

中 華 民 國 105 年 度  
(自105年1月1日至105年12月31日止)

中 央 政 府 總 決 算

法 務 部 主 管

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 105 年度

### 甲、甲、總說明

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

### 乙、乙、主要表

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1、收支餘絀決算表.....   | 第 05—05 頁 |
| 2、收支餘絀決算表附表..... | 第 06—06 頁 |
| 3、餘絀撥補決算表.....   | 第 07—07 頁 |
| 4、現金流量決算表.....   | 第 08—09 頁 |
| 5、平衡表.....       | 第 10—13 頁 |

### 丙、丙、附屬表

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1、勞務收入明細表.....           | 第 14—14 頁 |
| 2、銷貨收入明細表.....           | 第 15—15 頁 |
| 3、勞務成本明細表.....           | 第 16—16 頁 |
| 4、銷貨成本明細表.....           | 第 17—17 頁 |
| 5、行銷及業務費用明細表.....        | 第 18—18 頁 |
| 6、管理及總務費用明細表.....        | 第 19—19 頁 |
| 7、業務外收入明細表.....          | 第 20—20 頁 |
| 8、業務外費用明細表.....          | 第 21—22 頁 |
| 9、資產報廢明細表.....           | 第 23—23 頁 |
| 10、固定資產折舊提列明細表.....      | 第 24—25 頁 |
| 11、固定資產建設改良擴充明細表.....    | 第 26—27 頁 |
| 12、資本支出計畫預算與實際進度比較表..... | 第 28—29 頁 |
| 13、業務計畫執行績效摘要表.....      | 第 30—37 頁 |
| 14、基金數額表.....            | 第 38—39 頁 |
| 15、成本彙總表.....            | 第 40—41 頁 |
| 16、用人費用彙計表.....          | 第 42—45 頁 |
| 17、員工人數明細表.....          | 第 46—46 頁 |
| 18、管制性項目及統計所需項目比較表.....  | 第 47—47 頁 |
| 19、各項費用彙計決算表.....        | 第 48—53 頁 |
| 20、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....  | 第 54—55 頁 |

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 105 年度

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 21、其他非業務資產及費用摘要明細表..... | 第 56—57 頁 |
| 封底                      |           |

# 法務部矯正署臺南監獄

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 一、業務計畫實施績效：

(一) 本監依據監獄行刑法等相關規定設置法務部矯正機關作業基金，並設立作業科辦理收容人作業計畫，掌理本監作業及技能訓練業務，作業導師除擔任各工廠作業指導外，尚需注意收容人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為主要業務，有關本年度業務計畫執行結果，分述如次：

1、勞務部分主要以加工收入為主，本年度因經濟景氣循環不理想導致比預期目標減少 5.40%，其中電器科及電子科委託加工廠商解除合約，木工科訂單大幅衰減，另鐵工科、洗滌科及其他科收入亦有微幅降低，而未達成預期目標。

2、自營銷貨部分主要以印刷、木工、藝品、食品、農作等為主，本年度因木工科訂單減少及食品科蛋捲銷量減少，導致銷貨收入未達預期目標。

(三) 政府重要政策執行情形：

1、為使收容人學習謀生技能，回歸社會適應正常生活，本監配合自營銷貨作業，加強辦理收容人技能訓練業務，其經費決算數 1,280,218 元，開辦短期技藝有印刷班、手工蛋捲班、手工皂班及漆藝班等。

2、為改善收容人居住品質，提升收容處遇品質，本監逐步辦理收容人床位增設業務，本年度經費決算數 749,700 元。

### 二、收支餘絀情形：

(一) 業務收入決算數 85,131,361 元，較預算數 91,164,000 元，減少 6,032,639 元，減少 6.62%，主要係加工收入之電器科、電子科、木工科及自營銷貨收入之木工科、食品科收入減少所致。

(二) 業務成本與費用決算數 52,793,551 元，較預算數 59,184,000 元，減少 6,390,449 元，減少 10.80%，主要係收入減少，而成本亦相對減少，及抑減成本費用所致。

