

作業基金

畫預算與實際進度比較表

97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 至 累 計 金 額	截 至 本 年 度 累 計 金 額 占 可 用 預 算 數 %	
合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %					
287,000.00	140.69	287,000.00	140.69	287,000.00	100.00	287,000.00	100.00	
287,000.00	140.69	287,000.00	140.69	287,000.00	100.00	287,000.00	100.00	
204,000.00	100.00	204,000.00	100.00	204,000.00	100.00	204,000.00	100.00	
83,000.00		83,000.00		83,000.00	100.00	83,000.00	100.00	
287,000.00	140.69	287,000.00	140.69	287,000.00	100.00	287,000	100.00	

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
勞務收入			67,224,000.00		53,934,571.00
加工收入			59,940,000.00		46,503,326.00
機工科	件	39,260,760.00	5,952,000.00	37,051,573.00	7,462,338.00
藝品科	件	68,916,000.00	10,440,000.00	44,479,577.00	6,444,382.00
縫紉科	件	2,952.00	84,000.00	137,827.00	251,277.00
洗滌科	件	34,608.00	420,000.00	40,417.00	461,310.00
紙品科	件	44,106,000.00	41,340,000.00	59,089,538.00	29,662,887.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	5,332,536.00	1,704,000.00	6,767,994.00	2,221,132.00
其他勞務收入			7,284,000.00		7,431,245.00
什工科	工	128,064.00	7,284,000.00	130,502.00	7,431,245.00

作業基金

績效摘要表

97年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-13,289,429.00	-19.77	
		-13,436,674.00	-22.42	
-2,209,187.00	-5.63	1,510,338.00	25.38	
-24,436,423.00	-35.46	-3,995,618.00	-38.27	
134,875.00	4,568.94	167,277.00	199.14	
5,809.00	16.79	41,310.00	9.84	
14,983,538.00	33.97	-11,677,113.00	-28.25	
-	-	-	-	
1,435,458.00	26.92	517,132.00	30.35	
		147,245.00	2.02	
2,438.00	1.90	147,245.00	2.02	

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			17,640,000.00		38,337,263.00
印刷出版品銷貨收入			3,852,000.00		5,618,780.00
印刷科	張	13,466,172.00	3,852,000.00	17,300,950.00	5,618,780.00
製成品銷貨收入			13,644,000.00		32,631,707.00
藝品科	件	240.00	360,000.00	10,256.00	4,138,685.00
縫紉科	件	72,672.00	12,084,000.00	71,458.00	14,770,964.00
食品科	公斤	12,000.00	1,200,000.00	121,363.00	13,722,058.00
農林漁牧銷貨收入			144,000.00		86,776.00
農作科	公斤	9,672.00	144,000.00	5,027.00	86,776.00

作業基金

績效摘要表

97年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		20,697,263.00	117.33	
		1,766,780.00	45.87	
3,834,778.00	28.48	1,766,780.00	45.87	
		18,987,707.00	139.17	
10,016.00	4,173.33	3,778,685.00	1,049.63	
-1,214.00	-1.67	2,686,964.00	22.24	
109,363.00	911.36	12,522,058.00	1,043.50	
		-57,224.00	-39.74	
-4,645.00	-48.03	-57,224.00	-39.74	

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			36,430,000.00		29,047,193.00
加工成本			32,568,000.00		25,099,296.00
機工科	件	39,260,760.00	3,222,000.00	37,051,573.00	4,020,223.00
藝品科	件	68,916,000.00	5,668,000.00	44,479,577.00	3,465,748.00
縫紉科	件	2,952.00	59,000.00	137,827.00	141,334.00
洗滌科	件	34,608.00	331,000.00	40,417.00	318,042.00
紙品科	件	44,106,000.00	22,366,000.00	59,089,538.00	15,961,314.00
玩具科	件	-	-	-	-
其他科	件	5,332,536.00	922,000.00	6,767,994.00	1,192,635.00
其他勞務成本			3,862,000.00		3,947,897.00
什工科	工	128,064.00	3,862,000.00	130,502.00	3,947,897.00

