中華民國105年度

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
附屬單位預算目次
中華民國 105 年度

目錄

一、主要表

(一)收支預計表..... 第 01—01 頁

(二)收支預計表附表..... 第 02—02 頁

(三)餘絀撥補預計表..... 第 03—03 頁

(四)現金流量預計表..... 第 04—04 頁

二、明細表

(一)勞務收入明細表..... 第 05—05 頁

(二)銷貨收入明細表..... 第 06—06 頁

(三)業務外收入明細表..... 第 07—07 頁

(四)勞務成本明細表..... 第 08—09 頁

(五)銷貨成本明細表..... 第 10—11 頁

(六)行銷及業務費用明細表..... 第 12—12 頁

(七)管理及總務費用明細表..... 第 13—13 頁

(八)業務外費用明細表..... 第 14—14 頁

(九)固定資產建設改良擴充明細表..... 第 15—15 頁

(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... 第 16—17 頁

(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表..... 第 18—18 頁

(十二)資產折舊明細表..... 第 19—19 頁

三、附表

(一)成本彙總表..... 第 20—20 頁

(二)直接材料人工及製造費用明細表..... 第 21—21 頁

四、參考表

(一)預計平衡表..... 第 22—24 頁

(二)5年來主要營運項目分析表..... 第 25—25 頁

(三)用人費用彙計表..... 第 26—27 頁

(四)員工人數彙計表..... 第 28—28 頁

(五)公務車輛明細表..... 第 30—31 頁

五、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 105 年度

(一)各項費用明細表(七級).....第 32—37 頁
(二)固定資產建設改良擴充摘要明細表.....第 38—39 頁
(三)作業基金購置改善收容人醫療及生活設施明細表.....第 40—41 頁

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國１０５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	%
93,129	**100.00**	**業務收入**	**91,164**	**100.00**	**85,620**	**100.00**	**5,544**	**6.48**
61,416	65.95	勞務收入	60,576	66.45	52,500	61.32	8,076	15.38
40,438	43.42	加工收入	39,696	43.54	48,432	56.57	-8,736	-18.04
20,978	22.53	其他勞務收入	20,880	22.90	4,068	4.75	16,812	413.27
31,713	34.05	銷貨收入	30,588	33.55	33,120	38.68	-2,532	-7.64
5,264	5.65	印刷出版品銷貨收入	5,040	5.53	5,244	6.12	-204	-3.89
25,930	27.84	製成品銷貨收入	25,032	27.46	27,204	31.77	-2,172	-7.98
519	0.56	農林漁牧銷貨收入	516	0.57	672	0.78	-156	-23.21
60,464	**64.92**	**業務成本與費用**	**59,184**	**64.92**	**56,500**	**65.99**	**2,684**	**4.75**
33,854	36.35	勞務成本	33,696	36.96	29,184	34.09	4,512	15.46
22,290	23.93	加工成本	22,176	24.33	26,928	31.45	-4,752	-17.65
11,564	12.42	其他勞務成本	11,520	12.64	2,256	2.63	9,264	410.64
25,458	27.34	銷貨成本	24,324	26.68	26,584	31.05	-2,260	-8.50
4,292	4.61	印刷出版品成本	4,032	4.42	4,224	4.93	-192	-4.55
20,745	22.28	製成品銷貨成本	19,884	21.81	21,852	25.52	-1,968	-9.01
420	0.45	農林漁牧銷貨成本	408	0.45	508	0.59	-100	-19.69
728	0.78	行銷及業務費用	372	0.41	372	0.43	-	-
335	0.36	行銷費用	180	0.20	180	0.21	-	-
393	0.42	業務費用	192	0.21	192	0.22	-	-
425	0.46	管理及總務費用	792	0.87	360	0.42	432	120.00
425	0.46	管理費用及總務費用	792	0.87	360	0.42	432	120.00
32,664	**35.07**	**業務賸餘(短絀－)**	**31,980**	**35.08**	**29,120**	**34.01**	**2,860**	**9.82**
1,915	**2.06**	**業務外收入**	**1,686**	**1.85**	**1,891**	**2.21**	**-205**	**-10.84**
1,886	2.03	財務收入	1,680	1.84	1,885	2.20	-205	-10.88
1,886	2.03	利息收入	1,680	1.84	1,885	2.20	-205	-10.88
29	0.03	其他業務外收入	6	0.01	6	0.01	-	-
24	0.03	違約罰款收入	6	0.01	6	0.01	-	-
5	0.01	雜項收入	-	-	-	-	-	-
19,679	**21.13**	**業務外費用**	**20,866**	**22.89**	**16,422**	**19.18**	**4,444**	**27.06**
19,679	21.13	其他業務外費用	20,866	22.89	16,422	19.18	4,444	27.06
18,031	19.36	監所其他業務費	19,246	21.11	14,950	17.46	4,296	28.74
1,648	1.77	雜項費用	1,620	1.78	1,472	1.72	148	10.05
-17,764	**-19.07**	**業務外賸餘(短絀－)**	**-19,180**	**-21.04**	**-14,531**	**-16.97**	**-4,649**	**31.99**
14,901	**16.00**	**本期賸餘(短絀－)**	**12,800**	**14.04**	**14,589**	**17.04**	**-1,789**	**-12.26**

