中華民國103年度

中央政府總預算

法務部主管

法務部矯正機關作業基金附屬單位預算

（非營業部份）

法務部矯正署臺南監獄編印

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國１０３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	%
92,038	**100.00**	**業務收入**	**91,452**	**100.00**	**81,852**	**100.00**	**9,600**	**11.73**
55,435	60.23	勞務收入	55,200	60.36	56,880	69.49	-1,680	-2.95
36,461	39.62	加工收入	36,300	39.69	35,880	43.84	420	1.17
18,973	20.61	其他勞務收入	18,900	20.67	21,000	25.66	-2,100	-10.00
36,603	39.77	銷貨收入	36,252	39.64	24,972	30.51	11,280	45.17
5,211	5.66	印刷出版品銷貨收入	5,100	5.58	5,040	6.16	60	1.19
30,703	33.36	製成品銷貨收入	30,480	33.33	19,344	23.63	11,136	57.57
689	0.75	農林漁牧銷貨收入	672	0.73	588	0.72	84	14.29
60,412	**65.64**	**業務成本與費用**	**59,952**	**65.56**	**51,612**	**63.06**	**8,340**	**16.16**
30,722	33.38	勞務成本	30,636	33.50	30,744	37.56	-108	-0.35
20,203	21.95	加工成本	20,124	22.00	19,452	23.76	672	3.45
10,519	11.43	其他勞務成本	10,512	11.49	11,292	13.80	-780	-6.91
28,594	31.07	銷貨成本	28,584	31.26	20,136	24.60	8,448	41.95
4,101	4.46	印刷出版品成本	3,996	4.37	4,080	4.98	-84	-2.06
23,928	26.00	製成品銷貨成本	24,024	26.27	15,600	19.06	8,424	54.00
564	0.61	農林漁牧銷貨成本	564	0.62	456	0.56	108	23.68
551	0.60	行銷及業務費用	372	0.41	372	0.45	-	-
285	0.31	行銷費用	180	0.20	180	0.22	-	-
266	0.29	業務費用	192	0.21	192	0.23	-	-
545	0.59	管理及總務費用	360	0.39	360	0.44	-	-
545	0.59	管理費用及總務費用	360	0.39	360	0.44	-	-
31,626	**34.36**	**業務賸餘(短絀－)**	**31,500**	**34.44**	**30,240**	**36.94**	**1,260**	**4.17**
1,876	**2.04**	**業務外收入**	**1,884**	**2.06**	**1,778**	**2.17**	**106**	**5.96**
1,777	1.93	財務收入	1,860	2.03	1,766	2.16	94	5.32
1,777	1.93	利息收入	1,860	2.03	1,766	2.16	94	5.32
99	0.11	其他業務外收入	24	0.03	12	0.01	12	100.00
68	0.07	違約罰款收入	24	0.03	12	0.01	12	100.00
31	0.03	雜項收入	-	-	-	-	-	-
21,735	**23.62**	**業務外費用**	**17,937**	**19.61**	**20,722**	**25.32**	**-2,785**	**-13.44**
21,735	23.62	其他業務外費用	17,937	19.61	20,722	25.32	-2,785	-13.44
20,154	21.90	監所其他業務費	16,362	17.89	19,210	23.47	-2,848	-14.83
1,581	1.72	雜項費用	1,575	1.72	1,512	1.85	63	4.17
-19,859	**-21.58**	**業務外賸餘(短絀－)**	**-16,053**	**-17.55**	**-18,944**	**-23.14**	**2,891**	**-15.26**
11,767	**12.78**	**本期賸餘(短絀－)**	**15,447**	**16.89**	**11,296**	**13.80**	**4,151**	**36.75**