(三) 業務外收入決算數 1,609,760 元，較預算數 1,686,000 元，減少 76,240 元，減少 4.52%，主要係定期存款利率降低，利息收入減

# 法務部矯正署臺南監獄

## 總 說 明

中華民國 105 年度

少所致。

(四) 業務外費用決算數 19,959,650 元，較預算數 20,866,000 元，減少 906,350 元，減少 4.34%，主要係因撥出改善南二監設施致攤銷費用減少所致。

(五) 以上收支相抵後，計獲賸餘 13,987,920 元，較預算數 12,800,000 元，增加 1,187,920 元，增加 9.28%，主要係抑減業務成本及業務外費用所致。

### 三、餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：本年度決算賸餘數 13,987,920 元，較預算數 12,800,000 元，增加 1,187,920 元，增加 9.28%，前期未分配賸餘 0 元，合計 13,987,920 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 13,987,920 元。

(三) 經以上分配後，餘額為 0 元。

### 四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 15,190,234 元，較預算數 21,488,000 元，減少 6,297,766 元，減少 29.31%，主要係本年度燃料油經費及增設收容人床位經費較預算數增加，且本年度應收款項淨增加所致。

(二) 投資活動之淨現金流出 4,277,666 元，較預算數 21,465,000 元，減少 17,187,334 元，減少 80.07%，主要係去年度臺南第二監獄污水處理廠新建工程，因廠商申請污水排放許可時程延至本年度辦理完工結算，去年度暫列暫付及待結轉帳項科目金額，本年度驗收付款轉正款項致現金流出減少。

(三) 融資活動之淨現金流入 100,681 元，較預算數 0 元，增加 100,681 元，增加 0.00%，主要係本監委託加工廠商存入保證金較預算數增加所致。

(四) 現金及約當現金之淨增 11,013,249 元，係期末現金 359,879,853.98 元，較期初現金 348,866,604.98 元增加之數，較預算數 23,000 元，增加 10,990,249 元，增加 47,783.69%，主要係投資活動之淨現金流出減少所致。

# 法務部矯正署臺南監獄

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 五、資產負債情況：

(一) 資產總額 436,598,996.98 元，較上(104)年度審定決算數 421,469,603.98 元，增加 15,129,393 元，增加 3.59%，其內容如下：

- 1、流動資產 369,975,133.98 元，占資產總額 84.74%。
- 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 533,816 元，占資產總額 0.12%。
- 3、固定資產 6,441,747 元，占資產總額 1.48%。
- 4、遞延借項 693,340 元，占資產總額 0.16%。
- 5、其他資產 58,954,960 元，占資產總額 13.50%。

(二) 負債總額 130,527,489 元，占資產總額 29.90%，較上年度審定決算數 116,069,566 元，增加 14,457,923 元，增加 12.46%，其內容如下：

- 1、流動負債 4,566,134 元，占資產總額 1.05%。
- 2、其他負債 125,961,355 元，占資產總額 28.85%。

(三) 淨值總額 306,071,507.98 元，占資產總額 70.10%，較上年度審定決算數 305,400,037.98 元，增加 671,470 元，增加 0.22%，其內容如下：

- 1、基金 305,400,037.98 元，占資產總額 69.95%。
- 2、受贈公積 671,470 元，占資產總額 0.15%。
- 3、累積賸餘 0 元，占資產總額 0.00%。