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國　105　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：	19,246	
飲食補助費（不含收容人保險費）	9,594	
收容人獎勵金	1,599	
職技訓練費	1,751	
補助支出(折舊、攤銷等)	6,302	
2.員工獎勵金	1,620	
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：	369,776	
定期存款	303,000	
活期存款	66,776	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國１０５ 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	%	
14,589	**100.00**	**賸餘之部**	**12,800**	**100.00**	
14,589	100.00	本期賸餘	12,800	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
14,589	**100.00**	**分配之部**	**12,800**	**100.00**	
14,589	100.00	填補累積短絀	12,800	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１０５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－)	12,800	
調整非現金項目	8,688	
折舊及折耗	4,512	
攤銷	4,176	
業務活動之淨現金流入(流出－)	21,488	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-525	
增加固定資產	-525	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-20,940	
增加其他資產	-20,940	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-21,465	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**23**	
期初現金及約當現金	**369,853**	
期末現金及約當現金	**369,876**	

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國　105　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				**60,576**	
加工收入				39,696	
電器科	件	123,000	0.62	76	
電子科	件	3,240,000	0.31	1,020	
木工科	件	1,020	282.35	288	
鐵工科	件	62,400,000	0.09	5,700	
縫紉科	件	6,240,000	0.42	2,640	
洗滌科	件	40,800	11.08	452	
紙品科	件	33,600,000	0.60	20,160	
其他科	件	15,600,000	0.60	9,360	
其他勞務收入				20,880	
什工科	工	108,000	193.33	20,880	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國　105　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				**30,588**	
印刷出版品銷貨收入				5,040	
印刷科	張	19,500,000	0.26	5,040	
製成品銷貨收入				25,032	
木工科	件	1,200	650.00	780	
藝品科	件	4,860	175.31	852	
食品科	件	564,000	41.49	23,400	
農林漁牧銷貨收入				516	
農作科	公斤	40,560	12.72	516	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國　１０５　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	**1,686**	
財務收入	1,680	
利息收入	1,680	
其他業務外收入	6	
違約罰款收入	6	

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				**33,696**
加工成本				22,176
電器科	件	123,000	0.34	42
電子科	件	3,240,000	0.18	576
木工科	件	1,020	152.94	156
鐵工科	件	62,400,000	0.05	3,240
縫紉科	件	6,240,000	0.23	1,464
洗滌科	件	40,800	6.32	258
紙品科	件	33,600,000	0.33	11,220
其他科	件	15,600,000	0.33	5,220
其他勞務成本				11,520
什工科	工	108,000	106.67	11,520