作業基金

績效摘要表

97年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-7,382,807.00	-20.27	
		-7,468,704.00	-22.93	
-2,209,187.00	-5.63	798,223.00	24.77	
-24,436,423.00	-35.46	-2,202,252.00	-38.85	
134,875.00	4,568.94	82,334.00	139.55	
5,809.00	16.79	-12,958.00	-3.91	
14,983,538.00	33.97	-6,404,686.00	-28.64	
-	-	-	-	
1,435,458.00	26.92	270,635.00	29.35	
		85,897.00	2.22	
2,438.00	1.90	85,897.00	2.22	

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			14,274,000.00		32,305,940.00
印刷出版品成本			3,350,000.00		5,115,506.00
印刷科	張	13,466,172.00	3,350,000.00	17,300,950.00	5,115,506.00
製成品銷貨成本			10,821,000.00		27,134,300.00
藝品科	件	240.00	280,000.00	10,256.00	3,037,036.00
縫紉科	件	72,672.00	9,581,000.00	71,458.00	11,995,757.00
食品科	公斤	12,000.00	960,000.00	121,363.00	12,101,507.00
農林漁牧銷貨成本			103,000.00		56,134.00
農作科	公斤	9,672.00	103,000.00	5,027.00	56,134.00

作業基金

績效摘要表

97年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		18,031,940.00	126.33	
		1,765,506.00	52.70	
3,834,778.00	28.48	1,765,506.00	52.70	
		16,313,300.00	150.76	
10,016.00	4,173.33	2,757,036.00	984.66	
-1,214.00	-1.67	2,414,757.00	25.20	
109,363.00	911.36	11,141,507.00	1,160.57	
		-46,866.00	-45.50	
-4,645.00	-48.03	-46,866.00	-45.50	

法務部監所

基金數

中華民國97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
-	
-	

機關名稱：臺灣臺中監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直 接 材 料	8,280,000.00	21,748,415.00
直 接 人 工	3,141,000.00	5,607,033.00
製 造 費 用	2,853,000.00	5,105,754.00
製 造 成 本	14,274,000.00	32,461,202.00
加：期初在製品存貨	-	-
減：期末在製品存貨	-	-
製 成 品 成 本	14,274,000.00	32,461,202.00
加：期初製成品存貨	-	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	155,262.00
印刷科	-	91,076.00
農作科	-	300.00
縫紉科	-	9,871.00
藝品科	-	54,015.00
減：期末製成品存貨	-	-
銷 貨 成 本	14,274,000.00	32,305,940.00
印刷科	3,350,000.00	5,115,506.00
藝品科	280,000.00	3,037,036.00
縫紉科	9,581,000.00	11,995,757.00
食品科	960,000.00	12,101,507.00
農作科	103,000.00	56,134.00

作業基金

總 表

97年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
13,468,415.00	162.66	
2,466,033.00	78.51	
2,252,754.00	78.96	
18,187,202.00	127.41	
-	-	
-	-	
18,187,202.00	127.41	
-	-	
-	-	
-	-	
155,262.00	-	
91,076.00	-	
300.00	-	
9,871.00	-	
54,015.00	-	
-	-	
18,031,940.00	126.33	
1,765,506.00	52.70	
2,757,036.00	984.66	
2,414,757.00	25.20	
11,141,507.00	1,160.57	
-46,866.00	-45.50	

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	2,000.00	-	34,000.00
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	268,000.00	2,000.00	-	34,000.00
合 計	-	268,000.00	2,000.00	-	34,000.00

作業基金

彙計表

97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	-	47,000.00	-	367,000.00	22,000.00	389,000.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16,000.00	-	47,000.00	-	367,000.00	22,000.00	389,000.00
16,000.00	-	47,000.00	-	367,000.00	22,000.00	389,000.00

機關名稱：臺灣臺中監獄

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	744.00	-	33,516
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	268,128.00	744.00	-	33,516
合 計	-	268,128.00	744.00	-	33,516.00

作業基金

彙計表

97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	-	44,644.00	-	363,124.00	72,654.00	435,778.00
-	-	-	-	-	47,694.00	47,694.00
-	-	-	-	-	5,644.00	5,644.00
16,092.00	-	44,644.00	-	363,124.00	19,316.00	382,440.00
16,092.00	-	44,644.00	-	363,124.00	72,654.00	435,778.00

法務部監所作業基金

員工人數明細表

中華民國 97 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	-	