# 中華民國103年度

# 中央政府總預算

法務部主管

法務部矯正機關作業基金附屬單位預算

#### 法務部矯正機關作業基金 附屬單位預算目次 中華民國 103 年度

(一)收支預計表 第	01 — 01	頁
(二)收支預計表附表第	02 — 02	頁
(三)餘絀撥補預計表第	03 — 03	頁
(四)現金流量預計表第	04 — 04	頁
(五)勞務收入明細表第	05 — 05	頁
(六)銷貨收入明細表 第	06 — 06	頁
(七)業務外收入明細表	07 — 07	頁
(八)勞務成本明細表	08 — 09	頁
(九)銷貨成本明細表第	10 — 11	頁
(十)行銷及業務費用明細表	12 — 12	頁
(十一)管理及總務費用明細表	13 — 13	頁
(十二)業務外費用明細表第	14—14	頁
(十三)固定資產建設改良擴充明細表第	15 — 15	頁
(十四)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	16 — 16	頁
(十五)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表第	17—18	頁
(十六)資產折舊明細表第	19 — 19	頁
(十七)成本彙總表第	20 — 20	頁
(十八)直接材料人工及製造費用明細表第	21 — 21	頁
(十九)預計平衡表	22 — 24	頁
(二十)5年來主要營運項目分析表	25 — 25	頁
(二十一)員工人數彙計表	26 — 26	頁
(二十二)用人費用彙計表	27 — 28	頁
(二十三)公務車輛明細表	29 — 30	頁
(二十四)各項費用明細表(七級)	31 — 36	頁
(二十五)固定資產建設改良擴充摘要明細表	37 — 38	頁
(二十六)作業基金購置改善收容人醫療及生活設施明細表 第	39 — 40	頁
•		

#### 收支預計表

中華民國103年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

前年度決算數			本年度到	百質數	上年度預	百貨數	比較增減(-)		
金額	%	<b>科</b> 目	金額	%	金額	%	金額	<del>%</del>	
112,621	100.00	業務收入	111,072	100.00	113,400		-2,328	-2.05	
62,106	55.15	勞務收入	62,172	55.97	65,652	57.89	-3,480	-5.30	
54,563	48.45	加工收入	54,612	49.17	58,272	51.39	-3,660	-6.28	
7,544	6.70	其他勞務收入	7,560	6.81	7,380	6.51	180	2.44	
50,515	44.85	銷貨收入	48,900	44.03	47,748	42.11	1,152	2.41	
3,873	3.44	印刷出版品銷貨收入	3,876	3.49	3,840	3.39	36	0.94	
45,939	40.79	製成品銷貨收入	44,904	40.43	42,768	37.71	2,136	4.99	
702	0.62	農林漁牧銷貨收入	120	0.11	1,140	1.01	-1,020	-89.47	
75,656	67.18	業務成本與費用	74,442	67.02	75,208	66.32	-766	-1.02	
33,382	29.64	勞務成本	33,403	30.07	34,946	30.82	-1,543	-4.42	
29,393	26.10	加工成本	29,413	26.48	31,056	27.39	-1,643	-5.29	
3,989	3.54	其他勞務成本	3,990	3.59	3,890	3.43	100	2.57	
40,469	35.93	銷貨成本	39,144	35.24	38,412	33.87	732	1.91	
3,221	2.86	印刷出版品成本	3,183	2.87	3,175	2.80	8	0.25	
36,767	32.65	製成品銷貨成本	35,854	32.28	34,409	30.34	1,445	4.20	
480	0.43	農林漁牧銷貨成本	107	0.10	828	0.73	-721	-87.08	
430	0.38	行銷及業務費用	413	0.37	360	0.32	53	14.72	
333	0.30	行銷費用	317	0.29	264	0.23	53	20.08	
97	0.09	業務費用	96	0.09	96	0.08	-	-	
1,375	1.22	管理及總務費用	1,482	1.33	1,490	1.31	-8	-0.54	
1,375	1.22	管理費用及總務費用	1,482	1.33	1,490	1.31	-8	-0.54	
36,965	32.82	業務賸餘(短絀一)	36,630	32.98	38,192	33.68	-1,562	-4.09	
2,306	2.05	業務外收入	2,024	1.82	2,090	1.84	-66	-3.16	
2,023	1.80	財務收入	1,976	1.78	2,042	1.80	-66	-3.23	
2,023	1.80	利息收入	1,976	1.78	2,042	1.80	-66	-3.23	
282	0.25	其他業務外收入	48	0.04	48	0.04	-	-	
10	0.01	違約罰款收入	12	0.01	12	0.01	-	-	
272	0.24	雜項收入	36	0.03	36	0.03	-	-	
42,179	37.45	業務外費用	21,576	19.43	31,308	27.61	-9,732	-31.08	
42,179	37.45	其他業務外費用	21,576	19.43	31,308	27.61	-9,732	-31.08	
40,331	35.81	監所其他業務費	19,744	17.78	29,398	25.92	-9,654	-32.84	
1,848	1.64	, , , , ,	1,832		1,910	1.68	-78	-4.08	
-39,873	-35.40	業務外賸餘(短絀一)	-19,552	-17.60	-29,218	-25.77	9,666	-33.08	
-2,908	-2.58	本期賸餘(短絀一)	17,078	15.38	8,974	7.91	8,104	90.31	

