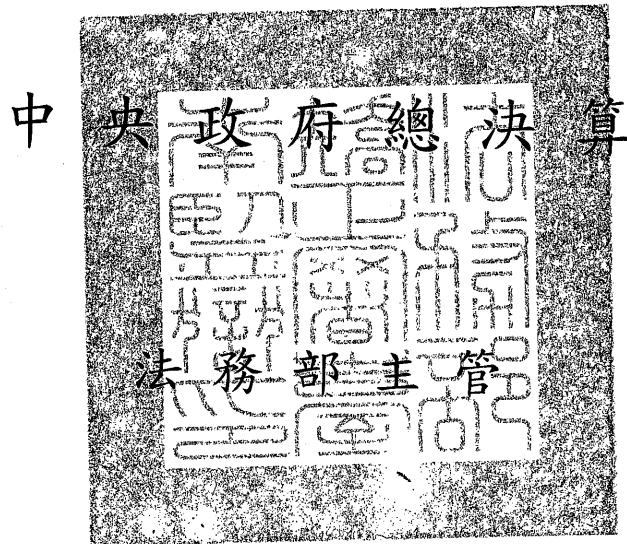


存

中 華 民 國 103 年 度
(自103年1月1日至103年12月31日止)



法務部矯正機關作業基金附屬單位決算

(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

決算目次

中華民國 103 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—19 頁
9、固定資產折舊提列明細表.....	第 20—21 頁
10、資產報廢明細表.....	第 22—22 頁
11、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 23—24 頁
12、資本支出計畫預算與實際進度比較表.....	第 25—26 頁
13、業務計畫執行績效摘要表.....	第 27—34 頁
14、基金數額表.....	第 35—36 頁
15、成本彙總表.....	第 37—38 頁
16、用人費用彙計表.....	第 39—42 頁
17、員工人數明細表.....	第 43—43 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 44—44 頁
20、各項費用彙計決算表.....	第 45—52 頁

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 103 年度

21、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....	第 53—54 頁
22、其他非業務資產及費用摘要明細表.....	第 55—56 頁

封底

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 103 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，除鐵工科、洗滌科等作業因經濟景氣環境不理想因素，未達預期目標，另籐工科委託加工廠商解除合約，電器科、電子科、紙品科、其他科為大幅成長。
 - 2、自營銷貨部分主要以印刷、木工、藝品、食品、農作等為主，除印刷科外，其餘作業均未達預期目標，因木工科本年度未接獲大筆訂單、藝品科手工肥皂銷量減少，食品科遭逢食安風暴-餛飩油事件影響，蛋捲銷量減少，戒治分監農作項目減少，園藝科項目刪除，導致銷貨收入未達預期目標。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務收入決算數 93,128,819.00 元，較預算數 91,452,000.00 元，增加 1,676,819.00 元，增加 1.83%，主要係加工收入之紙品科、其他科及自營作業印刷科收入增加。
- (二) 業務成本與費用決算數 60,464,347.00 元，較預算數 59,952,000.00 元，增加 512,347.00 元，增加 0.85%，主要係加工收入增加，成本隨之增加。
- (三) 業務外收入決算數 1,915,226.00 元，較預算數 1,884,000.00 元，增加 31,226.00 元，增加 1.66%，主要係年初定期存款金額增加，致利息收入增加、雜項收入因調整期末呆帳所致。
- (四) 業務外費用決算數 19,678,767.00 元，較預算數 17,937,000.00 元，增加 1,741,767.00 元，增加 9.71%，主要係補助收容人燃料油及補助收容人子女教育補助費所致。
- (五) 以上收支相抵後，計獲賸餘 14,900,931.00 元，較預算數 15,447,000.00 元，減少 546,069.00 元，減少 3.54%，主要係業務外費用增加所致。

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 103 年度

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：本年度可分配之賸餘決算數 14,900,931.00 元，其中本年度賸餘 14,900,931.00 元，前期未分配賸餘 0.00 元，較預算數 15,447,000.00 元，減少 546,069.00 元，減少 3.54%，主要係本年度決算賸餘未達預算數 546,069.00 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 14,900,931.00 元，合計 14,900,931.00 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 22,315,797.00 元，較預算數 19,878,000.00 元，增加 2,437,797.00 元，增加 12.26%，主要係調整非現金項目較預算數增加。
- (二) 投資活動之淨現金流出 -20,412,757.00 元，較預算數 -5,693,000.00 元，增加 14,719,757.00 元，增加 258.56%，主要係運用作業基金增加遞延借項，較預算數增加所致。
- (三) 融資活動之淨現金流入 737,436.00 元，較預算數流入 0.00 元，增加 734,436.00 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 2,637,476.00 元，係期末現金 355,523,573.98 元，較期初現金 352,886,097.98 元增加之數，較預算數 14,185,000.00 元，減少 11,547,524.00 元，減少 81.41%，主要係投資活動之淨現金流出增加所致。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 417,727,177.98 元，較上(102)年度審定決算數 398,831,392.98 元，增加 18,895,785.00 元，增加 4.74%，其內容如下：
 - 1、流動資產 364,265,837.98 元，占資產總額 87.20%。
 - 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 437,684.00 元，占資產總額 0.10%。
 - 3、固定資產 10,355,741.00 元，占資產總額 2.48%。
 - 4、遞延借項 20,295,357.00 元，占資產總額 4.86%。
 - 5、其他資產 22,372,558.00 元，占資產總額 5.36%。

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 103 年度

(二) 負債總額 112,327,140.00 元，占資產總額 26.89%，較上年度審定決算數 93,431,355.00 元，增加 18,895,785.00 元，增加 20.22%，其內容如下：

1、流動負債 8,422,090.00 元，占資產總額 2.02%。

2、其他負債 103,905,050.00 元，占資產總額 24.87%。

(三) 淨值總額 305,400,037.98 元，占資產總額 73.11%，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 73.11%。

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：

六甲分監於 103 年成立，本監作業基金本年度分攤改善收容人炊場修繕及設備改善工程 14,315,485 元，舍房修繕改善及其他所需改善工程 4,454,524 元，合計 18,770,009 元，列為遞延費用，逐年分攤。另改善收容人生活設施汙水處理場所新建工程 21,507,428 元，保留至 104 年執行。

