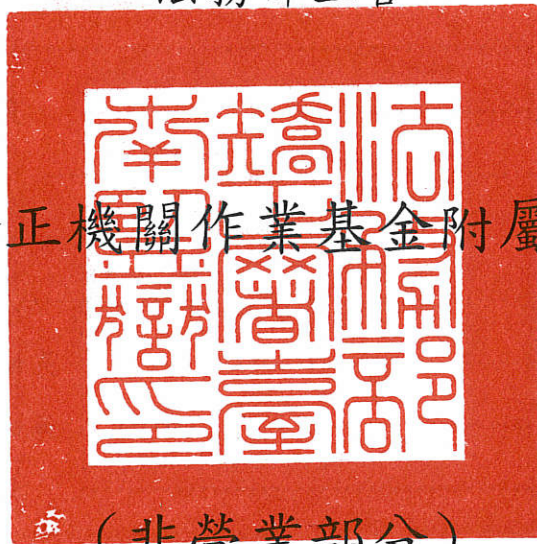


中華民國111年度

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



(非營業部分)

法務部矯正署臺南監獄編印

法務部矯正署臺南監獄

附屬單位預算目次

中華民國111年度

一、主要表

(一)收支餘絀預計表	第 01	頁
(二)餘絀撥補預計表	第 02	頁
(三)現金流量預計表	第 03	頁

二、明細表

(一)勞務收入明細表	第 04	頁
(二)銷貨收入明細表	第 05	頁
(三)其他業務收入明細表	第 06	頁
(四)業務外收入明細表	第 07	頁
(五)勞務成本明細表	第 08—09	頁
(六)銷貨成本明細表	第 10—11	頁
(七)行銷及業務費用明細表	第 12	頁
(八)管理及總務費用明細表	第 13	頁
(九)其他業務費用明細表	第 14	頁
(十)業務外費用明細表	第 15	頁
(十一)固定資產建設改良擴充明細表	第 16—17	頁
(十二)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 18—19	頁
(十三)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 20—21	頁
(十四)資產折舊明細表	第 22—23	頁
(十五)資產報廢明細表	第 24	頁
(十六)基金數額增減明細表	第 25	頁
(十七)無形資產明細表	第 26	頁

三、附表

(一)成本彙總表	第 27	頁
(二)直接材料人工及製造費用明細表	第 28	頁

四、參考表

(一)預計平衡表	第 30—31	頁
----------	-------	---------	---

法務部矯正署臺南監獄
附屬單位預算目次
中華民國111年度

(二)5年來主要營運項目分析表	第 32 頁
(三)員工人數彙計表	第 33 頁
(四)用人費用彙計表	第 34—35 頁
(五)各項費用彙計表(六級)	第 36—39 頁
(六)公務車輛明細表	第 40—41 頁
五、附錄	
(一)各項費用彙計表(七級)	第 42—47 頁
(二)固定資產建設改良擴充摘要明細表	第 48—49 頁
(三)改善收容人醫療、生活設施及技訓設備專案明細表	第 50—51 頁
(四)其他什項資產及遞延費用等購置摘要明細表	第 52—53 頁