關作業基金

明細表

０５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
		29,184			**33,854**
		26,928			22,290
384,000	0.31	120	123,057.00	0.34	42
2,772,000	0.15	408	3,345,556.00	0.17	574
1,260	142.86	180	1,037.00	155.24	161
68,676,000	0.05	3,552	64,167,757.00	0.05	3,226
6,456,000	0.22	1,404	6,572,055.00	0.23	1,522
36,000	6.67	240	40,921.00	6.17	252
45,276,000	0.24	11,064	34,096,303.00	0.33	11,318
13,460,400	0.74	9,960	15,677,042.00	0.33	5,194
		2,256			11,564
4,080	552.94	2,256	116,064.00	99.64	11,564

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				**24,324**
印刷出版品成本				4,032
印刷科	張	19,500,000	0.21	4,032
製成品銷貨成本				19,884
木工科	件	1,200	430.00	516
藝品科	件	4,860	133.33	648
食品科	件	564,000	33.19	18,720
農林漁牧銷貨成本				408
農作科	公斤	40,560	10.06	408

關作業基金

明細表

０５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
		26,584			**25,458**
		4,224			4,292
18,156,000	0.23	4,224	20,291,864.00	0.21	4,292
		21,852			20,745
2,520	914.29	2,304	1,304.00	386.61	504
5,160	74.42	384	4,901.00	127.99	627
615,600	31.13	19,164	572,996.00	34.23	19,614
		508			420
40,560	12.52	508	42,254.00	9.95	420

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１０５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
728	**372**	**行銷及業務費用**	**372**
335	**180**	**行銷費用**	**180**
18	**-**	**用人費用**	**-**
18	-	超時工作報酬	-
317	**172**	**服務費用**	**172**
6	6	郵電費	6
39	36	旅運費	36
172	18	印刷裝訂與廣告費	18
-	12	一般服務費	12
100	100	公共關係費	100
-	**8**	**材料及用品費**	**8**
-	8	用品消耗	8
393	**192**	**業務費用**	**192**
310	**178**	**服務費用**	**178**
59	60	旅運費	60
96	-	印刷裝訂與廣告費	-
7	51	修理保養及保固費	51
5	5	保險費	5
144	62	一般服務費	62
30	**3**	**材料及用品費**	**3**
30	3	用品消耗	3
11	**11**	**稅捐與規費（強制費）**	**11**
5	5	消費與行為稅	5
7	6	規費	6
41	**-**	**短絀、賠償與保險給付**	**-**
41	-	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１０５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
425	**360**	**管理及總務費用**	**792**
425	**360**	**管理費用及總務費用**	**792**
177	**177**	**服務費用**	**609**
61	66	郵電費	66
6	35	旅運費	35
79	6	印刷裝訂與廣告費	6
10	57	修理保養及保固費	57
12	13	保險費	13
-	-	一般服務費	432
8	-	專業服務費	-
222	**162**	**材料及用品費**	**155**
91	138	使用材料費	107
131	24	用品消耗	48
26	**19**	**稅捐與規費（強制費）**	**19**
8	8	消費與行為稅	8
17	11	規費	11
1	**2**	**其他**	**9**
1	2	其他費用	9

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國１０５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
19,679	**16,422**	**業務外費用**	**20,866**
19,679	**16,422**	**其他業務外費用**	**20,866**
18,031	**14,950**	**監所其他業務費**	**19,246**
645	**833**	**服務費用**	**672**
5	12	水電費	12
6	-	旅運費	-
2	-	印刷裝訂與廣告費	-
-	24	修理保養及保固費	24
631	797	專業服務費	636
4,056	**1,557**	**材料及用品費**	**1,079**
3,994	1,455	使用材料費	971
62	102	用品消耗	108
1,646	**2,243**	**折舊、折耗及攤銷**	**6,192**
1,230	1,827	非業務資產折舊	2,016
416	416	攤銷	4,176
11,683	**10,317**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**11,303**
103	125	捐助、補助及獎助	110
11,580	10,192	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,193
1,648	**1,472**	**雜項費用**	**1,620**
1,648	**1,472**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**1,620**
1,648	1,472	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,620