法務部矯正機關作業基金

收 支 餘 絀 決 算 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	91,452,000.00	100.00	93,128,819.00	100.00	1,676,819.00	1.83	89,675,695.00	100.00
勞務收入	55,200,000.00	60.36	61,416,155.00	65.95	6,216,155.00	11.26	54,815,118.00	61.13
加工收入	36,300,000.00	39.69	40,438,133.00	43.42	4,138,133.00	11.40	37,819,647.00	42.17
其他勞務收入	18,900,000.00	20.67	20,978,022.00	22.53	2,078,022.00	10.99	16,995,471.00	18.95
銷貨收入	36,252,000.00	39.64	31,712,664.00	34.05	-4,539,336.00	12.52	34,860,577.00	38.87
印刷出版品銷貨收入	5,100,000.00	5.58	5,264,194.00	5.65	164,194.00	3.22	5,509,759.00	6.14
製成品銷貨收入	30,480,000.00	33.33	25,929,777.00	27.84	-4,550,223.00	14.93	28,572,691.00	31.86
農林漁牧銷貨收入	672,000.00	0.73	518,693.00	0.56	-153,307.00	22.81	778,127.00	0.87
業務成本與費用	59,952,000.00	65.56	60,464,347.00	64.93	512,347.00	0.85	59,007,641.00	65.80
勞務成本	30,636,000.00	33.50	33,854,172.00	36.35	3,218,172.00	10.50	30,579,298.00	34.10
加工成本	20,124,000.00	22.00	22,289,708.00	23.93	2,165,708.00	10.76	21,105,807.00	23.54
其他勞務成本	10,512,000.00	11.49	11,564,464.00	12.42	1,052,464.00	10.01	9,473,491.00	10.56
銷貨成本	28,584,000.00	31.26	25,457,516.00	27.34	-3,126,484.00	10.94	27,493,730.00	30.66
印刷出版品成本	3,996,000.00	4.37	4,291,613.00	4.61	295,613.00	7.40	4,372,400.00	4.88
製成品銷貨成本	24,024,000.00	26.27	20,745,460.00	22.28	-3,278,540.00	13.65	22,542,837.00	25.14
農林漁牧銷貨成本	564,000.00	0.62	420,443.00	0.45	-143,557.00	25.45	578,493.00	0.65
行銷及業務費用	372,000.00	0.41	727,593.00	0.78	355,593.00	95.59	579,849.00	0.65
行銷費用	180,000.00	0.20	334,593.00	0.36	154,593.00	85.89	108,644.00	0.12
業務費用	192,000.00	0.21	393,000.00	0.42	201,000.00	104.69	471,205.00	0.53
管理及總務費用	360,000.00	0.39	425,066.00	0.46	65,066.00	18.07	354,764.00	0.40
管理費用及總務費用	360,000.00	0.39	425,066.00	0.46	65,066.00	18.07	354,764.00	0.40
業務賸餘(短絀一)	31,500,000.00	34.44	32,664,472.00	35.07	1,164,472.00	3.70	30,668,054.00	34.20
業務外收入	1,884,000.00	2.06	1,915,226.00	2.06	31,226.00	1.66	1,859,267.00	2.07
財務收入	1,860,000.00	2.03	1,886,116.00	2.03	26,116.00	1.40	1,848,794.00	2.06
利息收入	1,860,000.00	2.03	1,886,116.00	2.03	26,116.00	1.40	1,848,794.00	2.06
其他業務外收入	24,000.00	0.03	29,110.00	0.03	5,110.00	21.29	10,473.00	0.01
違約罰款收入	24,000.00	0.03	24,282.00	0.03	282.00	1.18	6,150.00	0.01
雜項收入	-	-	4,828.00	0.01	4,828.00	-	4,323.00	0.00
業務外費用	17,937,000.00	19.61	19,678,767.00	21.13	1,741,767.00	9.71	21,323,387.00	23.78
其他業務外費用	17,937,000.00	19.61	19,678,767.00	21.13	1,741,767.00	9.71	21,323,387.00	23.78
監所其他業務費	16,362,000.00	17.89	18,030,852.00	19.36	1,668,852.00	10.20	19,778,600.00	22.06
雜項費用	1,575,000.00	1.72	1,647,915.00	1.77	72,915.00	4.63	1,544,787.00	1.72
業務外賸餘(短絀一)	-16,053,000.00	-17.55	-17,763,541.00	-19.07	-1,710,541.00	10.66	-19,464,120.00	-21.71
本期賸餘(短絀一)	15,447,000.00	16.89	14,900,931.00	16.00	-546,069.00	3.54	11,203,934.00	12.49

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

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(短絀一)	15,447,000.00	14,900,931.00	-546,069.00	3.54
調整非現金項目	4,431,000.00	7,414,866.00	2,983,866.00	67.34
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-4,828.00	-4,828.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	3,831,000.00	3,898,803.00	67,803.00	1.77
攤銷	600,000.00	416,004.00	-183,996.00	30.67
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-495,505.00	-495,505.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	3,600,392.00	3,600,392.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	19,878,000.00	22,315,797.00	2,437,797.00	12.26
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	-	41,352.00	41,352.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少遞延借項	-	-	-	-
減少其他資產	-	41,352.00	41,352.00	-
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	-2,196,000.00	-1,623,800.00	572,200.00	26.06
增加固定資產	-2,196,000.00	-1,623,800.00	572,200.00	26.06
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,497,000.00	-18,830,309.00	-15,333,309.00	438.47
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-18,770,009.00	-18,770,009.00	-
增加其他資產	-3,497,000.00	-60,300.00	3,436,700.00	98.28
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,693,000.00	-20,412,757.00	-14,719,757.00	258.56

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

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	-	7,687,624.00	7,687,624.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	7,687,624.00	7,687,624.00	-
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	-	-6,953,188.00	-6,953,188.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-6,953,188.00	-6,953,188.00	-
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-)	-	734,436.00	734,436.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	14,185,000.00	2,637,476.00	-11,547,524.00	81.41
期初現金及約當現金	353,720,000.00	352,886,097.98	-833,902.02	0.24
期末現金及約當現金	367,905,000.00	355,523,573.98	-12,381,426.02	3.37