### <u>收支預計表附表</u>

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

10000000000000000000000000000000000000			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
項目名稱	預算數	說	明
1. 監所其他業務費明細:	19,744		
飲食補助費(不含收容人保險費)	10,989		
收容人獎勵金	1,832		
職技訓練費	4,830		
補助支出(折舊、攤銷等)	2,093		
2. 員工獎勵金	1,832		
3. 管制性項目明細:	307		
公共關係費	96		
國內旅費	96		
廣告費	33		
業務宣導費	82		
4. 利息收入編列之標準:	231,000		
定期存款	223,000		
活期存款	8,000		

#### 餘絀撥補預計表

中華民國103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

上年度預算數			本年度到	頁算數	
金額	%	項目	金額	%	説明
		賸餘之部		100.00	
8,974	100.00	本期賸餘	17,078	100.00	
-	_	前期未分配賸餘	_	-	
-	_	公積轉列數	_	-	
8,974	100.00	分配之部	17,078	100.00	
8,974	100.00	填補累積短絀	17,078	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	-	-	
-	-	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	-	-	

## 現金流量預計表

中華民國103年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)			1	7,078		
調整非現金項目				3,177		
折舊及折耗				3,177		
業務活動之淨現金流入(流出一)			2	0,255		
投資活動之現金流量						
增加固定資產及遞耗資產			-	-1,114		
增加固定資產			_	-1,114		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	<b>圣</b>			-880		
增加其他資產				-880		
投資活動之淨現金流入(流出一)			-	1,994		
融資活動之現金流量						
現金及約當現金之淨增(淨減一)			1	8,261		
期初現金及約當現金			23	7,604		
期末現金及約當現金			25	5,865		

## <u>券務收入明細表</u>

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

			預	算	數			- **1 至 1 1
科目及營運項目	單位	數	量	單價(元)		額	說	明
<b>学務收入</b>				1 10 (1 0)		62,172		
加工收入						54,612		
機工科	件	32	2,758,836	0.18		6,012		
藝品科	件		2,135,580	0.15		4,848		
縫紉科	件		244,188	3.39		828		
洗滌科	件		37,788	10.48		396		
紙品科	件	35	5,229,816	0.99		34,920		
其他科	件		5,630,548	0.46		7,608		
其他勞務收入	''		,,000,010	0.10		7,560		
什工科	エ		136,812	55.26		7,560		
<b>有工</b> 杆			130,012	33.20		7,500		

#### 銷貨收入明細表

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

<b>機関石件・仏坊 中                                   </b>	1 302 3%		, ,,,,,,,	州至 巾 丨 八		
科目及營運項目	單位	預	算	數	說	明
	7 12	數 量	單價(元)	金 額		
銷貨收入				48,900		
印刷出版品銷貨收入				3,876		
印刷科	張	8,090,184	0.48			
製成品銷貨收入				44,904		
藝品科	件	1,332	4,054.05	5,400		
縫紉科	件	178,212	120.67	21,504		
食品科	件	137,484	117.83	16,200		
其他科	件	31,440	57.25			
農林漁牧銷貨收入				120		
農作科	公斤	9,600	12.50	120		
及日午		3,000	12.00	.20		

### 業務外收入明細表

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

科目及業務項目	預算	數	 說	 明	
業務外收入		2,024	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
財務收入		1,976			
利息收入		1,976			
其他業務外收入		48			
違約罰款收入		12			
雜項收入		36			

### 法務部矯正機 勞務成本

中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

双侧石机 2270月间二百里 1 亚洲		本 年		算 數	
科目及營運項目	單位	數 量	平均單位 成本(元)		額
<b>勞務成本</b>			// ( - /		33,403
加工成本					29,413
機工科	件	32,758,836	0.10		3,225
藝品科	件	32,135,580			2,602
縫紉科	件	244,188			443
洗滌科	件	37,788			256
紙品科	件	35,229,816			18,796
其他科	件	16,630,548			4,091
其他勞務成本	,				3,990
什工科	工	136,812	29.16		3,990