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	%
51,387	100.00	業務收入	54,852	100.00	52,366	100.00	2,486	4.75
25,370	49.37	勞務收入	32,195	58.69	25,273	48.26	6,922	27.39
18,959	36.89	加工收入	20,130	36.70	18,577	35.48	1,553	8.36
6,411	12.48	其他勞務收入	12,065	22.00	6,696	12.79	5,369	80.18
25,855	50.31	銷貨收入	22,531	41.08	26,693	50.97	-4,162	15.59
4,126	8.03	印刷出版品銷貨收入	2,000	3.65	6,000	11.46	-4,000	66.67
21,460	41.76	製成品銷貨收入	20,373	37.14	20,143	38.47	230	1.14
269	0.52	農產品銷貨收入	158	0.29	550	1.05	-392	71.27
162	0.32	其他業務收入	126	0.23	400	0.76	-274	68.50
162	0.32	當期原始認列農產品之贖餘	126	0.23	400	0.76	-274	68.50
35,623	69.32	業務成本與費用	38,645	70.45	30,938	59.08	7,707	24.91
14,207	27.65	勞務成本	19,747	36.00	8,642	16.50	11,105	128.50
10,726	20.87	加工成本	12,508	22.80	4,624	8.83	7,884	170.50
3,481	6.77	其他勞務成本	7,239	13.20	4,018	7.67	3,221	80.16
19,895	38.72	銷貨成本	17,590	32.07	20,952	40.01	-3,362	16.05
3,112	6.06	印刷出版品銷貨成本	1,500	2.73	4,750	9.07	-3,250	68.42
16,514	32.14	製成品銷貨成本	15,932	29.05	15,652	29.89	280	1.79
269	0.52	農產品銷貨成本	158	0.29	550	1.05	-392	71.27
878	1.71	行銷及業務費用	632	1.15	492	0.94	140	28.46
649	1.26	行銷費用	296	0.54	222	0.42	74	33.33
229	0.45	業務費用	336	0.61	270	0.52	66	24.44
556	1.08	管理及總務費用	590	1.08	590	1.13	-	-
556	1.08	管理費用及總務費用	590	1.08	590	1.13	-	-
86	0.17	其他業務費用	86	0.16	262	0.50	-176	67.18
86	0.17	雜項業務費用	86	0.16	262	0.50	-176	67.18
15,764	30.68	業務賸餘(短絀)	16,207	29.55	21,428	40.92	-5,221	24.37
1,773	3.45	業務外收入	1,390	2.53	1,882	3.59	-492	26.14
1,743	3.39	財務收入	1,390	2.53	1,882	3.59	-492	26.14
1,743	3.39	利息收入	1,390	2.53	1,882	3.59	-492	26.14
31	0.06	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
20	0.04	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
11	0.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-
13,249	25.78	業務外費用	16,139	29.42	12,694	24.24	3,445	27.14
13,249	25.78	其他業務外費用	16,139	29.42	12,694	24.24	3,445	27.14
12,267	23.87	監所其他業務費	16,139	29.42	12,694	24.24	3,445	27.14
982	1.91	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-11,476	-22.33	業務外賸餘(短絀)	-14,749	-26.89	-10,812	-20.65	-3,937	36.41
4,288	8.34	本期賸餘(短絀)	1,458	2.66	10,616	20.27	-9,158	86.27

法務部矯正機關作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	%	
10,616	100.00	賸餘之部	1,458	100.00	
10,616	100.00	本期賸餘	1,458	100.00	
10,616	100.00	分配之部	1,458	100.00	
10,616	100.00	填補累積短絀	1,458	100.00	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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）	1,458	
利息股利之調整	-1,390	
利息收入	-1,390	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	68	
調整項目	5,783	
折舊、減損及折耗	1,907	
攤銷	3,876	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,851	
收取利息	1,390	
業務活動之淨現金流入（流出）	7,241	
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-21,800	
增加流動金融資產	-21,800	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-299	
增加不動產、廠房及設備	-299	
增加無形資產及其他資產	-2,684	
增加無形資產	-36	
增加其他資產	-2,648	
投資活動之淨現金流入（流出）	-24,783	
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）	-17,542	
期初現金及約當現金	36,104	
期末現金及約當現金	18,562	

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：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				32,195	
加工收入				20,130	
鐵工科	件	39,213,989	0.11	4,246	
縫紉科	件	14,400	1.74	25	
洗滌科	件	37,885	14.99	568	
紙品科	件	14,118,526	0.67	9,488	
其他科	件	3,152,420	1.84	5,803	
其他勞務收入				12,065	
外役科	工	7,392	1,078.87	7,975	
什工科	工	4,456	917.86	4,090	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：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				22,531	
印刷出版品銷貨收入				2,000	
印刷科	張	5,425,380	0.37	2,000	
製成品銷貨收入				20,373	
木工科	件	250	1,108.00	277	
藝品科	件	14,098	113.21	1,596	
食品科	件	314,396	58.84	18,500	
農產品銷貨收入				158	
農作科	公斤	7,581	20.84	158	

法務部矯正機關作業基金
其他業務收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：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
其他業務收入	126	
當期原始認列農產品之賸餘	126	

法務部矯正機關作業基金
業務外收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	1,390	
財務收入	1,390	
利息收入	1,390	

作業單位名稱：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				19,747
加工成本				12,508
鐵工科	件	39,213,989.00	0.07	2,633
縫紉科	件	14,400.00	1.04	15
洗滌科	件	37,885.00	10.00	379
紙品科	件	14,118,526.00	0.42	5,883
其他科	件	3,152,420.00	1.14	3,598
其他勞務成本				7,239
外役科	工	7,392.00	647.32	4,785
什工科	工	4,456.00	550.72	2,454