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	417,727,177.98	100.00	398,831,392.98	100.00	18,895,785.00	4.74
流動資產	364,265,837.98	87.20	361,128,028.98	90.55	3,137,809.00	0.87
現金	355,523,573.98	85.11	352,886,097.98	88.48	2,637,476.00	0.75
銀行存款	355,423,573.98	85.09	352,786,097.98	88.45	2,637,476.00	0.75
零用及週轉金	100,000.00	0.02	100,000.00	0.03	-	0
應收款項	3,965,367.00	0.95	4,450,649.00	1.12	-485,282.00	10.90
應收帳款	3,942,535.00	0.94	4,425,265.00	1.11	-482,730.00	10.91
備抵呆帳－應收帳款(-)	39,425.00	0.01	44,253.00	0.01	-4,828.00	10.91
應收利息	62,257.00	0.01	69,637.00	0.02	-7,380.00	10.60
存貨	4,761,619.00	1.14	3,682,047.00	0.92	1,079,572.00	29.32
原料	4,179,309.00	1.00	3,071,179.00	0.77	1,108,130.00	36.08
在製品	582,310.00	0.14	610,868.00	0.15	-28,558.00	4.67
預付款項	15,278.00	0.00	109,235.00	0.03	-93,957.00	86.01
預付費用	15,278.00	0.00	109,235.00	0.03	-93,957.00	86.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	437,684.00	0.10	382,548.00	0.10	55,136.00	14.41
準備金	437,684.00	0.10	382,548.00	0.10	55,136.00	14.41
退休及離職準備金	437,684.00	0.10	382,548.00	0.10	55,136.00	14.41
固定資產	10,355,741.00	2.48	11,399,905.00	2.86	-1,044,164.00	9.16
房屋及建築	824,119.00	0.20	1,003,337.00	0.25	-179,218.00	17.86
房屋及建築	4,400,544.00	1.05	4,400,544.00	1.10	-	0
累計折舊－房屋及建築(-)	3,576,425.00	0.86	3,397,207.00	0.85	179,218.00	5.28
機械及設備	5,326,900.00	1.28	6,624,085.00	1.66	-1,297,185.00	19.58
機械及設備	19,044,228.00	4.56	24,222,389.00	6.07	-5,178,161.00	21.38
累計折舊－機械及設備(-)	13,717,328.00	3.28	17,598,304.00	4.41	-3,880,976.00	22.05
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,884,036.00	0.69	2,884,036.00	0.72	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,884,036.00	0.69	2,884,036.00	0.72	-	0
什項設備	4,204,722.00	1.01	3,772,483.00	0.95	432,239.00	11.46
什項設備	8,872,489.00	2.12	7,689,689.00	1.93	1,182,800.00	15.38
累計折舊－什項設備(-)	4,667,767.00	1.12	3,917,206.00	0.98	750,561.00	19.16
遞延借項	20,295,357.00	4.86	1,941,352.00	0.49	18,354,005.00	945.42
遞延費用	20,295,357.00	4.86	1,941,352.00	0.49	18,354,005.00	945.42
遞延費用	20,295,357.00	4.86	1,941,352.00	0.49	18,354,005.00	945.42
其他資產	22,372,558.00	5.36	23,979,559.00	6.01	-1,607,001.00	6.70
非業務資產	5,166,302.00	1.24	6,336,841.00	1.59	-1,170,539.00	18.47
其他非業務資產	14,323,909.00	3.43	14,263,609.00	3.58	60,300.00	0.42
累計折舊－其他非業務資產(-)	9,157,607.00	2.19	7,926,768.00	1.99	1,230,839.00	15.53
什項資產	17,206,256.00	4.12	17,642,718.00	4.42	-436,462.00	2.47
催收款項	-	-	41,770.00	0.01	-41,770.00	100.00
備抵呆帳－催收款項(-)	-	-	418.00	0.00	-418.00	100.00
代管資產	17,206,256.00	4.12	17,601,366.00	4.41	-395,110.00	2.24
合 計	417,727,177.98	100.00	398,831,392.98	100.00	18,895,785.00	4.74

信託代理與保證資產(或負債)：7,740,000.00

關作業基金

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	112,327,140.00	26.89	93,431,355.00	23.43	18,895,785.00	20.22
流動負債	8,422,090.00	2.02	4,821,698.00	1.21	3,600,392.00	74.67
應付款項	8,245,572.00	1.97	4,481,180.00	1.12	3,764,392.00	84.00
應付代收款	645,470.00	0.15	748,592.00	0.19	-103,122.00	13.78
應付費用	3,145,578.00	0.75	3,732,588.00	0.94	-587,010.00	15.73
應付工程款	4,454,524.00	1.07	-	-	4,454,524.00	-
預收款項	176,518.00	0.04	340,518.00	0.09	-164,000.00	48.16
預收貨款	176,518.00	0.04	340,518.00	0.09	-164,000.00	48.16
其他負債	103,905,050.00	24.87	88,609,657.00	22.22	15,295,393.00	17.26
什項負債	24,813,491.00	5.94	24,419,029.00	6.12	394,462.00	1.62
存入保證金	7,169,551.00	1.72	6,435,115.00	1.61	734,436.00	11.41
應付退休及離職金	437,684.00	0.10	382,548.00	0.10	55,136.00	14.41
應付代管資產	17,206,256.00	4.12	17,601,366.00	4.41	-395,110.00	2.24
內部往來	79,091,559.00	18.93	64,190,628.00	16.09	14,900,931.00	23.21
內部往來	79,091,559.00	18.93	64,190,628.00	16.09	14,900,931.00	23.21
淨值	305,400,037.98	73.11	305,400,037.98	76.57	-	0
基金	305,400,037.98	73.11	305,400,037.98	76.57	-	0
基金	305,400,037.98	73.11	305,400,037.98	76.57	-	0
基金	305,400,037.98	73.11	305,400,037.98	76.57	-	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	417,727,177.98	100.00	398,831,392.98	100.00	18,895,785.00	4.74

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	55,200,000.00	61,416,155.00	6,216,155.00	11.26	
加工收入	36,300,000.00	40,438,133.00	4,138,133.00	11.40	
電器科	24,000.00	76,466.00	52,466.00	218.61	廠商增加委託加工數量，致收入增加。
電子科	852,000.00	1,045,290.00	193,290.00	22.69	廠商增加委託加工數量，致收入增加。
木工科	336,000.00	297,710.00	-38,290.00	11.40	木工科加工件數減少，致收入減少。
鐵工科	6,372,000.00	5,851,075.00	-520,925.00	8.18	
藤(竹)工科	204,000.00	-	-204,000.00	100.00	本年度無委託加工廠商加工。
縫紉科	2,724,000.00	2,762,823.00	38,823.00	1.43	
洗滌科	480,000.00	458,042.00	-21,958.00	4.57	
紙品科	17,592,000.00	20,535,666.00	2,943,666.00	16.73	委託加工數量增加，致收入增加。
其他科	7,716,000.00	9,411,061.00	1,695,061.00	21.97	委託加工數量增加，致收入增加。
其他勞務收入	18,900,000.00	20,978,022.00	2,078,022.00	10.99	
什工科	18,900,000.00	20,978,022.00	2,078,022.00	10.99	委託加工數量增加，致收入增加。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	36,252,000.00	31,712,664.00	-4,539,336.00	12.52	
印刷出版品銷貨收入	5,100,000.00	5,264,194.00	164,194.00	3.22	
印刷科	5,100,000.00	5,264,194.00	164,194.00	3.22	
製成品銷貨收入	30,480,000.00	25,929,777.00	-4,550,223.00	14.93	
木工科	1,296,000.00	794,239.00	-501,761.00	38.72	本年度木工製品銷售減少，致收入減少。
藝品科	996,000.00	854,991.00	-141,009.00	14.16	本年度手工肥皂、漆器銷售減少，致收入減少。
食品科	28,188,000.00	24,280,547.00	-3,907,453.00	13.86	本年度因發生食用油問題，致銷量減少。
農林漁牧銷貨收入	672,000.00	518,693.00	-153,307.00	22.81	
農作科	612,000.00	518,693.00	-93,307.00	15.25	本年度戒治分監減少農作項目，故收入減少。
園藝科	60,000.00	-	-60,000.00	100.00	本年度減少園藝科銷售項目。