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　105　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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**525**	**525**	
一次性項目	-	-	-	-	-	525	525	
合　　計	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**525**	**525**	

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	**525**	**525**	**-**	**-**	**-**	**-**
一次性項目	525	525	-	-	-	-
合計	**525**	**525**	**-**	**-**	**-**	**-**

關作業基金

計畫預期進度明細表

０５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%
					525	**100.00**	**525**	**100.00**
	10501-10512				525	100.00	525	100.00
					525	**100.00**	**525**	**100.00**

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　105　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	**525**	**-**	**-**	**-**	**525**	**100.00**	**-**	-	-	-	**525**	**100.00**
一次性項目	525	-	-	-	525	100.00	-	-	-	-	525	100.00
合　計	**525**	**-**	**-**	**-**	**525**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**525**	**100.00**

法務部矯正機關作業基金

資產折舊明細表

中華民國　105　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	19,044	2,884	8,872	14,324	49,525
上年度預計新增資產原值	-	-	4,500	-	220	652	5,372
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	525	20,940	21,465
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	4,401	23,544	2,884	9,617	35,916	76,362
本年度應提折舊額	-	60	1,560	-	876	2,016	4,512
加工成本	-	-	900	-	408	-	1,308
其他勞務成本	-	60	480	-	336	-	876
印刷出版品成本	-	-	48	-	-	-	48
製成品銷貨成本	-	-	132	-	132	-	264
農林漁牧銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-
監所其他業務費	-	-	-	-	-	2,016	2,016

法務部矯正機關作業基金

成　本　彙　總　表

中華民國　１０５　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	17,100	
直接人工	30,072	
製造費用	10,848	
製造成本	**58,020**	
勞務：	33,696	
電器科	42	
電子科	576	
木工科	156	
鐵工科	3,240	
藤(竹)工科	-	
縫紉科	1,464	
洗滌科	258	
紙品科	11,220	
其他科	5,220	
什工科	11,520	
銷貨：	24,324	
印刷科	4,032	
木工科	516	
藝品科	648	
食品科	18,720	
農作科	408	
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　105　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
17,913	17,448	**直接材料(1)**	17,100	-	17,100
17,913	17,448	材料及用品費	17,100	-	17,100
17,913	17,448	使用材料費	17,100	-	17,100
30,596	27,224	**直接人工(2)**	30,072	-	30,072
30,596	27,224	服務費用	30,072	-	30,072
30,596	27,224	一般服務費	30,072	-	30,072
10,803	11,096	**製造費用(3)**	10,848	3,047	7,801
691	566	用人費用	568	549	19
407	407	聘僱及兼職人員薪資	407	407	-
143	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	-
66	65	福利費	67	67	-
6,173	6,122	服務費用	6,134	2	6,132
3,752	3,576	水電費	3,576	-	3,576
146	92	旅運費	120	-	120
-	6	印刷裝訂與廣告費	12	-	12
226	540	修理保養及保固費	504	-	504
13	10	保險費	12	-	12
2,030	1,898	一般服務費	1,910	2	1,908
6	-	專業服務費	-	-	-
1,157	1,428	材料及用品費	1,650	-	1,650
476	480	使用材料費	504	-	504
682	948	用品消耗	1,146	-	1,146
109	114	租金與利息	-	-	-
66	66	房租	-	-	-
43	48	什項設備租金	-	-	-
2,668	2,866	折舊、折耗及攤銷	2,496	2,496	-
179	190	房屋折舊	60	60	-
1,738	1,870	機械及設備折舊	1,560	1,560	-
751	806	什項設備折舊	876	876	-
5	-	稅捐與規費（強制費）	-	-	-
5	-	規費	-	-	-
59,312	55,768	**製造成本(1)+(2)+(3)**	58,020	3,047	54,973

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０５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

