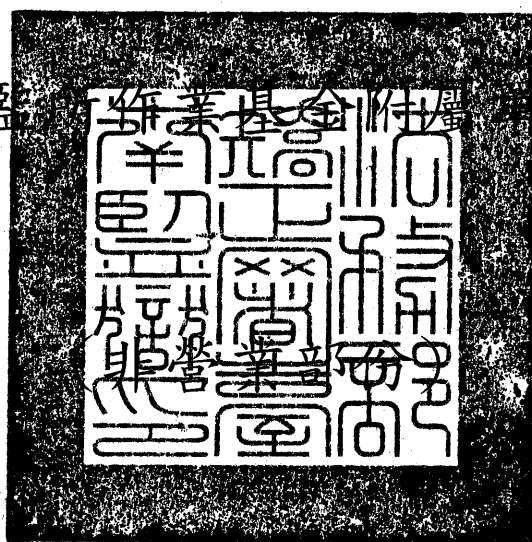


中 華 民 國 102 年 度
(自102年1月1日至102年12月31日止)

中 央 政 府 總 決 算

法 務 部 主 管

法務部監獄矯正署臺南監獄編印



法務部矯正署臺南監獄編印

法務部監所作業基金

決算目次

中華民國 102 年度

甲、甲、總說明

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

乙、乙、主要表

1、收支餘絀決算表.....	第 04—04 頁
2、收支餘絀決算表附表.....	第 05—05 頁
3、餘絀撥補決算表.....	第 06—06 頁
4、現金流量決算表.....	第 07—08 頁
5、平衡表.....	第 09—10 頁

丙、丙、附屬表

1、勞務收入明細表.....	第 11—11 頁
2、銷貨收入明細表.....	第 12—12 頁
3、勞務成本明細表.....	第 13—13 頁
4、銷貨成本明細表.....	第 14—14 頁
5、行銷及業務費用明細表.....	第 15—15 頁
6、管理及總務費用明細表.....	第 16—16 頁
7、業務外收入明細表.....	第 17—17 頁
8、業務外費用明細表.....	第 18—18 頁
9、固定資產折舊提列明細表.....	第 19—20 頁
10、資產報廢明細表.....	第 21—21 頁
11、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22—23 頁
12、資本支出計畫預算與實際進度比較表.....	第 24—25 頁
13、業務計畫執行績效摘要表.....	第 26—33 頁
14、基金數額表.....	第 34—35 頁
15、成本彙總表.....	第 36—37 頁
16、用人費用彙計表.....	第 38—41 頁
17、員工人數明細表.....	第 42—42 頁
18、增購及汰換公務車輛明細表	
19、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 43—43 頁
20、各項費用彙計決算表.....	第 44—49 頁

法務部監所作業基金

決算目次

中華民國 102 年度

21、固定資產建設改良擴充摘要明細表..... 第 50—51 頁

22、其他非業務資產及費用摘要明細表..... 第 52—53 頁

封底

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效：

- (一) 本監係依據監獄行刑法等規定成立，設立作業科，掌理監獄作業及技能訓練業務，作業導師除擔任各工廠作業指導外，尚需注意其品德及作業成績之考核，使其養成勤勞習慣，將來刑期屆滿後，具有謀生能力並適應社會生活。
- (二) 本監因地處偏僻之郊區，限於客觀條件，作業對象僅能尋求鄰近加工廠商，配合當地市場實際需要並發展短期勞務加工。
 - 1、勞務部分主要以加工收入為主，除電子科、鐵工科、籐工科、縫紉科、洗滌科、其他科、什工科等作業因經濟景氣環境不理想因素，未達預期目標外，電器科、木工科、紙品科為大幅成長。
 - 2、自營銷貨部分主要以印刷、木工、藝品、食品、農作及園藝等為主，除藝品科外，其餘作業均達預期目標。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務收入決算數 89,675,695.00 元，較預算數 81,852,000.00 元，增加 7,823,695.00 元，增加 9.56%，主要係加工收入之紙品科及自營作業印刷、木工、食品、農作等自營產品增加，收入隨之增加。
- (二) 業務成本與費用決算數 59,007,641.00 元，較預算數 51,612,000.00 元，增加 7,395,641.00 元，增加 14.33%，主要係加工及自營作業銷售增加，成本隨之增加。
- (三) 業務外收入決算數 1,859,267.00 元，較預算數 1,778,000.00 元，增加 81,267.00 元，增加 4.57%，主要係定期存款金額增加、雜項收入因蛋捲收入溢收貨款所致。
- (四) 業務外費用決算數 21,323,387.00 元，較預算數 20,722,000.00 元，增加 601,387.00 元，增加 2.90%，主要係業務賸餘增加，提列飲食補助費及作業獎勵金增加所致。
- (五) 以上收支相抵後，計獲賸餘 11,203,934.00 元，較預算數 11,296,000.00 元，減少 92,066.00 元，減少 0.82%，主要係業務成本與費用增加所致。

三、餘絀撥補實況：

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 102 年度

- (一) 賸餘之部：本年度可分配之賸餘決算數 11,203,934.00 元，其中本年度賸餘 11,203,934.00 元，前期未分配賸餘 0.00 元，較預算數 11,296,000.00 元，減少 92,066.00 元，減少 0.82%，主要係本年度決算賸餘未達預算數 92,066.00 元。
- (二) 分配之部：本年度依監獄行刑法等相關法令規定填補其他監所短絀 11,203,934.00 元，合計 11,203,934.00 元。
- (三) 經以上分配後，餘額為 0.00 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 13,007,624.00 元，較預算數 15,550,000.00 元，減少 2,542,376.00 元，減少 16.35%，主要係調整非現金項目較預算數減少。
- (二) 投資活動之淨現金流出-4,255,554.00 元，較預算數-5,299,000.00 元，減少 1,043,446.00 元，減少 19.69%，主要係運用作業基金購置固定資產機械設備及什項設備、增加遞延借項及其他資產等，較預算數減少所致。
- (三) 融資活動之淨現金流入 660,438.00 元，較預算數流入 0.00 元，增加 660,438.00 元，增加 0.00%，主要係增加其他負債。
- (四) 現金及約當現金之淨增 9,412,508.00 元，係期末現金 352,886,0979.98 元，較期初現金 343,473,589.98 元增加之數，較預算數 10,251,000.00 元，減少 838,492.00 元，減少 8.18%，主要係業務活動之淨現金流入減少及投資活動之淨現金流出減少及融資活動之淨現金流入增加所致。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 398,831,392.98 元，較上(101)年度審定決算數 391,149,147.98 元，增加 7,682,245.00 元，增加 1.96%，其內容如下：
 - 1、流動資產 361,128,0289.98 元，占資產總額 90.55%。
 - 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 382,548.00 元，占資產總額 0.10%。
 - 3、固定資產 11,399,905.00 元，占資產總額 2.86%。

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 102 年度

4、遞延借項 1,941,352.00 元，占資產總額 0.49%。

5、其他資產 23,979,559.00 元，占資產總額 6.01%。

(二) 負債總額 93,431,355.00 元，占資產總額 23.43%，較上年度審定決算數 85,749,110.00 元，增加 7,682,245.00 元，增加 8.96%，其內容如下：