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國103年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	30,636,000.00	33,854,172.00	3,218,172.00	10.50	
加工成本	20,124,000.00	22,289,708.00	2,165,708.00	10.76	
電器科	12,000.00	41,957.00	29,957.00	249.64	收入增加，成本亦相對增加。
電子科	480,000.00	573,927.00	93,927.00	19.57	收入增加，成本亦相對增加。
木工科	168,000.00	160,981.00	-7,019.00	4.18	
鐵工科	3,540,000.00	3,225,892.00	-314,108.00	8.87	
藤(竹)工科	108,000.00	-	-108,000.00	100.00	本年度無委託加工。
縫紉科	1,512,000.00	1,522,493.00	10,493.00	0.69	
洗滌科	264,000.00	252,446.00	-11,554.00	4.38	
紙品科	9,768,000.00	11,317,755.00	1,549,755.00	15.87	收入增加，成本亦相對增加。
其他科	4,272,000.00	5,194,257.00	922,257.00	21.59	收入增加，成本亦相對增加。
其他勞務成本	10,512,000.00	11,564,464.00	1,052,464.00	10.01	
什工科	10,512,000.00	11,564,464.00	1,052,464.00	10.01	收入增加，成本亦相對增加。

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國103年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	28,584,000.00	25,457,516.00	-3,126,484.00	10.94	
印刷出版品成本	3,996,000.00	4,291,613.00	295,613.00	7.40	
印刷科	3,996,000.00	4,291,613.00	295,613.00	7.40	
製成品銷貨成本	24,024,000.00	20,745,460.00	-3,278,540.00	13.65	
木工科	1,068,000.00	504,137.00	-563,863.00	52.80	收入減少，成本亦相對減少。
藝品科	696,000.00	627,263.00	-68,737.00	9.88	
食品科	22,260,000.00	19,614,060.00	-2,645,940.00	11.89	
農林漁牧銷貨成本	564,000.00	420,443.00	-143,557.00	25.45	收入減少，成本亦相對減少。
農作科	528,000.00	420,443.00	-107,557.00	20.37	
園藝科	36,000.00	-	-36,000.00	100.00	

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	727,593.00	355,593.00	95.59	
行銷費用	180,000.00	334,593.00	154,593.00	85.89	
用人費用	-	17,916.00	17,916.00	-	
超時工作報酬	-	17,916.00	17,916.00	-	兩岸聯展活動期間作業導師加班費用。
服務費用	180,000.00	316,677.00	136,677.00	75.93	
郵電費	18,000.00	5,883.00	-12,117.00	67.32	
旅運費	33,000.00	39,201.00	6,201.00	18.79	兩岸聯展活動期間作業導師旅運費。
印刷裝訂與廣告費	14,000.00	171,638.00	157,638.00	1,125.99	兩岸聯展活動期間業務宣導費用。
一般服務費	15,000.00	-	-15,000.00	100.00	節約費用。
公共關係費	100,000.00	99,955.00	-45.00	0.05	
業務費用	192,000.00	393,000.00	201,000.00	104.69	
服務費用	122,000.00	309,970.00	187,970.00	154.07	
旅運費	36,000.00	58,575.00	22,575.00	62.71	業務需要，旅運費增加。
印刷裝訂與廣告費	-	96,431.00	96,431.00	-	業務需要，印刷報表費用增加。
修理保養及保固費	51,000.00	6,619.00	-44,381.00	87.02	節約費用。
保險費	4,000.00	4,555.00	555.00	13.88	
一般服務費	31,000.00	143,790.00	112,790.00	363.84	
材料及用品費	58,000.00	30,338.00	-27,662.00	47.69	
使用材料費	58,000.00	-	-58,000.00	100.00	節約費用。
用品消耗	-	30,338.00	30,338.00	-	業務需要增加辦公事物用品等費用。
稅捐與規費（強制費）	12,000.00	11,340.00	-660.00	5.50	
消費與行為稅	5,000.00	4,500.00	-500.00	10.00	節約費用。
規費	7,000.00	6,840.00	-160.00	2.29	
短絀、賠償與保險給付	-	41,352.00	41,352.00	-	
各項短絀	-	41,352.00	41,352.00	-	催收款項轉銷呆帳。

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103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	425,066.00	65,066.00	18.07	
管理費用及總務費用	360,000.00	425,066.00	65,066.00	18.07	
服務費用	226,000.00	176,709.00	-49,291.00	21.81	
郵電費	69,000.00	61,119.00	-7,881.00	11.42	節約費用。
旅運費	62,000.00	5,526.00	-56,474.00	91.09	節約費用。
印刷裝訂與廣告費	12,000.00	78,551.00	66,551.00	554.59	印刷報表增加。
修理保養及保固費	70,000.00	10,426.00	-59,574.00	85.11	節約費用。
保險費	13,000.00	12,297.00	-703.00	5.41	
一般服務費	-	390.00	390.00	-	
專業服務費	-	8,400.00	8,400.00	-	
材料及用品費	103,000.00	221,953.00	118,953.00	115.49	
使用材料費	73,000.00	91,295.00	18,295.00	25.06	燃料費用增加。
用品消耗	30,000.00	130,658.00	100,658.00	335.53	辦公事務用品費等增加。
稅捐與規費（強制費）	19,000.00	25,594.00	6,594.00	34.71	
消費與行為稅	8,000.00	8,100.00	100.00	1.25	
規費	11,000.00	17,494.00	6,494.00	59.04	公務車輛過路費等。
其他	12,000.00	810.00	-11,190.00	93.25	
其他費用	12,000.00	810.00	-11,190.00	93.25	節約費用。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	1,884,000.00	1,915,226.00	31,226.00	1.66	
財務收入	1,860,000.00	1,886,116.00	26,116.00	1.40	
利息收入	1,860,000.00	1,886,116.00	26,116.00	1.40	
其他業務外收入	24,000.00	29,110.00	5,110.00	21.29	
違約罰款收入	24,000.00	24,282.00	282.00	1.18	廠商違約罰款收入。
雜項收入	-	4,828.00	4,828.00	-	多提備抵呆帳差額。