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國　１０３　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：	16,362	
飲食補助費（不含收容人保險費）	9,450	
收容人獎勵金	1,575	
職技訓練費	3,160	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,177	
2.員工獎勵金	1,575	
3.管制性項目明細：	274	
公共關係費	100	
國內旅費	146	
廣告費	-	
業務宣導費	28	
4.利息收入編列之標準：	367,807	
定期存款	331,000	
活期存款	36,807	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國１０３ 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄　　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	%	
11,296	**100.00**	**賸餘之部**	**15,447**	**100.00**	
11,296	100.00	本期賸餘	15,447	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
11,296	**100.00**	**分配之部**	**15,447**	**100.00**	
11,296	100.00	填補累積短絀	15,447	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１０３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－)	15,447	
調整非現金項目	4,431	
折舊及折耗	3,831	
攤銷	600	
業務活動之淨現金流入(流出－)	19,878	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-2,196	
增加固定資產	-2,196	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,497	
增加其他資產	-3,497	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-5,693	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**14,185**	
期初現金及約當現金	**353,720**	
期末現金及約當現金	**367,905**	

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國　１０３　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				**55,200**	
加工收入				36,300	
電器科	件	84,000	0.29	24	
電子科	件	2,160,000	0.39	852	
木工科	件	1,320	254.55	336	
鐵工科	件	74,880,000	0.09	6,372	
藤(竹)工科	件	3,600	56.67	204	
縫紉科	件	6,216,000	0.44	2,724	
洗滌科	件	43,200	11.11	480	
紙品科	件	39,084,000	0.45	17,592	
其他科	件	14,700,000	0.52	7,716	
其他勞務收入				18,900	
什工科	工	103,200	183.14	18,900	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄　　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				**36,252**	
印刷出版品銷貨收入				5,100	
印刷科	張	21,480,000	0.24	5,100	
製成品銷貨收入				30,480	
木工科	件	1,080	1,200.00	1,296	
藝品科	件	9,600	103.75	996	
食品科	件	744,000	37.89	28,188	
農林漁牧銷貨收入				672	
農作科	公斤	60,000	10.20	612	
園藝科	件	1,068	56.18	60	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄　　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	
業務外收入				**1,884**	
財務收入				1,860	
利息收入				1,860	
其他業務外收入				24	
違約罰款收入				24	

勞務成本

中華民國1

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				**30,636**
加工成本				20,124
電器科	件	84,000	0.14	12
電子科	件	2,160,000	0.22	480
木工科	件	1,320	127.27	168
鐵工科	件	74,880,000	0.05	3,540
藤(竹)工科	件	3,600	30.00	108
縫紉科	件	6,216,000	0.24	1,512
洗滌科	件	43,200	6.11	264
紙品科	件	39,084,000	0.25	9,768
其他科	件	14,700,000	0.29	4,272
其他勞務成本				10,512
什工科	工	103,200	101.86	10,512

關作業基金

明細表

０３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
		30,744			**30,722**
		19,452			20,203
145,800	0.29	42	88,098.00	0.19	17
3,354,840	0.38	1,260	2,165,580.00	0.22	486
-	-	-	1,363.00	127.54	174
84,705,600	0.05	3,834	74,882,853.00	0.05	3,555
3,384	46.10	156	3,620.00	32.35	117
11,671,200	0.13	1,548	6,238,197.00	0.24	1,525
42,240	5.97	252	44,546.00	6.06	270
33,504,960	0.25	8,328	39,091,553.00	0.25	9,772
16,592,880	0.24	4,032	14,703,965.00	0.29	4,288
		11,292			10,519
114,480	98.64	11,292	103,750.00	101.38	10,519

銷貨成本

中華民國1

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				**28,584**
印刷出版品成本				3,996
印刷科	張	21,480,000	0.19	3,996
製成品銷貨成本				24,024
木工科	件	1,080	988.89	1,068
藝品科	件	9,600	72.50	696
食品科	件	744,000	29.92	22,260
農林漁牧銷貨成本				564
農作科	公斤	60,000	8.80	528
園藝科	件	1,068	33.71	36

關作業基金

明細表

０３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
		20,136			**28,594**
		4,080			4,101
18,391,200	0.22	4,080	21,502,362.00	0.19	4,101
		15,600			23,928
5,640	231.91	1,308	1,125.00	990.54	1,114
7,680	70.31	540	9,705.00	72.61	705
312,456	44.01	13,752	748,152.00	29.55	22,109
		456			564
37,980	11.06	420	60,535.00	8.82	534
1,356	26.55	36	1,037.00	29.15	30

