

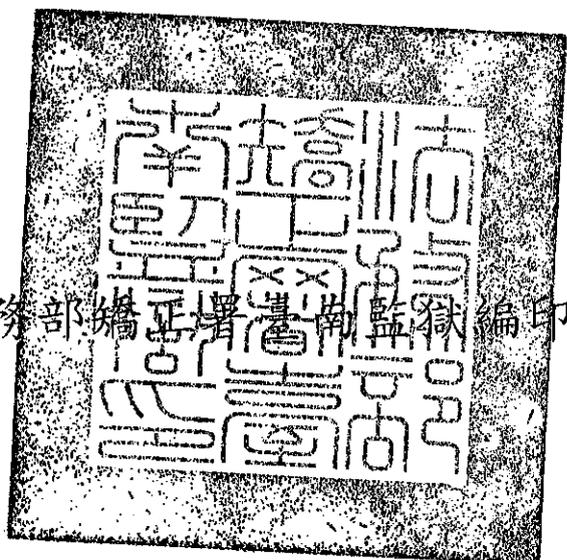
中華民國109年度

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

(非營業部份)



法務部矯正機關作業基金
附屬單位預算目次
中華民國 109 年度

一、目錄

二、主要表

(一)收支預計表.....	第 01—02	頁
(二)收支預計表附表.....	第 03—03	頁
(三)餘絀撥補預計表.....	第 04—04	頁
(四)現金流量預計表.....	第 05—05	頁

三、明細表

(一)勞務收入明細表.....	第 06—06	頁
(二)銷貨收入明細表.....	第 07—07	頁
(三)業務外收入明細表.....	第 08—08	頁
(四)勞務成本明細表.....	第 10—11	頁
(五)銷貨成本明細表.....	第 12—13	頁
(六)行銷及業務費用明細表.....	第 14—14	頁
(七)管理及總務費用明細表.....	第 15—15	頁
(八)業務外費用明細表.....	第 16—16	頁
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 17—17	頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 18—19	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 20—21	頁
(十二)資產折舊明細表.....	第 22—22	頁

四、附表

(一)成本彙總表.....	第 23—23	頁
(二)直接材料人工及製造費用明細表.....	第 24—24	頁

五、參考表

(一)預計平衡表.....	第 25—27	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 28—28	頁
(三)員工人數彙計表.....	第 29—29	頁
(四)用人費用彙計表.....	第 30—31	頁
(五)公務車輛明細表.....	第 32—33	頁

六、附錄

法務部矯正機關作業基金
附屬單位預算目次

中華民國 109 年度

(一)各項費用明細表(七級).....	第 34—39 頁
(二)固定資產建設改良擴充摘要明細表.....	第 40—41 頁
(三)作業基金購置改善收容人醫療及生活設施明細表.....	第 42—43 頁