## 明細表

03年度

									室帘十九
	上 年	度 預	算 數	-		前	年 度 決	算 數	
數	量	平均單位成本(元)	金	額	數	量	平均單位成本(元)	金	額
				34,946					33,382
				31,056					29,393
3	5,868,432	0.11		3,773		698,906.0	0.10		3,220
	6,780,072			3,001	1	102,436.0		8	2,600
	321,468			670		243,596.0			442
	39,960			274	1	37,697.0			257
4	5,877,812			19,252	35,	205,606.0			18,784
1	3,794,684	0.30		4,086	1	617,435.0			4,091
				3,890	1				3,989
	133,896	29.05		3,890		136,516.0	29.22		3,989

### 法務部矯正機 銷貨成本

中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

			<u></u>	答 业	
<b>利日刀鼓室</b> 石口	四八	本 年	度預	算 數	
科目及營運項目	單位	數 量	平均單位 成本(元)	金	頁
銷貨成本			<i>7</i> 241 (7 <b>3</b> 7		,144
印刷出版品成本					183
印刷科	張	8,090,184	0.39		,183
製成品銷貨成本					,854
藝品科	件	1,332	2,689.94	3,	,583
縫紉科	件	178,212	93.15	16,	,600
食品科	件	137,484	104.08	14,	,309
其他科	件	31,440	43.32	1,	,362
農林漁牧銷貨成本					107
農作科	公斤	9,600	11.15		107

## 明細表

03年度

	, ,	<u> </u>	<i>k</i> /c							• 利室	
	上 年		算 數			前	年		算	數	
數	量	平均單位 成本(元)	金	額	數	量		平均單位 成本(元)	金		額
				38,412							40,469
				3,175							3,221
	11,706,012	0.27		3,175		8,083,92	3.00	0.40			3,221
				34,409							36,767
	1,176	3,041.67		3,577		1,28	4.00	2,678.82			3,440
	101,796			15,344		178,11					16,557
	140,880			14,761		149,35					15,517
	17,820			727		28,54					1,254
				828							480
	93,936	8.81		828		56,14	0.00	8.56			480
	,					,					

#### 行銷及業務費用明細表

中華民國103年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

1/20 1910			124			707 197											' '		1 =		, , ,
前決	年算	度數	上預	年算	度數		科		目	及	業	務	計	畫	項	目		本預	<u></u>	丰拿	度數
		430				行銷力	<b>夏業</b> 者	答言	<b>事用</b>									'/'		•	413
		333			264		消費)		•												317
		15			10		1人		刊												10
		15			10					報西	H										10
		317			254	),	<b>股務</b>														307
		92			72		旅														128
		129			86		EP)	制装	茂訂	與層	青告責	þ									83
		96			96		公	共属	關係	費											96
		97			96		务費)														96
		97			96		才料。														96
		97			96		用、	品》	肖耗	5											96

#### 管理及總務費用明細表

中華民國103年度

1000 1987 2	11 11.		177 11.7			P 監獄		_								_ ~	位·新	_E_1	
前決	年算	度數	上預	年算	度數	秤	H E		及	業	務	計	畫	項	且		本預	年算	度數
		1,375			1,490	管理及總	務費	用											1,482
		1,375			1,490	管理費	用及	總	務費	用									1,482
		433			435		費用												437
		320			320	聘	僱及	・兼」	職人	員亲	芹資								320
		1			3	超	時工	_作	報酬	H									3
		40			40	獎	金												40
		19			19	退	休及	血/	償金										19
		54			53	福	利費	į											55
		287			343	服務	費用	j											356
		56			54	郵	電費	į											54
		80			84		別裝				-								84
		100			150	_	理保		及保	人固責	F								167
		24			27		、險費												24
		28			28		般服												27
		368			432		及用												410
		174			156		用材		質										181
		194			276		品消		79 IM	ملحة									229
		229			229		、折				1 1E								229
		229			229		通及												229
		<b>51</b>			<b>51</b>		與規				₹ J								<b>50</b>
		25 26			25 26		「費與 ・弗	+17	<b></b>	۲.									25 25
		20 8			20	其他	. 費												25
		8			_		· -他費	日											_
		U				7	一门只	( )11											

