繡機	5010109-09	兄弟牌NV-950彩虹星鑽
104/06/01	什項設備	攪拌機	5010110-08	馬力：5HP尺寸：91*70*125 CM三段變速，桶身304#不鏽 鋼材質
104/06/01	什項設備	發酵箱	5010110-33	共三門可放54盤尺寸：178* 88*205CM304#材質機體發泡 雙層保溫
104/10/23	什項設備	引擎剪枝機	5010108-21	日本田中牌220V
	合 計			

關作業基金

擴充摘要明細表

04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
具	3	1	29,000.00	29,000.00	藝品科	漆藝工場
組	10	1	64,500.00	64,500.00	藝品科	漆藝工場
台	8	1	368,000.00	368,000.00	印刷科	印刷工場
台	5	1	67,000.00	67,000.00	其他科	香茅工場
台	5	1	14,100.00	14,100.00	其他科	香茅工場
座	3	1	20,000.00	20,000.00	其他科	香茅工場
架	5	1	15,000.00	15,000.00	食品科	烘焙工場
架	5	1	38,000.00	38,000.00	食品科	烘焙工場
台	10	1	40,000.00	40,000.00	縫紉科	縫紉工場
具	5	1	98,000.00	98,000.00	食品科	烘焙工場
座	5	1	62,000.00	62,000.00	食品科	烘焙工場
具	5	1	14,500.00	14,500.00	其他科	香茅工場
		12		830,100.00		

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			10
什項設備			8
	不鏽鋼蒸庫	汰換	2
	切菜機	汰換	1
	濾煙器(排油煙設備)	新增	1
	攪拌機	汰換	4
維護費			2
	衛生科診間門廊、總中央	新增	1
	收容人飲用水塔管路汰換	汰換	1

關作業基金

費用摘要明細表

04年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	1,006,714			
-	613,000			
69,000	138,000	炊場	分攤科	機械佔地面積長145.3深135寬84cm, 固
59,000	59,000	炊場	分攤科	萬用雙頭切菜機220v
325,000	325,000	炊場	分攤科	#304不鏽鋼製風管15HP後傾式風機
22,750	91,000	烘焙技訓班	分攤科	PT-235C尺寸；55*50*83CM3/4HP馬力20
-	393,714			
210,000	210,000	戒護區	分攤科	不鏽鋼水槽、果綠色烤漆板等
183,714	183,714	戒護區	分攤科	逆止閥ST(304)避震軟管ST(304)角鐵ST

主辦會計人員：王心香



機關長官：黃維賢