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
82,463	100.00	業務收入	30,718	100.00	84,936	100.00	-54,218	-63.83
52,387	63.53	勞務收入	16,703	54.38	55,824	65.72	-39,121	-70.08
46,815	56.77	加工收入	12,534	40.80	50,496	59.45	-37,962	-75.18
5,571	6.76	其他勞務收入	4,169	13.57	5,328	6.27	-1,159	-21.75
29,704	36.02	銷貨收入	13,776	44.85	28,716	33.81	-14,940	-52.03
6,158	7.47	印刷出版品銷貨收入	616	2.01	5,880	6.92	-5,264	-89.52
22,817	27.67	製成品銷貨收入	12,671	41.25	22,032	25.94	-9,361	-42.49
730	0.89	農產品銷貨收入	489	1.59	804	0.95	-315	-39.18
372	0.45	其他業務收入	239	0.78	396	0.47	-157	-39.65
372	0.45	當期原始認列農產品之賸餘	239	0.78	396	0.47	-157	-39.65
51,621	62.60	業務成本與費用	20,565	66.95	52,481	61.79	-31,916	-60.81
27,106	32.87	勞務成本	8,543	27.81	28,659	33.74	-20,116	-70.19
24,320	29.49	加工成本	6,459	21.03	25,995	30.61	-19,536	-75.15
2,786	3.38	其他勞務成本	2,084	6.78	2,664	3.14	-580	-21.77
23,194	28.13	銷貨成本	10,752	35.00	22,488	26.48	-11,736	-52.19
4,862	5.90	印刷出版品銷貨成本	486	1.58	4,668	5.50	-4,182	-89.59
17,602	21.35	製成品銷貨成本	9,777	31.83	17,016	20.03	-7,239	-42.54
730	0.89	農產品銷貨成本	489	1.59	804	0.95	-315	-39.18
421	0.51	行銷及業務費用	658	2.14	372	0.44	286	76.88
225	0.27	行銷費用	298	0.97	180	0.21	118	65.56
196	0.24	業務費用	360	1.17	192	0.23	168	87.50
744	0.90	管理及總務費用	519	1.69	806	0.95	-287	-35.61
744	0.90	管理費用及總務費用	519	1.69	806	0.95	-287	-35.61
156	0.19	其他業務費用	93	0.30	156	0.18	-63	-40.38
156	0.19	雜項業務費用	93	0.30	156	0.18	-63	-40.38
30,842	37.40	業務賸餘(短絀)	10,153	33.05	32,455	38.21	-22,302	-68.72
1,052	1.28	業務外收入	1,925	6.27	840	0.99	1,085	129.17
1,050	1.27	財務收入	1,925	6.27	840	0.99	1,085	129.17
1,050	1.27	利息收入	1,925	6.27	840	0.99	1,085	129.17
2	0.00	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
2	0.00	雜項收入	-	-	-	-	-	-
20,489	24.85	業務外費用	7,228	23.53	16,169	19.04	-8,941	-55.30
20,489	24.85	其他業務外費用	7,228	23.53	16,169	19.04	-8,941	-55.30
18,928	22.95	監所其他業務費	6,708	21.84	14,534	17.11	-7,826	-53.85
1,561	1.89	雜項費用	520	1.69	1,635	1.92	-1,115	-68.20
-19,437	-23.57	業務外賸餘(短絀)	-5,303	-17.26	-15,329	-18.05	10,026	-65.41

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國109年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
11,406	13.83	本期賸餘(短絀)	4,850	15.79	17,126	20.16	-12,276	-71.68

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	預 算 數	說 明
1. 監所其他業務費明細：	6,708	
飲食補助費（不含收容人保險費）	3,046	
收容人獎勵金	508	
職技訓練費	2,238	
補助支出（折舊、攤銷等）	916	
2. 員工獎勵金	520	
3. 管制性項目明細：	241	
公共關係費	100	
國內旅費	131	
廣告費	-	
業務宣導費	10	
4. 利息收入編列之標準：	336,761	
定期存款	317,000	
活期存款	19,761	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國109年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
17,126	100.00	賸餘之部	4,850	100.00	
17,126	100.00	本期賸餘	4,850	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
17,126	100.00	分配之部	4,850	100.00	
17,126	100.00	填補累積短絀	4,850	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	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國109年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	4,850	
利息股利之調整	-1,925	
利息收入	-1,925	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,925	
調整項目	1,443	
折舊、減損及折耗	1,443	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,368	
收取利息	1,925	
業務活動之淨現金流入（流出）	6,293	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	48,000	
減少流動金融資產	48,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-78	
增加不動產、廠房及設備	-78	
增加無形資產及其他資產	-41,507	
增加其他資產	-41,507	
投資活動之淨現金流入（流出）	6,415	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	12,708	
期初現金及約當現金	7,153	
期末現金及約當現金	19,861	

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單價(元)	金 額	
勞務收入				16,703	
加工收入				12,534	
鐵工科	件	16,217,242	0.10	1,613	
縫紉科	件	2,638,314	0.48	1,261	
洗滌科	件	15,634	12.54	196	
紙品科	件	6,174,725	0.68	4,188	
其他科	件	3,412,171	1.55	5,276	
其他勞務收入				4,169	
外役科	工	479	1,876.83	899	
什工科	工	3,100	1,054.84	3,270	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單價(元)	金 額	
銷貨收入				13,776	
印刷出版品銷貨收入				616	
印刷科	張	1,762,175	0.35	616	
製成品銷貨收入				12,671	
木工科	件	94	585.11	55	
藝品科	件	3,951	140.47	555	
食品科	件	291,515	41.37	12,061	
農產品銷貨收入				489	
農作科	公斤	29,000	16.86	489	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1,925	
財務收入	1,925	
利息收入	1,925	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額
勞務成本				8,543
加工成本				6,459
鐵工科	件	16,217,242	0.05	820
縫紉科	件	2,638,314	0.25	662
洗滌科	件	15,634	8.19	128
紙品科	件	6,174,725	0.35	2,137
其他科	件	3,412,171	0.79	2,712
其他勞務成本				2,084
外役科	工	479	937.37	449
什工科	工	3,100	527.42	1,635