#### 其他業務外費用明細表

中華民國103年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

機關名稱:法法		十									甲位:	• 利;		1 /6
前 年 度 決 算 數	上 年 度	科	目	及	業	務	計	畫	項	目		本 預	年算	度數
42,179	31,308	其他業務外	<b>外費用</b>										2	1,576
40,331	29,398	監所其何	也業務	費									19	9,744
2,811	3,343	服務	費用										;	3,025
379	384	水等	電費											384
34	36	印刷	削裝訂	與厚	青告費	,								36
195	450	修理	理保養	及信	<b>吊固</b> 費	7								180
29	29	保門	<b></b>											29
2,175	2,444	專	業服務	費									:	2,396
10,543	10,827	材料	及用品	費										1,794
10,018	10,127	使月	用材料	費										1,584
525	700	用品	品消耗											210
1,732	1,706	折舊	、折耗	及抗	錐銷									1,784
1,301	1,591	非	業務資	產打	斤舊								,	1,784
432	115	攤釒	銷											-
25,246	13,522	會費 動費	、捐助	` ` ` ` ` `	甫助、	分	難、	救助(	(濟)	與交流	活		1:	3,141
89	48	捐且	助、補	助及	及獎財	j								100
25,157	13,474	補具	貼(償)	、步	&勵、	慰問	月與	枚助(	濟)				1:	3,041
1,848	1,910	雜項費用	用											1,832
1,848	1,910	會費 動費	、捐助	` ` ` ` ` `	甫助、	分	難、	救助(	(濟)	與交流	活		,	1,832
1,848	1,910	補見	貼(償)	、步	魯勵、	慰問	月與 :	枚助(	濟)				,	1,832

#### 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

項目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及 運輸設 備	什項 設備	合計	說	明
一般建築及設備計畫	-	-	-	299		815	1,114		
一次性項目	-	-	-	299	-	815	1,114		
合 計	-	-	-	299	-	815	1,114		

## 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

	1214 - 114	121 423 1 1 1	可止有至了										, 別室巾	
				自	有	資	金		夕	、 借	資	金	]	.
	項	目	營運資金	出不用產	國庫撥款	其他	小	計	國內借款	國外借款	小	計	合	計
				用資產	撥款	开心	金額	%	借款	借款	金額	%	金額	%
-	般建築	及設備計	畫 1,114		-	-	1,114	100.00	-	-	-	-	1,114	100.00
	一次性	項目	1,114	-	_	-	1,114	100.00	-	-	-	-	1,114	100.00
	<b>合</b>	計	1,114			_	1,114	100.00					1,114	
_		-1		1		1	, -		I			1		

#### 法務部矯正機

#### 固定資產建設改良擴充

中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

			71 王 1			全				部	
							資	金	來	源	
資	*	古	出	計	畫			<del></del> 有		金	
貝	4	X	Ш	ēΙ	鱼	投資總額	營資金	出適產	國庫 撥款	其他	外借資金
一般建築	及設備	計書				1,114	1,114		_	_	_
一次性		7 =				1,114			_	_	_
		合	計			1,114	1,114	-	-	-	-

## 計畫預期進度明細表

03年度

			畫		 預		- 111 · 利 3	數
<b>1</b>			— — —		本 年			度累計數
目標能量	進度起 訖年月	資 成本率 (%)	現 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	10301-10312				<b>1,114</b> 1,114	<b>100.00</b> 100.00	<b>1,114</b> 1,114	
					1,114	100.00	1,114	100.00

### 資產折舊明細表

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

項	目	土建良	<b>也改</b> 物	房屋及 葉	機械及	交通及 運輸設 備	什項 設備	非業務資產	合 計
前年度決算資產原值			-	602	10,870		6,050	12,948	32,850
上年度預計新增資產原	值		-	_	395	-	151		3,117
本年度預計新增資產原	值		-	_	299	-	815		1,994
資產重估增值額			-	_	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產	總額		-	602	11,564	2,380	7,016	16,399	37,961
本年度應提折舊額			-	-	558	229	606	1,784	3,177
加工成本			-	_	-	-	6	-	6
印刷出版品成本			-	_	425	-	-	-	425
製成品銷貨成本			-	-	116	-	600	-	716
農林漁牧銷貨成本			-	-	17	-	-	-	17
管理費用及總務費用			-	-	-	229	-	-	229
監所其他業務費			-	-	-	-	-	1,784	1,784

#### 成本彙總表

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

摘	要	金	額
直接材料			26,406
直接人工			36,270
製造費用			9,871
製造成本			72,547
券務:			33,403
機工科			3,225
藝品科			2,602
縫紉科			443
洗滌科			256
紙品科			18,796
玩具科			-
其他科			4,091
什工科			3,990
銷貨:			39,144
印刷科			3,183
藝品科			3,583
縫紉科			16,600
食品科			14,309
其他科			1,362
農作科			107