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１０３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
551	**372**	**行銷及業務費用**	**372**
285	**180**	**行銷費用**	**180**
30	**-**	**用人費用**	**-**
30	-	超時工作報酬	-
238	**160**	**服務費用**	**180**
-	-	郵電費	18
58	36	旅運費	33
81	24	印刷裝訂與廣告費	14
-	-	一般服務費	15
99	100	公共關係費	100
16	**20**	**材料及用品費**	**-**
16	20	用品消耗	-
266	**192**	**業務費用**	**192**
251	**175**	**服務費用**	**122**
44	72	旅運費	36
36	12	印刷裝訂與廣告費	-
31	51	修理保養及保固費	51
4	4	保險費	4
136	36	一般服務費	31
4	**5**	**材料及用品費**	**58**
-	-	使用材料費	58
4	5	用品消耗	-
12	**12**	**稅捐與規費（強制費）**	**12**
5	5	消費與行為稅	5
7	7	規費	7

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１０３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
545	**360**	**管理及總務費用**	**360**
545	**360**	**管理費用及總務費用**	**360**
8	**-**	**用人費用**	**-**
8	-	超時工作報酬	-
239	**173**	**服務費用**	**226**
72	78	郵電費	69
7	36	旅運費	62
7	11	印刷裝訂與廣告費	12
84	34	修理保養及保固費	70
13	14	保險費	13
55	-	專業服務費	-
249	**150**	**材料及用品費**	**103**
77	126	使用材料費	73
172	24	用品消耗	30
19	**19**	**稅捐與規費（強制費）**	**19**
8	8	消費與行為稅	8
11	11	規費	11
30	**18**	**其他**	**12**
30	18	其他費用	12

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１０３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
21,735	**20,722**	**其他業務外費用**	**17,937**
20,154	**19,210**	**監所其他業務費**	**16,362**
1,177	**1,144**	**服務費用**	**1,194**
4	6	水電費	6
-	48	修理保養及保固費	72
1,173	1,090	專業服務費	1,116
4,558	**5,433**	**材料及用品費**	**1,966**
4,416	5,127	使用材料費	1,566
143	306	用品消耗	400
1,127	**1,829**	**折舊、折耗及攤銷**	**2,057**
1,127	1,641	非業務資產折舊	1,457
-	188	攤銷	600
13,291	**10,804**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**11,145**
92	220	捐助、補助及獎助	120
13,199	10,584	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,025
1,581	**1,512**	**雜項費用**	**1,575**
1,581	**1,512**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**1,575**
1,581	1,512	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,575

法務部矯正機關作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	合計	說　明
一般建築及設備計畫	**-**	**-**	**-**	**566**	**-**	**1,630**	**2,196**	
一次性項目	-	-	-	566	-	1,630	2,196	
合　　計	**-**	**-**	**-**	**566**	**-**	**1,630**	**2,196**	

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　１０３　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	**2,196**	**-**	**-**	**-**	**2,196**	**100.00**	**-**	-	-	-	**2,196**	**100.00**
一次性項目	2,196	-	-	-	2,196	100.00	-	-	-	-	2,196	100.00
合　計	**2,196**	**-**	**-**	**-**	**2,196**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,196**	**100.00**

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	其他	
一般建築及設備計畫	**2,196**	**2,196**	**-**	**-**	**-**	**-**
一次性項目	2,196	2,196	-	-	-	-
合計	**2,196**	**2,196**	**-**	**-**	**-**	**-**

關作業基金

計畫預期進度明細表

０３年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
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)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					2,196	**100.00**	**2,196**	**100.00**
	10301-10312				2,196	100.00	2,196	100.00
					2,196	**100.00**	**2,196**	**100.00**

