

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 108 年度

(一)總說明

1、總說明.....	第 01—03 頁
------------	-----------

(二)主要表

1、收支餘絀決算表.....	第 05—06 頁
2、收支餘絀決算表附表.....	第 07—07 頁
3、餘絀撥補決算表.....	第 08—08 頁
4、現金流量決算表.....	第 09—11 頁
5、平衡表.....	第 12—13 頁

(三)附屬表

1、勞務收入明細表.....	第 14—14 頁
2、銷貨收入明細表.....	第 15—15 頁
3、勞務成本明細表.....	第 16—16 頁
4、銷貨成本明細表.....	第 17—17 頁
5、行銷及業務費用明細表.....	第 18—18 頁
6、管理及總務費用明細表.....	第 19—19 頁
7、業務外收入明細表.....	第 20—20 頁
8、業務外費用明細表.....	第 21—22 頁
9、資產報廢明細表.....	第 23—23 頁
10、固定資產折舊提列明細表.....	第 24—25 頁
11、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 26—27 頁
12、資本支出計畫預算與實際進度比較表.....	第 28—29 頁
13、業務計畫執行績效摘要表.....	第 30—37 頁
14、基金數額表.....	第 38—39 頁
15、成本彙總表.....	第 40—41 頁
16、用人費用彙計表.....	第 42—45 頁
17、員工人數明細表.....	第 46—46 頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 47—47 頁
19、各項費用彙計決算表.....	第 48—53 頁
20、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....	第 54—55 頁

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 108 年度

21、其他非業務資產及費用摘要明細表.....	第 56—57 頁
封底	

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 本監依據監獄行刑法等相關規定設置法務部矯正機關作業基金，並設立作業科辦理收容人作業計畫，掌理本監作業及技能訓練業務，作業導師除擔任各工廠作業指導外，尚需注意收容人品德及作業成績之考核，使其養成勤勞習慣，將來刑期屆滿後，具有謀生能力並適應社會生活。

(二) 本監因地處偏僻之郊區，限於客觀條件，作業對象僅能尋求鄰近加工廠商，配合當地市場實際需要並發展短期勞務加工為主要業務，有關本年度業務計畫執行結果，分述如次：

1、勞務部分主要以加工收入為主，因受美中貿易戰擴大影響，全球經濟需求疲弱，台灣多數製造業受美中貿易戰產生不利影響，且本年度本監建築物耐震補強工程施作，調整收容人數移出，作業量比預期目標減少，本監主要加工項目鐵工科收入減少 21.15%、縫紉科收入減少 55.59%、紙品科收入減少 37.26%、其他科收入減少 43.09%，導致整體勞務收入比預算數降低 33.11%。

2、自營銷貨部分主要以印刷、木工、藝品、食品、農作等為主，但因未來景氣不確定因素壓抑國內整體消費成長力道，且本監施作建築物耐震補強工程調整收容人移出造成收容人客源銳減，食品科收入比預算數減少 10.86%、木工科收入比預算數減少 13.16%。而藝品科因強化行銷推廣策略致訂單增加，收入比預算數增加 31.77%，農作科因氣候穩定致芒果產量增加，收入比預算數增加 12.04%。消長相抵下，整體銷貨收入比預算數減少 5.52%。

(三) 政府重要政策執行情形：

為使收容人學習謀生技能，回歸社會適應正常生活，本監配合自營銷貨作業，加強辦理收容人技能訓練業務，其經費決算數 1,849,785 元，開辦短期技藝有手工蛋捲班、汽車美容班、麵包西點班及漆藝班等。

二、收支餘絀情形：

(一) 業務收入決算數 65,008,131 元，較預算數 84,936,000 元，減少 19,927,869 元，減少 23.46%，主要係整體加工收入減少所致。

(二) 業務成本與費用決算數 42,139,785 元，較預算數 52,481,000 元，

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 108 年度

減少 10,341,215 元，減少 19.70%，主要係整體勞務收入及銷貨收入減少，成本亦相對減少所致。

(三) 業務外收入決算數 2,124,034 元，較預算數 840,000 元，增加 1,284,035 元，增加 152.86%，主要係調整大額定存單數量，轉存至利率較高的小額定存單，致利息收入增加。

(四) 業務外費用決算數 16,296,687 元，較預算數 16,169,000 元，增加 127,687 元，增加 0.79%，主要係因補助收容人燃料油及基本生活日常用品費用所致。

(五) 以上收支相抵後，計獲賸餘 8,695,694 元，較預算數 17,126,000 元，減少 8,430,306 元，減少 49.23%，主要係業務短絀所致。

三、餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：本年度決算賸餘數 8,695,694 元，較預算數 17,126,000 元，減少 8,430,306 元，減少 49.23%，前期未分配賸餘 0 元，合計 8,695,694 元。

(二) 分配之部：本年度依監獄行刑法等相關法令規定填補其他監所短絀 8,695,694 元。

(三) 經以上分配後，未分配賸餘為 0 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 12,762,516 元，較預算數 19,517,000 元，減少 6,754,484 元，減少 34.61%，主要係本年度業務收入較預算數減少，導致本期賸餘較預算數減少。

(二) 投資活動之淨現金流出 15,437,300 元，較預算數 28,560,000 元，減少 13,122,700 元，減少 45.95%，主要係本監施作汙水下水道工程預計支用 28,560,000 元，因解約流動金融資產以支應活期存款不足支付之工程款，致投資活動之淨現金流出減少。

(三) 籌資活動之淨現金流出 1,550,000 元，較預算數 0 元，增加 1,550,000 元，主要係因本監施作建築物耐震補強工程，縮減委託加工廠商加工量，加工收入減少致加工廠商存入保證金亦減少。

(四) 現金及約當現金之淨減 4,224,834 元，係期末現金 11,972,518.98 元，較期初現金 16,197,352.98 元減少之數，較預算數淨減 9,043,000 元，減少 53.28%，主要係投資活動之淨現金流出所致。

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 108 年度

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 448,859,846.98 元，較上(107)年度審定決算數 443,456,206.98 元，增加 5,403,640 元，增加 1.22%，其內容如下：

- 1、流動資產 370,329,600.98 元，占資產總額 82.50%。
- 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 113,064 元，占資產總額 0.03%。
- 3、不動產、廠房及設備 2,160,216 元，占資產總額 0.48%。
- 4、其他資產 76,256,966 元，占資產總額 16.99%。

(二) 負債總額 143,459,809 元，占資產總額 31.96%，較上年度審定決算數 138,056,169 元，增加 5,403,640 元，增加 3.91%，其內容如下：

- 1、流動負債 2,633,129 元，占資產總額 0.59%。
- 2、其他負債 140,826,680 元，占資產總額 31.37%。

(三) 淨值總額 305,400,037.98 元，占資產總額 68.04%，同上年度審定決算數 305,400,037.98 元，其內容如下：

- 1、基金 305,400,037.98 元，占資產總額 68.04%。
- 2、公積 0 元，占資產總額 0.00%。
- 3、累積賸餘 0 元，占資產總額 0.00%。