#### 直接材料人工及製造費用明細表

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

前年度	上年度		7.	<b>本年度預算數</b>	<u>和至市了20</u>
決算數	預算數	科 目 名 稱	合計	固定	 變動
27,445	25,272	直接材料(1)	26,406	-	26,406
27,445	25,272	材料及用品費	26,406	-	26,406
27,445	25,272	使用材料費	26,406	-	26,406
36,558	37,856	直接人工(2)	36,270	-	36,270
36,558	37,856	服務費用	36,270	-	36,270
36,558	37,856	一般服務費	36,270	-	36,270
9,848	10,230	製造費用(3)	9,871	2,372	7,499
16	-	用人費用	-	-	-
16	-	超時工作報酬	-	-	-
7,576	7,070	服務費用	7,600	324	7,276
6,800	6,396	水電費	6,799	-	6,799
115	56	旅運費	117	-	117
275	240	修理保養及保固費	290	290	-
14	14	保險費	14	14	-
353	336	一般服務費	360	-	360
19	28	專業服務費	20	20	-
1,157	1,975	材料及用品費	1,107	884	223
219	1,022	使用材料費	231	8	223
938	953	用品消耗	876	876	-
1,099	1,185	折舊、折耗及攤銷	1,164	1,164	-
589	532	機械及設備折舊	558	558	-
510	653	什項設備折舊	606	606	-
73,851	73,358	製造成本(1)+(2)+(3)	72,547	2,372	70,175

#### 預計平衡表

中華民國103年12月31日

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

极则石符、石功	<b>可獨止者室中監獄</b>			・利室常丁儿
101年(前年)	<b>科</b> 目		102年(上年)12月31日	比較增減(-)
12月31日實際數		預計數	預計數	
440,791	資產	466,920	449,804	17,116
243,277	流動資產	270,518	252,257	18,261
228,624	現金	255,865	237,604	18,261
228,374	銀行存款	255,615	237,354	18,261
250	零用及週轉金	250	250	-
8,432	應收款項	8,432	8,432	-
8,437	應收帳款	8,437	8,437	-
84	備抵呆帳-應收帳款(-)	84	84	-
79	應收利息	79	79	-
6,211	存貨	6,211	6,211	-
4,846	原料	4,846	4,846	-
103	物料	103	103	-
1,034	在製品	1,034	1,034	-
228	製成品	228	228	-
10	預付款項	10	10	-
10	預付費用	10	10	-
384	投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	460	422	38
384	準備金	460	422	38
384	退休及離職準備金	460	422	38
7,546	固定資產	6,399	6,678	-279
-	房屋及建築	-	-	-
602	房屋及建築	602	602	-
602	累計折舊-房屋及建築(-)	602	602	-
3,545	機械及設備	3,149	3,408	-259
10,870	機械及設備	11,564	11,265	299
7,325	累計折舊-機械及設備(-)	8,415	7,857	558
1,201	交通及運輸設備	743	972	-229
2,380	交通及運輸設備	2,380	2,380	-
1,179	累計折舊-交通及運輸設備	1,637	1,408	229
2,801	什項設備	2,507	2,298	209
6,050	什項設備	7,016	6,201	815
3,250	累計折舊-什項設備(-)	4,509	3,903	606
115	遞延借項	-	-	-
115	遞延費用	-	-	-
			I	

#### 預計平衡表

中華民國103年12月31日

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

	即"杨山有至   血係							・別室の1九
101年(前年)	科 目	103年1						比較增減(-)
12月31日實際數		預	計	數	預	計	數	- I H - M - M - V
115	遞延費用		400	-			-	-
189,468	<b>其他資產</b>			,543			0,447	-904
4,153	非業務資產			,228			5,132	-904
12,948	其他非業務資產			,399			5,519	880
8,796	累計折舊-其他非業務資產		12,	,171		10	0,387	1,784
44,743	什項資產		44,	,743		4	4,743	-
467	存出保證金			467			467	-
44,276	代管資產		44,	,276		4	4,276	-
140,572	內部往來		140,	,572		14	0,572	-
140,572	內部往來		140,	,572		140	0,572	-
440,791	資產總計		466,	,920		44	9,804	17,116

#### 預計平衡表

中華民國103年12月31日

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

	<b>可獨止者室中監獄</b>			・利室常丁儿
101年(前年)	科 目		102年(上年)12月31日	比較增減(-)
12月31日實際數	41 4	預計數	預 計 數	
110,110	負債	136,238	119,122	17,116
5,302	流動負債	5,302	5,302	-
5,140	應付款項	5,140	5,140	-
833	應付代收款	833	833	-
4,307	應付費用	4,307	4,307	-
162	預收款項	162	162	-
162	預收貨款	162	162	-
104,807	其他負債	130,936	113,820	17,116
50,737	什項負債	50,813	50,775	38
6,077	存入保證金	6,077	6,077	-
384	應付退休及離職金	460	422	38
44,276	應付代管資產	44,276	44,276	-
54,071	內部往來	80,123	63,045	17,078
54,071	內部往來	80,123	63,045	17,078
330,682	淨值	330,682	330,682	-
330,682	基金	330,682	330,682	-
330,682	基金	330,682	330,682	-
330,682	基金	330,682	330,682	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
440,791	負債及淨值總計	466,920	449,804	17,116