103年(前年)12月31日實際數	科　　目	105年12月31日預　計　數	104年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
417,727	**資產**	**445,214**	**432,366**	**12,848**
364,266	**流動資產**	**378,618**	**378,595**	**23**
355,524	現金	369,876	369,853	23
355,424	銀行存款	369,776	369,753	23
100	零用及週轉金	100	100	-
3,965	應收款項	3,966	3,966	-
3,943	應收帳款	3,943	3,943	-
39	備抵呆帳－應收帳款(-)	39	39	-
62	應收利息	62	62	-
4,762	存貨	4,761	4,761	-
4,179	原料	4,179	4,179	-
582	在製品	582	582	-
15	預付款項	15	15	-
15	預付費用	15	15	-
438	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	**534**	**486**	**48**
438	準備金	534	486	48
438	退休及離職準備金	534	486	48
10,356	**固定資產**	**10,239**	**12,210**	**-1,971**
824	房屋及建築	575	635	-60
4,401	房屋及建築	4,401	4,401	-
3,576	累計折舊－房屋及建築(-)	3,826	3,766	60
5,327	機械及設備	6,397	7,957	-1,560
19,044	機械及設備	23,544	23,544	-
13,717	累計折舊－機械及設備(-)	17,147	15,587	1,560
-	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	-
4,205	什項設備	3,267	3,618	-351
8,872	什項設備	9,617	9,092	525
4,668	累計折舊－什項設備(-)	6,350	5,474	876
20,295	**遞延借項**	**15,703**	**19,879**	**-4,176**
20,295	遞延費用	15,703	19,879	-4,176
20,295	遞延費用	15,703	19,879	-4,176
22,373	**其他資產**	**40,120**	**21,196**	**18,924**

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０５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

103年(前年)12月31日實際數	科　　目	105年12月31日預　計　數	104年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
5,166	非業務資產	22,914	3,990	18,924
14,324	其他非業務資產	35,916	14,976	20,940
9,158	累計折舊－其他非業務資產(-)	13,002	10,986	2,016
17,206	什項資產	17,206	17,206	-
17,206	代管資產	17,206	17,206	-
417,727	**資產總計**	**445,214**	**432,366**	**12,848**

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０５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

103年(前年)12月31日實際數	科　　目	105年12月31日預　計　數	104年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
112,327	**負債**	**139,814**	**126,966**	**12,848**
8,422	**流動負債**	**8,423**	**8,423**	**-**
8,246	應付款項	8,246	8,246	-
645	應付代收款	645	645	-
3,146	應付費用	3,146	3,146	-
4,455	應付工程款	4,455	4,455	-
177	預收款項	177	177	-
177	預收貨款	177	177	-
103,905	**其他負債**	**131,391**	**118,543**	**12,848**
24,813	什項負債	24,910	24,862	48
7,170	存入保證金	7,170	7,170	-
438	應付退休及離職金	534	486	48
17,206	應付代管資產	17,206	17,206	-
79,092	內部往來	106,481	93,681	12,800
79,092	內部往來	106,481	93,681	12,800
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	-	-	-
417,727	**負債及淨值總計**	**445,214**	**432,366**	**12,848**

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　105　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	3,240,000	0.18	576	
藝品科	件	-	-	-	
紙品科	件	33,600,000	0.33	11,220	
其他科	件	15,600,000	0.33	5,220	
上年度預算數					
電子科	件	2,772,000	0.15	408	
藝品科	件	-	-	-	
紙品科	件	45,276,000	0.24	11,064	
其他科	件	13,460,400	0.74	9,960	
前年度決算數					
電子科	件	3,345,556	0.17	574	
藝品科	件	-	-	-	
紙品科	件	34,096,303	0.33	11,318	
其他科	件	15,677,042	0.33	5,194	
102年度決算數					
電子科	件	2,889,419	0.14	419	
藝品科	件	-	-	-	
紙品科	件	47,158,616	0.24	11,463	
其他科	件	13,935,731	0.24	3,385	
101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	

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

０５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	兼任員工用人費	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	福利金提撥	員工勤通交通費	其他				
24	**-**	**-**	**51**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**561**	**7**	**568**
24	**-**	**-**	**51**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**561**	**7**	**568**
24	-	-	51	-	-	-	16	-	561	-	561
24	-	-	51	-	-	-	16	-	561	-	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