關作業基金

明細表

09年度

單位：新臺幣千元

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
		28,659			27,106
		25,995			24,320
62,002,932	0.05	3,048	54,057,472.00	0.05	2,783
5,452,236	0.25	1,380	5,276,628.00	0.25	1,324
32,688	8.08	264	31,267.00	8.17	255
26,021,592	0.38	9,951	30,873,623.00	0.35	10,837
10,890,948	1.04	11,352	11,373,902.00	0.80	9,121
		2,664			2,786
1,152	348.96	402	479.00	938.22	449
4,284	528.01	2,262	4,428.00	527.59	2,336

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額
銷貨成本				10,752
印刷出版品銷貨成本				486
印刷科	張	1,762,175	0.28	486
製成品銷貨成本				9,777
木工科	件	94	414.89	39
藝品科	件	3,951	82.76	327
食品科	件	291,515	32.28	9,411
農產品銷貨成本				489
農作科	公斤	29,000	16.86	489

關作業基金

明細表

09年度

單位：新臺幣千元

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
		22,488			23,194
		4,668			4,862
17,682,756	0.26	4,668	17,621,746.00	0.28	4,862
		17,016			17,602
1,068	550.56	588	937.00	414.58	388
11,412	74.66	852	7,902.00	82.52	652
517,656	30.09	15,576	511,430.00	32.38	16,561
		804			730
44,952	17.89	804	42,242.00	17.29	730

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109年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 數
421	372	行銷及業務費用	658
225	180	行銷費用	298
221	172	服務費用	294
8	6	郵電費	-
54	36	旅運費	108
60	18	印刷裝訂與廣告費	18
-	-	保險費	18
-	12	一般服務費	48
-	-	專業服務費	2
100	100	公共關係費	100
4	8	材料及用品費	4
4	8	用品消耗	4
196	192	業務費用	360
182	176	服務費用	226
-	-	郵電費	44
38	60	旅運費	60
21	2	印刷裝訂與廣告費	3
11	51	修理保養及保固費	102
5	5	保險費	15
107	58	一般服務費	-
-	-	專業服務費	2
-	4	材料及用品費	99
-	-	使用材料費	99
-	4	用品消耗	-
11	12	稅捐與規費（強制費）	35
5	5	消費與行為稅	13
7	7	規費	22
2	-	短絀、賠償與保險給付	-
2	-	各項短絀	-

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109年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 數
744	806	管理及總務費用	519
744	806	管理費用及總務費用	519
531	601	服務費用	457
53	56	郵電費	-
-	35	旅運費	11
15	2	印刷裝訂與廣告費	1
25	53	修理保養及保固費	-
10	10	保險費	-
414	445	一般服務費	445
14	-	專業服務費	-
186	170	材料及用品費	62
48	95	使用材料費	-
138	75	用品消耗	62
28	26	稅捐與規費（強制費）	-
8	8	消費與行為稅	-
19	18	規費	-
-	9	其他	-
-	9	其他費用	-

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國109年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
20,489	16,169	業務外費用	7,228
20,489	16,169	其他業務外費用	7,228
18,928	14,534	監所其他業務費	6,708
829	498	服務費用	856
-	2	水電費	-
2	2	旅運費	2
2	2	印刷裝訂與廣告費	2
825	492	專業服務費	852
5,530	1,352	材料及用品費	1,382
5,261	1,040	使用材料費	1,080
269	312	用品消耗	302
1,584	1,284	折舊、折耗及攤銷	907
1,307	1,284	其他折舊性資產折舊	907
277	-	攤銷	-
10,985	11,400	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,563
-	40	捐助、補助及獎助	-
10,985	11,360	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,563
1,561	1,635	雜項費用	520
1,561	1,635	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	520
1,561	1,635	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	520