法務部矯正機關作業基金

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	17,937,000.00	19,678,767.00	1,741,767.00	9.71	
其他業務外費用	17,937,000.00	19,678,767.00	1,741,767.00	9.71	
監所其他業務費	16,362,000.00	18,030,852.00	1,668,852.00	10.20	
改善收容人生活設施	1,490,000.00	1,254,404.00	-235,596.00	15.81	折舊、攤銷費用減少。
折舊、折耗及攤銷	1,490,000.00	1,254,404.00	-235,596.00	15.81	
非業務資產折舊	890,000.00	838,400.00	-51,600.00	5.80	
攤銷	600,000.00	416,004.00	-183,996.00	30.67	
改善衛生醫療設施	372,000.00	205,056.00	-166,944.00	44.88	折舊費用減少。
折舊、折耗及攤銷	372,000.00	205,056.00	-166,944.00	44.88	
非業務資產折舊	372,000.00	205,056.00	-166,944.00	44.88	
改善技訓設備	195,000.00	187,383.00	-7,617.00	3.91	
折舊、折耗及攤銷	195,000.00	187,383.00	-7,617.00	3.91	
非業務資產折舊	195,000.00	187,383.00	-7,617.00	3.91	
技訓經常性費用	3,160,000.00	1,724,592.00	-1,435,408.00	45.42	技能訓練之物料減少。
服務費用	1,194,000.00	644,514.00	-549,486.00	46.02	
水電費	6,000.00	5,001.00	-999.00	16.65	
旅運費	-	6,126.00	6,126.00	-	
印刷裝訂與廣告費	-	2,210.00	2,210.00	-	
修理保養及保固費	72,000.00	-	-72,000.00	100.00	
一般服務費	-	60.00	60.00	-	
專業服務費	1,116,000.00	631,117.00	-484,883.00	43.45	
材料及用品費	1,966,000.00	1,080,078.00	-885,922.00	45.06	
使用材料費	1,566,000.00	1,017,749.00	-548,251.00	35.01	
用品消耗	400,000.00	62,329.00	-337,671.00	84.42	
其他	11,145,000.00	14,659,417.00	3,514,417.00	31.53	燃料油增加。
服務費用	-	360.00	360.00	-	
一般服務費	-	360.00	360.00	-	
材料及用品費	-	2,976,260.00	2,976,260.00	-	
使用材料費	-	2,976,260.00	2,976,260.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,145,000.00	11,682,797.00	537,797.00	4.83	
捐助、補助及獎助	120,000.00	103,000.00	-17,000.00	14.17	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,025,000.00	11,579,797.00	554,797.00	5.03	
雜項費用	1,575,000.00	1,647,915.00	72,915.00	4.63	

法務部矯正機關作業基金

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,575,000.00	1,647,915.00	72,915.00	4.63	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,575,000.00	1,647,915.00	72,915.00	4.63	

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	24,222,389.00	2,884,036.00
減：以前年度已提折舊數	-	3,397,207.00	17,598,304.00	2,884,036.00
上年度期末帳面價值	-	1,003,337.00	6,624,085.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	441,000.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	179,218.00	1,738,185.00	-
本年度期末帳面價值	-	824,119.00	5,326,900.00	-
本年度提列折舊數	-	179,218.00	1,738,185.00	-
製造費用	-	179,218.00	1,738,185.00	-
其他業務外費用	-	-	-	-

報廢機械及設備磨光機5,619,161元。

關作業基金

列明細表

03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
7,689,689.00	-	-	14,263,609.00	-	53,460,267.00
3,917,206.00	-	-	7,926,768.00	-	35,723,521.00
3,772,483.00	-	-	6,336,841.00	-	17,736,746.00
1,182,800.00	-	-	60,300.00	-	1,684,100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
750,561.00	-	-	1,230,839.00	-	3,898,803.00
4,204,722.00	-	-	5,166,302.00	-	15,522,043.00
750,561.00	-	-	1,230,839.00	-	3,898,803.00
750,561.00	-	-	-	-	2,667,964.00
-	-	-	1,230,839.00	-	1,230,839.00

法務部矯正機關作業基金

資產報廢明細表

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 減 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 數 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	5,619,161	5,619,161	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	5,619,161	5,619,161	-	-	-	-	-	-	-
合 計	5,619,161	5,619,161	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機
固定資產建設改

中華民國 1

機關名稱：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
固定資產之增置	-	2,196,000.00	-	-308,000.00
機械及設備	-		-	
機械及設備	-	566,000.00	-	-
什項設備	-		-	
什項設備	-	1,630,000.00	-	-308,000.00
小 計	-	2,196,000.00	-	-308,000.00
合 計	-	2,196,000.00	-	-308,000.00

關作業基金

良擴充明細表

03年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
1,888,000.00	1,623,800.00	-264,200.00	-
566,000.00	441,000.00	-125,000.00	-
1,322,000.00	1,182,800.00	-139,200.00	-
1,888,000.00	1,623,800.00	-264,200.00	-
1,888,000.00	1,623,800.00	-264,200.00	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

機關名稱：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	2,196,000.00	-		-	2,196,000.00	-	-308,000.00
一次性項目	2,196,000.00	-		-	2,196,000.00	-	-308,000.00
機械及設備	566,000.00	-	1030-103	-	566,000.00	-	-
什項設備	1,630,000.00	-	1030-103	-	1,630,000.00	-	-308,000.00
合 計	2,196,000.00	-		-	2,196,000.00	-	-308,000.00

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

03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 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%					
1,888,000.00	85.97	1,888,000.00	85.97	1,623,800.00	86.01	1,623,800.00	86.01	
1,888,000.00	85.97	1,888,000.00	85.97	1,623,800.00	86.01	1,623,800.00	86.01	
566,000.00	100.00	566,000.00	100.00	441,000.00	77.92	441,000.00	77.92	
1,322,000.00	81.10	1,322,000.00	81.10	1,182,800.00	89.47	1,182,800.00	89.47	
1,888,000.00	85.97	1,888,000.00	85.97	1,623,800.00	86.01	1,623,800	86.01	

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			55,200,000.00		61,416,155.00
加工收入			36,300,000.00		40,438,133.00
電器科	件	84,000.00	24,000.00	123,057.00	76,466.00
電子科	件	2,160,000.00	852,000.00	3,345,556.00	1,045,290.00
木工科	件	1,320.00	336,000.00	1,037.00	297,710.00
鐵工科	件	74,880,000.00	6,372,000.00	64,167,757.00	5,851,075.00
藤(竹)工科	件	3,600.00	204,000.00	-	-
縫紉科	件	6,216,000.00	2,724,000.00	6,572,055.00	2,762,823.00
洗滌科	件	43,200.00	480,000.00	40,921.00	458,042.00
紙品科	件	39,084,000.00	17,592,000.00	34,096,303.00	20,535,666.00
其他科	件	14,700,000.00	7,716,000.00	15,677,042.00	9,411,061.00
其他勞務收入			18,900,000.00		20,978,022.00
什工科	工	103,200.00	18,900,000.00	116,064.00	20,978,022.00

關作業基金

績效摘要表

03年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		6,216,155.00	11.26	
		4,138,133.00	11.40	
39,057.00	46.50	52,466.00	218.61	
1,185,556.00	54.89	193,290.00	22.69	
-283.00	21.44	-38,290.00	11.40	
-10,712,243.00	14.31	-520,925.00	8.18	
-3,600.00	100.00	-204,000.00	100.00	
356,055.00	5.73	38,823.00	1.43	
-2,279.00	5.28	-21,958.00	4.57	
-4,987,697.00	12.76	2,943,666.00	16.73	
977,042.00	6.65	1,695,061.00	21.97	
		2,078,022.00	10.99	
12,864.00	12.47	2,078,022.00	10.99	