法務部矯正機關作業基金

員工人數彙計表

中華民國　105　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**	

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

０５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		**107**	**85**	**35**	
3,948		**107**	**85**	**35**	
2,280	27.00	62	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	27.00	45	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		**107**	**85**	**35**	

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)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,820**	**13,932**	**348**
材料及用品費	-	-	-	-	-	2,820	13,932	348
使用材料費	-	-	-	-	-	2,820	13,932	348
原料	-	-	-	-	-	2,820	13,932	348
直接人工(2)	**15,984**	**-**	**-**	**8,364**	**24,348**	**972**	**4,716**	**36**
服務費用	15,984	-	-	8,364	24,348	972	4,716	36
一般服務費	15,984	-	-	8,364	24,348	972	4,716	36
勞作金	15,984	-	-	8,364	24,348	972	4,716	36
製造費用(3)	**6,192**	**-**	**-**	**3,156**	**9,348**	**240**	**1,236**	**24**
用人費用	568	-	-	-	568	-	-	-
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	67	-	-	-	67	-	-	-
分擔員工保險費	51	-	-	-	51	-	-	-
其他福利費	16	-	-	-	16	-	-	-
服務費用	3,293	-	-	1,836	5,129	156	831	18
水電費	1,956	-	-	1,068	3,024	96	450	6
工作場所電費	1,656	-	-	912	2,568	72	264	-
工作場所水費	300	-	-	156	456	24	114	6
氣體費	-	-	-	-	-	-	72	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	12	108	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	12	108	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	12	12	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	12	12	-	-	-
樣品贈送	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	183	-	-	180	363	24	117	-

關作業基金

彙計表

０５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	
17,100	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,100**
17,100	-	-	-	-	-	-	-	-	17,100
17,100	-	-	-	-	-	-	-	-	17,100
17,100	-	-	-	-	-	-	-	-	17,100
5,724	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,072**
5,724	-	-	-	-	-	-	-	-	30,072
5,724	-	-	-	-	-	-	-	-	30,072
5,724	-	-	-	-	-	-	-	-	30,072
1,500	**-**	**-**	**180**	**192**	**792**	**19,246**	**1,620**	**-**	**32,878**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	568
-	-	-	-	-	-	-	-	-	407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1,005	-	-	172	178	609	672	-	-	7,765
552	-	-	-	-	-	12	-	-	3,588
336	-	-	-	-	-	-	-	-	2,904
144	-	-	-	-	-	-	-	-	600
72	-	-	-	-	-	12	-	-	84
-	-	-	6	-	66	-	-	-	72
-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
-	-	-	-	-	60	-	-	-	60
-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
120	-	-	36	60	35	-	-	-	251
-	-	-	36	60	35	-	-	-	131
120	-	-	-	-	-	-	-	-	120
-	-	-	18	-	6	-	-	-	36
-	-	-	2	-	6	-	-	-	20
-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
141	-	-	-	51	57	24	-	-	636

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
機械及設備修護費	90	-	-	60	150	24	66	-
交通及運輸設備修護費	-	-	-	24	24	-	-	-
什項設備修護費	93	-	-	96	189	-	51	-
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	1,154	-	-	576	1,730	24	144	12
包裝費	-	-	-	-	-	-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
外包費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	1,152	-	-	576	1,728	24	144	12
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	1,023	-	-	444	1,467	36	141	6
使用材料費	282	-	-	120	402	36	60	6
物料	222	-	-	120	342	12	60	6
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-	12	-	-
設備零件	60	-	-	-	60	12	-	-
用品消耗	741	-	-	324	1,065	-	81	-
辦公(事務)用品	156	-	-	-	156	-	12	-
服裝	-	-	-	48	48	-	12	-
其他	585	-	-	276	861	-	57	-
折舊、折耗及攤銷	1,308	-	-	876	2,184	48	264	-
房屋折舊	-	-	-	60	60	-	-	-
一般房屋折舊	-	-	-	60	60	-	-	-
機械及設備折舊	900	-	-	480	1,380	48	132	-
機械及設備折舊	900	-	-	480	1,380	48	132	-
什項設備折舊	408	-	-	336	744	-	132	-
什項設備折舊	408	-	-	336	744	-	132	-

