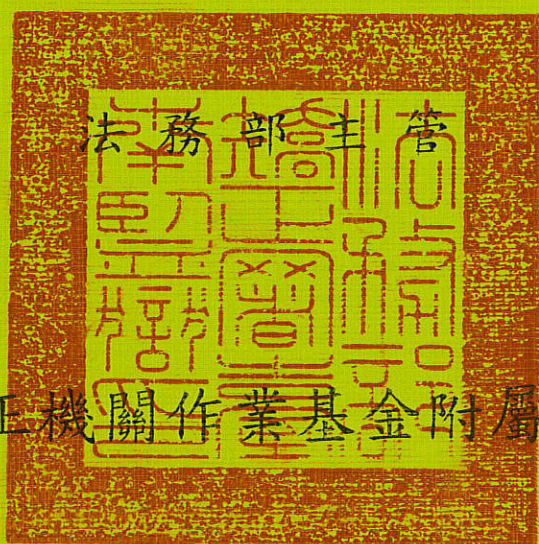


中華民國 111 年 度
(自111年1月1日至111年12月31日)

中央 政 府 總 決 算



法務部矯正機關作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

法務部矯正署臺南監獄編

法務部矯正署臺南監獄

目 次

中華民國111年度

甲、總說明

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

乙、主要表

| | |
|---------|-----------|
| 1、收支餘絀表 | 第 05 頁 |
| 2、餘絀撥補表 | 第 06 頁 |
| 3、現金流量表 | 第 07 頁 |
| 4、平衡表 | 第 08—09 頁 |

丙、附屬表

| | |
|-------------------------|-----------|
| 1、勞務收入明細表 | 第 10 頁 |
| 2、銷貨收入明細表 | 第 11 頁 |
| 3、其他業務收入明細表 | 第 12 頁 |
| 4、業務外收入明細表 | 第 13 頁 |
| 5、勞務成本明細表 | 第 14 頁 |
| 6、銷貨成本明細表 | 第 15 頁 |
| 7、行銷及業務費用明細表 | 第 16 頁 |
| 8、管理及總務費用明細表 | 第 17 頁 |
| 9、其他業務費用明細表 | 第 18 頁 |
| 10、業務外費用明細表 | 第 19 頁 |
| 11、資產折舊明細表 | 第 20—21 頁 |
| 12、資產報廢明細表 | 第 22 頁 |
| 13、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 24—25 頁 |
| 14、固定資產建設改良擴充計畫與實際進度比較表 | 第 26—27 頁 |
| 15、主要營運項目執行績效摘要表 | 第 28—35 頁 |
| 16、基金數額增減明細表 | 第 36 頁 |
| 17、無形資產明細表 | 第 37 頁 |
| 18、成本彙總表 | 第 38—39 頁 |
| 19、員工人數明細表 | 第 40 頁 |

法務部矯正署臺南監獄

目 次

中華民國111年度

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 20、用人費用彙計表 | 第 42—45 頁 |
| 21、各項費用彙計表 | 第 46 頁 |
| 22、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 47 頁 |
| 23、改善收容人醫療、生活設施及技訓設備專案執行明細表 | 第 48—49 頁 |

法務部矯正機關作業基金 收支餘絀表

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 | 54,852,000 | 100.00 | 55,663,683 | 100.00 | 811,683 | 1.48 | 46,380,838 | 100.00 |
| 勞務收入 | 32,195,000 | 58.69 | 27,387,622 | 49.20 | -4,807,378 | 14.93 | 25,693,547 | 55.40 |
| 加工收入 | 20,130,000 | 36.70 | 23,765,138 | 42.69 | 3,635,138 | 18.06 | 17,932,906 | 38.66 |
| 其他勞務收入 | 12,065,000 | 22.00 | 3,622,484 | 6.51 | -8,442,516 | 69.98 | 7,760,641 | 16.73 |
| 銷貨收入 | 22,531,000 | 41.08 | 28,098,680 | 50.48 | 5,567,680 | 24.71 | 20,530,163 | 44.26 |
| 印刷出版品銷貨收入 | 2,000,000 | 3.65 | 3,642,513 | 6.54 | 1,642,513 | 82.13 | - | 0.00 |
| 製成品銷貨收入 | 20,373,000 | 37.14 | 24,139,637 | 43.37 | 3,766,637 | 18.49 | 20,373,035 | 43.93 |
| 農產品銷貨收入 | 158,000 | 0.29 | 316,530 | 0.57 | 158,530 | 100.34 | 157,128 | 0.34 |
| 其他業務收入 | 126,000 | 0.23 | 177,381 | 0.32 | 51,381 | 40.78 | 157,128 | 0.34 |
| 當期原始認列農產品之賸餘 | 126,000 | 0.23 | 177,381 | 0.32 | 51,381 | 40.78 | 157,128 | 0.34 |
| 業務成本與費用 | 38,645,000 | 70.45 | 40,145,726 | 72.12 | 1,500,726 | 3.88 | 33,584,514 | 72.41 |
| 勞務成本 | 19,747,000 | 36.00 | 16,908,134 | 30.38 | -2,838,866 | 14.38 | 15,861,713 | 34.20 |
| 加工成本 | 12,508,000 | 22.80 | 14,734,645 | 26.47 | 2,226,645 | 17.80 | 11,205,329 | 24.16 |
| 其他勞務成本 | 7,239,000 | 13.20 | 2,173,489 | 3.90 | -5,065,511 | 69.98 | 4,656,384 | 10.04 |
| 銷貨成本 | 17,590,000 | 32.07 | 21,775,556 | 39.12 | 4,185,556 | 23.80 | 16,324,190 | 35.20 |
| 印刷出版品銷貨成本 | 1,500,000 | 2.73 | 2,731,272 | 4.91 | 1,231,272 | 82.08 | - | 0.00 |
| 製成品銷貨成本 | 15,932,000 | 29.05 | 18,727,754 | 33.64 | 2,795,754 | 17.55 | 16,167,062 | 34.86 |
| 農產品銷貨成本 | 158,000 | 0.29 | 316,530 | 0.57 | 158,530 | 100.34 | 157,128 | 0.34 |
| 行銷及業務費用 | 632,000 | 1.15 | 753,519 | 1.35 | 121,519 | 19.23 | 653,396 | 1.41 |
| 行銷費用 | 296,000 | 0.54 | 446,936 | 0.80 | 150,936 | 50.99 | 454,489 | 0.98 |
| 業務費用 | 336,000 | 0.61 | 306,583 | 0.55 | -29,417 | 8.76 | 198,907 | 0.43 |
| 管理及總務費用 | 590,000 | 1.08 | 606,306 | 1.09 | 16,306 | 2.76 | 618,120 | 1.33 |
| 管理費用及總務費用 | 590,000 | 1.08 | 606,306 | 1.09 | 16,306 | 2.76 | 618,120 | 1.33 |
| 其他業務費用 | 86,000 | 0.16 | 102,211 | 0.18 | 16,211 | 18.85 | 127,095 | 0.27 |
| 雜項業務費用 | 86,000 | 0.16 | 102,211 | 0.18 | 16,211 | 18.85 | 127,095 | 0.27 |
| 業務賸餘(短絀) | 16,207,000 | 29.55 | 15,517,957 | 27.88 | -689,043 | 4.25 | 12,796,324 | 27.59 |
| 業務外收入 | 1,390,000 | 2.53 | 1,602,611 | 2.88 | 212,611 | 15.30 | 1,493,056 | 3.22 |
| 財務收入 | 1,390,000 | 2.53 | 1,547,073 | 2.78 | 157,073 | 11.30 | 1,376,443 | 2.97 |
| 利息收入 | 1,390,000 | 2.53 | 1,547,073 | 2.78 | 157,073 | 11.30 | 1,376,443 | 2.97 |
| 其他業務外收入 | - | 0.00 | 55,538 | 0.10 | 55,538 | 0.00 | 116,613 | 0.25 |
| 違規罰款收入 | - | 0.00 | 25,088 | 0.05 | 25,088 | 0.00 | 56,103 | 0.12 |
| 雜項收入 | - | 0.00 | 30,450 | 0.05 | 30,450 | 0.00 | 60,510 | 0.13 |
| 業務外費用 | 16,139,000 | 29.42 | 18,929,785 | 34.01 | 2,790,785 | 17.29 | 14,732,815 | 31.76 |
| 其他業務外費用 | 16,139,000 | 29.42 | 18,929,785 | 34.01 | 2,790,785 | 17.29 | 14,732,815 | 31.76 |
| 監所其他業務費 | 16,139,000 | 29.42 | 18,928,356 | 34.00 | 2,789,356 | 17.28 | 14,729,282 | 31.76 |
| 雜項費用 | - | 0.00 | 1,429 | 0.00 | 1,429 | 0.00 | 3,533 | 0.01 |
| 業務外賸餘(短絀) | -14,749,000 | -26.89 | -17,327,174 | -31.13 | -2,578,174 | 17.48 | -13,239,759 | -28.55 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,458,000 | 2.66 | -1,809,217 | -3.25 | -3,267,217 | 224.09 | -443,435 | -0.96 |