關作業基金

明細表

111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
		8,642			14,207
		4,624			10,726
27,946,920.00	0.06	1,650	39,203,414.00	0.06	2,325
17,502.00	7.26	127	58,983.00	1.01	60
27,777.00	8.32	231	23,678.00	10.01	237
1,263,506.00	1.02	1,290	11,765,438.00	0.38	4,477
272,326.00	4.87	1,326	3,502,689.00	1.04	3,628
		4,018			3,481
120.00	14,283.33	1,714	106.00	12,842.49	1,361
3,639.00	633.14	2,304	4,244.00	499.43	2,120

作業單位名稱：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				17,590
印刷出版品銷貨成本				1,500
印刷科	張	5,425,380.00	0.28	1,500
製成品銷貨成本				15,932
木工科	件	250.00	800.00	200
藝品科	件	14,098.00	79.23	1,117
食品科	件	314,396.00	46.49	14,615
農產品銷貨成本				158
農作科	公斤	7,581.00	20.84	158

關作業基金

明細表

111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
		20,952			19,895
		4,750			3,112
18,913,073.00	0.25	4,750	11,192,589.00	0.28	3,112
		15,652			16,514
164.00	2,560.98	420	208.00	786.48	164
8,895.00	126.48	1,125	12,816.00	78.64	1,008
412,616.00	34.19	14,107	336,179.00	45.64	15,343
		550			269
31,415.00	17.51	550	15,056.00	17.85	269

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111年度

作業單位名稱：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
878	492	行銷及業務費用	632
649	222	行銷費用	296
7	-	用人費用	-
7	-	超時工作報酬	-
635	218	服務費用	292
275	38	旅運費	77
105	22	印刷裝訂及公告費	2
18	-	保險費	18
137	93	一般服務費	108
-	-	專業服務費	6
100	65	公關慰勞費	65
-	-	行銷推廣費	16
7	4	材料及用品費	4
7	4	用品消耗	4
229	270	業務費用	336
168	192	服務費用	203
71	51	郵電費	70
12	36	旅運費	36
1	12	印刷裝訂及公告費	3
54	72	修理保養及保固費	70
17	15	保險費	16
-	-	一般服務費	-
12	6	專業服務費	8
25	37	材料及用品費	93
23	31	使用材料費	91
2	6	用品消耗	2
36	41	稅捐與規費（強制費）	40
13	13	消費與行為稅	13
23	28	規費	27

**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111年度

作業單位名稱：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
556	590	管理及總務費用	590
556	590	管理費用及總務費用	590
434	508	服務費用	511
12	12	旅運費	12
2	6	印刷裝訂及公告費	6
420	490	一般服務費	493
117	82	材料及用品費	79
117	82	用品消耗	79
1	-	稅捐與規費（強制費）	-
1	-	規費	-
4	-	短絀、賠償與保險給付	-
4	-	賠償給付	-

**法務部矯正機關作業基金
其他業務費用明細表**

中華民國111年度

作業單位名稱：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
86	262	其他業務費用	86
86	262	雜項業務費用	86
34	176	服務費用	37
5	12	水電費	4
28	164	一般服務費	33
53	86	材料及用品費	49
52	75	使用材料費	47
1	11	用品消耗	2

**法務部矯正機關作業基金
業務外費用明細表**

中華民國111年度

作業單位名稱：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
13,249	12,694	業務外費用	16,139
13,249	12,694	其他業務外費用	16,139
12,267	12,694	監所其他業務費	16,139
723	1,210	服務費用	1,019
-	2	旅運費	2
9	2	印刷裝訂及公告費	2
714	1,206	專業服務費	1,015
4,056	1,890	材料及用品費	1,481
3,643	1,520	使用材料費	1,111
413	370	用品消耗	370
909	3,941	折舊、折耗及攤銷	5,535
909	713	其他折舊性資產折舊	1,659
-	3,228	攤銷	3,876
6,579	5,653	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,104
6,579	5,653	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,104
982	-	雜項費用	-
-	-	稅捐與規費(強制費)	-
-	-	消費與行為稅	-
510	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
510	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
472	-	其他	-
472	-	其他費用	-

法務部矯正機
固定資產建設改
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	不動產、廠					
	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
一般建築及設備計畫	-	-	-	130	-	169
一次性項目	-	-	-	130	-	169
合 計	-	-	-	130	-	169

關作業基金
良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備					投資性 不動產	合計	說明
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其他	小計			
-	-	-	-	299	-	299	
-	-	-	-	299	-	299	
-	-	-	-	299	-	299	