### 六、其他要點：

本 頁 空 白

法務部矯正機關作業基金

**收 支 餘 絀 決 算 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                   | %             |
| <b>業務收入</b>       | <b>91,164,000.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>85,131,361.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>-6,032,639.00</b> | <b>6.62</b>  | <b>86,445,729.00</b>  | <b>100.00</b> |
| 勞務收入              | 60,576,000.00         | 66.45         | 57,302,248.00         | 67.31         | -3,273,752.00        | 5.40         | 59,069,756.00         | 68.33         |
| 加工收入              | 39,696,000.00         | 43.54         | 52,877,465.00         | 62.11         | 13,181,465.00        | 33.21        | 54,597,449.00         | 63.16         |
| 其他勞務收入            | 20,880,000.00         | 22.90         | 4,424,783.00          | 5.20          | -16,455,217.00       | 78.81        | 4,472,307.00          | 5.17          |
| 銷貨收入              | 30,588,000.00         | 33.55         | 27,829,113.00         | 32.69         | -2,758,887.00        | 9.02         | 27,375,973.00         | 31.67         |
| 印刷出版品銷貨收入         | 5,040,000.00          | 5.53          | 5,622,302.00          | 6.60          | 582,302.00           | 11.55        | 5,157,552.00          | 5.97          |
| 製成品銷貨收入           | 25,032,000.00         | 27.46         | 21,659,847.00         | 25.44         | -3,372,153.00        | 13.47        | 21,448,444.00         | 24.81         |
| 農林漁牧銷貨收入          | 516,000.00            | 0.57          | 546,964.00            | 0.64          | 30,964.00            | 6.00         | 769,977.00            | 0.89          |
| <b>業務成本與費用</b>    | <b>59,184,000.00</b>  | <b>64.92</b>  | <b>52,793,551.00</b>  | <b>62.01</b>  | <b>-6,390,449.00</b> | <b>10.80</b> | <b>55,537,473.00</b>  | <b>64.25</b>  |
| 勞務成本              | 33,696,000.00         | 36.96         | 29,720,930.00         | 34.91         | -3,975,070.00        | 11.80        | 32,192,953.00         | 37.24         |
| 加工成本              | 22,176,000.00         | 24.33         | 27,217,762.00         | 31.97         | 5,041,762.00         | 22.74        | 29,606,485.00         | 34.25         |
| 其他勞務成本            | 11,520,000.00         | 12.64         | 2,503,168.00          | 2.94          | -9,016,832.00        | 78.27        | 2,586,468.00          | 2.99          |
| 銷貨成本              | 24,324,000.00         | 26.68         | 21,840,070.00         | 25.65         | -2,483,930.00        | 10.21        | 22,151,074.00         | 25.62         |
| 印刷出版品成本           | 4,032,000.00          | 4.42          | 4,707,262.00          | 5.53          | 675,262.00           | 16.75        | 4,188,322.00          | 4.85          |
| 製成品銷貨成本           | 19,884,000.00         | 21.81         | 16,719,847.00         | 19.64         | -3,164,153.00        | 15.91        | 17,393,125.00         | 20.12         |
| 農林漁牧銷貨成本          | 408,000.00            | 0.45          | 412,961.00            | 0.49          | 4,961.00             | 1.22         | 569,627.00            | 0.66          |
| 行銷及業務費用           | 372,000.00            | 0.41          | 453,784.00            | 0.53          | 81,784.00            | 21.98        | 572,104.00            | 0.66          |