本 頁 空 白

法務部矯正機關作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	84,936,000.00	100.00	65,008,131.00	100.00	-19,927,869.00	23.46	82,463,230.00	100.00
勞務收入	55,824,000.00	65.72	37,342,282.00	57.44	-18,481,718.00	33.11	52,386,606.00	63.53
加工收入	50,496,000.00	59.45	31,015,943.00	47.71	-19,480,057.00	38.58	46,815,494.00	56.77
其他勞務收入	5,328,000.00	6.27	6,326,339.00	9.73	998,339.00	18.74	5,571,112.00	6.76
銷貨收入	28,716,000.00	33.81	27,130,477.00	41.73	-1,585,523.00	5.52	29,704,221.00	36.02
印刷出版品銷貨收入	5,880,000.00	6.92	6,055,886.00	9.32	175,886.00	2.99	6,157,503.00	7.47
製成品銷貨收入	22,032,000.00	25.94	20,173,821.00	31.03	-1,858,179.00	8.43	22,816,553.00	27.67
農產品銷貨收入	804,000.00	0.95	900,770.00	1.39	96,770.00	12.04	730,165.00	0.89
其他業務收入	396,000.00	0.47	535,372.00	0.82	139,372.00	35.19	372,403.00	0.45
當期原始認列農產品之賸餘	396,000.00	0.47	535,372.00	0.82	139,372.00	35.19	372,403.00	0.45
業務成本與費用	52,481,000.00	61.79	42,139,785.00	64.82	-10,341,215.00	19.70	51,620,972.00	62.60
勞務成本	28,659,000.00	33.74	19,459,169.00	29.93	-9,199,831.00	32.10	27,105,706.00	32.87
加工成本	25,995,000.00	30.61	16,295,965.00	25.07	-9,699,035.00	37.31	24,320,120.00	29.49
其他勞務成本	2,664,000.00	3.14	3,163,204.00	4.87	499,204.00	18.74	2,785,586.00	3.38
銷貨成本	22,488,000.00	26.48	21,139,156.00	32.52	-1,348,844.00	6.00	23,193,552.00	28.13
印刷出版品銷貨成本	4,668,000.00	5.50	4,704,002.00	7.24	36,002.00	0.77	4,861,599.00	5.90
製成品銷貨成本	17,016,000.00	20.03	15,534,384.00	23.90	-1,481,616.00	8.71	17,601,788.00	21.35
農產品銷貨成本	804,000.00	0.95	900,770.00	1.39	96,770.00	12.04	730,165.00	0.89
行銷及業務費用	372,000.00	0.44	543,751.00	0.84	171,751.00	46.17	421,218.00	0.51
行銷費用	180,000.00	0.21	286,756.00	0.44	106,756.00	59.31	225,088.00	0.27
業務費用	192,000.00	0.23	256,995.00	0.40	64,995.00	33.85	196,130.00	0.24
管理及總務費用	806,000.00	0.95	762,067.00	1.17	-43,933.00	5.45	744,057.00	0.90
管理費用及總務費用	806,000.00	0.95	762,067.00	1.17	-43,933.00	5.45	744,057.00	0.90
其他業務費用	156,000.00	0.18	235,642.00	0.36	79,642.00	51.05	156,439.00	0.19
雜項業務費用	156,000.00	0.18	235,642.00	0.36	79,642.00	51.05	156,439.00	0.19
業務賸餘（短絀）	32,455,000.00	38.21	22,868,346.00	35.18	-9,586,654.00	29.54	30,842,258.00	37.40
業務外收入	840,000.00	0.99	2,124,035.00	3.27	1,284,035.00	152.86	1,052,037.00	1.28
財務收入	840,000.00	0.99	2,030,846.00	3.12	1,190,846.00	141.77	1,049,679.00	1.27
利息收入	840,000.00	0.99	2,030,846.00	3.12	1,190,846.00	141.77	1,049,679.00	1.27
其他業務外收入	-	-	93,189.00	0.14	93,189.00	-	2,358.00	0.00
違規罰款收入	-	-	12.00	0.00	12.00	-	237.00	0.00
雜項收入	-	-	93,177.00	0.14	93,177.00	-	2,121.00	0.00
業務外費用	16,169,000.00	19.04	16,296,687.00	25.07	127,687.00	0.79	20,488,756.00	24.85
其他業務外費用	16,169,000.00	19.04	16,296,687.00	25.07	127,687.00	0.79	20,488,756.00	24.85
監所其他業務費	14,534,000.00	17.11	15,134,890.00	23.28	600,890.00	4.13	18,927,500.00	22.95
雜項費用	1,635,000.00	1.92	1,161,797.00	1.79	-473,203.00	28.94	1,561,256.00	1.89