法務部矯正機
固定資產建設改良
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	自 有 資 金					小 計	
	營運資金	出售不適用資產	國(公)庫撥款	其他	金額	%	
一般建築及設備計畫	299	-	-	-	299	100.00	
一次性項目	299	-	-	-	299	100.00	
合 計	299	-	-	-	299	100.00	

關作業基金
 擴充資金來源明細表
 111年度

單位：新臺幣千元

外借資金				合計	
國內借款	國外借款	小計		金額	%
		金額	%		
-	-	-	-	299	100.00
-	-	-	-	299	100.00
-	-	-	-	299	100.00

法務部矯正機
 固定資產建設改良擴充
 中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	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(公)庫 撥款	其他		
一般建築及設備計畫	299	299	-	-	-	-
一次性項目	299	299	-	-	-	-

關作業基金

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起迄年月	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%
	11101-11112				299	100.00	299	100.00
					299	100.00	299	100.00

法務部矯正機
資產折舊
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	4,401	18,965	2,884
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	130	-
本年度(12月底)止資產總額	-	4,401	19,095	2,884
本年度應提折舊額	-	62	97	-
勞務成本	-	62	28	-
銷貨成本	-	-	69	-
其他業務外費用	-	-	-	-

關作業基金
明細表
111年度

單位：新臺幣千元

廠房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項 設備	租賃 資產	租賃權益 改良	生產性 植物			
8,473	-	-	-	-	759	35,482
55	-	-	-	-	12,053	12,108
-34	-	-	-	-	989	1,085
8,494	-	-	-	-	13,801	48,675
89	-	-	-	-	1,659	1,907
10	-	-	-	-	-	100
79	-	-	-	-	-	148
-	-	-	-	-	1,659	1,659

法務部矯正機關作業基金

資產報廢明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成本或重估 價值	已提折舊額	淨額			
不動產、廠房及設備	203	203	-	-	-	-
什項設備	203	203	-	-	-	-
什項設備	203	203	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	305,400	
加：	-	
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國（公）有財產撥充	-	
國（公）庫增撥數	-	
其他	-	
減：	-	
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	305,400	

法務部矯正機關作業基金

無形資產明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	無形資產	36	
-	-	電腦軟體	36	
-	-	購置電腦軟體費	36	繪圖用電腦軟體 技訓班課程使用，規劃內容有製作微電影、短片多媒體課程，能搭配影音剪輯、繪圖、製圖等功能之電腦軟體。
0	0	總計	36	

法務部矯正機關作業基金

成本彙總表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	8,775	
直接人工	23,365	
製造費用	5,039	
製造成本	37,179	
勞務：	19,747	
鐵工科	2,633	
縫紉科	15	
洗滌科	379	
紙品科	5,883	
其他科	3,598	
外役科	4,785	
什工科	2,454	
銷貨：	17,432	
印刷科	1,500	
木工科	200	
藝品科	1,117	
食品科	14,615	

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111年度

作業單位名稱：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
10,883	8,726	直接材料(1)	8,775	-	8,775
10,883	8,726	材料及用品費	8,775	-	8,775
10,883	8,726	使用材料費	8,775	-	8,775
17,777	14,866	直接人工(2)	23,365	-	23,365
17,777	14,866	服務費用	23,365	-	23,365
17,777	14,866	一般服務費	23,365	-	23,365
5,171	5,452	製造費用(3)	5,039	861	4,178
615	609	用人費用	630	611	19
419	419	聘僱及兼職人員薪資	451	451	-
46	42	超時工作報酬	43	24	19
52	52	獎金	52	52	-
25	25	退休及卹償金	26	26	-
73	71	福利費	58	58	-
3,015	3,947	服務費用	3,659	2	3,657
2,015	1,824	水電費	2,526	-	2,526
-	84	旅運費	-	-	-
52	60	印刷裝訂及公告費	60	-	60
137	135	修理保養及保固費	177	-	177
-	18	保險費	-	-	-
795	1,820	一般服務費	896	2	894
16	6	專業服務費	-	-	-
531	486	材料及用品費	502	-	502
52	72	使用材料費	72	-	72
479	414	用品消耗	430	-	430
1,010	410	折舊、折耗及攤銷	248	248	-
1,010	410	不動產、廠房及設備折舊	248	248	-
33,831	29,044	製造成本(1)+(2)+(3)	37,179	861	36,318