| 行銷費用              | 180,000.00            | 0.20          | 239,370.00            | 0.28          | 59,370.00            | 32.98        | 257,451.00            | 0.30          |
| 業務費用              | 192,000.00            | 0.21          | 214,414.00            | 0.25          | 22,414.00            | 11.67        | 314,653.00            | 0.36          |
| 管理及總務費用           | 792,000.00            | 0.87          | 778,767.00            | 0.91          | -13,233.00           | 1.67         | 621,342.00            | 0.72          |
| 管理費用及總務費用         | 792,000.00            | 0.87          | 778,767.00            | 0.91          | -13,233.00           | 1.67         | 621,342.00            | 0.72          |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>31,980,000.00</b>  | <b>35.08</b>  | <b>32,337,810.00</b>  | <b>37.99</b>  | <b>357,810.00</b>    | <b>1.12</b>  | <b>30,908,256.00</b>  | <b>35.75</b>  |
| <b>業務外收入</b>      | <b>1,686,000.00</b>   | <b>1.85</b>   | <b>1,609,760.00</b>   | <b>1.89</b>   | <b>-76,240.00</b>    | <b>4.52</b>  | <b>1,994,175.00</b>   | <b>2.31</b>   |
| 財務收入              | 1,680,000.00          | 1.84          | 1,403,612.00          | 1.65          | -276,388.00          | 16.45        | 1,779,164.00          | 2.06          |
| 利息收入              | 1,680,000.00          | 1.84          | 1,403,612.00          | 1.65          | -276,388.00          | 16.45        | 1,779,164.00          | 2.06          |
| 其他業務外收入           | 6,000.00              | 0.01          | 206,148.00            | 0.24          | 200,148.00           | 3,335.80     | 215,011.00            | 0.25          |
| 違約罰款收入            | 6,000.00              | 0.01          | -                     | -             | -6,000.00            | 100.00       | 213,778.00            | 0.25          |
| 雜項收入              | -                     | -             | 206,148.00            | 0.24          | 206,148.00           | -            | 1,233.00              | 0.00          |
| <b>業務外費用</b>      | <b>20,866,000.00</b>  | <b>22.89</b>  | <b>19,959,650.00</b>  | <b>23.45</b>  | <b>-906,350.00</b>   | <b>4.34</b>  | <b>22,417,619.00</b>  | <b>25.93</b>  |
| 其他業務外費用           | 20,866,000.00         | 22.89         | 19,959,650.00         | 23.45         | -906,350.00          | 4.34         | 22,417,619.00         | 25.93         |
| 監所其他業務費           | 19,246,000.00         | 21.11         | 18,319,586.00         | 21.52         | -926,414.00          | 4.81         | 20,864,354.00         | 24.14         |
| 雜項費用              | 1,620,000.00          | 1.78          | 1,640,064.00          | 1.93          | 20,064.00            | 1.24         | 1,553,265.00          | 1.80          |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>-19,180,000.00</b> | <b>-21.04</b> | <b>-18,349,890.00</b> | <b>-21.55</b> | <b>830,110.00</b>    | <b>4.33</b>  | <b>-20,423,444.00</b> | <b>-23.63</b> |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>12,800,000.00</b>  | <b>14.04</b>  | <b>13,987,920.00</b>  | <b>16.43</b>  | <b>1,187,920.00</b>  | <b>9.28</b>  | <b>10,484,812.00</b>  | <b>12.13</b>  |



# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀決算表附表

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                 | %           |     |
| <b>監所其他業務費用明細：</b>        | <b>19,246,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>18,319,586.00</b> | <b>100.00</b> | <b>-926,414.00</b> | <b>4.81</b> |     |
| 1. 收容人獎勵金                 | 1,599,000.00         | 8.31          | 1,616,891.00         | 8.83          | 17,891.00          | 1.12        |     |
| 2. 收容人飲食補助費               | 9,594,000.00         | 49.85         | 9,701,345.00         | 52.96         | 107,345.00         | 1.12        |     |
| 3. 收容人保險費                 | -                    | -             | -                    | -             | -                  | -           |     |
| 4. 收容人技能訓練費               | 1,751,000.00         | 9.10          | 1,280,218.00         | 6.99          | -470,782.00        | 26.89       |     |
| 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）   | 5,712,000.00         | 29.68         | 2,137,006.00         | 11.67         | -3,574,994.00      | 62.59       |     |
| (1)其他非業務資產折舊              | 1,536,000.00         | 7.98          | 971,302.00           | 5.30          | -564,698.00        | 36.76       |     |
| (2)其他攤銷費用                 | 4,176,000.00         | 21.70         | 416,004.00           | 2.27          | -3,759,996.00      | 90.04       |     |
| (3)用品消耗                   | -                    | -             | 749,700.00           | 4.09          | 749,700.00         | -           |     |
| (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） | 264,000.00           | 1.37          | 247,798.00           | 1.35          | -16,202.00         | 6.14        |     |
| (1)其他非業務資產折舊              | 264,000.00           | 1.37          | 247,798.00           | 1.35          | -16,202.00         | 6.14        |     |
| (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）      | 216,000.00           | 1.12          | 196,033.00           | 1.07          | -19,967.00         | 9.24        |     |
| (1)其他非業務資產折舊              | 216,000.00           | 1.12          | 196,033.00           | 1.07          | -19,967.00         | 9.24        |     |
| (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                     | 110,000.00           | 0.57          | 3,140,295.00         | 17.14         | 3,030,295.00       | 2,754.81    |     |