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			36,252,000.00		31,712,664.00
印刷出版品銷貨收入			5,100,000.00		5,264,194.00
印刷科	張	21,480,000.00	5,100,000.00	20,291,864.00	5,264,194.00
製成品銷貨收入			30,480,000.00		25,929,777.00
木工科	件	1,080.00	1,296,000.00	1,304.00	794,239.00
藝品科	件	9,600.00	996,000.00	4,901.00	854,991.00
食品科	件	744,000.00	28,188,000.00	572,996.00	24,280,547.00
農林漁牧銷貨收入			672,000.00		518,693.00
農作科	公斤	60,000.00	612,000.00	42,254.00	518,693.00
園藝科	件	1,068.00	60,000.00	-	-

關作業基金

績效摘要表

03年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-4,539,336.00	12.52	
		164,194.00	3.22	
-1,188,136.00	5.53	164,194.00	3.22	
		-4,550,223.00	14.93	
224.00	20.74	-501,761.00	38.72	
-4,699.00	48.95	-141,009.00	14.16	
-171,004.00	22.98	-3,907,453.00	13.86	
		-153,307.00	22.81	
-17,746.00	29.58	-93,307.00	15.25	
-1,068.00	100.00	-60,000.00	100.00	

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			30,636,000.00		33,854,172.00
加工成本			20,124,000.00		22,289,708.00
電器科	件	84,000.00	12,000.00	123,057.00	41,957.00
電子科	件	2,160,000.00	480,000.00	3,345,556.00	573,927.00
木工科	件	1,320.00	168,000.00	1,037.00	160,981.00
鐵工科	件	74,880,000.00	3,540,000.00	64,167,757.00	3,225,892.00
藤(竹)工科	件	3,600.00	108,000.00	-	-
縫紉科	件	6,216,000.00	1,512,000.00	6,572,055.00	1,522,493.00
洗滌科	件	43,200.00	264,000.00	40,921.00	252,446.00
紙品科	件	39,084,000.00	9,768,000.00	34,096,303.00	11,317,755.00
其他科	件	14,700,000.00	4,272,000.00	15,677,042.00	5,194,257.00
其他勞務成本			10,512,000.00		11,564,464.00
什工科	工	103,200.00	10,512,000.00	116,064.00	11,564,464.00

關作業基金

績效摘要表

03年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		3,218,172.00	10.50	
		2,165,708.00	10.76	
39,057.00	46.50	29,957.00	249.64	
1,185,556.00	54.89	93,927.00	19.57	
-283.00	21.44	-7,019.00	4.18	
-10,712,243.00	14.31	-314,108.00	8.87	
-3,600.00	100.00	-108,000.00	100.00	
356,055.00	5.73	10,493.00	0.69	
-2,279.00	5.28	-11,554.00	4.38	
-4,987,697.00	12.76	1,549,755.00	15.87	
977,042.00	6.65	922,257.00	21.59	
		1,052,464.00	10.01	
12,864.00	12.47	1,052,464.00	10.01	

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			28,584,000.00		25,457,516.00
印刷出版品成本			3,996,000.00		4,291,613.00
印刷科	張	21,480,000.00	3,996,000.00	20,291,864.00	4,291,613.00
製成品銷貨成本			24,024,000.00		20,745,460.00
木工科	件	1,080.00	1,068,000.00	1,304.00	504,137.00
藝品科	件	9,600.00	696,000.00	4,901.00	627,263.00
食品科	件	744,000.00	22,260,000.00	572,996.00	19,614,060.00
農林漁牧銷貨成本			564,000.00		420,443.00
農作科	公斤	60,000.00	528,000.00	42,254.00	420,443.00
園藝科	件	1,068.00	36,000.00	-	-

關作業基金

績效摘要表

03年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-3,126,484.00	10.94	
		295,613.00	7.40	
-1,188,136.00	5.53	295,613.00	7.40	
		-3,278,540.00	13.65	
224.00	20.74	-563,863.00	52.80	
-4,699.00	48.95	-68,737.00	9.88	
-171,004.00	22.98	-2,645,940.00	11.89	
		-143,557.00	25.45	
-17,746.00	29.58	-107,557.00	20.37	
-1,068.00	100.00	-36,000.00	100.00	

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

關作業基金

減明細表

年12月31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	18,720,000.00	18,152,129.00
直 接 人 工	7,248,000.00	5,621,732.00
製 造 費 用	2,616,000.00	1,969,500.00
製 造 成 本	28,584,000.00	25,743,361.00
加：期初在製品存貨	-	610,868.00
減：期末在製品存貨	-	582,310.00
製 成 品 成 本	28,584,000.00	25,771,919.00
加：期初製成品存貨	436,000.00	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	314,403.00
木工科	-	55,454.00
印刷科	-	209,372.00
食品科	-	45,692.00
藝品科	-	3,885.00
減：期末製成品存貨	436,000.00	-
銷 貨 成 本	28,584,000.00	25,457,516.00
印刷科	3,996,000.00	4,291,613.00
木工科	1,068,000.00	504,137.00
藝品科	696,000.00	627,263.00
食品科	22,260,000.00	19,614,060.00
農作科	528,000.00	420,443.00
園藝科	36,000.00	-

關作業基金

總 表

03 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-567,871.00	3.03	
-1,626,268.00	22.44	
-646,500.00	24.71	
-2,840,639.00	9.94	
610,868.00	-	
582,310.00	-	
-2,812,081.00	9.84	
-436,000.00	100.00	
-	-	
-	-	
314,403.00	-	
55,454.00	-	
209,372.00	-	
45,692.00	-	
3,885.00	-	
-436,000.00	100.00	
-3,126,484.00	10.94	
295,613.00	7.40	
-563,863.00	52.80	
-68,737.00	9.88	
-2,645,940.00	11.89	
-107,557.00	20.37	
-36,000.00	100.00	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 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	-	407,000.00	12,000.00	-	51,000.00
勞務成本	-	407,000.00	12,000.00	-	51,000.00
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
合 計	-	407,000.00	12,000.00	-	51,000.00

關作業基金

彙計表

03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	-	65,000.00	-	559,000.00	7,000.00	566,000.00
24,000.00	-	65,000.00	-	559,000.00	7,000.00	566,000.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24,000.00	-	65,000.00	-	559,000.00	7,000.00	566,000.00

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	10,575.00	-	50,862
勞務成本	-	406,896.00	8,460.00	-	50,862
銷貨成本	-	-	2,115.00	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-
合 計	-	406,896.00	10,575.00	-	50,862.00

作業基金

彙計表

03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	-	66,431.00	-	559,172.00	149,993.00	709,165.00
24,408.00	-	66,431.00	-	557,057.00	23,211.00	580,268.00
-	-	-	-	2,115.00	108,866.00	110,981.00
-	-	-	-	-	17,916.00	17,916.00
24,408.00	-	66,431.00	-	559,172.00	149,993.00	709,165.00