1、流動負債 4,821,698.00 元，占資產總額 1.21%。

2、其他負債 88,609,657.00 元，占資產總額 22.22%。

(三) 淨值總額 305,400,037.98 元，占資產總額 76.57%，較上年度審定決算數 305,400,037.98 元，無增加或減少，其內容如下：

1、基金 305,400,037.98 元，占資產總額 76.57%。

2、公積 0.00 元，占資產總額 0.00%。

3、累積賸餘 0.00 元，占資產總額 0.00%。

六、其他要點：

法務部監所作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	81,852,000.00	100.00	89,675,695.00	100.00	7,823,695.00	9.56	92,038,030.00	100.00
勞務收入	56,880,000.00	69.49	54,815,118.00	61.13	-2,064,882.00	3.63	55,434,589.00	60.23
加工收入	35,880,000.00	43.84	37,819,647.00	42.17	1,939,647.00	5.41	36,461,357.00	39.62
其他勞務收入	21,000,000.00	25.66	16,995,471.00	18.95	-4,004,529.00	19.07	18,973,232.00	20.61
銷貨收入	24,972,000.00	30.51	34,860,577.00	38.87	9,888,577.00	39.60	36,603,441.00	39.77
印刷出版品銷貨收入	5,040,000.00	6.16	5,509,759.00	6.14	469,759.00	9.32	5,211,184.00	5.66
製成品銷貨收入	19,344,000.00	23.63	28,572,691.00	31.86	9,228,691.00	47.71	30,703,118.00	33.36
農林漁牧銷貨收入	588,000.00	0.72	778,127.00	0.87	190,127.00	32.33	689,139.00	0.75
業務成本與費用	51,612,000.00	63.06	59,007,641.00	65.80	7,395,641.00	14.33	60,411,613.00	65.64
勞務成本	30,744,000.00	37.56	30,579,298.00	34.10	-164,702.00	0.54	30,721,528.00	33.38
加工成本	19,452,000.00	23.76	21,105,807.00	23.54	1,653,807.00	8.50	20,202,942.00	21.95
其他勞務成本	11,292,000.00	13.80	9,473,491.00	10.56	-1,818,509.00	16.10	10,518,586.00	11.43
銷貨成本	20,136,000.00	24.60	27,493,730.00	30.66	7,357,730.00	36.54	28,593,991.00	31.07
印刷出版品成本	4,080,000.00	4.98	4,372,400.00	4.88	292,400.00	7.17	4,101,483.00	4.46
製成品銷貨成本	15,600,000.00	19.06	22,542,837.00	25.14	6,942,837.00	44.51	23,928,446.00	26.00
農林漁牧銷貨成本	456,000.00	0.56	578,493.00	0.65	122,493.00	26.86	564,062.00	0.61
行銷及業務費用	372,000.00	0.45	579,849.00	0.65	207,849.00	55.87	551,160.00	0.60
行銷費用	180,000.00	0.22	108,644.00	0.12	-71,356.00	39.64	285,011.00	0.31
業務費用	192,000.00	0.23	471,205.00	0.53	279,205.00	145.42	266,149.00	0.29
管理及總務費用	360,000.00	0.44	354,764.00	0.40	-5,236.00	1.45	544,934.00	0.59
管理費用及總務費用	360,000.00	0.44	354,764.00	0.40	-5,236.00	1.45	544,934.00	0.59
業務賸餘(短絀一)	30,240,000.00	36.94	30,668,054.00	34.20	428,054.00	1.42	31,626,417.00	34.36
業務外收入	1,778,000.00	2.17	1,859,267.00	2.07	81,267.00	4.57	1,876,181.00	2.04
財務收入	1,766,000.00	2.16	1,848,794.00	2.06	82,794.00	4.69	1,777,182.00	1.93
利息收入	1,766,000.00	2.16	1,848,794.00	2.06	82,794.00	4.69	1,777,182.00	1.93
其他業務外收入	12,000.00	0.01	10,473.00	0.01	-1,527.00	12.73	98,999.00	0.11
違約罰款收入	12,000.00	0.01	6,150.00	0.01	-5,850.00	48.75	68,261.00	0.07
雜項收入	-	-	4,323.00	0.00	4,323.00	-	30,738.00	0.03
業務外費用	20,722,000.00	25.32	21,323,387.00	23.78	601,387.00	2.90	21,735,100.00	23.62
其他業務外費用	20,722,000.00	25.32	21,323,387.00	23.78	601,387.00	2.90	21,735,100.00	23.62
監所其他業務費	19,210,000.00	23.47	19,778,600.00	22.06	568,600.00	2.96	20,153,779.00	21.90
雜項費用	1,512,000.00	1.85	1,544,787.00	1.72	32,787.00	2.17	1,581,321.00	1.72
業務外賸餘(短絀一)	-18,944,000.00	-23.14	-19,464,120.00	-21.71	-520,120.00	2.75	-19,858,919.00	-21.58
本期賸餘(短絀一)	11,296,000.00	13.80	11,203,934.00	12.49	-92,066.00	0.82	11,767,498.00	12.79

法務部監所作業基金

收支餘絀決算表附表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		備 註
	金額	%	金額	%	金額	%	
監所其他業務費用明細：	19,210,000.00	100.00	19,778,600.00	100.00	568,600.00	2.96	
1. 收容人獎勵金	1,512,000.00	7.87	1,533,403.00	7.75	21,403.00	1.42	
2. 收容人飲食補助費	9,072,000.00	47.23	9,200,416.00	46.52	128,416.00	1.42	
3. 收容人保險費	-	-	-	-	-	-	
4. 收容人技能訓練費	3,190,000.00	16.61	3,029,087.00	15.31	-160,913.00	5.04	
5. 補助收容人醫療費用	-	-	-	-	-	-	
6. 改善收容人生活設施部分（預算或專案核定）	1,274,000.00	6.63	1,065,079.00	5.39	-208,921.00	16.40	
(1)其他非業務資產折舊	1,086,000.00	5.65	926,431.00	4.68	-159,569.00	14.69	
(2)其他攤銷費用	188,000.00	0.98	138,648.00	0.70	-49,352.00	26.25	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(5)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
7. 改善收容人衛生醫療費及設施（預算或專案核定）	372,000.00	1.94	262,879.00	1.33	-109,121.00	29.33	
(1)其他非業務資產折舊	372,000.00	1.94	262,879.00	1.33	-109,121.00	29.33	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)商品及醫療用品	-	-	-	-	-	-	
(5)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(6)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
8. 改善技訓設備部分（預算或專案核定）	183,000.00	0.95	158,004.00	0.80	-24,996.00	13.66	
(1)其他非業務資產折舊	183,000.00	0.95	158,004.00	0.80	-24,996.00	13.66	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(5)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
9. 其他	3,607,000.00	18.78	4,529,732.00	22.90	922,732.00	25.58	