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

6

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表附表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		備 註
	金額	%	金額	%	金額	%	
監所其他業務費用明細：	14,534,000.00	100.00	15,134,890.00	100.00	600,890.00	4.13	
1. 收容人獎勵金	1,623,000.00	11.17	1,143,420.00	7.55	-479,580.00	29.55	
2. 收容人飲食補助費	9,737,000.00	66.99	6,860,505.00	45.33	-2,876,495.00	29.54	
3. 收容人保險費	-	-	-	-	-	-	
4. 收容人技能訓練費	1,850,000.00	12.73	1,849,785.00	12.22	-215.00	0.01	
5. 補助收容人醫療費用	-	-	-	-	-	-	
6. 改善收容人生活設施部分（預算或專案核定）	1,020,000.00	7.02	1,055,300.00	6.97	35,300.00	3.46	
(1)其他非業務資產折舊	1,020,000.00	7.02	1,055,300.00	6.97	35,300.00	3.46	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(5)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
7. 改善收容人衛生醫療費及設施（預算或專案核定）	96,000.00	0.66	167,790.00	1.11	71,790.00	74.78	
(1)其他非業務資產折舊	96,000.00	0.66	93,723.00	0.62	-2,277.00	2.37	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)商品及醫療用品	-	-	-	-	-	-	
(5)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(6)其他(請於說明欄內註明)	-	-	74,067.00	0.49	74,067.00	-	
8. 改善技訓設備部分（預算或專案核定）	168,000.00	1.16	170,141.00	1.12	2,141.00	1.27	
(1)其他非業務資產折舊	168,000.00	1.16	170,141.00	1.12	2,141.00	1.27	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(5)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
9. 其他	40,000.00	0.28	3,887,949.00	25.69	3,847,949.00	9,619.87	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	17,126,000.00	-	8,695,694.00	-	-8,430,306.00	49.23	11,405,539.00	-
本期賸餘	17,126,000.00	-	8,695,694.00	-	-8,430,306.00	49.23	11,405,539.00	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	17,126,000.00	-	8,695,694.00	-	-8,430,306.00	49.23	11,405,539.00	-
填補累積短絀	17,126,000.00	-	8,695,694.00	-	-8,430,306.00	49.23	11,405,539.00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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）	17,126,000.00	8,695,694.00	-8,430,306.00	49.23
利息股利之調整	-840,000.00	-2,030,846.00	-1,190,846.00	141.77
利息收入	-840,000.00	-2,030,846.00	-1,190,846.00	141.77
股利收入	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	16,286,000.00	6,664,848.00	-9,621,152.00	59.08
調整項目	2,391,000.00	4,066,822.00	1,675,822.00	70.09
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	-32,427.00	-32,427.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊、減損及折耗	2,391,000.00	2,667,438.00	276,438.00	11.56
攤銷	-	-	-	-
兌換短絀（賸餘）	-	-	-	-
處理資產短絀（賸餘）	-	-	-	-
債務整理短絀（賸餘）	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減（淨增）	-	3,224,273.00	3,224,273.00	-
流動負債淨增（淨減）	-	-1,792,462.00	-1,792,462.00	-
未計利息股利之現金流入（流出）	18,677,000.00	10,731,670.00	-7,945,330.00	42.54
收取利息	840,000.00	2,030,846.00	1,190,846.00	141.77
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	19,517,000.00	12,762,516.00	-6,754,484.00	34.61
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	28,000,000.00	28,000,000.00	-
減少流動金融資產	-	28,000,000.00	28,000,000.00	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-	-
減少不動產、廠房及設備	-	-	-	-
減少礦產資源	-	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-	-
減少生物資產—非流動	-	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
收取利息	-	-	-	-
收取股利	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
其他投資活動現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-15,000,000.00	-15,000,000.00	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加流動金融資產	-	-15,000,000.00	-15,000,000.00	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-410,000.00	-287,300.00	122,700.00	29.93
增加不動產、廠房及設備	-410,000.00	-287,300.00	122,700.00	29.93
增加礦產資源	-	-	-	-
增加投資性不動產	-	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-28,150,000.00	-28,150,000.00	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-28,150,000.00	-28,150,000.00	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,560,000.00	-15,437,300.00	13,122,700.00	45.95
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,492,262.00	1,492,262.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	1,492,262.00	1,492,262.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加非流動金融負債	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-3,042,312.00	-3,042,312.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-3,042,312.00	-3,042,312.00	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少非流動金融負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	448,859,846.98	100.00	443,456,206.98	100.00	5,403,640.00	1.22
流動資產	370,329,600.98	82.50	390,746,280.98	88.11	-20,416,680.00	5.23
現金	11,972,518.98	2.67	16,197,352.98	3.65	-4,224,834.00	26.08
銀行存款	11,872,518.98	2.65	16,097,352.98	3.63	-4,224,834.00	26.25
零用及週轉金	100,000.00	0.02	100,000.00	0.02	-	0
流動金融資產	352,000,000.00	78.42	365,000,000.00	82.31	-13,000,000.00	3.56
其他金融資產－流動	352,000,000.00	78.42	365,000,000.00	82.31	-13,000,000.00	3.56
應收款項	3,133,802.00	0.70	6,346,001.00	1.43	-3,212,199.00	50.62
應收帳款	3,084,495.00	0.69	6,327,142.00	1.43	-3,242,647.00	51.25
備抵呆帳－應收帳款	30,845.00	0.01	63,272.00	0.01	-32,427.00	51.25
應收利息	80,152.00	0.02	82,131.00	0.02	-1,979.00	2.41
存貨	3,208,301.00	0.71	3,125,739.00	0.70	82,562.00	2.64
原料	2,732,723.00	0.61	2,647,095.00	0.60	85,628.00	3.23
製成品	475,578.00	0.11	478,644.00	0.11	-3,066.00	0.64
預付款項	14,979.00	0.00	77,188.00	0.02	-62,209.00	80.59
預付費用	14,979.00	0.00	77,188.00	0.02	-62,209.00	80.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	113,064.00	0.03	62,606.00	0.01	50,458.00	80.60
準備金	113,064.00	0.03	62,606.00	0.01	50,458.00	80.60
退休及離職準備金	113,064.00	0.03	62,606.00	0.01	50,458.00	80.60
不動產、廠房及設備	2,160,216.00	0.48	3,221,190.00	0.73	-1,060,974.00	32.94
房屋及建築	386,737.00	0.09	448,613.00	0.10	-61,876.00	13.79
房屋及建築	4,400,544.00	0.98	4,400,544.00	0.99	-	0
累計折舊－房屋及建築	4,013,807.00	0.89	3,951,931.00	0.89	61,876.00	1.57
機械及設備	1,020,118.00	0.23	1,250,036.00	0.28	-229,918.00	18.39
機械及設備	18,886,723.00	4.21	18,599,423.00	4.19	287,300.00	1.54
累計折舊－機械及設備	17,866,605.00	3.98	17,349,387.00	3.91	517,218.00	2.98
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,884,036.00	0.64	2,884,036.00	0.65	-	0
累計折舊－交通及運輸設備	2,884,036.00	0.64	2,884,036.00	0.65	-	0
什項設備	753,361.00	0.17	1,522,541.00	0.34	-769,180.00	50.52
什項設備	8,557,069.00	1.91	8,557,069.00	1.93	-	0
累計折舊－什項設備	7,803,708.00	1.74	7,034,528.00	1.59	769,180.00	10.93
其他資產	76,256,966.00	16.99	49,426,130.00	11.15	26,830,836.00	54.28
遞延資產	28,150,000.00	6.27	-	-	28,150,000.00	-
遞延費用	28,150,000.00	6.27	-	-	28,150,000.00	-
什項資產	1,483,677.00	0.33	2,802,841.00	0.63	-1,319,164.00	47.07
其他什項資產	1,483,677.00	0.33	2,802,841.00	0.63	-1,319,164.00	47.07
內部往來	46,623,289.00	10.39	46,623,289.00	10.51	-	0
內部往來	46,623,289.00	10.39	46,623,289.00	10.51	-	0
合 計	448,859,846.98	100.00	443,456,206.98	100.00	5,403,640.00	1.22

保證品：9,253,092元。

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	143,459,809.00	31.96	138,056,169.00	31.13	5,403,640.00	3.91
流動負債	2,633,129.00	0.59	4,425,591.00	1.00	-1,792,462.00	40.50
應付款項	2,271,647.00	0.51	4,148,134.00	0.94	-1,876,487.00	45.24
應付代收款	366,648.00	0.08	683,497.00	0.15	-316,849.00	46.36
應付費用	1,904,999.00	0.42	3,464,637.00	0.78	-1,559,638.00	45.02
預收款項	361,482.00	0.08	277,457.00	0.06	84,025.00	30.28
預收貨款	361,482.00	0.08	277,457.00	0.06	84,025.00	30.28
其他負債	140,826,680.00	31.37	133,630,578.00	30.13	7,196,102.00	5.39
什項負債	3,895,646.00	0.87	5,395,238.00	1.22	-1,499,592.00	27.79
存入保證金	3,782,582.00	0.84	5,332,632.00	1.20	-1,550,050.00	29.07
應付退休及離職金	113,064.00	0.03	62,606.00	0.01	50,458.00	80.60
內部往來	136,931,034.00	30.51	128,235,340.00	28.92	8,695,694.00	6.78
內部往來	136,931,034.00	30.51	128,235,340.00	28.92	8,695,694.00	6.78
淨值	305,400,037.98	68.04	305,400,037.98	68.87	-	0
基金	305,400,037.98	68.04	305,400,037.98	68.87	-	0
基金	305,400,037.98	68.04	305,400,037.98	68.87	-	0
基金	305,400,037.98	68.04	305,400,037.98	68.87	-	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	448,859,846.98	100.00	443,456,206.98	100.00	5,403,640.00	1.22