本 頁 空 白

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國111年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
455,174	資產	467,350	465,840	1,510
340,022	流動資產	335,398	331,140	4,258
32,987	現金	18,562	36,104	-17,542
32,887	銀行存款	18,462	36,004	-17,542
100	零用及週轉金	100	100	-
302,000	流動金融資產	311,800	290,000	21,800
302,000	其他金融資產－流動	311,800	290,000	21,800
2,939	應收款項	2,939	2,939	-
2,917	應收帳款	2,917	2,917	-
29	備抵呆帳－應收帳款	29	29	-
51	應收利息	51	51	-
2,073	存貨	2,073	2,073	-
2,073	原料	2,073	2,073	-
24	預付款項	24	24	-
24	預付費用	24	24	-
164	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	266	214	52
164	準備金	266	214	52
164	退休及離職準備金	266	214	52
1,228	不動產、廠房及設備	925	874	51
325	房屋及建築	201	263	-62
4,401	房屋及建築	4,401	4,401	-
4,076	累計折舊－房屋及建築	4,200	4,138	62
685	機械及設備	490	457	33
18,965	機械及設備	19,095	18,965	130
18,280	累計折舊－機械及設備	18,605	18,508	97
-	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	-
219	什項設備	234	154	80
8,473	什項設備	8,494	8,528	-34
8,254	累計折舊－什項設備	8,260	8,374	-114
-	無形資產	30	-	30
-	無形資產	30	-	30
-	電腦軟體	30	-	30
113,760	其他資產	130,731	133,612	-2,881
66,377	遞延資產	70,307	74,177	-3,870
66,377	遞延費用	70,307	74,177	-3,870
759	什項資產	13,801	12,812	989
759	其他什項資產	13,801	12,812	989

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國111年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
46,623	內部往來	46,623	46,623	-
46,623	內部往來	46,623	46,623	-
455,174	資產總計	467,350	465,840	1,510
149,774	負債	161,950	160,440	1,510
3,379	流動負債	3,378	3,378	-
2,323	應付款項	2,323	2,323	-
3	應付代收款	3	3	-
2,320	應付費用	2,320	2,320	-
1,055	預收款項	1,055	1,055	-
1,055	預收貨款	1,055	1,055	-
146,395	其他負債	158,572	157,062	1,510
5,176	什項負債	5,279	5,227	52
5,013	存入保證金	5,013	5,013	-
164	應付退休及離職金	266	214	52
141,219	內部往來	153,293	151,835	1,458
141,219	內部往來	153,293	151,835	1,458
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	-
455,174	負債及淨值總計	467,350	465,840	1,510

**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111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

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(決)算數	說 明
本年度預算數					
紙品科	件	14,118,526	0.42	5,883	
外役科	件	7,392	647.32	4,785	
食品科	件	314,396	46.49	14,615	
上年度預算數					
紙品科	件	1,263,506	1.02	1,290	
外役科	件	120	14,283.33	1,714	
食品科	件	412,616	34.19	14,107	
前年度決算數					
紙品科	件	11,765,438	0.38	4,477	
外役科	件	106	12,842.49	1,361	
食品科	件	336,179	45.64	15,343	
108年度決算數					
紙品科	件	20,036,298	0.32	6,464	
外役科	件	90	11,537.38	1,038	
食品科	件	408,009	34.19	13,950	
107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	

法務部矯正機關作業基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分：	1	-	1	
專任人員	1	-	1	
約僱	1	-	1	
總 計	1	-	1	

法務部矯正機

用人費用

中華民國

作業單位名稱：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
業務支出部分	-	451	31	-	52	-	-	-
勞務成本	-	451	31	-	52	-	-	-
聘僱人員	-	451	31	-	52	-	-	-
工員	-	451	31	-	52	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	451	31	-	52	-	-	-

關作業基金
彙計表
111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 用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
26	-	-	42	-	-	16	-	618	12	630
26	-	-	42	-	-	16	-	618	-	618
26	-	-	42	-	-	16	-	618	-	618
26	-	-	42	-	-	16	-	618	-	618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
26	-	-	42	-	-	16	-	618	12	630