#### 5年來主要營運項目分析表

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監

機関石件・仏坊中を一工名室す	1111				- 平位・別室巾1九
年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預算數	說 明
  本年度預算數	+		,,,x,T		
電子科	件				
藝品科	件	32,135,580	0.08	2,602	
紙品科	件	35,229,816	0.53		
其他科	件	16,630,548	0.25		
上年度預算數	''	. 2,000,040	0.20	1,551	
電子科	件		_	_	
藝品科	'	36,780,072	0.08	3,001	
紙品科	件	45,877,812	0.42	19,252	
其他科	件	13,794,684	0.30	4,086	
前年度決算數	'				
電子科	件	-1	_	_	
藝品科	件	32,102,436	0.08	2,600	
紙品科	件	35,205,606	0.53		
其他科	件	16,617,435	0.25	4,091	
100年度決算數					
電子科	件	-1	_	-	
藝品科	件	36,734,524	0.08	2,997	
紙品科	件	45,451,750	0.42	19,052	
其他科	件	13,706,679	0.30	4,060	
99年度決算數					
電子科	件	-1	-	-	
藝品科	件	50,334,384	0.08	3,840	
紙品科	件	58,727,627	0.29	17,083	
其他科	件	10,232,668	0.20	2,047	

#### 員工人數彙計表

中華民國 103 年度

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

單位:人

科	目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 増減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員 聘僱人員 約僱人員		<b>1</b> 1 1	- - -	<b>1</b> 1	
兼任人員 機關員額兼任		<b>13</b>		<b>13</b> 13	
合	計	14	-	14	

#### 法務部矯正機

## 用人費用

中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

120 1911 212 111 12		——日 <u>至</u>   ——				1	 		<u>.</u>
科	目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作報 酬	津貼			績效獎金	
業務總支出部	 『分	_	320	3	-	40	-	-	
行銷及業務		_	_	_	-	_	-	-	
兼任人員	Į	_	-	-	_	-	_	-	-
管理及總務	<b>务費用</b>	-	320	3	-	40	-	-	
聘僱人員	Į	-	320	3	-	40	-	-	
職員		_	320	3	-	40	-	-	
兼任人員	Į	-	-	-	-	-	-	-	

### 彙計表

03年度

											7至 中 1 70
	卹償金	資遣費	福 公Ь 公 上 は に に に に に に に に に に に に に	<b>追</b> 但定	利坦松河	員工	<b>費</b>	提繳費	合 計	兼人用費	總 計
退休金	卹償金	X-C X	分擔保 費	<b>汤</b> 州 酉	挺 金	通 勤交通費	其 他	TOWN A	ם טו	用人 費用	<i>""</i>
19	-	-	39	-	-	-	16	-	437	10	447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	10	10
19		-	39		-	-	16		437		437
19		-	39		-	-	16		437		437
19	-	-	39	-	-	-	16	-	437	-	437
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 法務部矯正機

## 公務車輛

中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

					エウルロ	ntt mr	* 1 4 11 5 9	114 nm 40
車 號	車	輌	種	類	乘客數量 (不含司機)	購 置	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)
	現有車量:							25
	業務用車							25
542-UP	大型貨	'車			2	99年04月	4,009	6
3381-ZF	小型客	貨車			5	99年04月	2,694	15
4410-P3	小貨車	_			2	85年10月	1,968	4
	合			計				25

### 明細表

03年度

lot. 1st	± / х	- ·							平位・別室巾 1 九
油料	費 (全 單 價 (元)	年) 金額	維	護	費	其	他	備	註
(公升)					440		40		
5,616 5,616		189 189			119 119		48 48		
2,280	32.00	73			34			燃料費8,100、保險費1	4 600、行政規
2,200	32.00	75			J <del>4</del>			費 450	
1,668	35.00	58			34		13	燃料費7200、保險5003	、行證規費450
1,668	35.00	58			51		12	燃料使用費7710、保險	·4000、行政規費
								450。 原車號8323-ZFi	义為4410-F3 
5,616		189			119		48		