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	55,824,000.00	37,342,282.00	-18,481,718.00	33.11	
加工收入	50,496,000.00	31,015,943.00	-19,480,057.00	38.58	係因配合本監建築物耐震補強工程施作，調整收容人數移出，作業人數減少致加工收入減少
鐵工科	5,880,000.00	4,636,582.00	-1,243,418.00	21.15	係因配合本監建築物耐震補強工程施作，調整收容人數移出，作業人數減少致收入減少
縫紉科	2,628,000.00	1,167,036.00	-1,460,964.00	55.59	係因配合本監建築物耐震補強工程施作，調整收容人數移出，作業人數減少致收入減少
洗滌科	384,000.00	386,975.00	2,975.00	0.77	
紙品科	19,716,000.00	12,369,380.00	-7,346,620.00	37.26	係因配合本監建築物耐震補強工程施作，調整收容人數移出，作業人數減少致收入減少
其他科	21,888,000.00	12,455,970.00	-9,432,030.00	43.09	係因配合本監建築物耐震補強工程施作，調整收容人數移出，作業人數減少致收入減少
其他勞務收入	5,328,000.00	6,326,339.00	998,339.00	18.74	係因收容人自主監外作業人數增加，外役科收入增加所致
外役科	804,000.00	2,076,723.00	1,272,723.00	158.30	係因收容人自主監外作業人數增加，致收入增加
什工科	4,524,000.00	4,249,616.00	-274,384.00	6.07	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	28,716,000.00	27,130,477.00	-1,585,523.00	5.52	
印刷出版品銷貨收入	5,880,000.00	6,055,886.00	175,886.00	2.99	
印刷科	5,880,000.00	6,055,886.00	175,886.00	2.99	
製成品銷貨收入	22,032,000.00	20,173,821.00	-1,858,179.00	8.43	
木工科	768,000.00	666,923.00	-101,077.00	13.16	木工訂單減少致收入減少
藝品科	1,296,000.00	1,707,746.00	411,746.00	31.77	漆藝品訂單增加致收入增加
食品科	19,968,000.00	17,799,152.00	-2,168,848.00	10.86	係因配合本監建築物耐震補強工程施作，調整收容人數移出，麵包銷售變少致收入變少
農產品銷貨收入	804,000.00	900,770.00	96,770.00	12.04	
農作科	804,000.00	900,770.00	96,770.00	12.04	芒果產量增加致收入增加

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	28,659,000.00	19,459,169.00	-9,199,831.00	32.10	
加工成本	25,995,000.00	16,295,965.00	-9,699,035.00	37.31	係因收入減少，成本亦相對減少
鐵工科	3,048,000.00	2,428,719.00	-619,281.00	20.32	係因收入減少，成本亦相對減少
縫紉科	1,380,000.00	625,640.00	-754,360.00	54.66	係因收入減少，成本亦相對減少
洗滌科	264,000.00	244,173.00	-19,827.00	7.51	
紙品科	9,951,000.00	6,463,850.00	-3,487,150.00	35.04	係因收入減少，成本亦相對減少
其他科	11,352,000.00	6,533,583.00	-4,818,417.00	42.45	係因收入減少，成本亦相對減少
其他勞務成本	2,664,000.00	3,163,204.00	499,204.00	18.74	
外役科	402,000.00	1,038,364.00	636,364.00	158.30	係因收入增加，成本亦相對增加
什工科	2,262,000.00	2,124,840.00	-137,160.00	6.06	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	22,488,000.00	21,139,156.00	-1,348,844.00	6.00	
印刷出版品銷貨成本	4,668,000.00	4,704,002.00	36,002.00	0.77	
印刷科	4,668,000.00	4,704,002.00	36,002.00	0.77	
製成品銷貨成本	17,016,000.00	15,534,384.00	-1,481,616.00	8.71	
木工科	588,000.00	450,023.00	-137,977.00	23.47	係因收入減少，成本亦相對減少
藝品科	852,000.00	1,134,661.00	282,661.00	33.18	係因收入增加，成本亦相對增加
食品科	15,576,000.00	13,949,700.00	-1,626,300.00	10.44	係因收入減少，成本亦相對減少
農產品銷貨成本	804,000.00	900,770.00	96,770.00	12.04	
農作科	804,000.00	900,770.00	96,770.00	12.04	係因收入增加，成本亦相對增加

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 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	372,000.00	543,751.00	171,751.00	46.17	
行銷費用	180,000.00	286,756.00	106,756.00	59.31	
用人費用	-	23,370.00	23,370.00	-	
超時工作報酬	-	23,370.00	23,370.00	-	係本年度三場聯合展售會約僱人員及兼任人員加班費
服務費用	172,000.00	248,686.00	76,686.00	44.58	
郵電費	6,000.00	7,040.00	1,040.00	17.33	業務需要，郵電費增加
旅運費	36,000.00	33,658.00	-2,342.00	6.51	
印刷裝訂與廣告費	18,000.00	94,200.00	76,200.00	423.33	主要係聯合展售會所需，業務宣導費增加所致
一般服務費	12,000.00	-	-12,000.00	100.00	節約費用
專業服務費	-	13,800.00	13,800.00	-	申請商標費用
公共關係費	100,000.00	99,988.00	-12.00	0.01	
材料及用品費	8,000.00	-	-8,000.00	100.00	
用品消耗	8,000.00	-	-8,000.00	100.00	節約費用
稅捐與規費（強制費）	-	14,700.00	14,700.00	-	
規費	-	14,700.00	14,700.00	-	申請商標費用
業務費用	192,000.00	256,995.00	64,995.00	33.85	
服務費用	176,000.00	226,965.00	50,965.00	28.96	
旅運費	60,000.00	27,958.00	-32,042.00	53.40	節約費用
印刷裝訂與廣告費	2,000.00	65,291.00	63,291.00	3,164.55	業務需要，印刷及裝訂費用增加
修理保養及保固費	51,000.00	35,399.00	-15,601.00	30.59	節約費用
保險費	5,000.00	6,885.00	1,885.00	37.70	主要係車輛任意險增加
一般服務費	58,000.00	89,432.00	31,432.00	54.19	業務需要，宅配手續費增加
專業服務費	-	2,000.00	2,000.00	-	委託加工評價會議外聘委員出席費
材料及用品費	4,000.00	18,690.00	14,690.00	367.25	
用品消耗	4,000.00	18,690.00	14,690.00	367.25	接單用數位電話錄音機費用
稅捐與規費（強制費）	12,000.00	11,340.00	-660.00	5.50	
消費與行為稅	5,000.00	4,500.00	-500.00	10.00	
規費	7,000.00	6,840.00	-160.00	2.29	