法務部監所作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	11,296,000.00	100.00	11,203,934.00	100.00	-92,066.00	0.82	11,767,498.00	100.00
本期賸餘	11,296,000.00	100.00	11,203,934.00	100.00	-92,066.00	0.82	11,767,498.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	11,296,000.00	100.00	11,203,934.00	100.00	-92,066.00	0.82	11,767,498.00	100.00
填補累積短絀	11,296,000.00	100.00	11,203,934.00	100.00	-92,066.00	0.82	11,767,498.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部監所作業基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

機關名稱：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—)	11,296,000.00	11,203,934.00	-92,066.00	0.82
調整非現金項目	4,254,000.00	1,803,690.00	-2,450,310.00	57.60
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	16,834.00	16,834.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	4,066,000.00	3,872,649.00	-193,351.00	4.76
攤銷	188,000.00	138,648.00	-49,352.00	26.25
處理資產短絀(賸餘—)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-2,324,395.00	-2,324,395.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-	99,954.00	99,954.00	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	15,550,000.00	13,007,624.00	-2,542,376.00	16.35
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	10,000.00	10,000.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少遞延借項	-	-	-	-
減少其他資產	-	10,000.00	10,000.00	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,943,000.00	-1,874,054.00	68,946.00	3.55
增加固定資產	-1,943,000.00	-1,874,054.00	68,946.00	3.55
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,356,000.00	-2,391,500.00	964,500.00	28.74
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-3,000,000.00	-2,080,000.00	920,000.00	30.67
增加其他資產	-356,000.00	-311,500.00	44,500.00	12.50
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-5,299,000.00	-4,255,554.00	1,043,446.00	19.69

法務部監所作業基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	%
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	2,718,938.00	2,718,938.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	2,718,938.00	2,718,938.00	-
增加遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-2,058,500.00	-2,058,500.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-2,058,500.00	-2,058,500.00	-
減少遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	660,438.00	660,438.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	10,251,000.00	9,412,508.00	-838,492.00	8.18
期初現金及約當現金	347,645,000.00	343,473,589.98	-4,171,410.02	1.20
期末現金及約當現金	357,896,000.00	352,886,097.98	-5,009,902.02	1.40

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

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	398,831,392.98	100.00	391,149,147.98	100.00	7,682,245.00	1.96
流動資產	361,128,028.98	90.55	349,407,959.98	89.33	11,720,069.00	3.35
現金	352,886,097.98	88.48	343,473,589.98	87.81	9,412,508.00	2.74
銀行存款	352,786,097.98	88.45	343,373,589.98	87.79	9,412,508.00	2.74
零用及週轉金	100,000.00	0.03	100,000.00	0.03	-	0
應收款項	4,450,649.00	1.12	2,784,164.00	0.71	1,666,485.00	59.86
應收帳款	4,425,265.00	1.11	2,741,946.00	0.70	1,683,319.00	61.39
備抵呆帳－應收帳款(-)	44,253.00	0.01	27,419.00	0.01	16,834.00	61.40
應收利息	69,637.00	0.02	69,637.00	0.02	-	0
存貨	3,682,047.00	0.92	3,140,013.00	0.80	542,034.00	17.26
原料	3,071,179.00	0.77	2,704,077.00	0.69	367,102.00	13.58
在製品	610,868.00	0.15	-	-	610,868.00	-
製成品	-	-	435,936.00	0.11	-435,936.00	100.00
預付款項	109,235.00	0.03	10,193.00	0.00	99,042.00	971.67
預付費用	109,235.00	0.03	10,193.00	0.00	99,042.00	971.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	382,548.00	0.10	333,732.00	0.09	48,816.00	14.63
準備金	382,548.00	0.10	333,732.00	0.09	48,816.00	14.63
退休及離職準備金	382,548.00	0.10	333,732.00	0.09	48,816.00	14.63
固定資產	11,399,905.00	2.86	12,051,186.00	3.08	-651,281.00	5.40
房屋及建築	1,003,337.00	0.25	1,193,225.00	0.31	-189,888.00	15.91
房屋及建築	4,400,544.00	1.10	4,400,544.00	1.13	-	0
累計折舊－房屋及建築(-)	3,397,207.00	0.85	3,207,319.00	0.82	189,888.00	5.92
機械及設備	6,624,085.00	1.66	6,545,881.00	1.67	78,204.00	1.19
機械及設備	24,222,389.00	6.07	22,578,835.00	5.77	1,643,554.00	7.28
累計折舊－機械及設備(-)	17,598,304.00	4.41	16,032,954.00	4.10	1,565,350.00	9.76
交通及運輸設備	-	-	105,731.00	0.03	-105,731.00	100.00
交通及運輸設備	2,884,036.00	0.72	2,884,036.00	0.74	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,884,036.00	0.72	2,778,305.00	0.71	105,731.00	3.81
什項設備	3,772,483.00	0.95	4,206,349.00	1.08	-433,866.00	10.31
什項設備	7,689,689.00	1.93	7,833,549.00	2.00	-143,860.00	1.84
累計折舊－什項設備(-)	3,917,206.00	0.98	3,627,200.00	0.93	290,006.00	8.00
遞延借項	1,941,352.00	0.49	-	-	1,941,352.00	-
遞延費用	1,941,352.00	0.49	-	-	1,941,352.00	-
遞延費用	1,941,352.00	0.49	-	-	1,941,352.00	-
其他資產	23,979,559.00	6.01	29,356,270.00	7.51	-5,376,711.00	18.32
非業務資產	6,336,841.00	1.59	7,372,655.00	1.88	-1,035,814.00	14.05
其他非業務資產	14,263,609.00	3.58	13,952,109.00	3.57	311,500.00	2.23
累計折舊－其他非業務資產(-)	7,926,768.00	1.99	6,579,454.00	1.68	1,347,314.00	20.48
什項資產	17,642,718.00	4.42	21,983,615.00	5.62	-4,340,897.00	19.75
存出保證金	-	-	10,000.00	0.00	-10,000.00	100.00
催收款項	41,770.00	0.01	41,770.00	0.01	-	0
備抵呆帳－催收款項(-)	418.00	0.00	418.00	0.00	-	0
代管資產	17,601,366.00	4.41	21,932,263.00	5.61	-4,330,897.00	19.75
合 計	398,831,392.98	100.00	391,149,147.98	100.00	7,682,245.00	1.96