法務部矯正機
各項費用
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	合計
623	609	用人費用	630
419	419	聘僱及兼職人員薪資	451
53	42	超時工作報酬	43
52	52	獎金	52
25	25	退休及卹償金	26
73	71	福利費	58
22,787	21,117	服務費用	29,086
2,022	1,836	水電費	2,530
71	51	郵電費	70
299	172	旅運費	127
169	102	印刷裝訂及公告費	73
191	207	修理保養及保固費	247
35	33	保險費	34
19,158	17,433	一般服務費	24,895
742	1,218	專業服務費	1,029
100	65	公關慰勞費	65
-	-	行銷推廣費	16
15,673	11,311	材料及用品費	10,983
14,653	10,424	使用材料費	10,096
1,020	887	用品消耗	887
1,918	4,351	折舊、折耗及攤銷	5,783
1,010	410	不動產、廠房及設備折舊	248
909	713	其他折舊性資產折舊	1,659
-	3,228	攤銷	3,876
37	41	稅捐與規費（強制費）	40
13	13	消費與行為稅	13
24	28	規費	27
7,089	5,653	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	8,104
7,089	5,653	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,104
4	-	短絀、賠償與保險給付	-
4	-	賠償給付	-
472	-	其他	-

關作業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數						
勞務成本	直接材料、人工	製造費用	業務費用	管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用
618	-	12	-	-	-	-
451	-	-	-	-	-	-
31	-	12	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-
18,870	6,184	1,970	495	511	37	1,019
1,047	-	1,479	-	-	4	-
-	-	-	70	-	-	-
-	-	-	113	12	-	2
38	-	22	5	6	-	2
108	-	69	70	-	-	-
-	-	-	34	-	-	-
17,677	6,184	400	108	493	33	-
-	-	-	14	-	-	1,015
-	-	-	65	-	-	-
-	-	-	16	-	-	-
159	8,775	343	97	79	49	1,481
72	8,775	-	91	-	47	1,111
87	-	343	6	79	2	370
100	-	148	-	-	-	5,535
100	-	148	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,659
-	-	-	-	-	-	3,876
-	-	-	40	-	-	-
-	-	-	13	-	-	-
-	-	-	27	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8,104
-	-	-	-	-	-	8,104
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機
各項費用
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	合計
472	-	其他費用	-
48,603	43,082	合 計	54,626

關作業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數						
勞務成本	直接材料、人工	製造費用	業務費用	管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	-	-
19,747	14,959	2,473	632	590	86	16,139

法務部矯正機
公務車輛
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位名稱	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)	使用 牌照稅
法務部矯正署臺南監 獄	041-UG	現有車量： 業務用車 大型貨車	2	97年05月	4,899	13 13 8
法務部矯正署臺南監 獄	2S-6345	小貨車	1	90年04月	2,835	5
		合 計				13

關作業基金
明細表
111年度

單位：新臺幣千元

油料費(全年)			維護費	車輛保險費	汽車燃料使用費	行政規費與強制費	其他(請說明)	備註	新增及汰換
數量(公升)	單價(元)	金額							預算數
3,948	-	90	102	16	16	11	-	-	
3,948	-	90	102	16	16	11	-	-	
2,280	23	52	51	10	10	10	-	-	
1,668	23	38	51	6	6	1	-	-	
3,948		90	102	16	16	11	-	-	

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

科 目	勞務成本			銷貨成本			
	加工成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品銷貨成本	製成品銷貨成本	農產品銷貨成本	小計
直接材料(1)	-	-	-	640	8,135	12	8,787
材料及用品費	-	-	-	640	8,135	12	8,787
使用材料費	-	-	-	640	8,135	12	8,787
原料	-	-	-	640	8,135	12	8,787
直接人工(2)	10,026	7,155	17,181	478	5,706	18	6,202
服務費用	10,026	7,155	17,181	478	5,706	18	6,202
一般服務費	10,026	7,155	17,181	478	5,706	18	6,202
勞作金	10,026	7,155	17,181	478	5,706	18	6,202
製造費用(3)	2,482	84	2,566	382	2,091	18	2,491
用人費用	618	-	618	-	12	-	12
聘僱及兼職人員薪資	451	-	451	-	-	-	-
約僱工員薪資	451	-	451	-	-	-	-
超時工作報酬	31	-	31	-	12	-	12
加班費	31	-	31	-	12	-	12
獎金	52	-	52	-	-	-	-
年終獎金	52	-	52	-	-	-	-
退休及卹償金	26	-	26	-	-	-	-
工員退休及離職金	26	-	26	-	-	-	-
福利費	58	-	58	-	-	-	-
分擔員工保險費	42	-	42	-	-	-	-
其他福利費	16	-	16	-	-	-	-
服務費用	1,607	82	1,689	255	1,715	2	1,972
水電費	1,042	5	1,047	200	1,279	2	1,481
工作場所電費	844	3	847	120	938	-	1,058
工作場所水費	198	2	200	80	279	2	361
氣體費	-	-	-	-	62	-	62
郵電費	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂及公告費	38	-	38	7	15	-	22
印刷及裝訂費	38	-	38	7	15	-	22
修理保養及保固費	108	-	108	40	29	-	69
機械及設備修護費	56	-	56	40	-	-	40
交通及運輸設備修護費	49	-	49	-	4	-	4