法務部矯正機關作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	806,000.00	762,067.00	-43,933.00	5.45	
管理費用及總務費用	806,000.00	762,067.00	-43,933.00	5.45	
服務費用	601,000.00	558,256.00	-42,744.00	7.11	
郵電費	56,000.00	49,996.00	-6,004.00	10.72	節約費用
旅運費	35,000.00	-	-35,000.00	100.00	節約費用
印刷裝訂與廣告費	2,000.00	6,681.00	4,681.00	234.05	業務需要，印刷及裝訂費用增加
修理保養及保固費	53,000.00	68,449.00	15,449.00	29.15	大貨車維修費用增加
保險費	10,000.00	12,513.00	2,513.00	25.13	車輛任意險增加
一般服務費	445,000.00	420,617.00	-24,383.00	5.48	為彌補作業人力不足，編列勞務承攬1人
材料及用品費	170,000.00	175,467.00	5,467.00	3.22	
使用材料費	95,000.00	66,405.00	-28,595.00	30.10	節約費用
用品消耗	75,000.00	109,062.00	34,062.00	45.42	業務需要，辦公事務用品費用增加
稅捐與規費（強制費）	26,000.00	28,344.00	2,344.00	9.02	
消費與行為稅	8,000.00	8,100.00	100.00	1.25	
規費	18,000.00	20,244.00	2,244.00	12.47	業務需要，大貨車e-TAG過路費增加
其他	9,000.00	-	-9,000.00	100.00	
其他費用	9,000.00	-	-9,000.00	100.00	節約費用

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	840,000.00	2,124,035.00	1,284,035.00	152.86	係因調整大額定存單轉存至利率較高的小額定存單所致
財務收入	840,000.00	2,030,846.00	1,190,846.00	141.77	
利息收入	840,000.00	2,030,846.00	1,190,846.00	141.77	
其他業務外收入	-	93,189.00	93,189.00	-	係應收委託加工廠商加工收入款項逾期給付違約罰款
違規罰款收入	-	12.00	12.00	-	
雜項收入	-	93,177.00	93,177.00	-	主要係101年度麵包部烘焙包裝材料採購案違反政府採購法追繳廠商押標金、出售廢舊物資及年底調整備抵呆帳所致

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 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	16,169,000.00	16,296,687.00	127,687.00	0.79	
監所其他業務費	14,534,000.00	15,134,890.00	600,890.00	4.13	
改善收容人生活設施	1,020,000.00	1,055,300.00	35,300.00	3.46	
折舊、折耗及攤銷	1,020,000.00	1,055,300.00	35,300.00	3.46	
其他折舊性資產折舊	1,020,000.00	1,055,300.00	35,300.00	3.46	
改善衛生醫療設施	96,000.00	167,790.00	71,790.00	74.78	
折舊、折耗及攤銷	96,000.00	93,723.00	-2,277.00	2.37	
其他折舊性資產折舊	96,000.00	93,723.00	-2,277.00	2.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	74,067.00	74,067.00	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	74,067.00	74,067.00	-	收容人疾病清寒醫療補助費用
改善技訓設備	168,000.00	170,141.00	2,141.00	1.27	
折舊、折耗及攤銷	168,000.00	170,141.00	2,141.00	1.27	
其他折舊性資產折舊	168,000.00	170,141.00	2,141.00	1.27	
技訓經常性費用	1,850,000.00	1,849,785.00	-215.00	0.01	
服務費用	498,000.00	799,011.00	301,011.00	60.44	
水電費	2,000.00	-	-2,000.00	100.00	節約費用
旅運費	2,000.00	380.00	-1,620.00	81.00	節約費用
印刷裝訂與廣告費	2,000.00	7,007.00	5,007.00	250.35	技能訓練使用印刷及裝訂費用增加
專業服務費	492,000.00	791,624.00	299,624.00	60.90	因技能訓練開班次數增加，致授課鐘點費增加
材料及用品費	1,352,000.00	1,050,774.00	-301,226.00	22.28	
使用材料費	1,040,000.00	775,242.00	-264,758.00	25.46	技能訓練所需物料費用減少
用品消耗	312,000.00	275,532.00	-36,468.00	11.69	技能訓練所需消耗用品增加
其他	11,400,000.00	11,891,874.00	491,874.00	4.31	
材料及用品費	-	3,881,387.00	3,881,387.00	-	
使用材料費	-	3,812,647.00	3,812,647.00	-	收容人沐浴及炊場燃料油費用
用品消耗	-	68,740.00	68,740.00	-	收容人基本生活日常用品費用
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,400,000.00	8,010,487.00	-3,389,513.00	29.73	
捐助、補助及獎助	40,000.00	-	-40,000.00	100.00	本年度無符合資格收容人子女教育補助費用

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 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,360,000.00	8,010,487.00	-3,349,513.00	29.49	
雜項費用	1,635,000.00	1,161,797.00	-473,203.00	28.94	
稅捐與規費(強制費)	-	952.00	952.00	-	
消費與行為稅	-	952.00	952.00	-	出售廢舊物資款項營業稅
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,635,000.00	1,160,845.00	-474,155.00	29.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,635,000.00	1,160,845.00	-474,155.00	29.00	係因業務賸餘減少，致提列員工獎勵金亦相對減少

法務部矯正機關作業基金

資產報廢明細表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數(5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 數 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
其他資產	302,800	302,800	-	-	-	-	-	-	-
什項資產	302,800	302,800	-	-	-	-	-	-	-
合 計	302,800	302,800	-	-	-	-	-	-	-

項 目	不 動 產 、 廠			
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原 值	-	4,400,544.00	18,599,423.00	2,884,036.00
減：以前年度已提折舊數	-	3,951,931.00	17,349,387.00	2,884,036.00
上年度期末帳面價值	-	448,613.00	1,250,036.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	287,300.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	61,876.00	517,218.00	-
本年度期末帳面價值	-	386,737.00	1,020,118.00	-
本年度提列折舊數	-	61,876.00	517,218.00	-
製造費用	-	61,876.00	517,218.00	-
其他業務外費用	-	-	-	-

關作業基金列明細表

08年度

單位：新臺幣元

房 及 設 備			不動產、 廠房及設備	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良			
8,557,069.00	-	-	-	12,582,984.00	47,024,056.00
7,034,528.00	-	-	-	9,780,143.00	41,000,025.00
1,522,541.00	-	-	-	2,802,841.00	6,024,031.00
-	-	-	-	-	287,300.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
769,180.00	-	-	-	1,319,164.00	2,667,438.00
753,361.00	-	-	-	1,483,677.00	3,643,893.00
769,180.00	-	-	-	1,319,164.00	2,667,438.00
769,180.00	-	-	-	-	1,348,274.00
-	-	-	-	1,319,164.00	1,319,164.00