信託代理與保證資產(或負債)：3,700,000.00

作業基金

表

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	93,431,355.00	23.43	85,749,110.00	21.92	7,682,245.00	8.96
流動負債	4,821,698.00	1.21	4,721,744.00	1.21	99,954.00	2.12
應付款項	4,481,180.00	1.12	4,218,346.00	1.08	262,834.00	6.23
應付代收款	748,592.00	0.19	705,534.00	0.18	43,058.00	6.10
應付費用	3,732,588.00	0.94	3,512,812.00	0.90	219,776.00	6.26
預收款項	340,518.00	0.09	503,398.00	0.13	-162,880.00	32.36
預收貨款	340,518.00	0.09	503,398.00	0.13	-162,880.00	32.36
其他負債	88,609,657.00	22.22	81,027,366.00	20.72	7,582,291.00	9.36
什項負債	24,419,029.00	6.12	28,040,672.00	7.17	-3,621,643.00	12.92
存入保證金	6,435,115.00	1.61	5,774,677.00	1.48	660,438.00	11.44
應付退休及離職金	382,548.00	0.10	333,732.00	0.09	48,816.00	14.63
應付代管資產	17,601,366.00	4.41	21,932,263.00	5.61	-4,330,897.00	19.75
內部往來	64,190,628.00	16.09	52,986,694.00	13.55	11,203,934.00	21.14
內部往來	64,190,628.00	16.09	52,986,694.00	13.55	11,203,934.00	21.14
淨值	305,400,037.98	76.57	305,400,037.98	78.08	-	0
基金	305,400,037.98	76.57	305,400,037.98	78.08	-	0
基金	305,400,037.98	76.57	305,400,037.98	78.08	-	0
基金	305,400,037.98	76.57	305,400,037.98	78.08	-	0
累積餘絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合 計	398,831,392.98	100.00	391,149,147.98	100.00	7,682,245.00	1.96

法務部監所作業基金

勞務收入明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	56,880,000.00	54,815,118.00	-2,064,882.00	3.63	
加工收入	35,880,000.00	37,819,647.00	1,939,647.00	5.41	
電器科	72,000.00	222,756.00	150,756.00	209.38	
電子科	2,328,000.00	721,560.00	-1,606,440.00	69.01	
木工科	-	303,400.00	303,400.00	-	
鐵工科	7,080,000.00	6,665,251.00	-414,749.00	5.86	
藤(竹)工科	288,000.00	184,337.00	-103,663.00	35.99	
縫紉科	2,832,000.00	2,634,839.00	-197,161.00	6.96	
洗滌科	468,000.00	439,881.00	-28,119.00	6.01	
紙品科	15,360,000.00	20,576,708.00	5,216,708.00	33.96	
其他科	7,452,000.00	6,070,915.00	-1,381,085.00	18.53	
其他勞務收入	21,000,000.00	16,995,471.00	-4,004,529.00	19.07	
什工科	21,000,000.00	16,995,471.00	-4,004,529.00	19.07	

法務部監所作業基金

銷貨收入明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	24,972,000.00	34,860,577.00	9,888,577.00	39.60	
印刷出版品銷貨收入	5,040,000.00	5,509,759.00	469,759.00	9.32	
印刷科	5,040,000.00	5,509,759.00	469,759.00	9.32	
製成品銷貨收入	19,344,000.00	28,572,691.00	9,228,691.00	47.71	
木工科	1,776,000.00	3,170,215.00	1,394,215.00	78.50	
藝品科	768,000.00	560,895.00	-207,105.00	26.97	
食品科	16,800,000.00	24,841,581.00	8,041,581.00	47.87	
農林漁牧銷貨收入	588,000.00	778,127.00	190,127.00	32.33	
農作科	528,000.00	697,713.00	169,713.00	32.14	
園藝科	60,000.00	80,414.00	20,414.00	34.02	

法務部監所作業基金

勞務成本明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	30,744,000.00	30,579,298.00	-164,702.00	0.54	
加工成本	19,452,000.00	21,105,807.00	1,653,807.00	8.50	
電器科	42,000.00	123,203.00	81,203.00	193.34	
電子科	1,260,000.00	418,632.00	-841,368.00	66.78	
木工科	-	188,264.00	188,264.00	-	
鐵工科	3,834,000.00	3,711,940.00	-122,060.00	3.18	
藤(竹)工科	156,000.00	103,018.00	-52,982.00	33.96	
縫紉科	1,548,000.00	1,466,575.00	-81,425.00	5.26	
洗滌科	252,000.00	246,093.00	-5,907.00	2.34	
紙品科	8,328,000.00	11,462,904.00	3,134,904.00	37.64	
其他科	4,032,000.00	3,385,178.00	-646,822.00	16.04	
其他勞務成本	11,292,000.00	9,473,491.00	-1,818,509.00	16.10	
什工科	11,292,000.00	9,473,491.00	-1,818,509.00	16.10	

法務部監所作業基金

銷貨成本明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	20,136,000.00	27,493,730.00	7,357,730.00	36.54	
印刷出版品成本	4,080,000.00	4,372,400.00	292,400.00	7.17	
印刷科	4,080,000.00	4,372,400.00	292,400.00	7.17	
製成品銷貨成本	15,600,000.00	22,542,837.00	6,942,837.00	44.51	
木工科	1,308,000.00	2,381,916.00	1,073,916.00	82.10	
藝品科	540,000.00	388,015.00	-151,985.00	28.15	
食品科	13,752,000.00	19,772,906.00	6,020,906.00	43.78	
農林漁牧銷貨成本	456,000.00	578,493.00	122,493.00	26.86	
農作科	420,000.00	529,055.00	109,055.00	25.97	
園藝科	36,000.00	49,438.00	13,438.00	37.33	

法務部監所作業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	372,000.00	579,849.00	207,849.00	55.87	
行銷費用	180,000.00	108,644.00	-71,356.00	39.64	
服務費用	160,000.00	101,471.00	-58,529.00	36.58	
旅運費	36,000.00	-	-36,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	24,000.00	1,500.00	-22,500.00	93.75	
公共關係費	100,000.00	99,971.00	-29.00	0.03	
材料及用品費	20,000.00	7,173.00	-12,827.00	64.13	
用品消耗	20,000.00	7,173.00	-12,827.00	64.13	
業務費用	192,000.00	471,205.00	279,205.00	145.42	
服務費用	175,000.00	353,589.00	178,589.00	102.05	
郵電費	-	190.00	190.00	-	
旅運費	72,000.00	64,341.00	-7,659.00	10.64	
印刷裝訂與廣告費	12,000.00	113,118.00	101,118.00	842.65	
修理保養及保固費	51,000.00	50,897.00	-103.00	0.20	
保險費	4,000.00	4,483.00	483.00	12.08	
一般服務費	36,000.00	120,560.00	84,560.00	234.89	
材料及用品費	5,000.00	89,892.00	84,892.00	1,697.84	
用品消耗	5,000.00	89,892.00	84,892.00	1,697.84	
稅捐與規費（強制費）	12,000.00	10,890.00	-1,110.00	9.25	
消費與行為稅	5,000.00	4,500.00	-500.00	10.00	
規費	7,000.00	6,390.00	-610.00	8.71	
短絀、賠償與保險給付	-	16,834.00	16,834.00	-	
各項短絀	-	16,834.00	16,834.00	-	