關作業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

行銷及業務費用		管理及 總務費用	其他 業務費用	出租 資產成本	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	
-	-	-	47	-	-	-	-	8,834
-	-	-	47	-	-	-	-	8,834
-	-	-	47	-	-	-	-	8,834
-	-	-	47	-	-	-	-	8,834
-	-	-	33	-	-	-	-	23,416
-	-	-	33	-	-	-	-	23,416
-	-	-	33	-	-	-	-	23,416
-	-	-	33	-	-	-	-	23,416
296	336	590	6	-	16,139	-	-	22,424
-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	-	-	-	-	-	-	-	451
-	-	-	-	-	-	-	-	451
-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	16
292	203	511	4	-	1,019	-	-	5,690
-	-	-	4	-	-	-	-	2,532
-	-	-	2	-	-	-	-	1,907
-	-	-	2	-	-	-	-	563
-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	70	-	-	-	-	-	-	70
-	6	-	-	-	-	-	-	6
-	54	-	-	-	-	-	-	54
-	10	-	-	-	-	-	-	10
77	36	12	-	-	2	-	-	127
36	36	12	-	-	-	-	-	84
41	-	-	-	-	2	-	-	43
2	3	6	-	-	2	-	-	73
2	3	6	-	-	2	-	-	73
-	70	-	-	-	-	-	-	247
-	-	-	-	-	-	-	-	96
-	70	-	-	-	-	-	-	123

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

科 目	勞務成本			銷貨成本			
	加工成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品銷貨成本	製成品銷貨成本	農產品銷貨成本	小計
什項設備修護費	3	-	3	-	25	-	25
保險費	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	-
一般服務費	419	77	496	8	392	-	400
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-
外包費	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	417	77	494	8	392	-	400
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	-	-	-	-	-	-	-
公關慰勞費	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-
行銷推廣費	-	-	-	-	-	-	-
行銷推廣費	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	157	2	159	112	231	-	343
使用材料費	72	-	72	-	-	-	-
物料	72	-	72	-	-	-	-
燃料	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	85	2	87	112	231	-	343
辦公(事務)用品	34	-	34	20	6	-	26
食品	-	-	-	-	-	-	-
其他	51	2	53	92	225	-	317
折舊、折耗及攤銷	100	-	100	15	133	-	148
不動產、廠房及設備折舊	100	-	100	15	133	-	148
一般房屋折舊	62	-	62	-	-	-	-
機械及設備折舊	28	-	28	15	54	-	69
什項設備折舊	10	-	10	-	79	-	79
其他折舊性資產折舊	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產折舊	-	-	-	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-	-	-	-
攤銷電腦軟體費	-	-	-	-	-	-	-
其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

行銷及業務費用		管理及 總務費用	其他 業務費用	出租 資產成本	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	
-	-	-	-	-	-	-	-	28
18	16	-	-	-	-	-	-	34
-	16	-	-	-	-	-	-	16
18	-	-	-	-	-	-	-	18
108	-	493	-	-	-	-	-	1,497
108	-	-	-	-	-	-	-	108
-	-	493	-	-	-	-	-	493
-	-	-	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	8	-	-	-	1,015	-	-	1,029
-	8	-	-	-	1,000	-	-	1,008
6	-	-	-	-	15	-	-	21
65	-	-	-	-	-	-	-	65
65	-	-	-	-	-	-	-	65
16	-	-	-	-	-	-	-	16
16	-	-	-	-	-	-	-	16
4	93	79	2	-	1,481	-	-	2,161
-	91	-	-	-	1,111	-	-	1,274
-	-	-	-	-	1,111	-	-	1,183
-	91	-	-	-	-	-	-	91
4	2	79	2	-	370	-	-	887
2	1	48	-	-	2	-	-	113
-	-	2	-	-	-	-	-	2
2	1	29	2	-	368	-	-	772
-	-	-	-	-	5,535	-	-	5,783
-	-	-	-	-	-	-	-	248
-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	89
-	-	-	-	-	1,659	-	-	1,659
-	-	-	-	-	1,659	-	-	1,659
-	-	-	-	-	3,876	-	-	3,876
-	-	-	-	-	6	-	-	6
-	-	-	-	-	3,870	-	-	3,870