法務部矯正機關作業基金
餘絀撥補表

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 | 1,458,000.00 | 100.00 | - | - | -1,458,000.00 | 100.00 | - | - |
| 本期賸餘 | 1,458,000.00 | 100.00 | - | - | -1,458,000.00 | 100.00 | - | - |
| 前期未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 1,458,000.00 | 100.00 | - | - | -1,458,000.00 | 100.00 | - | - |
| 填補累積短絀 | 1,458,000.00 | 100.00 | - | - | -1,458,000.00 | 100.00 | - | - |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短絀之部 | - | - | 1,809,217.00 | 100.00 | 1,809,217.00 | - | 443,435.00 | 100.00 |
| 本期短絀 | - | - | 1,809,217.00 | 100.00 | 1,809,217.00 | - | 443,435.00 | 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | 1,809,217.00 | 100.00 | 1,809,217.00 | - | 443,435.00 | 100.00 |
| 撥用賸餘 | - | - | 1,809,217.00 | 100.00 | 1,809,217.00 | - | 443,435.00 | 100.00 |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公庫撥款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |

法務部矯正機關作業基金
現金流量表

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） | 1,458,000 | -1,809,217 | -3,267,217 | 224.09 |
| 利息股利之調整 | -1,390,000 | -1,547,073 | -157,073 | 11.30 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 68,000 | -3,356,290 | -3,424,290 | 5,035.72 |
| 調整項目 | 5,783,000 | 5,488,156 | -294,844 | 5.10 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 5,851,000 | 2,131,866 | -3,719,134 | 63.56 |
| 收取利息 | 1,390,000 | 1,517,114 | 127,114 | 9.14 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 7,241,000 | 3,648,980 | -3,592,020 | 49.61 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | 90,000,000 | 90,000,000 | - |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | -21,800,000 | -10,000,000 | 11,800,000 | 54.13 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -299,000 | -267,000 | 32,000 | 10.70 |
| 增加無形資產及其他資產 | -2,684,000 | -80,376,700 | -77,692,700 | 2,894.66 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,783,000 | -643,700 | 24,139,300 | 97.40 |
| 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 | - | 2,002,000 | 2,002,000 | - |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | -2,119,446 | -2,119,446 | - |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - | -117,446 | -117,446 | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -17,542,000 | 2,887,834 | 20,429,834 | 116.46 |
| 期初現金及約當現金 | 36,104,000 | 3,738,282 | -32,365,718 | 89.65 |
| 期末現金及約當現金 | 18,562,000 | 6,626,116 | -11,935,884 | 64.30 |