法務部監所作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	360,000.00	354,764.00	-5,236.00	1.45	
管理費用及總務費用	360,000.00	354,764.00	-5,236.00	1.45	
服務費用	173,000.00	150,101.00	-22,899.00	13.24	
郵電費	78,000.00	70,325.00	-7,675.00	9.84	
旅運費	36,000.00	-	-36,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	11,000.00	29,170.00	18,170.00	165.18	
修理保養及保固費	34,000.00	37,139.00	3,139.00	9.23	
保險費	14,000.00	13,227.00	-773.00	5.52	
一般服務費	-	240.00	240.00	-	
材料及用品費	150,000.00	157,228.00	7,228.00	4.82	
使用材料費	126,000.00	103,802.00	-22,198.00	17.62	
用品消耗	24,000.00	53,426.00	29,426.00	122.61	
稅捐與規費（強制費）	19,000.00	32,244.00	13,244.00	69.71	
消費與行為稅	8,000.00	8,100.00	100.00	1.25	
規費	11,000.00	24,144.00	13,144.00	119.49	
其他	18,000.00	15,191.00	-2,809.00	15.61	
其他費用	18,000.00	15,191.00	-2,809.00	15.61	

法務部監所作業基金

業務外收入明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	1,778,000.00	1,859,267.00	81,267.00	4.57	
財務收入	1,766,000.00	1,848,794.00	82,794.00	4.69	
利息收入	1,766,000.00	1,848,794.00	82,794.00	4.69	
其他業務外收入	12,000.00	10,473.00	-1,527.00	12.73	
違約罰款收入	12,000.00	6,150.00	-5,850.00	48.75	
雜項收入	-	4,323.00	4,323.00	-	

法務部監所作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：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	%	
其他業務外費用	20,722,000.00	21,323,387.00	601,387.00	2.90	
監所其他業務費	19,210,000.00	19,778,600.00	568,600.00	2.96	
改善收容人生活設施	1,274,000.00	1,065,079.00	-208,921.00	16.40	
折舊、折耗及攤銷	1,274,000.00	1,065,079.00	-208,921.00	16.40	
非業務資產折舊	1,086,000.00	926,431.00	-159,569.00	14.69	
攤銷	188,000.00	138,648.00	-49,352.00	26.25	
改善衛生醫療設施	372,000.00	262,879.00	-109,121.00	29.33	
折舊、折耗及攤銷	372,000.00	262,879.00	-109,121.00	29.33	
非業務資產折舊	372,000.00	262,879.00	-109,121.00	29.33	
改善技訓設備	183,000.00	158,004.00	-24,996.00	13.66	
折舊、折耗及攤銷	183,000.00	158,004.00	-24,996.00	13.66	
非業務資產折舊	183,000.00	158,004.00	-24,996.00	13.66	
技訓經常性費用	3,190,000.00	3,029,087.00	-160,913.00	5.04	
服務費用	1,144,000.00	909,672.00	-234,328.00	20.48	
水電費	6,000.00	9,291.00	3,291.00	54.85	
修理保養及保固費	48,000.00	-	-48,000.00	100.00	
專業服務費	1,090,000.00	900,381.00	-189,619.00	17.40	
材料及用品費	2,046,000.00	2,119,415.00	73,415.00	3.59	
使用材料費	1,740,000.00	2,013,940.00	273,940.00	15.74	
用品消耗	306,000.00	105,475.00	-200,525.00	65.53	
其他	14,191,000.00	15,263,551.00	1,072,551.00	7.56	
服務費用	-	330.00	330.00	-	
一般服務費	-	330.00	330.00	-	
材料及用品費	3,387,000.00	3,013,650.00	-373,350.00	11.02	
使用材料費	3,387,000.00	3,013,650.00	-373,350.00	11.02	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,804,000.00	12,249,571.00	1,445,571.00	13.38	
捐助、補助及獎助	220,000.00	116,000.00	-104,000.00	47.27	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,584,000.00	12,133,571.00	1,549,571.00	14.64	
雜項費用	1,512,000.00	1,544,787.00	32,787.00	2.17	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,512,000.00	1,544,787.00	32,787.00	2.17	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,512,000.00	1,544,787.00	32,787.00	2.17	

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原 值	-	4,400,544.00	22,578,835.00	2,884,036.00
減：以前年度已提折舊數	-	3,207,319.00	16,032,954.00	2,778,305.00
上年度期末帳面價值	-	1,193,225.00	6,545,881.00	105,731.00
加：本年度新增資產價值	-	-	1,643,554.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	189,888.00	1,565,350.00	105,731.00
本年度期末帳面價值	-	1,003,337.00	6,624,085.00	-
本年度提列折舊數	-	189,888.00	1,565,350.00	105,731.00
製造費用	-	189,888.00	1,565,350.00	105,731.00
其他業務外費用	-	-	-	-

報廢什項設備縫紉機374,360元。

作業基金

列明細表

02年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
7,833,549.00	-	-	13,952,109.00	-	51,649,073.00
3,627,200.00	-	-	6,579,454.00	-	32,225,232.00
4,206,349.00	-	-	7,372,655.00	-	19,423,841.00
230,500.00	-	-	311,500.00	-	2,185,554.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
664,366.00	-	-	1,347,314.00	-	3,872,649.00
3,772,483.00	-	-	6,336,841.00	-	17,736,746.00
664,366.00	-	-	1,347,314.00	-	3,872,649.00
664,366.00	-	-	-	-	2,525,335.00
-	-	-	1,347,314.00	-	1,347,314.00

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

21

良擴充明細表

單位：新臺幣元

23

作業基金

畫預算與實際進度比較表

02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	至 年 累 決 數 累 預 數 截 本 度 計 算 占 計 算 %	
合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %					
1,943,000.00	100.00	1,943,000.00	100.00	1,874,054.00	96.45	1,874,054.00	96.45	
1,943,000.00	100.00	1,943,000.00	100.00	1,874,054.00	96.45	1,874,054.00	96.45	
1,682,000.00	100.00	1,682,000.00	100.00	1,643,554.00	97.71	1,643,554.00	97.71	
261,000.00	100.00	261,000.00	100.00	230,500.00	88.31	230,500.00	88.31	
1,943,000.00	100.00	1,943,000.00	100.00	1,874,054.00	96.45	1,874,054	96.45	

機關名稱：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			56,880,000.00		54,815,118.00
加工收入			35,880,000.00		37,819,647.00
電器科	件	145,800.00	72,000.00	401,607.00	222,756.00
電子科	件	3,354,840.00	2,328,000.00	2,889,419.00	721,560.00
木工科	件	-	-	1,309.00	303,400.00
鐵工科	件	84,705,600.00	7,080,000.00	71,543,411.00	6,665,251.00
藤(竹)工科	件	3,384.00	288,000.00	4,052.00	184,337.00
縫紉科	件	11,671,200.00	2,832,000.00	6,726,304.00	2,634,839.00
洗滌科	件	42,240.00	468,000.00	37,520.00	439,881.00
紙品科	件	33,504,960.00	15,360,000.00	47,158,616.00	20,576,708.00
其他科	件	16,592,880.00	7,452,000.00	13,935,731.00	6,070,915.00
其他勞務收入			21,000,000.00		16,995,471.00
什工科	工	114,480.00	21,000,000.00	109,353.00	16,995,471.00