關作業基金

彙計表

０５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	
90	-	-	-	-	-	-	-	-	240
-	-	-	-	51	51	-	-	-	126
51	-	-	-	-	6	-	-	-	246
-	-	-	-	-	-	24	-	-	24
12	-	-	-	5	13	-	-	-	30
-	-	-	-	5	13	-	-	-	18
12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
180	-	-	12	62	432	-	-	-	2,416
-	-	-	12	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	62	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	432	-	-	-	432
180	-	-	-	-	-	-	-	-	1,908
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	636	-	-	636
-	-	-	-	-	-	624	-	-	624
-	-	-	-	-	-	12	-	-	12
-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
183	-	-	8	3	155	1,079	-	-	2,895
102	-	-	-	-	107	971	-	-	1,582
78	-	-	-	-	-	971	-	-	1,391
-	-	-	-	-	107	-	-	-	107
12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
12	-	-	-	-	-	-	-	-	72
81	-	-	8	3	48	108	-	-	1,313
12	-	-	6	3	36	24	-	-	237
12	-	-	-	-	-	12	-	-	72
57	-	-	2	-	12	72	-	-	1,004
312	-	-	-	-	-	6,192	-	-	8,688
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
180	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560
180	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560
132	-	-	-	-	-	-	-	-	876
132	-	-	-	-	-	-	-	-	876

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
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	**22,176**	**-**	**-**	**11,520**	**33,696**	**4,032**	**19,884**	**408**

關作業基金

彙計表

０５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	
-	-	-	-	-	-	2,016	-	-	2,016
-	-	-	-	-	-	2,016	-	-	2,016
-	-	-	-	-	-	4,176	-	-	4,176
-	-	-	-	-	-	4,176	-	-	4,176
-	-	-	-	11	19	-	-	-	30
-	-	-	-	5	8	-	-	-	13
-	-	-	-	5	8	-	-	-	13
-	-	-	-	6	11	-	-	-	17
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	6	10	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	11,303	1,620	-	12,923
-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
-	-	-	-	-	-	11,193	1,620	-	12,813
-	-	-	-	-	-	-	1,620	-	1,620
-	-	-	-	-	-	9,594	-	-	9,594
-	-	-	-	-	-	1,599	-	-	1,599
-	-	-	-	-	9	-	-	-	9
-	-	-	-	-	9	-	-	-	9
-	-	-	-	-	9	-	-	-	9
24,324	**-**	**-**	**180**	**192**	**792**	**19,246**	**1,620**	**-**	**80,050**

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			**10**
什項設備			10
	烤箱	新增	2
	雙門式發酵箱	新增	3
	高腳攪拌機	新增	1
	平車	汰換	4

資產摘要明細表

０５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
-	**525**			
-	525			
88	175	麵包工場	食品科	3層6盤，電源220V，尺寸143*97*174cm
65	195	麵包工場	食品科	電源220V，尺寸120*88*207cm
19	19	麵包工場	食品科	尺寸540*520*106mm
34	136	縫紉工場	縫紉科	中厚速度4500針/分鐘；厚料速度4000針/分鐘，尺寸570*350*285mm

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			
改善技訓設備			
	機械及設備		
		抽送風機	台
		空氣過濾箱	套
	什項設備		
		蛋捲機	台

（非業務資產、遞延費用、用品消耗及維護費）

０５年度

單位：新臺幣千元

數量	單價	金額	規格說明
14	**-**	**380**	
14	-	380	
4	-	140	
2	34	68	馬力：2HP、電壓：220V
2	36	72	長70cm*寬70cm，採尼龍濾網。
10	-	240	
10	24	240	67*30*17cm