法務部矯正機關作業基金

資產折舊明細表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄　　單位：新臺幣千元

項　　目	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	非業務資產	合　計
前年度決算資產原值	-	4,401	22,579	2,884	7,834	13,952	51,650
上年度預計新增資產原值	-	-	1,682	-	261	356	2,299
本年度預計新增資產原值	-	-	566	-	1,630	3,497	5,693
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	4,401	24,827	2,884	9,725	17,805	59,642
本年度應提折舊額	-	190	1,728	-	456	1,457	3,831
加工成本	-	142	792	-	186	-	1,120
其他勞務成本	-	48	624	-	84	-	756
印刷出版品成本	-	-	60	-	-	-	60
製成品銷貨成本	-	-	252	-	186	-	438
農林漁牧銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-
監所其他業務費	-	-	-	-	-	1,457	1,457

法務部矯正機關作業基金

成　本　彙　總　表

中華民國　１０３　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	18,720	
直接人工	29,616	
製造費用	10,884	
製造成本	**59,220**	
勞務：	30,636	
電器科	12	
電子科	480	
木工科	168	
鐵工科	3,540	
藤(竹)工科	108	
縫紉科	1,512	
洗滌科	264	
紙品科	9,768	
其他科	4,272	
什工科	10,512	
銷貨：	28,584	
印刷科	3,996	
木工科	1,068	
藝品科	696	
食品科	22,260	
農作科	528	
園藝科	36	

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　１０３　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
18,712	14,400	**直接材料(1)**	18,720	-	18,720
18,712	14,400	材料及用品費	18,720	-	18,720
18,712	14,400	使用材料費	18,720	-	18,720
29,711	28,368	**直接人工(2)**	29,616	-	29,616
29,711	28,368	服務費用	29,616	-	29,616
29,711	28,368	一般服務費	29,616	-	29,616
10,892	8,112	**製造費用(3)**	10,884	3,074	7,810
656	563	用人費用	566	547	19
407	407	聘僱及兼職人員薪資	407	407	-
111	19	超時工作報酬	19	-	19
51	51	獎金	51	51	-
24	24	退休及卹償金	24	24	-
64	62	福利費	65	65	-
5,684	4,030	服務費用	5,732	15	5,717
3,188	1,830	水電費	3,180	-	3,180
108	72	旅運費	108	-	108
203	40	印刷裝訂與廣告費	180	-	180
277	204	修理保養及保固費	365	-	365
9	8	保險費	12	12	-
1,897	1,876	一般服務費	1,887	3	1,884
1	-	專業服務費	-	-	-
2,157	1,094	材料及用品費	2,074	-	2,074
817	710	使用材料費	826	-	826
1,340	384	用品消耗	1,248	-	1,248
138	-	租金與利息	138	138	-
66	-	房租	66	66	-
72	-	什項設備租金	72	72	-
2,254	2,425	折舊、折耗及攤銷	2,374	2,374	-
190	190	房屋折舊	190	190	-
1,509	1,827	機械及設備折舊	1,728	1,728	-
254	108	交通及運輸設備折舊	-	-	-
302	300	什項設備折舊	456	456	-
3	-	稅捐與規費（強制費）	-	-	-
3	-	規費	-	-	-
59,316	50,880	**製造成本(1)+(2)+(3)**	59,220	3,074	56,146