# 法務部矯正機關作業基金

## 餘絀撥補決算表

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           | %      |
| <b>賸餘之部</b>   | 12,800,000.00 | 100.00 | 13,987,920.00 | 100.00 | 1,187,920.00 | 9.28 | 10,484,812.00 | 100.00 |
| 本期賸餘          | 12,800,000.00 | 100.00 | 13,987,920.00 | 100.00 | 1,187,920.00 | 9.28 | 10,484,812.00 | 100.00 |
| 前期未分配賸餘       | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| 公積轉列數         | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| <b>分配之部</b>   | 12,800,000.00 | 100.00 | 13,987,920.00 | 100.00 | 1,187,920.00 | 9.28 | 10,484,812.00 | 100.00 |
| 填補累積短絀        | 12,800,000.00 | 100.00 | 13,987,920.00 | 100.00 | 1,187,920.00 | 9.28 | 10,484,812.00 | 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       | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| <b>未分配賸餘</b>  | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| <b>短絀之部</b>   | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| 本期短絀          | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| 前期待填補之短絀      | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| <b>填補之部</b>   | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| 撥用賸餘          | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| 撥用公積          | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| 折減基金          | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| 國庫撥款          | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |
| <b>待填補之短絀</b> | -             | -      | -             | -      | -            | -    | -             | -      |

# 法務部矯正機關作業基金

## 現金流量決算表

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減              |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        |                      |                      | 金 額                  | %            |
| <b>業務活動之現金流量</b>       |                      |                      |                      |              |
| 本期賸餘(短絀一)              | 12,800,000.00        | 13,987,920.00        | 1,187,920.00         | 9.28         |
| 調整非現金項目                | 8,688,000.00         | 1,202,314.00         | -7,485,686.00        | 86.16        |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | -                    | 22,396.00            | 22,396.00            | -            |
| 提存各項準備                 | -                    | -                    | -                    | -            |
| 折舊及折耗                  | 4,512,000.00         | 3,200,025.00         | -1,311,975.00        | 29.08        |
| 攤銷                     | 4,176,000.00         | 416,004.00           | -3,759,996.00        | 90.04        |
| 處理資產短絀(賸餘一)            | -                    | -                    | -                    | -            |
| 其他                     | -                    | -                    | -                    | -            |
| 流動資產淨減(淨增一)            | -                    | -2,889,045.00        | -2,889,045.00        | -            |
| 流動負債淨增(淨減一)            | -                    | 452,934.00           | 452,934.00           | -            |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>21,488,000.00</b> | <b>15,190,234.00</b> | <b>-6,297,766.00</b> | <b>29.31</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                      |                      |                      |              |
| 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       | -                    | -                    | -                    | -            |
| 減少無形資產                 | -                    | -                    | -                    | -            |
| 減少遞延借項                 | -                    | -                    | -                    | -            |
| 減少其他資產                 | -                    | -                    | -                    | -            |
| 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            | -525,000.00          | -355,950.00          | 169,050.00           | 32.20        |
| 增加固定資產                 | -525,000.00          | -355,950.00          | 169,050.00           | 32.20        |
| 增加遞耗資產                 | -                    | -                    | -                    | -            |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產       | -20,940,000.00       | -3,921,716.00        | 17,018,284.00        | 81.27        |
| 增加無形資產                 | -                    | -                    | -                    | -            |
| 增加遞延借項                 | -                    | -                    | -                    | -            |
| 增加其他資產                 | -20,940,000.00       | -3,921,716.00        | 17,018,284.00        | 81.27        |
| 其他投資活動之現金流出            | -                    | -                    | -                    | -            |

# 法務部矯正機關作業基金

## 現金流量決算表

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數                 | 決 算 數                 | 比 較 增 減               |                  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|                         |                       |                       | 金 額                   | %                |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>-21,465,000.00</b> | <b>-4,277,666.00</b>  | <b>17,187,334.00</b>  | <b>80.07</b>     |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |                       |                       |                       |                  |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -                     | 1,114,110.00          | 1,114,110.00          | -                |
| 增加短期債務                  | -                     | -                     | -                     | -                |
| 增加流動金融負債                | -                     | -                     | -                     | -                |
| 增加其他負債                  | -                     | 1,114,110.00          | 1,114,110.00          | -                |
| 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 | -                     | -1,013,429.00         | -1,013,429.00         | -                |
| 減少短期債務                  | -                     | -                     | -                     | -                |
| 減少流動金融負債                | -                     | -                     | -                     | -                |
| 減少其他負債                  | -                     | -1,013,429.00         | -1,013,429.00         | -                |
| 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             | -                     | -                     | -                     | -                |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>-</b>              | <b>100,681.00</b>     | <b>100,681.00</b>     | <b>-</b>         |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>  | <b>23,000.00</b>      | <b>11,013,249.00</b>  | <b>10,990,249.00</b>  | <b>47,783.69</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>369,853,000.00</b> | <b>348,866,604.98</b> | <b>-20,986,395.02</b> | <b>5.67</b>      |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>369,876,000.00</b> | <b>359,879,853.98</b> | <b>-9,996,146.02</b>  | <b>2.70</b>      |