### <u>法務部矯正機</u> 各項費用

中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

			<b>券務成本</b>				銷貨成本	
<b>科</b> 目	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)	-	-	_	-	_	1,716	24,642	48
材料及用品費	-	-	_	-	-	1,716	24,642	48
使用材料費	-	-	-	-	-	1,716	24,642	48
原料	-	-	-	-	-	1,716	23,922	48
物料	-	-	-	-	-	-	720	-
直接人工(2)	23,840	-	-	3,330	27,170	647	8,441	12
服務費用	23,840	-	-	3,330	27,170	647	8,441	12
一般服務費	23,840	-	-	3,330	27,170	647	8,441	12
勞作金	23,840	-	-	3,330	27,170	647	8,441	12
製造費用(3)	5,573	-	-	660	6,233	820	2,771	47
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	5,167	-	-	660	5,827	288	1,473	12
水電費	4,801	-	-	660	5,461	108	1,222	8
工作場所電費	4,372	-	-	600	4,972	96	1,084	6
工作場所水費	429	-	-	60	489	12	92	2
氣體費	-	-	-	-	-	-	46	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	117	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	-	117	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-	-
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	_	-

## <u>彙計表</u>

03年度

		業務外費用		答理及繪	業務用	行銷及	<b></b>	<b>业和</b>	
總計	其他	什項費用	監所其他 業務費	管理及總 務費用	業務費用	行銷費用	其他業務 - 成本	出租資產 成本	小計
26,406	-	-	-	-	-	-	-	-	26,406
26,406	-	-	-	-	-	-	-	-	26,406
26,406	-	-	-	-	-	-	-	-	26,406
25,686	-	-	-	-	-	-	-	-	25,686
720	-	-	-	-	-	-	-	-	720
36,270	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100
36,270	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100
36,270	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100
36,270	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100
33,342	-	1,832	19,744	1,482	96	317	-	-	3,638
447	-	-	-	437	-	10	-	-	-
320	-	-	-	320	-	-	-	-	-
320	-	-	-	320	-	-	-	-	-
13	-	-	-	3	-	10	-	-	-
13	-	-	-	3	-	10	-	-	-
40	-	-	-	40	-	-	-	-	-
40	-	-	-	40	-	-	-	-	-
19	-	-	-	19	-	-	-	-	-
19	-	-	-	19	-	-	-	-	-
55	-	-	-	55	-	-	-	-	-
39	-	-	-	39	-	-	-	-	-
16	-	-	-	16	-	-	-	-	-
11,288	-	-	3,025	356	-	307	-	-	1,773
7,183	-	-	384	-	-	-	-	-	1,338
6,518	-	-	360	-	-	-	-	-	1,186
595	-	-	-	-	-	-	-	-	106
70	-	-	24	-	-	-	-	-	46
54	-	-	-	54	-	-	-	-	-
30	-	-	-	30	-	-	-	-	-
24	-	-	-	24	-	-	-	-	-
245	-	-	-	-	-	128	-	-	117
72	-	-	-	-	-	72	-	-	-
173	-	-	-	-	-	56	-	-	117
203	-	-	36	84	-	83	-	-	-
120	-	-	36	84	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	33	-	-	-
50	-	-	-	-	-	50	-	-	-

### <u>法務部矯正機</u> 各項費用

中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

			<b>券務成本</b>			銷貨成本		
科目	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
修理保養及保固費	6	-	_	_	6	180	100	4
機械及設備修護費	-	-	-	-	_	180	13	4
交通及運輸設備修 護費	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備修護費	6	-	-	-	6	-	87	-
非業務資產修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
保險費	-	-	-	-	-	-	14	-
交通及運輸設備保 險費	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	14	-
一般服務費	360	-	-	-	360	-	-	-
佣金、匯費、經理 費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	360	-	-	-	360	-	-	-
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	20	-
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗 認證費	-	-	-	-	-	-	20	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	400	-	-	-	400	107	582	18
使用材料費	78	-	-	-	78	20	123	10
原料	-	-	-	-	-	-	-	-
物料	78	-	-	-	78	20	123	2
油脂	-	-	-	-	-	-	-	8
用品消耗	322	-	-	-	322	87	459	8
辦公(事務)用品	52	-	-	-	52	12	64	2
農業與園藝用品及 環境美化費	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品(非醫療 院所使用)	104	-	-	-	104	3	25	-
其他	166	-	-	-	166	72	370	6
折舊、折耗及攤銷	6	-	-	-	6	425	716	17
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	425	116	17
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	425	116	17
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折 舊	-	-	-	-	-	-	-	-