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 103 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	110,000.00	233,113.00	123,113.00	111.92	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	66,000.00	66,000.00	-	
業務宣導費	10,000.00	67,158.00	57,158.00	571.58	
公共關係費	100,000.00	99,955.00	-45.00	0.05	
統計所需項目	1,080,000.00	618,197.00	-461,803.00	42.76	
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	1,080,000.00	618,197.00	-461,803.00	42.76	
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	1,190,000.00	851,310.00	-338,690.00	28.46	

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)	-	-	-	-	-	3,102,317	14,511,099	299,339
材料及用品費	-	-	-	-	-	3,102,317	14,511,099	299,339
使用材料費	-	-	-	-	-	3,102,317	14,511,099	299,339
原料	-	-	-	-	-	3,102,317	14,511,099	299,339
直接人工(2)	16,470,129	-	-	8,544,248	25,014,377	883,944	4,608,972	88,632
服務費用	16,470,129	-	-	8,544,248	25,014,377	883,944	4,608,972	88,632
一般服務費	16,470,129	-	-	8,544,248	25,014,377	883,944	4,608,972	88,632
勞作金	16,470,129	-	-	8,544,248	25,014,377	883,944	4,608,972	88,632
製造費用(3)	5,819,579	-	-	3,020,216	8,839,795	305,352	1,625,389	32,472
用人費用	580,268	-	-	-	580,268	3,136	107,845	-
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	31,671	-	-	-	31,671	3,136	107,845	-
加班費	31,671	-	-	-	31,671	3,136	107,845	-
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	66,431	-	-	-	66,431	-	-	-
分擔員工保險費	50,431	-	-	-	50,431	-	-	-
其他福利費	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-
服務費用	3,288,171	-	-	1,637,433	4,925,604	189,244	1,040,025	17,878
水電費	2,057,619	-	-	1,010,167	3,067,786	64,937	606,761	12,051
工作場所電費	1,723,382	-	-	855,092	2,578,474	54,907	434,935	5,341
工作場所水費	334,237	-	-	155,075	489,312	10,030	92,162	6,710
氣體費	-	-	-	-	-	-	79,664	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	57,260	88,800	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	57,260	88,800	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金
彙計決算表

03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	
17,912,755	-	-	-	-	-	-	-	-	17,912,755
17,912,755	-	-	-	-	-	-	-	-	17,912,755
17,912,755	-	-	-	-	-	-	-	-	17,912,755
17,912,755	-	-	-	-	-	-	-	-	17,912,755
5,581,548	-	-	-	-	-	-	-	-	30,595,925
5,581,548	-	-	-	-	-	-	-	-	30,595,925
5,581,548	-	-	-	-	-	-	-	-	30,595,925
5,581,548	-	-	-	-	-	-	-	-	30,595,925
1,963,213	-	-	334,593	393,000	425,066	18,030,852	1,647,915	-	31,634,434
110,981	-	-	17,916	-	-	-	-	-	709,165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,896
110,981	-	-	17,916	-	-	-	-	-	160,568
110,981	-	-	17,916	-	-	-	-	-	160,568
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,862
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,862
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,408
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,408
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,431
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,431
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000
1,247,147	-	-	316,677	309,970	176,709	644,874	-	-	7,620,981
683,749	-	-	-	-	-	5,001	-	-	3,756,536
495,183	-	-	-	-	-	-	-	-	3,073,657
108,902	-	-	-	-	-	-	-	-	598,214
79,664	-	-	-	-	-	5,001	-	-	84,665
-	-	-	5,883	-	61,119	-	-	-	67,002
-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	54,647	-	-	-	54,647
-	-	-	5,883	-	472	-	-	-	6,355
146,060	-	-	39,201	58,575	5,526	6,126	-	-	255,488
-	-	-	36,471	58,575	5,526	806	-	-	101,378
146,060	-	-	2,730	-	-	5,320	-	-	154,110
-	-	-	171,638	96,431	78,551	2,210	-	-	348,830

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
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-	-
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	80,781	-	-	72,142	152,923	43,274	29,893	-
機械及設備修護費	77,141	-	-	37,652	114,793	40,934	17,923	-
交通及運輸設備修護費	2,340	-	-	23,190	25,530	2,340	1,170	-
什項設備修護費	1,300	-	-	11,300	12,600	-	10,800	-
保險費	-	-	-	-	-	-	13,331	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	13,331	-
一般服務費	1,149,771	-	-	553,624	1,703,395	23,773	296,640	5,827
佣金、匯費、經理費及手續費	30	-	-	60	90	-	-	-
勞作金	1,148,141	-	-	553,564	1,701,705	23,773	296,640	5,827
體育活動費	1,600	-	-	-	1,600	-	-	-
專業服務費	-	-	-	1,500	1,500	-	4,600	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	4,600	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	485,163	-	-	301,416	786,579	63,822	292,149	14,594
使用材料費	377,446	-	-	18,709	396,155	29,762	49,197	485
物料	304,266	-	-	16,909	321,175	662	36,997	485
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
油脂	1,680	-	-	1,800	3,480	-	2,350	-
設備零件	71,500	-	-	-	71,500	29,100	9,850	-
用品消耗	107,717	-	-	282,707	390,424	34,060	242,952	14,109
辦公(事務)用品	76,951	-	-	104,118	181,069	10,052	79,377	2,518
服裝	-	-	-	29,010	29,010	-	-	-
食品	-	-	-	4,400	4,400	-	-	-
其他	30,766	-	-	145,179	175,945	24,008	163,575	11,591
租金與利息	-	-	-	-	-	-	109,000	-

關作業基金

彙計決算表

03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	
-	-	-	38,480	96,431	78,551	2,210	-	-	215,672
-	-	-	66,000	-	-	-	-	-	66,000
-	-	-	67,158	-	-	-	-	-	67,158
73,167	-	-	-	6,619	10,426	-	-	-	243,135
58,857	-	-	-	-	-	-	-	-	173,650
3,510	-	-	-	6,619	10,426	-	-	-	46,085
10,800	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400
13,331	-	-	-	4,555	12,297	-	-	-	30,183
-	-	-	-	4,555	12,297	-	-	-	16,852
13,331	-	-	-	-	-	-	-	-	13,331
326,240	-	-	-	143,790	390	420	-	-	2,174,235
-	-	-	-	143,790	390	420	-	-	144,690
326,240	-	-	-	-	-	-	-	-	2,027,945
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600
4,600	-	-	-	-	8,400	631,117	-	-	645,617
-	-	-	-	-	-	618,197	-	-	618,197
-	-	-	-	-	-	12,920	-	-	14,420
-	-	-	-	-	8,400	-	-	-	8,400
4,600	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600
-	-	-	99,955	-	-	-	-	-	99,955
-	-	-	99,955	-	-	-	-	-	99,955
370,565	-	-	-	30,338	221,953	4,056,338	-	-	5,465,773
79,444	-	-	-	-	91,295	3,994,009	-	-	4,560,903
38,144	-	-	-	-	-	1,017,749	-	-	1,377,068
-	-	-	-	-	91,295	2,976,260	-	-	3,067,555
2,350	-	-	-	-	-	-	-	-	5,830
38,950	-	-	-	-	-	-	-	-	110,450
291,121	-	-	-	30,338	130,658	62,329	-	-	904,870
91,947	-	-	-	9,470	119,956	11,560	-	-	414,002
-	-	-	-	-	-	16,740	-	-	45,750
-	-	-	-	-	606	-	-	-	5,006
199,174	-	-	-	20,868	10,096	34,029	-	-	440,112
109,000	-	-	-	-	-	-	-	-	109,000