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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
不動產、廠房及設備之增置	-	410,000.00	-	-42,000.00
機械及設備	-	410,000.00	-	-42,000.00
機械及設備	-	410,000.00	-	-42,000.00
小 計	-	410,000.00	-	-42,000.00
合 計	-	410,000.00	-	-42,000.00

08年度

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	410,000.00	-		-	410,000.00	-	-42,000.00
一次性項目	410,000.00	-		-	410,000.00	-	-42,000.00
機械及設備	410,000.00	-	1080~108	-	410,000.00	-	-42,000.00
合 計	410,000.00	-		-	410,000.00	-	-42,000.00

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

08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 數 金 額	至 年 累 決 算 數 累 預 算 截 本 度 計 算 占 計 算 數 %	
合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %					
368,000.00	89.76	368,000.00	89.76	287,300.00	78.07	287,300.00	78.07	
368,000.00	89.76	368,000.00	89.76	287,300.00	78.07	287,300.00	78.07	
368,000.00	89.76	368,000.00	89.76	287,300.00	78.07	287,300.00	78.07	
368,000.00	89.76	368,000.00	89.76	287,300.00	78.07	287,300	78.07	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務收入			55,824,000.00		37,342,282.00
加工收入			50,496,000.00		31,015,943.00
電器科	件	-	-	-	-
電子科	件	-	-	-	-
木工科	件	-	-	-	-
鐵工科	件	62,002,932.00	5,880,000.00	43,196,624.00	4,636,582.00
藤(竹)工科	件	-	-	-	-
縫紉科	件	5,452,236.00	2,628,000.00	2,269,491.00	1,167,036.00
洗滌科	件	32,688.00	384,000.00	28,289.00	386,975.00
紙品科	件	26,021,592.00	19,716,000.00	20,036,298.00	12,369,380.00
其他科	件	10,890,948.00	21,888,000.00	7,537,990.00	12,455,970.00
其他勞務收入			5,328,000.00		6,326,339.00
外役科	工	1,152.00	804,000.00	90.00	2,076,723.00
什工科	工	4,284.00	4,524,000.00	4,028.00	4,249,616.00

關作業基金

行績效摘要表

08年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-18,481,718.00	33.11	
		-19,480,057.00	38.58	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-18,806,308.00	30.33	-1,243,418.00	21.15	
-	-	-	-	
-3,182,745.00	58.38	-1,460,964.00	55.59	
-4,399.00	13.46	2,975.00	0.77	
-5,985,294.00	23.00	-7,346,620.00	37.26	
-3,352,958.00	30.79	-9,432,030.00	43.09	
		998,339.00	18.74	
-1,062.00	92.19	1,272,723.00	158.30	
-256.00	5.98	-274,384.00	6.07	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨收入			28,716,000.00		27,130,477.00
印刷出版品銷貨收入			5,880,000.00		6,055,886.00
印刷科	張	17,682,756.00	5,880,000.00	19,089,596.00	6,055,886.00
製成品銷貨收入			22,032,000.00		20,173,821.00
木工科	件	1,068.00	768,000.00	1,827.00	666,923.00
藝品科	件	11,412.00	1,296,000.00	10,129.00	1,707,746.00
食品科	件	517,656.00	19,968,000.00	408,009.00	17,799,152.00
農產品銷貨收入			804,000.00		900,770.00
農作科	公斤	44,952.00	804,000.00	54,737.00	900,770.00

關作業基金

行績效摘要表

08年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-1,585,523.00	5.52	
		175,886.00	2.99	
1,406,840.00	7.96	175,886.00	2.99	
		-1,858,179.00	8.43	
759.00	71.07	-101,077.00	13.16	
-1,283.00	11.24	411,746.00	31.77	
-109,647.00	21.18	-2,168,848.00	10.86	
		96,770.00	12.04	
9,785.00	21.77	96,770.00	12.04	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務成本			28,659,000.00		19,459,169.00
加工成本			25,995,000.00		16,295,965.00
電器科	件	-	-	-	-
電子科	件	-	-	-	-
木工科	件	-	-	-	-
鐵工科	件	62,002,932.00	3,048,000.00	43,196,624.00	2,428,719.00
藤(竹)工科	件	-	-	-	-
縫紉科	件	5,452,236.00	1,380,000.00	2,269,491.00	625,640.00
洗滌科	件	32,688.00	264,000.00	28,289.00	244,173.00
紙品科	件	26,021,592.00	9,951,000.00	20,036,298.00	6,463,850.00
其他科	件	10,890,948.00	11,352,000.00	7,537,990.00	6,533,583.00
其他勞務成本			2,664,000.00		3,163,204.00
外役科	工	1,152.00	402,000.00	90.00	1,038,364.00
什工科	工	4,284.00	2,262,000.00	4,028.00	2,124,840.00

關作業基金

行績效摘要表

08年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-9,199,831.00	32.10	
		-9,699,035.00	37.31	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-18,806,308.00	30.33	-619,281.00	20.32	
-	-	-	-	
-3,182,745.00	58.38	-754,360.00	54.66	
-4,399.00	13.46	-19,827.00	7.51	
-5,985,294.00	23.00	-3,487,150.00	35.04	
-3,352,958.00	30.79	-4,818,417.00	42.45	
		499,204.00	18.74	
-1,062.00	92.19	636,364.00	158.30	
-256.00	5.98	-137,160.00	6.06	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨成本			22,488,000.00		21,139,156.00
印刷出版品銷貨成本			4,668,000.00		4,704,002.00
印刷科	張	17,682,756.00	4,668,000.00	19,089,596.00	4,704,002.00
製成品銷貨成本			17,016,000.00		15,534,384.00
木工科	件	1,068.00	588,000.00	1,827.00	450,023.00
藝品科	件	11,412.00	852,000.00	10,129.00	1,134,661.00
食品科	件	517,656.00	15,576,000.00	408,009.00	13,949,700.00
農產品銷貨成本			804,000.00		900,770.00
農作科	公斤	44,952.00	804,000.00	54,737.00	900,770.00
園藝科	件	-	-	-	-

關作業基金

行績效摘要表

08年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-1,348,844.00	6.00	
		36,002.00	0.77	
1,406,840.00	7.96	36,002.00	0.77	
		-1,481,616.00	8.71	
759.00	71.07	-137,977.00	23.47	
-1,283.00	11.24	282,661.00	33.18	
-109,647.00	21.18	-1,626,300.00	10.44	
		96,770.00	12.04	
9,785.00	21.77	96,770.00	12.04	
-	-	-	-	

項 目	預 算 數	決 算 數
期初基金數額	305,400,000.00	305,400,037.98
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	305,400,000.00	305,400,037.98