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國

| 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 | 456,427,454 | 100.00 | 455,650,070 | 100.00 | 777,384 | 0.17 |
| 流動資產 | 245,557,895 | 53.80 | 321,729,068 | 70.61 | -76,171,173 | 23.68 |
| 現金 | 6,626,116 | 1.45 | 3,738,282 | 0.82 | 2,887,834 | 77.25 |
| 銀行存款 | 6,526,116 | 1.43 | 3,638,282 | 0.80 | 2,887,834 | 79.37 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | 0.02 | 100,000 | 0.02 | - | - |
| 流動金融資產 | 231,800,000 | 50.79 | 311,800,000 | 68.43 | -80,000,000 | 25.66 |
| 其他金融資產－流動 | 231,800,000 | 50.79 | 311,800,000 | 68.43 | -80,000,000 | 25.66 |
| 應收款項 | 4,386,612 | 0.96 | 3,241,803 | 0.71 | 1,144,809 | 35.31 |
| 應收帳款 | 4,346,160 | 0.95 | 3,220,048 | 0.71 | 1,126,112 | 34.97 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 43,462 | 0.01 | 32,200 | 0.01 | 11,262 | 34.98 |
| 應收利息 | 83,914 | 0.02 | 53,955 | 0.01 | 29,959 | 55.53 |
| 存貨 | 2,709,527 | 0.59 | 2,807,870 | 0.62 | -98,343 | 3.50 |
| 原料 | 2,709,527 | 0.59 | 2,807,870 | 0.62 | -98,343 | 3.50 |
| 預付款項 | 35,640 | 0.01 | 141,113 | 0.03 | -105,473 | 74.74 |
| 預付費用 | 35,640 | 0.01 | 141,113 | 0.03 | -105,473 | 74.74 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 266,842 | 0.06 | 214,042 | 0.05 | 52,800 | 24.67 |
| 準備金 | 266,842 | 0.06 | 214,042 | 0.05 | 52,800 | 24.67 |
| 退休及離職準備金 | 266,842 | 0.06 | 214,042 | 0.05 | 52,800 | 24.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 901,903 | 0.20 | 873,131 | 0.19 | 28,772 | 3.30 |
| 房屋及建築 | 201,103 | 0.04 | 262,981 | 0.06 | -61,878 | 23.53 |
| 房屋及建築 | 4,400,544 | 0.96 | 4,400,544 | 0.97 | - | - |
| 累計折舊－房屋及建築 | 4,199,441 | 0.92 | 4,137,563 | 0.91 | 61,878 | 1.50 |
| 機械及設備 | 475,284 | 0.10 | 460,092 | 0.10 | 15,192 | 3.30 |
| 機械及設備 | 18,282,223 | 4.01 | 18,638,723 | 4.09 | -356,500 | 1.91 |
| 累計折舊－機械及設備 | 17,806,939 | 3.90 | 18,178,631 | 3.99 | -371,692 | 2.04 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | 2,884,036 | 0.63 | 2,884,036 | 0.63 | - | - |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,884,036 | 0.63 | 2,884,036 | 0.63 | - | - |
| 什項設備 | 225,516 | 0.05 | 150,058 | 0.03 | 75,458 | 50.29 |
| 什項設備 | 8,448,441 | 1.85 | 8,428,941 | 1.85 | 19,500 | 0.23 |
| 累計折舊－什項設備 | 8,222,925 | 1.80 | 8,278,883 | 1.82 | -55,958 | 0.68 |
| 無形資產 | 32,342 | 0.01 | - | - | 32,342 | 0.00 |
| 無形資產 | 32,342 | 0.01 | - | - | 32,342 | 0.00 |
| 電腦軟體 | 32,342 | 0.01 | - | - | 32,342 | 0.00 |
| 其他資產 | 209,668,472 | 45.94 | 132,833,829 | 29.15 | 76,834,643 | 57.84 |
| 遞延資產 | 69,477,228 | 15.22 | 73,308,690 | 16.09 | -3,831,462 | 5.23 |
| 遞延費用 | 69,477,228 | 15.22 | 73,308,690 | 16.09 | -3,831,462 | 5.23 |
| 什項資產 | 13,315,303 | 2.92 | 12,458,415 | 2.73 | 856,888 | 6.88 |
| 其他什項資產 | 13,315,303 | 2.92 | 12,458,415 | 2.73 | 856,888 | 6.88 |
| 內部往來 | 126,875,941 | 27.80 | 47,066,724 | 10.33 | 79,809,217 | 169.57 |
| 內部往來 | 126,875,941 | 27.80 | 47,066,724 | 10.33 | 79,809,217 | 169.57 |
| 合計 | 456,427,454 | 100.00 | 455,650,070 | 100.00 | 777,384 | 0.17 |

關作業基金

表

111年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 | 151,027,416 | 33.09 | 150,250,032 | 32.97 | 777,384 | 0.52 |
| 流動負債 | 4,062,879 | 0.89 | 3,220,849 | 0.71 | 842,030 | 26.14 |
| 應付款項 | 3,007,669 | 0.66 | 2,103,354 | 0.46 | 904,315 | 42.99 |
| 應付代收款 | 1,200 | 0.00 | 1,300 | 0.00 | -100 | 7.69 |
| 應付費用 | 3,006,469 | 0.66 | 2,102,054 | 0.46 | 904,415 | 43.03 |
| 預收款項 | 1,055,210 | 0.23 | 1,117,495 | 0.25 | -62,285 | 5.57 |
| 預收貨款 | 1,055,210 | 0.23 | 1,117,495 | 0.25 | -62,285 | 5.57 |
| 其他負債 | 146,964,537 | 32.20 | 147,029,183 | 32.27 | -64,646 | 0.04 |
| 什項負債 | 5,745,736 | 1.26 | 5,810,382 | 1.28 | -64,646 | 1.11 |
| 存入保證金 | 5,478,894 | 1.20 | 5,596,340 | 1.23 | -117,446 | 2.10 |
| 應付退休及離職金 | 266,842 | 0.06 | 214,042 | 0.05 | 52,800 | 24.67 |
| 內部往來 | 141,218,801 | 30.94 | 141,218,801 | 30.99 | - | - |
| 內部往來 | 141,218,801 | 30.94 | 141,218,801 | 30.99 | - | - |
| 淨值 | 305,400,038 | 66.91 | 305,400,038 | 67.03 | - | - |
| 基金 | 305,400,038 | 66.91 | 305,400,038 | 67.03 | - | - |
| 基金 | 305,400,038 | 66.91 | 305,400,038 | 67.03 | - | - |
| 基金 | 305,400,038 | 66.91 | 305,400,038 | 67.03 | - | - |
| 累積餘絀 | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 456,427,454 | 100.00 | 455,650,070 | 100.00 | 777,384 | 0.17 |

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務收入 | 32,195,000 | 27,387,622 | -4,807,378 | 14.93 | |
| 加工收入 | 20,130,000 | 23,765,138 | 3,635,138 | 18.06 | |
| 鐵工科 | 4,246,000 | 4,966,392 | 720,392 | 16.97 | 主要係委託加工訂單較預計增加,致收入增加 |
| 縫紉科 | 25,000 | 86,535 | 61,535 | 246.14 | 主要係委託加工訂單較預計增加,致收入增加 |
| 洗滌科 | 568,000 | 316,430 | -251,570 | 44.29 | 主要係因疫情關係,為避免交叉感染,衣物送洗數量減少,致收入減入 |
| 紙品科 | 9,488,000 | 12,585,069 | 3,097,069 | 32.64 | 主要係委託加工訂單較預計增加,致收入增加 |
| 其他科 | 5,803,000 | 5,810,712 | 7,712 | 0.13 | |
| 其他勞務收入 | 12,065,000 | 3,622,484 | -8,442,516 | 69.98 | |
| 外役科 | 7,975,000 | - | -7,975,000 | 100.00 | 因疫情因素,監外自主暫緩出工,致本年度無收入 |
| 什工科 | 4,090,000 | 3,622,484 | -467,516 | 11.43 | 係因雇工人數較預計減少,致收入減少 |