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０３年１２月３１日

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄　　單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日實際數	科　　目	103年12月31日預　計　數	102年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
391,149	**資產**	**417,989**	**402,494**	**15,495**
349,408	**流動資產**	**373,840**	**359,655**	**14,185**
343,474	現金	367,905	353,720	14,185
343,374	銀行存款	367,805	353,620	14,185
100	零用及週轉金	100	100	-
2,784	應收款項	2,785	2,785	-
2,742	應收帳款	2,742	2,742	-
27	備抵呆帳－應收帳款(-)	27	27	-
70	應收利息	70	70	-
3,140	存貨	3,140	3,140	-
2,704	原料	2,704	2,704	-
436	製成品	436	436	-
10	預付款項	10	10	-
10	預付費用	10	10	-
334	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	**430**	**382**	**48**
334	準備金	430	382	48
334	退休及離職準備金	430	382	48
12,051	**固定資產**	**11,395**	**11,573**	**-178**
1,193	房屋及建築	814	1,004	-190
4,401	房屋及建築	4,401	4,401	-
3,207	累計折舊－房屋及建築(-)	3,587	3,397	190
6,546	機械及設備	5,239	6,401	-1,162
22,579	機械及設備	24,827	24,261	566
16,033	累計折舊－機械及設備(-)	19,588	17,860	1,728
106	交通及運輸設備	-	-	-
2,884	交通及運輸設備	2,884	2,884	-
2,778	累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,884	2,884	-
4,206	什項設備	5,342	4,168	1,174
7,834	什項設備	9,725	8,095	1,630
3,627	累計折舊－什項設備(-)	4,383	3,927	456
-	**遞延借項**	**2,212**	**2,812**	**-600**
-	遞延費用	2,212	2,812	-600
-	遞延費用	2,212	2,812	-600
29,356	**其他資產**	**30,112**	**28,072**	**2,040**

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０３年１２月３１日

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄　　單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日實際數	科　　目	103年12月31日預　計　數	102年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
7,373	非業務資產	8,128	6,088	2,040
13,952	其他非業務資產	17,805	14,308	3,497
6,579	累計折舊－其他非業務資產(-)	9,677	8,220	1,457
21,984	什項資產	21,984	21,984	-
10	存出保證金	10	10	-
42	催收款項	42	42	-
-	備抵呆帳－催收款項(-)	-	-	-
21,932	代管資產	21,932	21,932	-
391,149	**資產總計**	**417,989**	**402,494**	**15,495**

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０３年１２月３１日

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄　　單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日實際數	科　　目	103年12月31日預　計　數	102年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
85,749	**負債**	**112,589**	**97,094**	**15,495**
4,722	**流動負債**	**4,722**	**4,722**	**-**
4,218	應付款項	4,219	4,219	-
706	應付代收款	706	706	-
3,513	應付費用	3,513	3,513	-
503	預收款項	503	503	-
503	預收貨款	503	503	-
81,027	**其他負債**	**107,867**	**92,372**	**15,495**
28,041	什項負債	28,137	28,089	48
5,775	存入保證金	5,775	5,775	-
334	應付退休及離職金	430	382	48
21,932	應付代管資產	21,932	21,932	-
52,987	內部往來	79,730	64,283	15,447
52,987	內部往來	79,730	64,283	15,447
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	-	-	-
391,149	**負債及淨值總計**	**417,989**	**402,494**	**15,495**

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,596萬千元。

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　１０３　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					
電子科	件	2,160,000	0.22	480	
藝品科	件	-	-	-	
紙品科	件	39,084,000	0.25	9,768	
其他科	件	14,700,000	0.29	4,272	
上年度預算數					
電子科	件	3,354,840	0.38	1,260	
藝品科	件	-	-	-	
紙品科	件	33,504,960	0.25	8,328	
其他科	件	16,592,880	0.24	4,032	
前年度決算數					
電子科	件	2,165,580	0.22	486	
藝品科	件	-	-	-	
紙品科	件	39,091,553	0.25	9,772	
其他科	件	14,703,965	0.29	4,288	
100年度決算數					
電子科	件	3,354,869	0.38	1,261	
藝品科	件	-	-	-	
紙品科	件	33,504,831	0.25	8,320	
其他科	件	16,592,953	0.24	4,043	
99年度決算數					
電子科	件	446,332	0.91	406	
藝品科	件	-	-	-	
紙品科	件	24,407,980	0.28	6,881	
其他科	件	21,173,638	0.16	3,395	

法務部矯正機關作業基金

員工人數彙計表

中華民國　１０３　年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄　　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
專任人員	**1**	**-**	**1**	
聘僱人員	1	-	1	
約僱人員	1	-	1	
合　　計	**1**	**-**	**1**	