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

科 目	勞務成本			銷貨成本			
	加工成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品銷貨成本	製成品銷貨成本	農產品銷貨成本	小計
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)	-	-	-	-	-	-	-
補貼收容人膳宿費、保險及遣返費	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	16	16
其他費用	-	-	-	-	-	16	16
其他	-	-	-	-	-	16	16
合計(1)+(2)+(3)	12,508	7,239	19,747	1,500	15,932	48	17,480
合 計	12,508	7,239	19,747	1,500	15,932	48	17,480

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

行銷及業務費用		管理及 總務費用	其他 業務費用	出租 資產成本	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	
	40	-	-	-	-	-	-	40
	13	-	-	-	-	-	-	13
	13	-	-	-	-	-	-	13
	27	-	-	-	-	-	-	27
	11	-	-	-	-	-	-	11
	16	-	-	-	-	-	-	16
	-	-	-	-	8,104	-	-	8,104
	-	-	-	-	8,104	-	-	8,104
	-	-	-	-	4,052	-	-	4,052
	-	-	-	-	4,052	-	-	4,052
	-	-	-	-	-	-	-	16
	-	-	-	-	-	-	-	16
	-	-	-	-	-	-	-	16
296	336	590	86	-	16,139	-	-	54,674
296	336	590	86	-	16,139	-	-	54,674

法務部矯正機
固定資產建設改良
中華民國

作業單位名稱：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	落地型真空包裝機	汰換	5 1 1
什項設備	蛋捲煎盤	汰換	4 3
	電烤箱	汰換	1

關作業基金
擴充摘要明細表
111年度

單位：新臺幣千元

單價	金額	使用部門	規格說明
-	299		
-	130		
130	130	食品科	1.全機不銹鋼。 2.封口線長度(全封口):520mm±5%。 3.前後封口距離 :420 mm±5%。 4.電壓 :220V/60HZ。 5.充氮設備。 6.和康SC-520落地型真空包裝機或同機型。
-	169		
25	75	食品科	1.煎盤尺寸：長395×寬190 mm。2.電力：單相 220V 50/60HZ 2400W。 3.參考品牌皇達HT-106T蛋捲煎盤或同機型。
94	94	食品科	1.3層6盤(手動調溫)。2.電源220V/3相。3.尺寸：L143cm*W97cm*H174cm (±5cm)。 4.腳座含4只鑄鐵輪。 5.或上述規格之同等品。

法務部矯正機
改善收容人醫療、生活設施
中華民國

機關名稱	改善衛生醫療設施			改善收容人生活設施			
	非業務 資產	用品消耗	修理保養 及保固費	非業務 資產	遞延費用	用品消耗	修理保養 及保固費
1 臺南監獄	205	-	-	2,300	-	-	-
合 計	205	-	-	2,300	-	-	-

關作業基金

及技訓設備專案明細表

111年度

單位：新臺幣千元

改善收容人技訓設備			合 計				總計
非業務資產	用品消耗	修理保養及保 固費	非業務 資產	遞延費用	用品消耗	修理保養 及保固費	
143	-	-	2,648	-	-	-	2,648
143	-	-	2,648	-	-	-	2,648

作業基金購置改善收容人醫療及生活設施明細表

作業單位名稱：法務部矯正機關作業基金

中華民國

改善計畫(生活設施或醫療設施)	財產分類	設備名稱	新增 或汰換	單位
法務部矯正署臺南監獄 改善收容人生活設施	機械及設備	廚餘處理機	新增	台
改善衛生醫療設施	機械及設備	全自動隧道式血壓計 三合一生理監視器	汰換 新增	臺 臺
改善技訓設備	機械及設備	繪圖用電腦	新增	台
		雷射雕刻機	新增	台

關作業基金

(非業務資產、遞延費用、用品消耗及維護費)

111年度

單位：新臺幣千元

數量	單價	金額	規格說明
5	-	2,648	
1	-	2,300	
1	-	2,300	
1	2,300	2,300	每小時可破碎1200-2000kg
2	-	205	
2	-	205	
1	60	60	HBP-9020
1	145	145	Bionet-BM3
2	-	143	
2	-	143	
1	44	44	1. CPU I7-10700八核心處理以上 2. 記憶體:DDR4-16G 3. 硬碟:512 G SSD+1TB HDD 4
1	99	99	1. 雕刻範圍：600*400mm以上 2. 雷射功率：100W