法務部矯正機關作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不適 用資 產	國庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	78	-	-	-	78	100.00	-	-	-	-	78	100.00
一次性項目	78	-	-	-	78	100.00	-	-	-	-	78	100.00
合 計	78	-	-	-	78	100.00	-	-	-	-	78	100.00

關作業基金

良擴充明細表

09年度

單位：新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	小計	投資性不動產	合計	說明
-	-	-	78	-	78	
-	-	-	78	-	78	
-	-	-	78	-	78	

固定資產建設改良擴充

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

資本支出計畫	全部					
	資金來源					
	投資總額	自 有 資 金			外借資金	
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款		
一般建築及設備計畫	78	78	-	-	-	-
一次性項目	78	78	-	-	-	-
合 計	78	78	-	-	-	-

關作業基金

計畫預期進度明細表

09年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
	10901-10912				78	100.00	78	100.00
					78	100.00	78	100.00
					78	100.00	78	100.00

法務部矯正機關作業基金

資產折舊明細表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資不動產	什項資產	合計
	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	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	4,401	18,599	2,884	8,557	-	-	-	-	2,803	37,244
上年度預計增減資產原值	-	-	410	-	-	-	-	-	-	-1,283	-873
本年度預計增減資產原值	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-682	-604
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	4,401	19,087	2,884	8,557	-	-	-	-	838	35,767
本年度應提折舊額	-	48	200	-	288	-	-	-	-	907	1,443
加工成本	-	-	15	-	24	-	-	-	-	-	39
其他勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷出版品銷貨成本	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	86
製成品銷貨成本	-	48	99	-	264	-	-	-	-	-	411
監所其他業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	907

法務部矯正機關作業基金

成 本 彙 總 表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

摘 要	金 額	說 明
直接材料	5,914	
直接人工	9,120	
製造費用	4,022	
製造成本	19,056	
勞務：	8,543	
電器科	-	
電子科	-	
木工科	-	
鐵工科	820	
藤(竹)工科	-	
縫紉科	662	
洗滌科	128	
紙品科	2,137	
其他科	2,712	
外役科	449	
什工科	1,635	
銷貨：	10,513	
印刷科	486	
木工科	39	
藝品科	327	
食品科	9,411	
農作科—消耗性	250	
園藝科	-	

法務部矯正機關作業基金

直接材料人工及製造費用明細表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年度預算數		
			合計	固定	變動
12,616	12,420	直接材料(1)	5,914	-	5,914
12,616	12,420	材料及用品費	5,914	-	5,914
12,616	12,420	使用材料費	5,914	-	5,914
28,782	30,015	直接人工(2)	9,120	-	9,120
28,782	30,015	服務費用	9,120	-	9,120
28,782	30,015	一般服務費	9,120	-	9,120
8,529	8,316	製造費用(3)	4,022	1,105	2,917
613	585	用人費用	605	567	38
419	419	聘僱及兼職人員薪資	419	419	-
87	19	超時工作報酬	38	-	38
17	52	獎金	52	52	-
25	25	退休及卹償金	25	25	-
64	70	福利費	71	71	-
5,683	5,880	服務費用	2,496	2	2,494
3,245	3,288	水電費	1,481	-	1,481
113	84	旅運費	-	-	-
46	48	印刷裝訂與廣告費	12	-	12
271	96	修理保養及保固費	4	-	4
18	18	保險費	-	-	-
1,982	2,346	一般服務費	999	2	997
7	-	專業服務費	-	-	-
621	744	材料及用品費	385	-	385
71	12	使用材料費	12	-	12
550	732	用品消耗	373	-	373
1,612	1,107	折舊、折耗及攤銷	536	536	-
1,612	1,107	不動產、廠房及設備折舊	536	536	-
49,927	50,751	製造成本(1)+(2)+(3)	19,056	1,105	17,951