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                  | %            |
| <b>資產</b>               | <b>436,598,996.98</b> | <b>100.00</b> | <b>421,469,603.98</b> | <b>100.00</b> | <b>15,129,393.00</b> | <b>3.59</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>369,975,133.98</b> | <b>84.74</b>  | <b>356,095,235.98</b> | <b>84.49</b>  | <b>13,879,898.00</b> | <b>3.90</b>  |
| 現金                      | 359,879,853.98        | 82.43         | 348,866,604.98        | 82.77         | 11,013,249.00        | 3.16         |
| 銀行存款                    | 359,779,853.98        | 82.41         | 348,766,604.98        | 82.75         | 11,013,249.00        | 3.16         |
| 零用及週轉金                  | 100,000.00            | 0.02          | 100,000.00            | 0.02          | -                    | 0            |
| 應收款項                    | 6,551,996.00          | 1.50          | 4,338,964.00          | 1.03          | 2,213,032.00         | 51.00        |
| 應收帳款                    | 6,561,415.00          | 1.50          | 4,321,815.00          | 1.03          | 2,239,600.00         | 51.82        |
| 備抵呆帳－應收帳款(－)            | 65,614.00             | 0.02          | 43,218.00             | 0.01          | 22,396.00            | 51.82        |
| 應收利息                    | 56,195.00             | 0.01          | 60,367.00             | 0.01          | -4,172.00            | 6.91         |
| 存貨                      | 3,508,722.00          | 0.80          | 2,875,327.00          | 0.68          | 633,395.00           | 22.03        |
| 原料                      | 2,999,589.00          | 0.69          | 2,348,741.00          | 0.56          | 650,848.00           | 27.71        |
| 在製品                     | 509,133.00            | 0.12          | 526,586.00            | 0.12          | -17,453.00           | 3.31         |
| 預付款項                    | 34,562.00             | 0.01          | 14,340.00             | 0.00          | 20,222.00            | 141.02       |
| 預付費用                    | 34,562.00             | 0.01          | 14,340.00             | 0.00          | 20,222.00            | 141.02       |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>533,816.00</b>     | <b>0.12</b>   | <b>487,900.00</b>     | <b>0.12</b>   | <b>45,916.00</b>     | <b>9.41</b>  |
| 準備金                     | 533,816.00            | 0.12          | 487,900.00            | 0.12          | 45,916.00            | 9.41         |
| 退休及離職準備金                | 533,816.00            | 0.12          | 487,900.00            | 0.12          | 45,916.00            | 9.41         |
| <b>固定資產</b>             | <b>6,441,747.00</b>   | <b>1.48</b>   | <b>7,870,689.00</b>   | <b>1.87</b>   | <b>-1,428,942.00</b> | <b>18.16</b> |
| 房屋及建築                   | 572,357.00            | 0.13          | 634,229.00            | 0.15          | -61,872.00           | 9.76         |
| 房屋及建築                   | 4,400,544.00          | 1.01          | 4,400,544.00          | 1.04          | -                    | 0            |
| 累計折舊－房屋及建築(－)           | 3,828,187.00          | 0.88          | 3,766,315.00          | 0.89          | 61,872.00            | 1.64         |
| 機械及設備                   | 2,804,054.00          | 0.64          | 3,703,440.00          | 0.88          | -899,386.00          | 24.29        |
| 機械及設備                   | 18,513,978.00         | 4.24          | 18,712,978.00         | 4.44          | -199,000.00          | 1.06         |
| 累計折舊－機械及設備(－)           | 15,709,924.00         | 3.60          | 15,009,538.00         | 3.56          | 700,386.00           | 4.67         |
| 交通及運輸設備                 | -                     | -             | -                     | -             | -                    | -            |
| 交通及運輸設備                 | 2,884,036.00          | 0.66          | 2,884,036.00          | 0.68          | -                    | 0            |
| 累計折舊－交通及運輸設備(－)         | 2,884,036.00          | 0.66          | 2,884,036.00          | 0.68          | -                    | 0            |
| 什項設備                    | 3,065,336.00          | 0.70          | 3,533,020.00          | 0.84          | -467,684.00          | 13.24        |
| 什項設備                    | 8,612,069.00          | 1.97          | 8,382,379.00          | 1.99          | 229,690.00           | 2.74         |
| 累計折舊－什項設備(－)            | 5,546,733.00          | 1.27          | 4,849,359.00          | 1.15          | 697,374.00           | 14.38        |
| <b>遞延借項</b>             | <b>693,340.00</b>     | <b>0.16</b>   | <b>1,109,344.00</b>   | <b>0.26</b>   | <b>-416,004.00</b>   | <b>37.50</b> |
| 遞延費用                    | 693,340.00            | 0.16          | 1,109,344.00          | 0.26          | -416,004.00          | 37.50        |
| 遞延費用                    | 693,340.00            | 0.16          | 1,109,344.00          | 0.26          | -416,004.00          | 37.50        |
| <b>其他資產</b>             | <b>58,954,960.00</b>  | <b>13.50</b>  | <b>55,906,435.00</b>  | <b>13.26</b>  | <b>3,048,525.00</b>  | <b>5.45</b>  |
| 非業務資產                   | 26,773,982.00         | 6.13          | 5,519,717.00          | 1.31          | 21,254,265.00        | 385.06       |
| 其他非業務資產                 | 37,640,147.00         | 8.62          | 15,157,589.00         | 3.60          | 22,482,558.00        | 148.33       |
| 累計折舊－其他非業務資產(－)         | 10,866,165.00         | 2.49          | 9,637,872.00          | 2.29          | 1,228,293.00         | 12.74        |
| 什項資產                    | 16,539,328.00         | 3.79          | 34,745,068.00         | 8.24          | -18,205,740.00       | 52.40        |
| 暫付及待結轉帳項                | -                     | -             | 18,076,212.00         | 4.29          | -18,076,212.00       | 100.00       |
| 代管資產                    | 16,539,328.00         | 3.79          | 16,668,856.00         | 3.95          | -129,528.00          | 0.78         |
| 內部往來                    | 15,641,650.00         | 3.58          | 15,641,650.00         | 3.71          | -                    | 0            |