用人費用

中華民國1

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	**-**	**407**	**12**	**-**	**51**	**-**	**-**	**-**
勞務成本	**-**	**407**	**12**	**-**	**51**	**-**	**-**	**-**
聘僱人員	-	407	12	-	51	-	-	-
工員	-	407	12	-	51	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

０３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	兼任人員用費	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤	其他				
24	**-**	**-**	**49**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**559**	**7**	**566**
24	**-**	**-**	**49**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**559**	**7**	**566**
24	-	-	49	-	-	-	16	-	559	-	559
24	-	-	49	-	-	-	16	-	559	-	559
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

公務車輛

中華民國1

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04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

０３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		**131**	**85**	**35**	
3,948		**131**	**85**	**35**	
2,280	32.00	73	34	24	保險費13,000元、燃料使用費10,000元、行政規費與強制費800元。
1,668	35.00	58	51	11	保險費4,000元、燃料使用費6,000元、行政規費與強制費1,100元。
3,948		**131**	**85**	**35**	

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)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,640**	**15,708**	**372**
材料及用品費	-	-	-	-	-	2,640	15,708	372
使用材料費	-	-	-	-	-	2,640	15,708	372
原料	-	-	-	-	-	2,640	15,708	372
直接人工(2)	**14,700**	**-**	**-**	**7,668**	**22,368**	**996**	**6,108**	**144**
服務費用	14,700	-	-	7,668	22,368	996	6,108	144
一般服務費	14,700	-	-	7,668	22,368	996	6,108	144
勞作金	14,700	-	-	7,668	22,368	996	6,108	144
製造費用(3)	**5,424**	**-**	**-**	**2,844**	**8,268**	**360**	**2,208**	**48**
用人費用	566	-	-	-	566	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	407	-	-	-	407	-	-	-
約僱工員薪資	407	-	-	-	407	-	-	-
超時工作報酬	19	-	-	-	19	-	-	-
加班費	19	-	-	-	19	-	-	-
獎金	51	-	-	-	51	-	-	-
年終獎金	51	-	-	-	51	-	-	-
退休及卹償金	24	-	-	-	24	-	-	-
工員退休及離職金	24	-	-	-	24	-	-	-
福利費	65	-	-	-	65	-	-	-
分擔員工保險費	49	-	-	-	49	-	-	-
其他福利費	16	-	-	-	16	-	-	-
服務費用	2,780	-	-	1,446	4,226	288	1,206	12
水電費	1,497	-	-	852	2,349	108	717	6
工作場所電費	1,209	-	-	684	1,893	84	516	3
工作場所水費	288	-	-	168	456	24	117	3
氣體費	-	-	-	-	-	-	84	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	72	36	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	72	36	-
印刷裝訂與廣告費	132	-	-	48	180	-	-	-
印刷及裝訂費	132	-	-	48	180	-	-	-
樣品贈送	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

０３年度

單位：新臺幣千元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務用		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	什項費用	其他	
18,720	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,720**
18,720	-	-	-	-	-	-	-	-	18,720
18,720	-	-	-	-	-	-	-	-	18,720
18,720	-	-	-	-	-	-	-	-	18,720
7,248	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,616**
7,248	-	-	-	-	-	-	-	-	29,616
7,248	-	-	-	-	-	-	-	-	29,616
7,248	-	-	-	-	-	-	-	-	29,616
2,616	**-**	**-**	**180**	**192**	**360**	**16,362**	**1,575**	**-**	**29,553**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1,506	-	-	180	122	226	1,194	-	-	7,454
831	-	-	-	-	-	6	-	-	3,186
603	-	-	-	-	-	-	-	-	2,496
144	-	-	-	-	-	-	-	-	600
84	-	-	-	-	-	6	-	-	90
-	-	-	18	-	69	-	-	-	87
-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
-	-	-	-	-	63	-	-	-	63
-	-	-	18	-	-	-	-	-	18
108	-	-	33	36	62	-	-	-	239
-	-	-	33	36	62	-	-	-	131
108	-	-	-	-	-	-	-	-	108
-	-	-	14	-	12	-	-	-	206
-	-	-	-	-	12	-	-	-	192
-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
-	-	-	10	-	-	-	-	-	10