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 銷貨收入 | 22,531,000 | 28,098,680 | 5,567,680 | 24.71 | |
| 印刷出版品銷貨收入 | 2,000,000 | 3,642,513 | 1,642,513 | 82.13 | |
| 印刷科 | 2,000,000 | 3,642,513 | 1,642,513 | 82.13 | 係因印刷科訂單較預計增加 |
| 製成品銷貨收入 | 20,373,000 | 24,139,637 | 3,766,637 | 18.49 | |
| 木工科 | 277,000 | 752,635 | 475,635 | 171.71 | 係因木工科訂單較預計增加 |
| 藝品科 | 1,596,000 | 911,461 | -684,539 | 42.89 | 因疫情影響參訪及送禮需求降低，致訂單減少 |
| 食品科 | 18,500,000 | 22,475,541 | 3,975,541 | 21.49 | 主要係蛋捲、餅乾訂單較預計增加 |
| 農產品銷貨收入 | 158,000 | 316,530 | 158,530 | 100.34 | |
| 農作科 | 158,000 | 316,530 | 158,530 | 100.34 | 主要係因豆芽菜訂單較預計增加 |

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務收入 | 126.000 | 177.381 | 51.381 | 40.78 | |
| 當期原始認列農產品 之賸餘 | 126.000 | 177.381 | 51,381 | 40.78 | 生物資產收成之農產品，以收成點之公允價值減出售成本所產生之賸餘 |

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 1,390,000 | 1,602,611 | 212,611 | 15.30 | |
| 財務收入 | 1,390,000 | 1,547,073 | 157,073 | 11.30 | |
| 利息收入 | 1,390,000 | 1,547,073 | 157,073 | 11.30 | 因銀行調高存款利率，致利息收入較預計增加 |
| 其他業務外收入 | - | 55,538 | 55,538 | - | |
| 違規罰款收入 | - | 25,088 | 25,088 | - | 係委託加工廠商攜違禁物品進入戒護區罰款及廠商帳款未依限匯入罰款收入 |
| 雜項收入 | - | 30,450 | 30,450 | - | 係報廢財物變賣收入及應付超應休休假補助較預計減少 |

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務成本 | 19,747,000 | 16,908,134 | -2,838,866 | 14.38 | |
| 加工成本 | 12,508,000 | 14,734,645 | 2,226,645 | 17.80 | |
| 鐵工科 | 2,633,000 | 3,074,912 | 441,912 | 16.78 | 係因收入增加，成本亦相對增加 |
| 縫紉科 | 15,000 | 57,866 | 42,866 | 285.77 | 係因收入增加，成本亦相對增加 |
| 洗滌科 | 379,000 | 218,545 | -160,455 | 42.34 | 係因收入減少，成本亦相對減少 |
| 紙品科 | 5,883,000 | 7,787,395 | 1,904,395 | 32.37 | 係因收入增加，成本亦相對增加 |
| 其他科 | 3,598,000 | 3,595,927 | -2,073 | 0.06 | |
| 其他勞務成本 | 7,239,000 | 2,173,489 | -5,065,511 | 69.98 | |
| 外役科 | 4,785,000 | - | -4,785,000 | 100.00 | 因疫情因素，監外自主暫緩出工，致本年度無收入亦無成本 |
| 什工科 | 2,454,000 | 2,173,489 | -280,511 | 11.43 | 係因收入減少，成本亦相對減少 |

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 銷貨成本 | 17,480,000 | 21,636,341 | 4,156,341 | 23.78 | |
| 印刷出版品銷貨成本 | 1,500,000 | 2,731,272 | 1,231,272 | 82.08 | |
| 印刷科 | 1,500,000 | 2,731,272 | 1,231,272 | 82.08 | 係因收入增加，成本亦相對增加 |
| 製成品銷貨成本 | 15,932,000 | 18,727,754 | 2,795,754 | 17.55 | |
| 木工科 | 200,000 | 566,021 | 366,021 | 183.01 | 係因收入增加，成本亦相對增加 |
| 藝品科 | 1,117,000 | 698,117 | -418,883 | 37.50 | 係因收入減少，成本亦相對減少 |
| 食品科 | 14,615,000 | 17,463,616 | 2,848,616 | 19.49 | 係因收入增加，成本亦相對增加 |
| 農產品銷貨成本 | 48,000 | 177,315 | 129,315 | 269.41 | |
| 農作科 | 48,000 | 177,315 | 129,315 | 269.41 | 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111年度