作業基金

績效摘要表

02年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-2,064,882.00	3.63	
		1,939,647.00	5.41	
255,807.00	175.45	150,756.00	209.38	
-465,421.00	13.87	-1,606,440.00	69.01	
1,309.00	-	303,400.00	-	
-13,162,189.00	15.54	-414,749.00	5.86	
668.00	19.74	-103,663.00	35.99	
-4,944,896.00	42.37	-197,161.00	6.96	
-4,720.00	11.17	-28,119.00	6.01	
13,653,656.00	40.75	5,216,708.00	33.96	
-2,657,149.00	16.01	-1,381,085.00	18.53	
		-4,004,529.00	19.07	
-5,127.00	4.48	-4,004,529.00	19.07	

機關名稱：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			24,972,000.00		34,860,577.00
印刷出版品銷貨收入			5,040,000.00		5,509,759.00
印刷科	張	18,391,200.00	5,040,000.00	18,891,212.00	5,509,759.00
製成品銷貨收入			19,344,000.00		28,572,691.00
木工科	件	5,640.00	1,776,000.00	2,638.00	3,170,215.00
藝品科	件	7,680.00	768,000.00	5,414.00	560,895.00
食品科	件	312,456.00	16,800,000.00	642,943.00	24,841,581.00
農林漁牧銷貨收入			588,000.00		778,127.00
農作科	公斤	37,980.00	528,000.00	42,467.00	697,713.00
園藝科	件	1,356.00	60,000.00	1,106.00	80,414.00

作業基金

績效摘要表

02年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		9,888,577.00	39.60	
		469,759.00	9.32	
500,012.00	2.72	469,759.00	9.32	
		9,228,691.00	47.71	
-3,002.00	53.23	1,394,215.00	78.50	
-2,266.00	29.51	-207,105.00	26.97	
330,487.00	105.77	8,041,581.00	47.87	
		190,127.00	32.33	
4,487.00	11.81	169,713.00	32.14	
-250.00	18.44	20,414.00	34.02	

機關名稱：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			30,744,000.00		30,579,298.00
加工成本			19,452,000.00		21,105,807.00
電器科	件	145,800.00	42,000.00	401,607.00	123,203.00
電子科	件	3,354,840.00	1,260,000.00	2,889,419.00	418,632.00
木工科	件	-	-	1,309.00	188,264.00
鐵工科	件	84,705,600.00	3,834,000.00	71,543,411.00	3,711,940.00
藤(竹)工科	件	3,384.00	156,000.00	4,052.00	103,018.00
縫紉科	件	11,671,200.00	1,548,000.00	6,726,304.00	1,466,575.00
洗滌科	件	42,240.00	252,000.00	37,520.00	246,093.00
紙品科	件	33,504,960.00	8,328,000.00	47,158,616.00	11,462,904.00
其他科	件	16,592,880.00	4,032,000.00	13,935,731.00	3,385,178.00
其他勞務成本			11,292,000.00		9,473,491.00
什工科	工	114,480.00	11,292,000.00	109,353.00	9,473,491.00

作業基金

績效摘要表

02年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-164,702.00	0.54	
		1,653,807.00	8.50	
255,807.00	175.45	81,203.00	193.34	
-465,421.00	13.87	-841,368.00	66.78	
1,309.00	-	188,264.00	-	
-13,162,189.00	15.54	-122,060.00	3.18	
668.00	19.74	-52,982.00	33.96	
-4,944,896.00	42.37	-81,425.00	5.26	
-4,720.00	11.17	-5,907.00	2.34	
13,653,656.00	40.75	3,134,904.00	37.64	
-2,657,149.00	16.01	-646,822.00	16.04	
		-1,818,509.00	16.10	
-5,127.00	4.48	-1,818,509.00	16.10	

機關名稱：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			20,136,000.00		27,493,730.00
印刷出版品成本			4,080,000.00		4,372,400.00
印刷科	張	18,391,200.00	4,080,000.00	18,891,212.00	4,372,400.00
製成品銷貨成本			15,600,000.00		22,542,837.00
木工科	件	5,640.00	1,308,000.00	2,638.00	2,381,916.00
藝品科	件	7,680.00	540,000.00	5,414.00	388,015.00
食品科	件	312,456.00	13,752,000.00	642,943.00	19,772,906.00
農林漁牧銷貨成本			456,000.00		578,493.00
農作科	公斤	37,980.00	420,000.00	42,467.00	529,055.00
園藝科	件	1,356.00	36,000.00	1,106.00	49,438.00

作業基金

績效摘要表

02年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		7,357,730.00	36.54	
		292,400.00	7.17	
500,012.00	2.72	292,400.00	7.17	
		6,942,837.00	44.51	
-3,002.00	53.23	1,073,916.00	82.10	
-2,266.00	29.51	-151,985.00	28.15	
330,487.00	105.77	6,020,906.00	43.78	
		122,493.00	26.86	
4,487.00	11.81	109,055.00	25.97	
-250.00	18.44	13,438.00	37.33	

項 目	預 算 數	決 算 數
期初基金數額	305,400,000.00	305,400,037.98
加：		
以前年度公積撥充	-	-
賸餘撥充	-	-
以代管國有財產撥充	-	-
國庫增撥數	-	-
其他	-	-
減：		
填補短絀	-	-
解繳國庫	-	-
其他	-	-
期末基金數額	305,400,000.00	305,400,037.98

作業基金

減明細表

年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

比較增減	備註
37.98	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
37.98	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直 接 材 料	14,400,000.00	18,783,531.00
直 接 人 工	4,432,000.00	6,628,711.00
製 造 費 用	1,304,000.00	2,513,696.00
製 造 成 本	20,136,000.00	27,925,938.00
加：期初在製品存貨	-	-
減：期末在製品存貨	-	610,868.00
製 成 品 成 本	20,136,000.00	27,315,070.00
加：期初製成品存貨	440,000.00	435,936.00
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	257,276.00
木工科	-	98,333.00
印刷科	-	88,758.00
食品科	-	50,872.00
農作科	-	850.00
藝品科	-	18,463.00
減：期末製成品存貨	440,000.00	-
銷 貨 成 本	20,136,000.00	27,493,730.00
印刷科	4,080,000.00	4,372,400.00
木工科	1,308,000.00	2,381,916.00
藝品科	540,000.00	388,015.00
食品科	13,752,000.00	19,772,906.00
農作科	420,000.00	529,055.00
園藝科	36,000.00	49,438.00

作業基金

總 表

02年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
4,383,531.00	30.44	
2,196,711.00	49.56	
1,209,696.00	92.77	
7,789,938.00	38.69	
-	-	
610,868.00	-	
7,179,070.00	35.65	
-4,064.00	0.92	
-	-	
-	-	
257,276.00	-	
98,333.00	-	
88,758.00	-	
50,872.00	-	
850.00	-	
18,463.00	-	
-440,000.00	100.00	
7,357,730.00	36.54	
292,400.00	7.17	
1,073,916.00	82.10	
-151,985.00	28.15	
6,020,906.00	43.78	
109,055.00	25.97	
13,438.00	37.33	