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
修理保養及保固費	248	-	-	30	278	48	39	-
一般房屋修護費	-	-	-	12	12	-	-	-
機械及設備修護費	132	-	-	-	132	48	-	-
交通及運輸設備修護費	-	-	-	18	18	-	-	-
什項設備修護費	116	-	-	-	116	-	39	-
非業務資產修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
保險費	-	-	-	-	-	-	12	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	12	-
一般服務費	903	-	-	516	1,419	60	402	6
包裝費	-	-	-	-	-	-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	900	-	-	516	1,416	60	402	6
體育活動費	3	-	-	-	3	-	-	-
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	958	-	-	642	1,600	12	426	36
使用材料費	376	-	-	234	610	12	180	24
物料	324	-	-	192	516	-	180	24
油脂	-	-	-	6	6	4	-	-
設備零件	52	-	-	36	88	8	-	-
用品消耗	582	-	-	408	990	-	246	12
辦公(事務)用品	198	-	-	96	294	-	66	-
服裝	-	-	-	-	-	-	48	-
其他	384	-	-	312	696	-	132	12
租金與利息	-	-	-	-	-	-	138	-
房租	-	-	-	-	-	-	66	-
一般房屋租金	-	-	-	-	-	-	66	-
什項設備租金	-	-	-	-	-	-	72	-
什項設備租金	-	-	-	-	-	-	72	-
折舊、折耗及攤銷	1,120	-	-	756	1,876	60	438	-
房屋折舊	142	-	-	48	190	-	-	-

關作業基金

彙計表

０３年度

單位：新臺幣千元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務用		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	什項費用	其他	
87	-	-	-	51	70	72	-	-	558
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
48	-	-	-	-	-	-	-	-	180
-	-	-	-	51	34	-	-	-	103
39	-	-	-	-	36	-	-	-	191
-	-	-	-	-	-	72	-	-	72
12	-	-	-	4	13	-	-	-	29
-	-	-	-	4	13	-	-	-	17
12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
468	-	-	15	31	-	-	-	-	1,933
-	-	-	15	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	31	-	-	-	-	31
468	-	-	-	-	-	-	-	-	1,884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	1,116	-	-	1,116
-	-	-	-	-	-	1,080	-	-	1,080
-	-	-	-	-	-	36	-	-	36
-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
474	-	-	-	58	103	1,966	-	-	4,201
216	-	-	-	58	73	1,566	-	-	2,523
204	-	-	-	-	-	1,560	-	-	2,280
4	-	-	-	58	73	6	-	-	147
8	-	-	-	-	-	-	-	-	96
258	-	-	-	-	30	400	-	-	1,678
66	-	-	-	-	6	48	-	-	414
48	-	-	-	-	-	36	-	-	84
144	-	-	-	-	24	316	-	-	1,180
138	-	-	-	-	-	-	-	-	138
66	-	-	-	-	-	-	-	-	66
66	-	-	-	-	-	-	-	-	66
72	-	-	-	-	-	-	-	-	72
72	-	-	-	-	-	-	-	-	72
498	-	-	-	-	-	2,057	-	-	4,431
-	-	-	-	-	-	-	-	-	190

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
一般房屋折舊	142	-	-	48	190	-	-	-
機械及設備折舊	792	-	-	624	1,416	60	252	-
機械及設備折舊	792	-	-	624	1,416	60	252	-
什項設備折舊	186	-	-	84	270	-	186	-
什項設備折舊	186	-	-	84	270	-	186	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-	-	-	-	-
其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費（強制費）	-	-	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-	-	-	-
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助個人	-	-	-	-	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	-	-	-	-	-	-
獎勵費用	-	-	-	-	-	-	-	-
補貼收容人膳宿費、保險及遣返費	-	-	-	-	-	-	-	-
收容人獎勵金	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合　　計	**20,124**	**-**	**-**	**10,512**	**30,636**	**3,996**	**24,024**	**564**