作業單位名稱：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 | 632,000 | 753,519 | 121,519 | 19.23 | |
| 行銷費用 | 296,000 | 446,936 | 150,936 | 50.99 | |
| 用人費用 | - | 12,011 | 12,011 | - | |
| 超時工作報酬 | - | 12,011 | 12,011 | - | 作業導師至嘉義舊監展售加班費 |
| 服務費用 | 292,000 | 430,925 | 138,925 | 47.58 | |
| 旅運費 | 77,000 | 246,478 | 169,478 | 220.10 | 主要係蛋捲、餅乾貨物運費較預計增加 |
| 印刷裝訂及公告費 | 2,000 | - | -2,000 | 100.00 | 節約費用 |
| 保險費 | 18,000 | 16,750 | -1,250 | 6.94 | |
| 一般服務費 | 108,000 | 99,212 | -8,788 | 8.14 | |
| 專業服務費 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | 66.67 | 節約費用 |
| 公關慰勞費 | 65,000 | 65,000 | - | - | |
| 行銷推廣費 | 16,000 | 1,485 | -14,515 | 90.72 | 節約費用 |
| 材料及用品費 | 4,000 | - | -4,000 | 100.00 | |
| 用品消耗 | 4,000 | - | -4,000 | 100.00 | 節約費用 |
| 稅捐與規費（強制費） | - | 4,000 | 4,000 | - | |
| 規費 | - | 4,000 | 4,000 | - | 係歸仁莎崙烘焙坊商標延展申請規費 |
| 業務費用 | 336,000 | 306,583 | -29,417 | 8.76 | |
| 服務費用 | 203,000 | 221,049 | 18,049 | 8.89 | |
| 郵電費 | 70,000 | 55,307 | -14,693 | 20.99 | 節約費用 |
| 旅運費 | 36,000 | 10,400 | -25,600 | 71.11 | 節約費用 |
| 印刷裝訂及公告費 | 3,000 | - | -3,000 | 100.00 | 節約費用 |
| 修理保養及保固費 | 70,000 | 132,212 | 62,212 | 88.87 | 貨車維修費較預計增加 |
| 保險費 | 16,000 | 18,800 | 2,800 | 17.50 | |
| 一般服務費 | - | 330 | 330 | - | |
| 專業服務費 | 8,000 | 4,000 | -4,000 | 50.00 | 節約費用 |
| 材料及用品費 | 93,000 | 37,588 | -55,412 | 59.58 | |
| 使用材料費 | 91,000 | 37,588 | -53,412 | 58.69 | 節約費用 |
| 用品消耗 | 2,000 | - | -2,000 | 100.00 | 節約費用 |
| 稅捐與規費（強制費） | 40,000 | 36,684 | -3,316 | 8.29 | |
| 消費與行為稅 | 13,000 | 12,600 | -400 | 3.08 | |
| 規費 | 27,000 | 24,084 | -2,916 | 10.80 | 節約費用 |
| 短絀、賠償與保險給付 | - | 11,262 | 11,262 | - | |
| 各項短絀 | - | 11,262 | 11,262 | - | 應收帳款提列備抵呆帳 |

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 590,000 | 606,306 | 16,306 | 2.76 | |
| 管理費用及總務費用 | 590,000 | 606,306 | 16,306 | 2.76 | |
| 服務費用 | 511,000 | 518,331 | 7,331 | 1.43 | |
| 旅運費 | 12,000 | 7,026 | -4,974 | 41.45 | 節約費用 |
| 印刷裝訂及公告費 | 6,000 | 51,144 | 45,144 | 752.40 | 業務需要，印刷及裝訂費用增加 |
| 一般服務費 | 493,000 | 460,161 | -32,839 | 6.66 | |
| 材料及用品費 | 79,000 | 87,975 | 8,975 | 11.36 | |
| 用品消耗 | 79,000 | 87,975 | 8,975 | 11.36 | 業務需要，辦公事務用品費用增加 |

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|--------|---------|---------|--------|---------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務費用 | 86,000 | 102,211 | 16,211 | 18.85 | |
| 雜項業務費用 | 86,000 | 102,211 | 16,211 | 18.85 | |
| 服務費用 | 37,000 | 62,486 | 25,486 | 68.88 | |
| 水電費 | 4,000 | 10,119 | 6,119 | 152.98 | 覈實列支維持生物資產水電費 |
| 一般服務費 | 33,000 | 52,367 | 19,367 | 58.69 | 覈實列支收容人作業勞作金 |
| 材料及用品費 | 49,000 | 39,725 | -9,275 | 18.93 | |
| 使用材料費 | 47,000 | 37,410 | -9,590 | 20.40 | 撙節開支 |
| 用品消耗 | 2,000 | 2,315 | 315 | 15.75 | 覈實列支農業用品 |

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外費用 | 16,139,000 | 18,929,785 | 2,790,785 | 17.29 | |
| 其他業務外費用 | 16,139,000 | 18,929,785 | 2,790,785 | 17.29 | |
| 監所其他業務費 | 16,139,000 | 18,928,356 | 2,789,356 | 17.28 | |
| 服務費用 | 1,019,000 | 482,838 | -536,162 | 52.62 | |
| 旅運費 | 2,000 | - | -2,000 | 100.00 | 節約費用 |
| 印刷裝訂及公告費 | 2,000 | - | -2,000 | 100.00 | 節約費用 |
| 專業服務費 | 1,015,000 | 482,838 | -532,162 | 52.43 | 係因受疫情影響，技訓課程曾暫停，致講座鐘點費減少 |
| 材料及用品費 | 1,481,000 | 5,184,083 | 3,703,083 | 250.04 | |
| 使用材料費 | 1,111,000 | 4,832,783 | 3,721,783 | 334.99 | 係補助收容人燃料油費用 |
| 用品消耗 | 370,000 | 351,300 | -18,700 | 5.05 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,535,000 | 5,318,932 | -216,068 | 3.90 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,659,000 | 1,483,912 | -175,088 | 10.55 | 係因折舊費用較預計減少 |
| 攤銷 | 3,876,000 | 3,835,020 | -40,980 | 1.06 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 8,104,000 | 7,942,503 | -161,497 | 1.99 | |
| 捐助、補助及獎助 | - | 22,000 | 22,000 | - | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 8,104,000 | 7,920,503 | -183,497 | 2.26 | |
| 雜項費用 | - | 1,429 | 1,429 | - | |
| 稅捐與規費(強制費) | - | 1,429 | 1,429 | - | |
| 消費與行為稅 | - | 1,429 | 1,429 | - | 報廢物品出售營業稅 |

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 、 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 | 18,638,723 | 2,884,036 |
| 減：以前年度已提折舊數 | - | 4,137,563 | 18,178,631 | 2,884,036 |
| 上年度期末帳面價值 | - | 262,981 | 460,092 | - |
| 加：本年度新增資產價值 | - | - | 107,500 | - |
| 減：本年度減少資產價值 | - | - | - | - |
| 加減：調整欄 | - | - | - | - |
| 減：本年度提列折舊數 | - | 61,878 | 92,308 | - |
| 本年度期末帳面價值 | - | 201,103 | 475,284 | - |
| 本年度提列折舊數 | - | 61,878 | 92,308 | - |
| 勞務成本 | - | 46,409 | 27,375 | - |
| 銷貨成本 | - | 15,469 | 64,933 | - |
| 其他業務外費用 | - | - | - | - |
| 合計 | - | 61,878 | 92,308 | - |