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
房租	-	-	-	-	-	-	66,000	-
一般房屋租金	-	-	-	-	-	-	66,000	-
什項設備租金	-	-	-	-	-	-	43,000	-
什項設備租金	-	-	-	-	-	-	43,000	-
折舊、折耗及攤銷	1,465,977	-	-	1,081,367	2,547,344	49,150	71,470	-
房屋折舊	-	-	-	166,789	166,789	3,896	8,533	-
一般房屋折舊	-	-	-	166,789	166,789	3,896	8,533	-
機械及設備折舊	1,034,053	-	-	662,162	1,696,215	40,917	1,053	-
機械及設備折舊	1,034,053	-	-	662,162	1,696,215	40,917	1,053	-
什項設備折舊	431,924	-	-	252,416	684,340	4,337	61,884	-
什項設備折舊	431,924	-	-	252,416	684,340	4,337	61,884	-
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）	-	-	-	-	-	-	4,900	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-	-	4,900	-
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	4,900	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

**關作業基金
彙計決算表**

03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	
66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000
66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000
43,000	-	-	-	-	-	-	-	-	43,000
43,000	-	-	-	-	-	-	-	-	43,000
120,620	-	-	-	-	-	1,646,843	-	-	4,314,807
12,429	-	-	-	-	-	-	-	-	179,218
12,429	-	-	-	-	-	-	-	-	179,218
41,970	-	-	-	-	-	-	-	-	1,738,185
41,970	-	-	-	-	-	-	-	-	1,738,185
66,221	-	-	-	-	-	-	-	-	750,561
66,221	-	-	-	-	-	-	-	-	750,561
-	-	-	-	-	-	1,230,839	-	-	1,230,839
-	-	-	-	-	-	1,230,839	-	-	1,230,839
-	-	-	-	-	-	416,004	-	-	416,004
-	-	-	-	-	-	416,004	-	-	416,004
4,900	-	-	-	11,340	25,594	-	-	-	41,834
-	-	-	-	4,500	8,100	-	-	-	12,600
-	-	-	-	4,500	8,100	-	-	-	12,600
4,900	-	-	-	6,840	17,494	-	-	-	29,234
4,900	-	-	-	900	7,450	-	-	-	13,250
-	-	-	-	5,940	10,044	-	-	-	15,984
-	-	-	-	-	-	11,682,797	1,647,915	-	13,330,712
-	-	-	-	-	-	103,000	-	-	103,000
-	-	-	-	-	-	103,000	-	-	103,000
-	-	-	-	-	-	11,579,797	1,647,915	-	13,227,712
-	-	-	-	-	-	-	1,647,915	-	1,647,915
-	-	-	-	-	-	9,799,343	-	-	9,799,343
-	-	-	-	-	-	1,633,224	-	-	1,633,224
-	-	-	-	-	-	147,230	-	-	147,230
-	-	-	-	41,352	-	-	-	-	41,352
-	-	-	-	41,352	-	-	-	-	41,352
-	-	-	-	41,352	-	-	-	-	41,352
-	-	-	-	-	810	-	-	-	810

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
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合計(1)+(2)+(3)	22,289,708	-	-	11,564,464	33,854,172	4,291,613	20,745,460	420,443

關作業基金
彙計決算表

03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	
-	-	-	-	-	810	-	-	-	810
-	-	-	-	-	810	-	-	-	810
25,457,516	-	-	334,593	393,000	425,066	18,030,852	1,647,915	-	80,143,114

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

購置日期	財產分類	財產名稱	財產編號	規格
103/10/31	機械及設備	手動角鑿機	3012302-05	志英牌
103/10/31	機械及設備	手壓鉋木機	301230517	騰崎牌
103/10/31	機械及設備	線鋸機	3070112-11	騰崎牌
103/10/31	機械及設備	傾斜圓鋸機	3070112-02	永誌牌
103/10/31	機械及設備	自動鉋木機	301230517A	坤洸牌
103/10/31	機械及設備	自動抽圓棒機	3012301-07	SAWYER FS-60
103/10/31	機械及設備	木工車床	3070101-16	騰崎牌
103/08/20	什項設備	分離式空調機	501010603001	東元PAC-K320C/PHC-K320C/
103/10/31	什項設備	製冰機	5010107-07	連發牌〈100磅以上〉
103/10/31	什項設備	製冰機	5010107-07	科睿牌〈48磅以上〉
103/10/31	什項設備	蛋捲機	5010110-39	連發牌
103/10/31	什項設備	攪拌機	5010110-08	連發牌
103/10/31	什項設備	麵糰整型機	5010110-32	連發牌
103/10/31	什項設備	打蛋機	5010110-04	
103/10/31	什項設備	食品切用機	5010110-15	連發牌
103/12/02	什項設備	分離式空調機	501010603001	
103/12/31	什項設備	電動上光冷裱機	5010112-01	CM-350
	合 計			

關作業基金

擴充摘要明細表

03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	3	1	49,000.00	49,000.00	木工科	五工場
台	3	1	61,000.00	61,000.00	木工科	五工場
台	7	1	47,000.00	47,000.00	木工科	五工場
台	10	1	56,000.00	56,000.00	木工科	五工場
台	3	1	78,000.00	78,000.00	木工科	五工場
台	5	1	93,000.00	93,000.00	木工科	五工場
W96	12	1	57,000.00	57,000.00	木工科	五工場
台	5	2	168,500.00	337,000.00	食品科	烘焙工場
台	5	1	144,000.00	144,000.00	食品科	麵包部
台	5	1	38,000.00	38,000.00	食品科	烘焙班
台	5	16	21,000.00	336,000.00	食品科	烘焙班
台	5	2	110,200.00	220,400.00	食品科	麵包部
台	1	1	40,000.00	40,000.00	食品科	麵包部
台	1	1	16,800.00	16,800.00	食品科	麵包部
台	5	1	30,600.00	30,600.00	食品科	麵包部
台	5	1	-5,000.00	-5,000.00	食品科	烘焙工場
台	5	1	25,000.00	25,000.00	印刷科	印刷工場
		34		1,623,800.00		

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			4
什項設備			2
	發酵箱	新增	1
	攪拌機	新增	1
遞延費用			2
	炊場修繕及設備改善工程	新增	1
	舍房修繕及設備改善工程	新增	1

主辦會計人員：劉秋瑤



機關長官：陳進豐