關作業基金

彙計表

０３年度

單位：新臺幣千元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務用		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	什項費用	其他	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
312	-	-	-	-	-	-	-	-	1,728
312	-	-	-	-	-	-	-	-	1,728
186	-	-	-	-	-	-	-	-	456
186	-	-	-	-	-	-	-	-	456
-	-	-	-	-	-	1,457	-	-	1,457
-	-	-	-	-	-	1,457	-	-	1,457
-	-	-	-	-	-	600	-	-	600
-	-	-	-	-	-	600	-	-	600
-	-	-	-	12	19	-	-	-	31
-	-	-	-	5	8	-	-	-	13
-	-	-	-	5	8	-	-	-	13
-	-	-	-	7	11	-	-	-	18
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
-	-	-	-	6	10	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	11,145	1,575	-	12,720
-	-	-	-	-	-	120	-	-	120
-	-	-	-	-	-	120	-	-	120
-	-	-	-	-	-	11,025	1,575	-	12,600
-	-	-	-	-	-	-	1,575	-	1,575
-	-	-	-	-	-	9,450	-	-	9,450
-	-	-	-	-	-	1,575	-	-	1,575
-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
28,584	**-**	**-**	**180**	**192**	**360**	**16,362**	**1,575**	**-**	**77,889**

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			**33**
機械及設備			7
	線鋸機	新增	1
	自動抽圓棒機	新增	1
	手動式角鑿機	汰換	1
	手壓鉋木機	汰換	1
	傾斜圓鋸機	汰換	1
	自動鉋木機	汰換	1
	木工車床	汰換	1
什項設備			26
	製冰機	汰換	1
	分離式空調機〈含安裝〉	汰換	2
	製造日期標示機	新增	1
	蛋捲機	新增	16
	螺旋攪拌機	新增	2
	麵團整型機	新增	1
	打蛋機	新增	1
	電動分塊機	新增	1
	製冰機	新增	1

關作業基金

資產摘要明細表

０３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
-	**2,196**			
-	566			
56	56	木工作業工場	木工科	馬達1/2HP,三相
108	108	木工作業工場	木工科	刀頭馬達5HP(3HP)
55	55	木工作業工場	木工科	馬達1HP/2HP,三相
70	70	木工作業工場	木工科	6尺
62	62	木工作業工場	木工科	馬達3HP
150	150	木工作業工場	木工科	馬達5HP,三相220V
65	65	木工作業工場	木工科	馬達2HP,三相220V
-	1,630			
220	220	蛋捲工場	食品科	儲冰量1,000磅;電源:220V/60HZ
250	500	麵包部	食品科	氣冷式箱型、10噸
16	16	蛋捲工場	食品科	長22*寬18*高22CM,電力110V,電熱式皮帶
28	448	蛋捲工場	食品科	長67*寬30*高17CM,電力：單相220V60HZ
145	290	麵包部	食品科	麵粉容量：50KG馬力63/4HP,電力:220V
52	52	麵包部	食品科	220V/單相:1馬力;機械尺寸:136*68*110CM
20	20	麵包部	食品科	1/2馬力；桶容量：20公升以上；電力110V
36	36	麵包部	食品科	機械尺寸：41*51*131CM
48	48	麵包部	食品科	儲冰量：19.8磅；電源110V/60HZ

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			
改善收容人生活設施			
	機械及設備		
		地下水除鐵設備	座
	什項設備		
		連續式油炸機	台
改善技訓設備			
	什項設備		
		桌上型攪拌機	台
		銅鍋	個
		雙門發酵箱	台

關作業基金

(非業務資產、遞延費用、用品消耗及維護費)

０３年度

單位：新臺幣千元

數量	單價	金額	規格說明
5	**-**	**3,497**	
2	-	3,400	
1	-	2,000	
1	2,000	2,000	2100*2000H(mm)
1	-	1,400	
1	1,400	1,400	L7103*W1505*H1900mm
3	-	97	
3	-	97	
1	18	18	5公升
1	14	14	18吋
1	65	65	容量36盤

主辦會計人員：李維濤

機關長官：劉文生