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國109年12月31日

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
443,456	資產	465,532	460,632	4,900
390,746	流動資產	346,410	381,702	-35,292
16,197	現金	19,861	7,153	12,708
16,097	銀行存款	19,761	7,053	12,708
100	零用及週轉金	100	100	-
365,000	流動金融資產	317,000	365,000	-48,000
365,000	其他金融資產－流動	317,000	365,000	-48,000
6,346	應收款項	6,346	6,346	-
6,327	應收帳款	6,327	6,327	-
63	備抵呆帳－應收帳款	63	63	-
82	應收利息	82	82	-
3,126	存貨	3,126	3,126	-
2,647	原料	2,647	2,647	-
479	製成品	479	479	-
77	預付款項	77	77	-
77	預付費用	77	77	-
63	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	163	113	50
63	準備金	163	113	50
63	退休及離職準備金	163	113	50
3,221	不動產、廠房及設備	2,066	2,524	-458
449	房屋及建築	353	401	-48
4,401	房屋及建築	4,401	4,401	-
3,952	累計折舊－房屋及建築	4,048	4,000	48
1,250	機械及設備	1,154	1,276	-122
18,599	機械及設備	19,087	19,009	78
17,349	累計折舊－機械及設備	17,933	17,733	200
-	交通及運輸設備	-	-	-
2,884	交通及運輸設備	2,884	2,884	-
2,884	累計折舊－交通及運輸設備	2,884	2,884	-
1,523	什項設備	559	847	-288
8,557	什項設備	8,557	8,557	-
7,035	累計折舊－什項設備	7,998	7,710	288
49,426	其他資產	116,893	76,293	40,600
-	遞延資產	69,432	28,150	41,282
-	遞延費用	69,432	28,150	41,282

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國 109 年 12 月 31 日

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
138,056	負債	160,132	155,232	4,900
4,426	流動負債	4,425	4,425	-
4,148	應付款項	4,148	4,148	-
684	應付代收款	683	683	-
3,465	應付費用	3,465	3,465	-
277	預收款項	277	277	-
277	預收貨款	277	277	-
133,631	其他負債	155,707	150,807	4,900
5,395	什項負債	5,496	5,446	50
5,333	存入保證金	5,333	5,333	-
63	應付退休及離職金	163	113	50
128,235	內部往來	150,211	145,361	4,850
128,235	內部往來	150,211	145,361	4,850
305,400	淨值	305,400	305,400	-
305,400	基金	305,400	305,400	-
305,400	基金	305,400	305,400	-
305,400	基金	305,400	305,400	-
-	累積餘絀	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
443,456	負債及淨值總計	465,532	460,632	4,900

法務部矯正機關作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 109 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監

單位：新臺幣千元

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					
紙品科	件	6,174,725	0.35	2,137	
外役科	件	479	937.37	449	
食品科	件	291,515	32.28	9,411	
釀造科	件	-	-	-	
上年度預算數					
紙品科	件	26,021,592	0.38	9,951	
外役科	件	1,152	348.96	402	
食品科	件	517,656	30.09	15,576	
釀造科	件	-	-	-	
前年度決算數					
紙品科	件	30,873,623	0.35	10,837	
外役科	件	479	938.22	449	
食品科	件	511,430	32.38	16,561	
釀造科	件	-	-	-	
106年度決算數					
紙品科	件	27,105,826	0.39	10,641	
外役科	件	25	350.52	9	
食品科	件	528,217	30.17	15,936	
釀造科	件	-	-	-	
105年度決算數					
紙品科	件	31,787,645	0.37	11,782	
外役科	件	-	-	-	
食品科	件	475,157	33.46	15,897	
釀造科	件	-	-	-	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部分	-	419	26	-	52	-	-	-
勞務成本	-	419	26	-	52	-	-	-
聘僱人員	-	419	26	-	52	-	-	-
工員	-	419	26	-	52	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

09年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費							提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險	保費	傷病藥	醫費	提撥福利	員工交通	工勤費				
25	-	-	55	-	-	-	-	-	16	-	593	12	605
25	-	-	55	-	-	-	-	-	16	-	593	-	593
25	-	-	55	-	-	-	-	-	16	-	593	-	593
25	-	-	55	-	-	-	-	-	16	-	593	-	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

車 號	車 輛 種 類	乘客數量 (不含司機)	購 置 年 月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)
	現有車量：				13
	業務用車				13
041-UG	大型貨車	2	97年05月	4,899	8
2S-6345	小貨車	1	90年04月	2,835	5
	合 計				13