關作業基金
明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 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 | | | |
| 8,428,941 | - | - | - | - | 23,644,028 | 57,996,272 |
| 8,278,883 | - | - | - | - | 11,185,613 | 44,664,726 |
| 150,058 | - | - | - | - | 12,458,415 | 13,331,546 |
| 159,500 | - | - | - | - | 2,340,800 | 2,607,800 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 84,042 | - | - | - | - | 1,483,912 | 1,722,140 |
| 225,516 | - | - | - | - | 13,315,303 | 14,217,206 |
| 84,042 | - | - | - | - | 1,483,912 | 1,722,140 |
| 10,344 | - | - | - | - | - | 84,128 |
| 73,698 | - | - | - | - | - | 154,100 |
| - | - | - | - | - | 1,483,912 | 1,483,912 |
| 84,042 | - | - | - | - | 1,483,912 | 1,722,140 |

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 值 減 少 數(5) | 報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5) | | 金 額 | % |
| | 成 本 或 重 估 價 值 (1) | 已 提 折 舊 額 (2) | 淨 值 (3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 604,000 | 604,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 464,000 | 464,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 464,000 | 464,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 什項設備 | 140,000 | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 什項設備 | 140,000 | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他資產 | 533,900 | 533,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 什項資產 | 533,900 | 533,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他什項資產 | 533,900 | 533,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,137,900 | 1,137,900 | - | - | - | - | - | - | - |

本 頁 空 白

法務部矯正機
固定資產建設

中華民國

作業單位名稱：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 | - | 299,000 | - | -8,000 |
| 機械及設備 | - | 130,000 | - | - |
| 機械及設備 | - | 130,000 | - | - |
| 什項設備 | - | 169,000 | - | -8,000 |
| 什項設備 | - | 169,000 | - | -8,000 |
| 合計 | - | 299,000 | - | -8,000 |

關作業基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 合計 | 決算數 | 比較增減數 | 本年度保留數 |
|---------|---------|---------|--------|
| 291,000 | 267,000 | -24,000 | - |
| 130,000 | 107,500 | -22,500 | - |
| 130,000 | 107,500 | -22,500 | - |
| 161,000 | 159,500 | -1,500 | - |
| 161,000 | 159,500 | -1,500 | - |
| 291,000 | 267,000 | -24,000 | - |

作業單位名稱：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 | 299,000 | | | - | 299,000 | - | -8,000 |
| 一次性項目 | 299,000 | | | - | 299,000 | - | -8,000 |
| 機械及設備 | 130,000 | | 11101-11112 | - | 130,000 | - | - |
| 什項設備 | 169,000 | | 11101-11112 | - | 169,000 | - | -8,000 |
| 合 計 | 299,000.00 | | | - | 299,000.00 | - | -8,000.00 |

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

111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 | 截至本 年 度 累 計 數 占 累 計 預 算 數 (%) | |
| 合 計 | 占全 部計 畫% | 金 額 | 占全部 計畫 (%) | | | | | |
| 291,000 | 97.32 | 291,000 | 97.32 | 267,000 | 91.75 | 267,000 | 91.75 | 主要係因公開招標決 標金額較預算金額為 低，致設備採購節餘 |
| 291,000 | 97.32 | 291,000 | 97.32 | 267,000 | 91.75 | 267,000 | 91.75 | |
| 130,000 | 100.00 | 130,000 | 100.00 | 107,500 | 82.69 | 107,500 | 82.69 | |
| 161,000 | 95.27 | 161,000 | 95.27 | 159,500 | 99.07 | 159,500 | 99.07 | |
| 291,000 | 97.32 | 291,000 | 97.32 | 267,000 | 91.75 | 267,000 | 91.75 | |

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：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 | | | 32,195,000 | | 27,387,622 |
| 加工收入 | | | 20,130,000 | | 23,765,138 |
| 鐵工科 | 件 | 39,213,989.00 | 4,246,000 | 45,436,211.00 | 4,966,392 |
| 縫紉科 | 件 | 14,400.00 | 25,000 | 1,130.00 | 86,535 |
| 洗滌科 | 件 | 37,885.00 | 568,000 | 18,765.00 | 316,430 |
| 紙品科 | 件 | 14,118,526.00 | 9,488,000 | 13,064,724.00 | 12,585,069 |
| 其他科 | 件 | 3,152,420.00 | 5,803,000 | 4,095,392.00 | 5,810,712 |
| 其他勞務收入 | | | 12,065,000 | | 3,622,484 |
| 外役科 | 工 | 7,392.00 | 7,975,000 | - | - |
| 什工科 | 工 | 4,456.00 | 4,090,000 | 3,426.00 | 3,622,484 |

關作業基金
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|---------------|--------|-------------------|--------------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | -4,807,378 | 14.93 | |
| | | 3,635,138 | 18.06 | |
| 6,222,222.00 | 15.87 | 720,392 | 16.97 | |
| -13,270.00 | 92.15 | 61,535 | 246.14 | |
| -19,120.00 | 50.47 | -251,570 | 44.29 | |
| -1,053,802.00 | 7.46 | 3,097,069 | 32.64 | |
| 942,972.00 | 29.91 | 7,712 | 0.13 | |
| | | -8,442,516 | 69.98 | |
| -7,392.00 | 100.00 | -7,975,000 | 100.00 | |
| -1,030.00 | 23.11 | -467,516 | 11.43 | |

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：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 | | | 22,531,000 | | 28,098,680 |
| 印刷出版品銷貨收入 | | | 2,000,000 | | 3,642,513 |
| 印刷科 | 張 | 5,425,380.00 | 2,000,000 | 4,509,465.00 | 3,642,513 |
| 製成品銷貨收入 | | | 20,373,000 | | 24,139,637 |
| 木工科 | 件 | 250.00 | 277,000 | 529.00 | 752,635 |
| 藝品科 | 件 | 14,098.00 | 1,596,000 | 5,639.00 | 911,461 |
| 食品科 | 件 | 314,396.00 | 18,500,000 | 362,146.00 | 22,475,541 |
| 農產品銷貨收入 | | | 158,000 | | 316,530 |
| 農作科 | 公斤 | 7,581.00 | 158,000 | 14,647.00 | 316,530 |

關作業基金
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|-------------|--------|------------------|---------------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | 5,567,680 | 24.71 | |
| | | 1,642,513 | 82.13 | |
| -915,915.00 | 16.88 | 1,642,513 | 82.13 | |
| | | 3,766,637 | 18.49 | |
| 279.00 | 111.60 | 475,635 | 171.71 | |
| -8,459.00 | 60.00 | -684,539 | 42.89 | |
| 47,750.00 | 15.19 | 3,975,541 | 21.49 | |
| | | 158,530 | 100.34 | |
| 7,066.00 | 93.21 | 158,530 | 100.34 | |