## <u>彙計表</u>

03年度

	山和容玄	甘仙坐政	行銷及	業務用	答理及编	د د	業務外費用		1 = 11 / 73
小計	出租資產 成本	其他業務 - 成本	行銷費用	業務費用	管理及總 務費用	監所其他 業務費	什項費用	其他	總計
284	-	-	-	-	167	180	-	-	637
197	-	-	-	-	24	-	-	-	221
-	-	-	-	-	119	-	-	-	119
87	_	_	_	_	24	_	-	_	117
_	-	_	_	_	_	180	-	-	180
14	-	_	-	-	24	29	-	-	67
-	-	-	-	-	24	-	-	-	24
_	_	_	_	_	_	29	_	_	29
14	-	_	_	_	_		_	-	14
_	-	_	_	-	27	-	-	-	387
_	-	_	_	_	24	-	-	-	24
									360
	_	_		_	3	_		-	300
20	_	_	_	_	_	2,396	_	-	2,416
_	_	_	_	_	_	2,136	-	_	2,136
20	-	-	-	-	-	260	-	-	280
-	-	-	96	-	-	-	-	-	96
-	-	-	96	-	-	-	-	-	96
707	-	-	-	96	410	1,794	-	-	3,407
153	-	-	-	-	181	1,584	-	-	1,996
-	-	-	-	-	-	1,320	-	-	1,320
145	-	-	-	-	-	264	-	-	487
8	-	-	-	-	181	-	-	-	189
554 78	-	-	-	96	229 120	210	-	-	1,411 250
76	_	_	_	_	73		-	_	73
					70				
28	-	-	-	-	-	-	-	-	132
448	-	_	-	96	36	210	-	-	956
1,158	-	_	-	-	229	1,784	-	-	3,177
558	-	-	-	-	-	-	-	-	558
558	-	-	-	-	-	-	-	-	558
-	-	-	-	-	229	-	-	-	229
-	-	-	-	-	229	-	-	-	229

### <u>法務部矯正機</u> 各項費用

# 中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

			勞務成本				銷貨成本	
<b>科</b> 目	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
什項設備折舊	6	-	-	-	6	-	600	-
什項設備折舊	6	-	-	-	6	-	600	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助個人	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	29,413	-	-	3,990	33,403	3,183	35,854	107

# <u>彙計表</u>

03年度

	山和次文	廿小米改	行銷及業務用		用			務外費用	
小計	出租資產 成本	其他業務.	行銷費用	業務費用	管理及總 務費用	監所其他 業務費	什項費用	其他	總計
600	-	-	-	-	-	-	-	-	606
600	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	1,784	-	-	1,784
-	-	-	-	-	-	1,784	-	-	1,784
-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	23	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	13,141	1,832	-	14,973
-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
-	-	-	-	-	-	100		-	100
-	-	-	-	-	-	13,041	1,832	-	14,873
_	-	_	_	_	-	-	1,832	-	1,832
_	-	_	_	_	-	11,209		-	11,209
						4 000			
-	-	-	-	-	-	1,832	-	-	1,832
39,144	-		317	96	1,482	19,744	1,832	-	96,018

## 法務部矯正機

### 作業基金購置固定

中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

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			12
機械及設備			6
	真空煉土機	新增	1
	拉坏機	新增	2
	個人電腦	新增	1
	個人電腦	新增	1
	電能低溫蒸氣蒸餾爐	新增	1
什項設備			6
	三本車	新增	1
	布邊車	新增	1
	釘釦機	汰換	1
	單爐架熱風旋轉爐	新增	1
	組合式冷凍庫	新增	1
	發酵箱	新增	1

## 資產摘要明細表

03年度

11 Jrs.	A 2	u m Ł	14 m 3-0 nn	里位·新臺幣十元
單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
	- 1,114			
	- 299			
1	05 105	漆器工場	藝品科	0
	24 48	漆器工場	藝品科	0
	25 25	烘焙工場	食品科	0
	25 25	香茅工場	其他科	0
	96	香茅工場	其他科	0
	- 815	5		
	36	縫紉工場	縫紉科	0
	24 24	. 縫紉工場	縫紉科	0
	28 28	縫紉工場	縫紉科	0
4	20 420	烘焙工場	食品科	0
1	65 165	烘焙工場	食品科	0
1	42 142	! 烘焙工場	食品科	0

#### 作業基金購置改善收容人醫療及生活設施明細表

中華民國1

機關名稱:法務部矯正署臺中監獄

改善計畫(生活設施或醫療設施)	財產分類	設備名稱	單位
法務部矯正署臺中監獄			
改善技訓設備			
	機械及設備		
		急救訓練模型	個
		個人電腦	台

### (非業務資產、遞延費用、用品消耗及維護費)

03年度

数量   單價   金額   規格說明   現格說明   30	1	वर्ष १वर	د ۸	平位・別室市 1 / 0
30       -       880         30       -       880         2       118       236       高158公分,重11公斤	數量	单價	金額	規格說明
30 - 880 30 - 880 2 118 236 高158公分,重11公斤	30	-	880	
30   -   880     2   118   236   高158公分,重11公斤		-		
2 118 236 高158公分,重11公斤		_		
		110		
28 23 644 主機(1/ 、3. 40/12) 雲奉19至				
	28	23	644	王機(1/、3.4GHZ)蛍幕19型 

主辦會計人員:王心香



機關長官:張秉誠