關作業基金

明細表

09年度

單位：新臺幣千元

油料費(全年)			維護費	其他	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額			
3,948		99	102	37	
3,948		99	102	37	
2,280	25.00	57	51	25	保險費9,993元、燃料使用費10,044元、行政規費與強制費5,450元。
1,668	25.00	42	51	12	保險費5,499元、燃料使用費5,940元、行政規費與強制費900元。
3,948		99	102	37	

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
直接材料(1)	-	-	-	-	-	248	5,536	130
材料及用品費	-	-	-	-	-	248	5,536	130
使用材料費	-	-	-	-	-	248	5,536	130
原料	-	-	-	-	-	248	5,536	130
直接人工(2)	4,637	-	-	2,084	6,721	114	2,192	93
服務費用	4,637	-	-	2,084	6,721	114	2,192	93
一般服務費	4,637	-	-	2,084	6,721	114	2,192	93
勞作金	4,637	-	-	2,084	6,721	114	2,192	93
製造費用(3)	1,822	-	-	-	1,822	124	2,049	132
用人費用	593	-	-	-	593	-	12	-
聘僱及兼職人員薪資	419	-	-	-	419	-	-	-
約僱工員薪資	419	-	-	-	419	-	-	-
超時工作報酬	26	-	-	-	26	-	12	-
加班費	26	-	-	-	26	-	12	-
獎金	52	-	-	-	52	-	-	-
年終獎金	52	-	-	-	52	-	-	-
退休及卹償金	25	-	-	-	25	-	-	-
工員退休及離職金	25	-	-	-	25	-	-	-
福利費	71	-	-	-	71	-	-	-
分擔員工保險費	55	-	-	-	55	-	-	-
其他福利費	16	-	-	-	16	-	-	-
服務費用	1,166	-	-	-	1,166	38	1,277	15
水電費	471	-	-	-	471	36	959	15
工作場所電費	423	-	-	-	423	24	851	15
工作場所水費	48	-	-	-	48	12	60	-
氣體費	-	-	-	-	-	-	48	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	6	-	-	-	6	-	6	-
印刷及裝訂費	6	-	-	-	6	-	6	-
樣品贈送	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	2	-	-	-	2	2	-	-
機械及設備修護費	-	-	-	-	-	2	-	-
交通及運輸設備修護費	2	-	-	-	2	-	-	-
保險費	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

09年度

單位：新臺幣千元

小計	出租資產 成本	其他業務 費用	行銷及業務費用		管理及總 務費用	業務外費用			總計
			行銷費用	業務費用		監所其他 業務費	雜項費用	其他	
5,914	-	46	-	-	-	-	-	-	5,960
5,914	-	46	-	-	-	-	-	-	5,960
5,914	-	46	-	-	-	-	-	-	5,960
5,914	-	46	-	-	-	-	-	-	5,960
2,399	-	36	-	-	-	-	-	-	9,156
2,399	-	36	-	-	-	-	-	-	9,156
2,399	-	36	-	-	-	-	-	-	9,156
2,305	-	11	298	360	519	6,708	520	-	12,543
12	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
12	-	-	-	-	-	-	-	-	38
12	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1,330	-	-	294	226	457	856	-	-	4,329
1,010	-	-	-	-	-	-	-	-	1,481
890	-	-	-	-	-	-	-	-	1,313
72	-	-	-	-	-	-	-	-	120
48	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	44	-	-	-	-	44
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
-	-	-	-	36	-	-	-	-	36
-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
-	-	-	108	60	11	2	-	-	181
-	-	-	60	60	11	-	-	-	131
-	-	-	48	-	-	2	-	-	50
6	-	-	18	3	1	2	-	-	36
6	-	-	2	3	1	2	-	-	20
-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
2	-	-	-	102	-	-	-	-	106
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	102	-	-	-	-	104
-	-	-	18	15	-	-	-	-	33

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
交通及運輸設備保 險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
一般服務費	687	-	-	-	687	-	312	-
佣金、匯費、經理 費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
外包費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	685	-	-	-	685	-	312	-
體育活動費	2	-	-	-	2	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗 認證費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	24	-	-	-	24	-	349	12
使用材料費	12	-	-	-	12	-	-	-
物料	12	-	-	-	12	-	-	-
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	12	-	-	-	12	-	349	12
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	12	-
食品	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	12	-	-	-	12	-	337	12
折舊、折耗及攤銷	39	-	-	-	39	86	411	-
不動產、廠房及設備 折舊	39	-	-	-	39	86	411	-
一般房屋折舊	-	-	-	-	-	-	48	-
機械及設備折舊	15	-	-	-	15	86	99	-
什項設備折舊	24	-	-	-	24	-	264	-
其他折舊性資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