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：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 | | | 19,747,000 | | 16,908,134 |
| 加工成本 | | | 12,508,000 | | 14,734,645 |
| 鐵工科 | 件 | 39,213,989.00 | 2,633,000 | 45,436,211.00 | 3,074,912 |
| 縫紉科 | 件 | 14,400.00 | 15,000 | 1,130.00 | 57,866 |
| 洗滌科 | 件 | 37,885.00 | 379,000 | 18,765.00 | 218,545 |
| 紙品科 | 件 | 14,118,526.00 | 5,883,000 | 13,064,724.00 | 7,787,395 |
| 其他科 | 件 | 3,152,420.00 | 3,598,000 | 4,095,392.00 | 3,595,927 |
| 其他勞務成本 | | | 7,239,000 | | 2,173,489 |
| 外役科 | 工 | 7,392.00 | 4,785,000 | - | - |
| 什工科 | 工 | 4,456.00 | 2,454,000 | 3,426.00 | 2,173,489 |

關作業基金
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|---------------|--------|-------------------|--------------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | -2,838,866 | 14.38 | |
| | | 2,226,645 | 17.80 | |
| 6,222,222.00 | 15.87 | 441,912 | 16.78 | |
| -13,270.00 | 92.15 | 42,866 | 285.77 | |
| -19,120.00 | 50.47 | -160,455 | 42.34 | |
| -1,053,802.00 | 7.46 | 1,904,395 | 32.37 | |
| 942,972.00 | 29.91 | -2,073 | 0.06 | |
| | | -5,065,511 | 69.98 | |
| -7,392.00 | 100.00 | -4,785,000 | 100.00 | |
| -1,030.00 | 23.11 | -280,511 | 11.43 | |

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：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 | | | 17,590,000 | | 21,775,556 |
| 印刷出版品銷貨成本 | | | 1,500,000 | | 2,731,272 |
| 印刷科 | 張 | 5,425,380.00 | 1,500,000 | 4,509,465.00 | 2,731,272 |
| 製成品銷貨成本 | | | 15,932,000 | | 18,727,754 |
| 木工科 | 件 | 250.00 | 200,000 | 529.00 | 566,021 |
| 藝品科 | 件 | 14,098.00 | 1,117,000 | 5,639.00 | 698,117 |
| 食品科 | 件 | 314,396.00 | 14,615,000 | 362,146.00 | 17,463,616 |
| 農產品銷貨成本 | | | 158,000 | | 316,530 |
| 農作科 | 公斤 | 7,581.00 | 158,000 | 14,647.00 | 316,530 |

關作業基金
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|-------------|--------|------------------|---------------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | 4,185,556 | 23.80 | |
| | | 1,231,272 | 82.08 | |
| -915,915.00 | 16.88 | 1,231,272 | 82.08 | |
| | | 2,795,754 | 17.55 | |
| 279.00 | 111.60 | 366,021 | 183.01 | |
| -8,459.00 | 60.00 | -418,883 | 37.50 | |
| 47,750.00 | 15.19 | 2,848,616 | 19.49 | |
| | | 158,530 | 100.34 | |
| 7,066.00 | 93.21 | 158,530 | 100.34 | |

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：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------|-----|
| 期初基金數額 | 305,400,000 | 305,400,038 | 38 | |
| 加： | - | - | - | |
| 以前年度公積撥充 | - | - | - | |
| 賸餘撥充 | - | - | - | |
| 以代管國(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 | 305,400,000 | 305,400,038 | 38 | |

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：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---------|--------|--------|------|------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 無形資產 | 36,000 | 35,900 | -100 | 0.28 | |
| 電腦軟體 | 36,000 | 35,900 | -100 | 0.28 | |
| 購置電腦軟體費 | 36,000 | 35,900 | -100 | 0.28 | |

作業單位名稱:法務部矯正署臺南監獄

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 直 接 材 料 | 8,775,000 | 11,058,916 |
| 直 接 人 工 | 6,184,000 | 7,939,435 |
| 製 造 費 用 | 2,473,000 | 2,511,819 |
| 製 造 成 本 | 17,432,000 | 21,510,170 |
| 加：期初在製品存貨 | - | - |
| 減：期末在製品存貨 | - | - |
| 製 成 品 成 本 | 17,432,000 | 21,510,170 |
| 加：期初製成品存貨 | - | - |
| 減：自製自用 | - | 51,144 |
| 減：期末製成品存貨 | - | - |
| 銷 貨 成 本 | 17,432,000 | 21,459,026 |
| 印刷科 | 1,500,000 | 2,731,272 |
| 木工科 | 200,000 | 566,021 |
| 藝品科 | 1,117,000 | 698,117 |
| 食品科 | 14,615,000 | 17,463,616 |

關作業基金

總表

111年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|------------------|--------------|----|
| 金額 | % | |
| 2,283,916 | 26.03 | |
| 1,755,435 | 28.39 | |
| 38,819 | 1.57 | |
| 4,078,170 | 23.39 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 4,078,170 | 23.39 | |
| - | - | |
| 51,144 | - | |
| - | - | |
| 4,027,026 | 23.10 | |
| 1,231,272 | 82.08 | |
| 366,021 | 183.01 | |
| -418,883 | 37.50 | |
| 2,848,616 | 19.49 | |

本 頁 空 白

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 | 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 | - | 451,000 | 31,000 | - | 52,000 |
| 勞務成本 | - | 451,000 | 31,000 | - | 52,000 |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | - |
| 行銷及業務費用 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | 451,000 | 31,000 | - | 52,000 |

關作業基金
彙計表
111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 員費用 | 總計 |
| 26,000 | - | 58,000 | - | 618,000 | 12,000 | 630,000 |
| 26,000 | - | 58,000 | - | 618,000 | - | 618,000 |
| - | - | - | - | - | 12,000 | 12,000 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 26,000 | - | 58,000 | - | 618,000 | 12,000 | 630,000 |

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 | 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 | - | 435,792 | 22,499 | - | 52,374 |
| 勞務成本 | - | 435,792 | 21,744 | - | 52,374 |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | - |
| 行銷及業務費用 | - | - | 755 | - | - |
| 合 計 | - | 435,792 | 22,499 | - | 52,374 |