關作業基金

減明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

比較增減	備註
37.98	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
37.98	

法務部矯正機

成 本 彙

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直 接 材 料	12,180,000.00	11,255,290.00
直 接 人 工	5,256,000.00	5,086,923.00
製 造 費 用	4,248,000.00	4,059,869.00
製 造 成 本	21,684,000.00	20,402,082.00
加：期初在製品存貨	500,000.00	-
減：期末在製品存貨	500,000.00	-
製 成 品 成 本	21,684,000.00	20,402,082.00
加：期初製成品存貨	-	478,644.00
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	166,762.00
印刷科	-	84,779.00
食品科	-	70,254.00
藝品科	-	11,729.00
減：期末製成品存貨	-	475,578.00
銷 貨 成 本	21,684,000.00	20,238,386.00
印刷科	4,668,000.00	4,704,002.00
木工科	588,000.00	450,023.00
藝品科	852,000.00	1,134,661.00
食品科	15,576,000.00	13,949,700.00

關作業基金總 表

08年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-924,710.00	7.59	
-169,077.00	3.22	
-188,131.00	4.43	
-1,281,918.00	5.91	
-500,000.00	100.00	
-500,000.00	100.00	
-1,281,918.00	5.91	
478,644.00	-	
-	-	
-	-	
166,762.00	-	
84,779.00	-	
70,254.00	-	
11,729.00	-	
475,578.00	-	
-1,445,614.00	6.67	
36,002.00	0.77	
-137,977.00	23.47	
282,661.00	33.18	
-1,626,300.00	10.44	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	-	419,000.00	7,000.00	-	52,000.00
勞務成本	-	419,000.00	7,000.00	-	52,000.00
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
合 計	-	419,000.00	7,000.00	-	52,000.00

為彌補推展作業人力不足，編列勞務承攬1人，預算數為445,000元，決算數為420,287元。

關作業基金

彙計表

08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
25,000.00	-	70,000.00	-	573,000.00	12,000.00	585,000.00
25,000.00	-	70,000.00	-	573,000.00	-	573,000.00
-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00
-	-	-	-	-	-	-
25,000.00	-	70,000.00	-	573,000.00	12,000.00	585,000.00

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	-	418,992.00	2,030.00	-	52,374
勞務成本	-	418,992.00	-	-	52,374
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	2,030.00	-	-
合 計	-	418,992.00	2,030.00	-	52,374.00

關作業基金

彙計表

08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
25,140.00	-	70,978.00	-	569,514.00	88,511.00	658,025.00
25,140.00	-	70,978.00	-	567,484.00	-	567,484.00
-	-	-	-	-	67,171.00	67,171.00
-	-	-	-	2,030.00	21,340.00	23,370.00
25,140.00	-	70,978.00	-	569,514.00	88,511.00	658,025.00

法務部矯正機關作業基金

員工人數明細表

中華民國 108 年

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
専任人員	1	1	-	
約僱人員	1	1	-	
合 計	1	1	-	

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 108 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	110,000.00	184,988.00	74,988.00	68.17	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	10,000.00	85,000.00	75,000.00	750.00	
公共關係費	100,000.00	99,988.00	-12.00	0.01	
統計所需項目	480,000.00	786,195.00	306,195.00	63.79	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	480,000.00	786,195.00	306,195.00	63.79	
合 計	590,000.00	971,183.00	381,183.00	64.61	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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)	-	-	-	-	-	2,500,912	8,618,747	147,060
材料及用品費	-	-	-	-	-	2,500,912	8,618,747	147,060
使用材料費	-	-	-	-	-	2,500,912	8,618,747	147,060
原料	-	-	-	-	-	2,500,912	8,618,747	147,060
直接人工(2)	13,004,468	-	-	3,163,204	16,167,672	1,159,026	3,905,527	153,631
服務費用	13,004,468	-	-	3,163,204	16,167,672	1,159,026	3,905,527	153,631
一般服務費	13,004,468	-	-	3,163,204	16,167,672	1,159,026	3,905,527	153,631
勞作金	13,004,468	-	-	3,163,204	16,167,672	1,159,026	3,905,527	153,631
製造費用(3)	3,291,497	-	-	-	3,291,497	1,044,064	3,010,110	241,844
用人費用	567,484	-	-	-	567,484	-	67,171	-
聘僱及兼職人員薪資	418,992	-	-	-	418,992	-	-	-
約僱工員薪資	418,992	-	-	-	418,992	-	-	-
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	67,171	-
加班費	-	-	-	-	-	-	67,171	-
獎金	52,374	-	-	-	52,374	-	-	-
年終獎金	52,374	-	-	-	52,374	-	-	-
退休及卹償金	25,140	-	-	-	25,140	-	-	-
工員退休及離職金	25,140	-	-	-	25,140	-	-	-
福利費	70,978	-	-	-	70,978	-	-	-
分擔員工保險費	54,978	-	-	-	54,978	-	-	-
其他福利費	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-
服務費用	2,362,489	-	-	-	2,362,489	490,102	1,872,957	43,147
水電費	1,117,968	-	-	-	1,117,968	313,039	1,549,121	43,147
工作場所電費	831,718	-	-	-	831,718	250,335	1,287,365	21,379
工作場所水費	286,250	-	-	-	286,250	62,704	217,173	21,768
氣體費	-	-	-	-	-	-	44,583	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	39,665	44,695	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	39,665	44,695	-
印刷裝訂與廣告費	78,593	-	-	-	78,593	2,748	8,923	-
印刷及裝訂費	78,593	-	-	-	78,593	2,748	8,923	-

關作業基金
彙計決算表

08年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產 成本	其他業務 成本	行銷及營運費用		管理及總 務費用	營運外費用			總計
			行銷費用	營運費用		監所其他 業務費	雜項費用	其他	
11,266,719	-	88,100	-	-	-	-	-	-	11,354,819
11,266,719	-	88,100	-	-	-	-	-	-	11,354,819
11,266,719	-	88,100	-	-	-	-	-	-	11,354,819
11,266,719	-	88,100	-	-	-	-	-	-	11,354,819
5,218,184	-	111,194	-	-	-	-	-	-	21,497,050
5,218,184	-	111,194	-	-	-	-	-	-	21,497,050
5,218,184	-	111,194	-	-	-	-	-	-	21,497,050
5,218,184	-	111,194	-	-	-	-	-	-	21,497,050
4,296,018	-	36,348	286,756	256,995	762,067	15,134,890	1,161,797	-	25,226,368
67,171	-	-	23,370	-	-	-	-	-	658,025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,992
67,171	-	-	23,370	-	-	-	-	-	90,541
67,171	-	-	23,370	-	-	-	-	-	90,541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000
2,406,206	-	28,378	248,686	226,965	558,256	799,011	-	-	6,629,991
1,905,307	-	28,378	-	-	-	-	-	-	3,051,653
1,559,079	-	16,273	-	-	-	-	-	-	2,407,070
301,645	-	12,105	-	-	-	-	-	-	600,000
44,583	-	-	-	-	-	-	-	-	44,583
-	-	-	7,040	-	49,996	-	-	-	57,036
-	-	-	-	-	9,200	-	-	-	9,200
-	-	-	-	-	40,796	-	-	-	40,796
-	-	-	7,040	-	-	-	-	-	7,040
84,360	-	-	33,658	27,958	-	380	-	-	146,356
-	-	-	30,138	27,958	-	-	-	-	58,096
84,360	-	-	3,520	-	-	380	-	-	88,260
11,671	-	-	94,200	65,291	6,681	7,007	-	-	263,443
11,671	-	-	9,200	65,291	6,681	7,007	-	-	178,443