作業基金

彙計表

02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 用人費用	總計
24,000.00	-	62,000.00	-	557,000.00	6,000.00	563,000.00
24,000.00	-	62,000.00	-	557,000.00	-	557,000.00
-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00
24,000.00	-	62,000.00	-	557,000.00	6,000.00	563,000.00

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 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	-	406,896.00	11,844.00	-	50,862
勞務成本	-	406,896.00	11,844.00	-	50,862
銷貨成本	-	-	-	-	-
合 計	-	406,896.00	11,844.00	-	50,862.00

作業基金

彙計表

02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 用人費用	總計
24,408.00	-	64,939.00	-	558,949.00	182,948.00	741,897.00
24,408.00	-	64,939.00	-	558,949.00	82,307.00	641,256.00
-	-	-	-	-	100,641.00	100,641.00
24,408.00	-	64,939.00	-	558,949.00	182,948.00	741,897.00

法務部監所作業基金

員工人數明細表

中華民國 102 年

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
専任人員	1	1	-	
約僱人員	1	1	-	
合 計	1	1	-	

法務部監所作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	105,000.00	99,971.00	-5,029.00	4.79	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	5,000.00	-	-5,000.00	100.00	
公共關係費	100,000.00	99,971.00	-29.00	0.03	
統計所需項目	1,044,000.00	900,381.00	-143,619.00	13.76	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
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、出席審查及查詢費	1,044,000.00	900,381.00	-143,619.00	13.76	
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	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員	-	-	-	-	
差額補助費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
合 計	1,149,000.00	1,000,352.00	-148,648.00	12.94	

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)	-	-	-	-	-	2,940,681	15,096,087	357,650
材料及用品費	-	-	-	-	-	2,940,681	15,096,087	357,650
使用材料費	-	-	-	-	-	2,940,681	15,096,087	357,650
原料	-	-	-	-	-	2,940,681	15,096,087	357,650
直接人工(2)	15,239,889	-	-	6,853,851	22,093,740	1,036,073	5,404,559	153,821
服務費用	15,239,889	-	-	6,853,851	22,093,740	1,036,073	5,404,559	153,821
一般服務費	15,239,889	-	-	6,853,851	22,093,740	1,036,073	5,404,559	153,821
勞作金	15,239,889	-	-	6,853,851	22,093,740	1,036,073	5,404,559	153,821
製造費用(3)	5,865,918	-	-	2,619,640	8,485,558	395,646	2,042,191	67,022
用人費用	641,256	-	-	-	641,256	24,301	76,340	-
聘僱及兼職人員薪資	406,896	-	-	-	406,896	-	-	-
約僱工員薪資	406,896	-	-	-	406,896	-	-	-
超時工作報酬	94,151	-	-	-	94,151	24,301	76,340	-
加班費	94,151	-	-	-	94,151	24,301	76,340	-
獎金	50,862	-	-	-	50,862	-	-	-
年終獎金	50,862	-	-	-	50,862	-	-	-
退休及卹償金	24,408	-	-	-	24,408	-	-	-
工員退休及離職金	24,408	-	-	-	24,408	-	-	-
福利費	64,939	-	-	-	64,939	-	-	-
分擔員工保險費	48,939	-	-	-	48,939	-	-	-
其他福利費	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-
服務費用	3,081,448	-	-	1,390,629	4,472,077	284,172	1,210,178	31,227
水電費	1,905,215	-	-	841,816	2,747,031	104,437	706,859	21,238
工作場所電費	1,578,569	-	-	703,942	2,282,511	85,104	515,453	16,678
工作場所水費	326,646	-	-	137,874	464,520	19,333	111,560	4,560
氣體費	-	-	-	-	-	-	79,846	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	63,460	28,280	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	63,460	28,280	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	4,540	4,540	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	4,540	4,540	-	-	-

作業基金
彙計決算表

02年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務費用		管理及總務費用	業務外費用			總計
			行銷費用	業務費用		監所其他業務費	什項費用	其他	
18,394,418	-	-	-	-	-	-	-	-	18,394,418
18,394,418	-	-	-	-	-	-	-	-	18,394,418
18,394,418	-	-	-	-	-	-	-	-	18,394,418
18,394,418	-	-	-	-	-	-	-	-	18,394,418
6,594,453	-	-	-	-	-	-	-	-	28,688,193
6,594,453	-	-	-	-	-	-	-	-	28,688,193
6,594,453	-	-	-	-	-	-	-	-	28,688,193
6,594,453	-	-	-	-	-	-	-	-	28,688,193
2,504,859	-	-	108,644	471,205	354,764	19,778,600	1,544,787	-	33,248,417
100,641	-	-	-	-	-	-	-	-	741,897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,896
100,641	-	-	-	-	-	-	-	-	194,792
100,641	-	-	-	-	-	-	-	-	194,792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,862
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,862
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,408
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,408
-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000
1,525,577	-	-	101,471	353,589	150,101	910,002	-	-	7,512,817
832,534	-	-	-	-	-	9,291	-	-	3,588,856
617,235	-	-	-	-	-	-	-	-	2,899,746
135,453	-	-	-	-	-	-	-	-	599,973
79,846	-	-	-	-	-	9,291	-	-	89,137
-	-	-	-	190	70,325	-	-	-	70,515
-	-	-	-	190	11,120	-	-	-	11,310
-	-	-	-	-	59,205	-	-	-	59,205
91,740	-	-	-	64,341	-	-	-	-	156,081
-	-	-	-	64,341	-	-	-	-	64,341
91,740	-	-	-	-	-	-	-	-	91,740
-	-	-	1,500	113,118	29,170	-	-	-	148,328
-	-	-	1,500	113,118	29,170	-	-	-	148,328

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	141,806	-	-	56,834	198,640	62,849	107,631	-
一般房屋修護費	72,006	-	-	26,252	98,258	-	24,082	-
機械及設備修護費	-	-	-	20,082	20,082	60,299	20,334	-
交通及運輸設備修護費	-	-	-	10,500	10,500	-	10,125	-
什項設備修護費	69,800	-	-	-	69,800	2,550	53,090	-
保險費	-	-	-	-	-	-	10,000	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	10,000	-
一般服務費	1,034,427	-	-	487,439	1,521,866	53,426	357,408	9,989
佣金、匯費、經理費及手續費	15	-	-	-	15	-	-	-
勞作金	1,032,412	-	-	487,439	1,519,851	53,426	357,408	9,989
體育活動費	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	667,647	-	-	335,967	1,003,614	66,204	489,918	35,795
使用材料費	365,722	-	-	70,603	436,325	16,185	53,187	9,977
物料	365,722	-	-	32,410	398,132	7,540	42,906	9,977
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	6,473	6,473	3,750	376	-
設備零件	-	-	-	31,720	31,720	4,895	9,905	-
用品消耗	301,925	-	-	265,364	567,289	50,019	436,731	25,818
辦公(事務)用品	69,590	-	-	62,601	132,191	8,000	60,338	-
服裝	-	-	-	53,762	53,762	-	9,680	-
食品	-	-	-	11,440	11,440	-	-	-
其他	232,335	-	-	137,561	369,896	42,019	366,713	25,818
租金與利息	-	-	-	-	-	-	130,000	-
房租	-	-	-	-	-	-	66,000	-
一般房屋租金	-	-	-	-	-	-	66,000	-
什項設備租金	-	-	-	-	-	-	64,000	-
什項設備租金	-	-	-	-	-	-	64,000	-
折舊、折耗及攤銷	1,475,567	-	-	893,044	2,368,611	20,969	135,755	-
房屋折舊	-	-	-	165,485	165,485	430	23,973	-