09年度

單位：新臺幣千元

小計	出租資產 成本	其他業務 費用	行銷及業務費用		管理及總 務費用	業務外費用			總計
			行銷費用	業務費用		監所其他 業務費	雜項費用	其他	
-	-	-	-	15	-	-	-	-	15
-	-	-	18	-	-	-	-	-	18
312	-	-	48	-	445	-	-	-	1,492
-	-	-	48	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	445	-	-	-	445
312	-	-	-	-	-	-	-	-	997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	2	2	-	852	-	-	856
-	-	-	-	2	-	840	-	-	842
-	-	-	2	-	-	12	-	-	14
-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
361	-	11	4	99	62	1,382	-	-	1,943
-	-	-	-	99	-	1,080	-	-	1,191
-	-	-	-	-	-	1,080	-	-	1,092
-	-	-	-	99	-	-	-	-	99
361	-	11	4	-	62	302	-	-	752
12	-	-	2	-	48	10	-	-	72
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
349	-	11	2	-	12	292	-	-	678
497	-	-	-	-	-	907	-	-	1,443
497	-	-	-	-	-	-	-	-	536
48	-	-	-	-	-	-	-	-	48
185	-	-	-	-	-	-	-	-	200
264	-	-	-	-	-	-	-	-	288
-	-	-	-	-	-	907	-	-	907
-	-	-	-	-	-	907	-	-	907
-	-	-	-	35	-	-	-	-	35
-	-	-	-	13	-	-	-	-	13
-	-	-	-	13	-	-	-	-	13
-	-	-	-	22	-	-	-	-	22
-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
-	-	-	-	16	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	3,563	520	-	4,083
-	-	-	-	-	-	3,563	520	-	4,083
-	-	-	-	-	-	-	520	-	520
-	-	-	-	-	-	3,046	-	-	3,046

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
收容人獎勵金	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	105
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	105
其他	-	-	-	-	-	-	-	105
合計(1)+(2)+(3)	6,459	-	-	2,084	8,543	486	9,777	355
合 計	6,459	-	-	2,084	8,543	486	9,777	355

關作業基金

彙計表

09年度

單位：新臺幣千元

小計	出租資產 成本	其他業務 費用	行銷及業務費用		管理及總 務費用	業務外費用			總計
			行銷費用	業務費用		監所其他 業務費	雜項費用	其他	
-	-	-	-	-	-	508	-	-	508
-	-	-	-	-	-	9	-	-	9
105	-	-	-	-	-	-	-	-	105
105	-	-	-	-	-	-	-	-	105
105	-	-	-	-	-	-	-	-	105
10,618	-	93	298	360	519	6,708	520	-	27,659
10,618	-	93	298	360	519	6,708	520	-	27,659

法務部矯正機
作業基金購置固定

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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 機械及設備			2
			2
	14吋車上型調速車床	新增	1
	電子收銀機	新增	1

關作業基金

資產摘要明細表

09年度

單位：新臺幣千元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	78			
-	78			
35	35	木工科	木工科	艾克馬14吋桌上調速車床
43	43	作業科	分攤科	POS進銷存管理系統、觸控電腦

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：法務部矯正署臺南監獄

改善計畫(生活設施或醫療設施)	財產分類	設備名稱	單位
法務部矯正署臺南監獄 改善衛生醫療設施	機械及設備	三合一生理監視器	台
		醫用隧道式血壓機	台
改善技訓設備	機械及設備	數位攝影機	台
		單眼數位相機	台

關作業基金

(非業務資產、遞延費用、用品消耗及維護費)

09年度

單位：新臺幣千元

數量	單價	金額	規格說明
4	-	225	
2	-	155	
2	-	155	
1	95	95	NIHON KOMDEN PVM-2701
1	60	60	Omron HBP-9020
2	-	70	
2	-	70	
1	39	39	4K影像畫質
1	31	31	2000萬畫素以上，鏡頭18-140mm