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	28,181	-	-	-	28,181	134,650	27,432	-
機械及設備修護費	10,542	-	-	-	10,542	134,650	-	-
交通及運輸設備修護費	15,815	-	-	-	15,815	-	-	-
什項設備修護費	1,824	-	-	-	1,824	-	27,432	-
保險費	-	-	-	-	-	-	18,000	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	18,000	-
一般服務費	1,137,747	-	-	-	1,137,747	-	212,786	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
外包費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	1,136,147	-	-	-	1,136,147	-	212,786	-
體育活動費	1,600	-	-	-	1,600	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	12,000	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	-	-	12,000	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	312,955	-	-	-	312,955	36,571	287,668	21,560
使用材料費	71,984	-	-	-	71,984	-	4,566	-
物料	71,984	-	-	-	71,984	-	4,566	-
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	240,971	-	-	-	240,971	36,571	283,102	21,560
辦公(事務)用品	151,130	-	-	-	151,130	2,696	16,632	-
食品	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	89,841	-	-	-	89,841	33,875	266,470	21,560
折舊、折耗及攤銷	48,569	-	-	-	48,569	517,391	782,314	-
不動產、廠房及設備折舊	48,569	-	-	-	48,569	517,391	782,314	-
一般房屋折舊	5,156	-	-	-	5,156	56,720	-	-
機械及設備折舊	18,438	-	-	-	18,438	455,771	43,009	-
什項設備折舊	24,975	-	-	-	24,975	4,900	739,305	-
其他折舊性資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金
彙計決算表

08年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產 成本	其他業務 成本	行銷及營運費用		管理及總 務費用	營運外費用			總計
			行銷費用	營運費用		監所其他 業務費	雜項費用	其他	
-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	85,000
162,082	-	-	-	35,399	68,449	-	-	-	294,111
134,650	-	-	-	-	-	-	-	-	145,192
-	-	-	-	35,399	68,449	-	-	-	119,663
27,432	-	-	-	-	-	-	-	-	29,256
18,000	-	-	-	6,885	12,513	-	-	-	37,398
-	-	-	-	6,885	12,513	-	-	-	19,398
18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000
212,786	-	-	-	89,432	420,617	-	-	-	1,860,582
-	-	-	-	89,432	330	-	-	-	89,762
-	-	-	-	-	420,287	-	-	-	420,287
212,786	-	-	-	-	-	-	-	-	1,348,933
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600
12,000	-	-	13,800	2,000	-	791,624	-	-	819,424
-	-	-	-	2,000	-	784,195	-	-	786,195
12,000	-	-	-	-	-	7,429	-	-	19,429
-	-	-	13,800	-	-	-	-	-	13,800
-	-	-	99,988	-	-	-	-	-	99,988
-	-	-	99,988	-	-	-	-	-	99,988
345,799	-	7,970	-	18,690	175,467	4,932,161	-	-	5,793,042
4,566	-	-	-	-	66,405	4,587,889	-	-	4,730,844
4,566	-	-	-	-	-	775,242	-	-	851,792
-	-	-	-	-	66,405	3,812,647	-	-	3,879,052
341,233	-	7,970	-	18,690	109,062	344,272	-	-	1,062,198
19,328	-	-	-	-	85,259	1,340	-	-	257,057
-	-	-	-	-	2,415	-	-	-	2,415
321,905	-	7,970	-	18,690	21,388	342,932	-	-	802,726
1,299,705	-	-	-	-	-	1,319,164	-	-	2,667,438
1,299,705	-	-	-	-	-	-	-	-	1,348,274
56,720	-	-	-	-	-	-	-	-	61,876
498,780	-	-	-	-	-	-	-	-	517,218
744,205	-	-	-	-	-	-	-	-	769,180
-	-	-	-	-	-	1,319,164	-	-	1,319,164

法務部矯正機

各項費用

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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
其他什項資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費（強制費）	-	-	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-	-
營業稅	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	177,137
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	177,137
其他	-	-	-	-	-	-	-	177,137
合計(1)+(2)+(3)	16,295,965	-	-	3,163,204	19,459,169	4,704,002	15,534,384	542,535

關作業基金
彙計決算表

08年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產 成本	其他業務 成本	行銷及營運費用		管理及總 務費用	營運外費用			總計
			行銷費用	營運費用		監所其他 業務費	雜項費用	其他	
-	-	-	-	-	-	1,319,164	-	-	1,319,164
-	-	-	14,700	11,340	28,344	-	952	-	55,336
-	-	-	-	4,500	8,100	-	952	-	13,552
-	-	-	-	-	-	-	952	-	952
-	-	-	-	4,500	8,100	-	-	-	12,600
-	-	-	14,700	6,840	20,244	-	-	-	41,784
-	-	-	14,700	900	10,200	-	-	-	25,800
-	-	-	-	5,940	10,044	-	-	-	15,984
-	-	-	-	-	-	8,084,554	1,160,845	-	9,245,399
-	-	-	-	-	-	8,084,554	1,160,845	-	9,245,399
-	-	-	-	-	-	-	1,160,845	-	1,160,845
-	-	-	-	-	-	6,860,505	-	-	6,860,505
-	-	-	-	-	-	1,143,420	-	-	1,143,420
-	-	-	-	-	-	80,629	-	-	80,629
177,137	-	-	-	-	-	-	-	-	177,137
177,137	-	-	-	-	-	-	-	-	177,137
177,137	-	-	-	-	-	-	-	-	177,137
20,780,921	-	235,642	286,756	256,995	762,067	15,134,890	1,161,797	-	58,078,237

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

購置日期	財產分類	財產名稱	財產編號	規格
108/07/08	機械及設備	冷凍冷藏庫	3010804-07	組合式
108/10/02	機械及設備	行車視野輔助系統	3100602-40	安心視
合 計				

關作業基金

擴充摘要明細表

08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
座	10	1	263,000.00	263,000.00	食品科	麵包部
組	3	1	24,300.00	24,300.00	分攤科	作業科
		2		287,300.00		

財產分類	設備名稱	新增或汰換	數量
法務部矯正署臺南監獄			4
遞延費用			4
	污水下水道接管工程第一	新增	1
	污水下水道接管工程第二	新增	1
	污水下水道接管工程第一	新增	1
	污水下水道接管工程第二	新增	1

關作業基金費用摘要明細表

08 年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	28,150,000			
-	28,150,000			
272,227	272,227	各場舍	分攤科	真空汙水系統，管徑 ϕ 200mm
2,672,029	2,672,029	各場舍	分攤科	真空汙水系統，管徑 ϕ 200mm
18,586,477	18,586,477	各場舍	分攤科	真空汙水系統，管徑 ϕ 200mm
6,619,267	6,619,267	各場舍	分攤科	真空汙水系統，管徑 ϕ 200mm