作業基金
彙計決算表

02年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務費用		管理及總務費用	業務外費用			總計
			行銷費用	業務費用		監所其他業務費	什項費用	其他	
170,480	-	-	-	50,897	37,139	-	-	-	457,156
24,082	-	-	-	-	-	-	-	-	122,340
80,633	-	-	-	-	-	-	-	-	100,715
10,125	-	-	-	50,897	11,964	-	-	-	83,486
55,640	-	-	-	-	25,175	-	-	-	150,615
10,000	-	-	-	4,483	13,227	-	-	-	27,710
-	-	-	-	4,483	13,227	-	-	-	17,710
10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
420,823	-	-	-	120,560	240	330	-	-	2,063,819
-	-	-	-	120,560	240	330	-	-	121,145
420,823	-	-	-	-	-	-	-	-	1,940,674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-	-	900,381	-	-	900,381
-	-	-	-	-	-	900,381	-	-	900,381
-	-	-	99,971	-	-	-	-	-	99,971
-	-	-	99,971	-	-	-	-	-	99,971
591,917	-	-	7,173	89,892	157,228	5,133,065	-	-	6,982,889
79,349	-	-	-	-	103,802	5,027,590	-	-	5,647,066
60,423	-	-	-	-	-	2,013,940	-	-	2,472,495
-	-	-	-	-	-	3,013,650	-	-	3,013,650
4,126	-	-	-	-	103,802	-	-	-	114,401
14,800	-	-	-	-	-	-	-	-	46,520
512,568	-	-	7,173	89,892	53,426	105,475	-	-	1,335,823
68,338	-	-	7,173	85,728	48,913	24,267	-	-	366,610
9,680	-	-	-	-	-	7,310	-	-	70,752
-	-	-	-	1,474	760	1,134	-	-	14,808
434,550	-	-	-	2,690	3,753	72,764	-	-	883,653
130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000
66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000
66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000
64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	64,000
64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	64,000
156,724	-	-	-	-	-	1,485,962	-	-	4,011,297
24,403	-	-	-	-	-	-	-	-	189,888

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	-	-	-	165,485	165,485	430	23,973	-
機械及設備折舊	1,141,601	-	-	381,134	1,522,735	19,037	23,578	-
機械及設備折舊	1,141,601	-	-	381,134	1,522,735	19,037	23,578	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	104,229	104,229	1,502	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	104,229	104,229	1,502	-	-
什項設備折舊	333,966	-	-	242,196	576,162	-	88,204	-
什項設備折舊	333,966	-	-	242,196	576,162	-	88,204	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-	-	-	-
各項短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
呆帳及保證短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合計(1)+(2)+(3)	21,105,807	-	-	9,473,491	30,579,298	4,372,400	22,542,837	578,493

作業基金
彙計決算表

02年度

單位：新臺幣元

小計	出租資產成本	其他業務成本	行銷及業務費用		管理及總務費用	業務外費用			總計
			行銷費用	業務費用		監所其他業務費	什項費用	其他	
24,403	-	-	-	-	-	-	-	-	189,888
42,615	-	-	-	-	-	-	-	-	1,565,350
42,615	-	-	-	-	-	-	-	-	1,565,350
1,502	-	-	-	-	-	-	-	-	105,731
1,502	-	-	-	-	-	-	-	-	105,731
88,204	-	-	-	-	-	-	-	-	664,366
88,204	-	-	-	-	-	-	-	-	664,366
-	-	-	-	-	-	1,347,314	-	-	1,347,314
-	-	-	-	-	-	1,347,314	-	-	1,347,314
-	-	-	-	-	-	138,648	-	-	138,648
-	-	-	-	-	-	138,648	-	-	138,648
-	-	-	-	10,890	32,244	-	-	-	43,134
-	-	-	-	4,500	8,100	-	-	-	12,600
-	-	-	-	4,500	8,100	-	-	-	12,600
-	-	-	-	6,390	24,144	-	-	-	30,534
-	-	-	-	450	14,100	-	-	-	14,550
-	-	-	-	5,940	10,044	-	-	-	15,984
-	-	-	-	-	-	12,249,571	1,544,787	-	13,794,358
-	-	-	-	-	-	116,000	-	-	116,000
-	-	-	-	-	-	116,000	-	-	116,000
-	-	-	-	-	-	12,133,571	1,544,787	-	13,678,358
-	-	-	-	-	-	-	1,544,787	-	1,544,787
-	-	-	-	-	-	9,200,416	-	-	9,200,416
-	-	-	-	-	-	1,533,403	-	-	1,533,403
-	-	-	-	-	-	1,399,752	-	-	1,399,752
-	-	-	-	16,834	-	-	-	-	16,834
-	-	-	-	16,834	-	-	-	-	16,834
-	-	-	-	16,834	-	-	-	-	16,834
-	-	-	-	-	15,191	-	-	-	15,191
-	-	-	-	-	15,191	-	-	-	15,191
-	-	-	-	-	15,191	-	-	-	15,191
27,493,730	-	-	108,644	471,205	354,764	19,778,600	1,544,787	-	80,331,028

50

作業基金

擴充摘要明細表

02年度

單位：新臺幣元

單位	耐用 年限	數量	單價	總金額	使用部門	放置場所
台	8	2	337,102.00	674,204.00	印刷科	10工場
台	8	1	836,000.00	836,000.00	印刷科	10工場
台	5	1	84,550.00	84,550.00	印刷科	10工場
台	5	1	48,800.00	48,800.00	農作科	分監農藝組
台	5	1	80,000.00	80,000.00	洗滌科	洗衣工場
台	8	3	12,500.00	37,500.00	縫紉科	縫紉工場
台	8	1	60,000.00	60,000.00	縫紉科	縫紉工場
台	3	1	32,000.00	32,000.00	縫紉科	縫紉工場
台	8	1	21,000.00	21,000.00	縫紉科	縫紉工場
		12		1,874,054.00		

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			11
什項設備			9
	白鐵工作桌	新增	6
	噴漆水洗臺	新增	1
	百葉排風扇	新增	2
遞延費用			1
	蒸氣管路系統改善工程	汰換	1
機械及設備			1
	陶板機	新增	1

作業基金

費用摘要明細表

02年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	2,391,500			
-	285,000			
15,000	90,000	工藝技訓班	藝品科	
155,000	155,000	工藝技訓班	藝品科	
20,000	40,000	工藝技訓班	藝品科	
-	2,080,000			
2,080,000	2,080,000	各工場	其他科	
-	26,500			
26,500	26,500	工藝技訓班	藝品科	

主辦會計人員：李維濤



機關長官：劉文生