關作業基金
彙計表
111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 員費用 | 總計 |
| 26,148 | - | 77,888 | - | 614,701 | 73,489 | 688,190 |
| 26,148 | - | 77,888 | - | 613,946 | - | 613,946 |
| - | - | - | - | - | 62,233 | 62,233 |
| - | - | - | - | 755 | 11,256 | 12,011 |
| 26,148 | - | 77,888 | - | 614,701 | 73,489 | 688,190 |

法務部矯正機關作業基金
各項費用彙計表

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：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 630,000 | 688,190 | 58,190 | 9.24 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 451,000 | 435,792 | -15,208 | 3.37 |
| 超時工作報酬 | 43,000 | 95,988 | 52,988 | 123.23 |
| 獎金 | 52,000 | 52,374 | 374 | 0.72 |
| 退休及卹償金 | 26,000 | 26,148 | 148 | 0.57 |
| 福利費 | 58,000 | 77,888 | 19,888 | 34.29 |
| 服務費用 | 29,143,000 | 27,712,783 | -1,430,217 | 4.91 |
| 水電費 | 2,536,000 | 2,579,483 | 43,483 | 1.71 |
| 郵電費 | 70,000 | 55,307 | -14,693 | 20.99 |
| 旅運費 | 127,000 | 263,904 | 136,904 | 107.80 |
| 印刷裝訂及公告費 | 73,000 | 52,122 | -20,878 | 28.60 |
| 修理保養及保固費 | 247,000 | 270,522 | 23,522 | 9.52 |
| 保險費 | 34,000 | 46,300 | 12,300 | 36.18 |
| 一般服務費 | 24,946,000 | 23,869,706 | -1,076,294 | 4.31 |
| 專業服務費 | 1,029,000 | 508,954 | -520,046 | 50.54 |
| 公關慰勞費 | 65,000 | 65,000 | - | - |
| 行銷推廣費 | 16,000 | 1,485 | -14,515 | 90.72 |
| 材料及用品費 | 11,044,000 | 17,046,330 | 6,002,330 | 54.35 |
| 使用材料費 | 10,155,000 | 16,126,406 | 5,971,406 | 58.80 |
| 用品消耗 | 889,000 | 919,924 | 30,924 | 3.48 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,783,000 | 5,557,160 | -225,840 | 3.91 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 248,000 | 238,228 | -9,772 | 3.94 |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,659,000 | 1,483,912 | -175,088 | 10.55 |
| 攤銷 | 3,876,000 | 3,835,020 | -40,980 | 1.06 |
| 稅捐與規費（強制費） | 40,000 | 42,113 | 2,113 | 5.28 |
| 消費與行為稅 | 13,000 | 14,029 | 1,029 | 7.92 |
| 規費 | 27,000 | 28,084 | 1,084 | 4.01 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 8,104,000 | 7,942,503 | -161,497 | 1.99 |
| 捐助、補助及獎助 | - | 22,000 | 22,000 | - |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 8,104,000 | 7,920,503 | -183,497 | 2.26 |
| 短絀、賠償與保險給付 | - | 11,262 | 11,262 | - |
| 各項短絀 | - | 11,262 | 11,262 | - |
| 其他 | 40,000 | 75,170 | 35,170 | 87.93 |
| 其他費用 | 40,000 | 75,170 | 35,170 | 87.93 |
| 合計 | 54,784,000 | 59,075,511 | 4,291,511 | 7.83 |

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111年度

作業單位名稱：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 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 公共關係費 | 65,000 | 65,000 | - | - | |
| 員工慰勞費 | - | - | - | - | |
| 媒體政策及業務宣導費 | - | - | - | - | |
| 行銷推廣費 | 16,000 | 1,485 | -14,515 | 90.72 | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 宿舍電費 | - | - | - | - | |
| 宿舍水費 | - | - | - | - | |
| 員工通勤交通費 | - | - | - | - | |
| 宿舍修護費 | - | - | - | - | |
| 宿舍保險費 | - | - | - | - | |
| 義工服務費 | - | - | - | - | |
| 計時與計件人員酬金 | - | - | - | - | |
| 專技人員酬金 | - | - | - | - | |
| 講課鐘點、稿費、出席 | 1,008,000 | 473,238 | -534,762 | 53.05 | |
| 審查及查詢費 | - | - | - | - | |
| 商品 | - | - | - | - | |
| 一般土地租金 | - | - | - | - | |
| 宿舍基地租金 | - | - | - | - | |
| 宿舍折舊 | - | - | - | - | |
| 土地增值稅 | - | - | - | - | |
| 宿舍基地地價稅 | - | - | - | - | |
| 宿舍房屋稅 | - | - | - | - | |
| 關稅 | - | - | - | - | |
| 貨物稅 | - | - | - | - | |
| 證券交易稅 | - | - | - | - | |
| 商港服務費 | - | - | - | - | |
| 補(協)助政府機關(構) | - | - | - | - | |
| 捐助國內團體 | - | - | - | - | |
| 對外國之捐助 | - | - | - | - | |
| 磅(現金分)差 | - | - | - | - | |
| 運輸及搬運短絀 | - | - | - | - | |
| 停工短絀 | - | - | - | - | |
| 損壞工作 | - | - | - | - | |
| 災害短絀 | - | - | - | - | |
| 未足額進用殘障人員差額補助費 | - | - | - | - | |

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

| 科目 | 可 用 預 算 數 | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------|----------|
| | 上年度轉入數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 |
| 一、非業務資產之增置 | - | 2,648,000 | - | -250,000 |
| 改善收容人生活設施 | - | 2,300,000 | - | -250,000 |
| 機械及設備 | - | 2,300,000 | - | -250,000 |
| 改善衛生醫療設施 | - | 205,000 | - | - |
| 機械及設備 | - | 205,000 | - | - |
| 改善技訓設備 | - | 143,000 | - | - |
| 機械及設備 | - | 143,000 | - | - |

關作業基金
及技訓設備專案執行明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 合計 | 決算數 | 比較增減數 | 轉入下年度 繼續辦理數 |
|-----------|-----------|---------|----------------|
| 2,398,000 | 2,340,800 | -57,200 | - |
| 2,050,000 | 2,050,000 | - | - |
| 2,050,000 | 2,050,000 | - | - |
| 205,000 | 148,000 | -57,000 | - |
| 205,000 | 148,000 | -57,000 | - |
| 143,000 | 142,800 | -200 | - |
| 143,000 | 142,800 | -200 | - |