法務部矯正機

平衡

中華民國 105 年

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

| 科<br>目 | 本年度決算數         |        | 上年度決算數         |        | 比較增減          |      |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|------|
|        | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額           | %    |
| 內部往來   | 15,641,650.00  | 3.58   | 15,641,650.00  | 3.71   | -             | 0    |
| 合 計    | 436,598,996.98 | 100.00 | 421,469,603.98 | 100.00 | 15,129,393.00 | 3.59 |

保證品：8,843,092元。

# 關作業基金

## 表

12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目         | 本年度決算數                |              | 上年度決算數                |              | 比較增減                 |              |
|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                | 金 額                   | %            | 金 額                   | %            | 金 額                  | %            |
| <b>負債</b>      | <b>130,527,489.00</b> | <b>29.90</b> | <b>116,069,566.00</b> | <b>27.54</b> | <b>14,457,923.00</b> | <b>12.46</b> |
| <b>流動負債</b>    | <b>4,566,134.00</b>   | <b>1.05</b>  | <b>4,113,200.00</b>   | <b>0.98</b>  | <b>452,934.00</b>    | <b>11.01</b> |
| 應付款項           | 4,369,733.00          | 1.00         | 3,967,305.00          | 0.94         | 402,428.00           | 10.14        |
| 應付代收款          | 719,679.00            | 0.16         | 658,567.00            | 0.16         | 61,112.00            | 9.28         |
| 應付費用           | 3,650,054.00          | 0.84         | 3,308,738.00          | 0.79         | 341,316.00           | 10.32        |
| 預收款項           | 196,401.00            | 0.04         | 145,895.00            | 0.03         | 50,506.00            | 34.62        |
| 預收貨款           | 196,401.00            | 0.04         | 145,895.00            | 0.03         | 50,506.00            | 34.62        |
| <b>其他負債</b>    | <b>125,961,355.00</b> | <b>28.85</b> | <b>111,956,366.00</b> | <b>26.56</b> | <b>14,004,989.00</b> | <b>12.51</b> |
| 什項負債           | 22,397,064.00         | 5.13         | 22,379,995.00         | 5.31         | 17,069.00            | 0.08         |
| 存入保證金          | 5,323,920.00          | 1.22         | 5,223,239.00          | 1.24         | 100,681.00           | 1.93         |
| 應付退休及離職金       | 533,816.00            | 0.12         | 487,900.00            | 0.12         | 45,916.00            | 9.41         |
| 應付代管資產         | 16,539,328.00         | 3.79         | 16,668,856.00         | 3.95         | -129,528.00          | 0.78         |
| 內部往來           | 103,564,291.00        | 23.72        | 89,576,371.00         | 21.25        | 13,987,920.00        | 15.62        |
| 內部往來           | 103,564,291.00        | 23.72        | 89,576,371.00         | 21.25        | 13,987,920.00        | 15.62        |
| <b>淨值</b>      | <b>306,071,507.98</b> | <b>70.10</b> | <b>305,400,037.98</b> | <b>72.46</b> | <b>671,470.00</b>    | <b>0.22</b>  |
| <b>基金</b>      | <b>305,400,037.98</b> | <b>69.95</b> | <b>305,400,037.98</b> | <b>72.46</b> | -                    | <b>0</b>     |
| 基金             | 305,400,037.98        | 69.95        | 305,400,037.98        | 72.46        | -                    | 0            |
| 基金             | 305,400,037.98        | 69.95        | 305,400,037.98        | 72.46        | -                    | 0            |
| <b>公積</b>      | <b>671,470.00</b>     | <b>0.15</b>  | -                     | -            | <b>671,470.00</b>    | -            |
| 資本公積           | 671,470.00            | 0.15         | -                     | -            | 671,470.00           | -            |
| 受贈公積           | 671,470.00            | 0.15         | -                     | -            | 671,470.00           | -            |
| <b>累積餘絀(-)</b> | -                     | -            | -                     | -            | -                    | -            |
| 累積賸餘           | -                     | -            | -                     | -            | -                    | -            |
| 累積賸餘           | -                     | -            | -                     | -            | -                    | -            |
| 本期賸餘           | -                     | -            | -                     | -            | -                    | -            |
| <b>累積短絀(-)</b> | -                     | -            | -                     | -            | -                    | -            |
| 累積短絀           | -                     | -            | -                     | -            | -                    | -            |
| 本期短絀           | -                     | -            | -                     | -            | -                    | -            |

表

單位：新臺幣元

13



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：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減              |             | 備 註 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|
|             |                      |                      | 金 額                  | %           |     |
| <b>勞務收入</b> | <b>60,576,000.00</b> | <b>57,302,248.00</b> | <b>-3,273,752.00</b> | <b>5.40</b> |     |
| 加工收入        | 39,696,000.00        | 52,877,465.00        | 13,181,465.00        | 33.21       |     |
| 電器科         | 76,000.00            | -                    | -76,000.00           | 100.00      |     |
| 電子科         | 1,020,000.00         | -                    | -1,020,000.00        | 100.00      |     |
| 木工科         | 288,000.00           | 13,375.00            | -274,625.00          | 95.36       |     |
| 鐵工科         | 5,700,000.00         | 5,592,176.00         | -107,824.00          | 1.89        |     |
| 縫紉科         | 2,640,000.00         | 2,749,864.00         | 109,864.00           | 4.16        |     |
| 洗滌科         | 452,000.00           | 417,749.00           | -34,251.00           | 7.58        |     |
| 紙品科         | 20,160,000.00        | 23,036,278.00        | 2,876,278.00         | 14.27       |     |
| 其他科         | 9,360,000.00         | 21,068,023.00        | 11,708,023.00        | 125.09      |     |
| 其他勞務收入      | 20,880,000.00        | 4,424,783.00         | -16,455,217.00       | 78.81       |     |
| 什工科         | 20,880,000.00        | 4,424,783.00         | -16,455,217.00       | 78.81       |     |

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：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減              |             | 備 註 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|
|             |                      |                      | 金 額                  | %           |     |
| <b>銷貨收入</b> | <b>30,588,000.00</b> | <b>27,829,113.00</b> | <b>-2,758,887.00</b> | <b>9.02</b> |     |
| 印刷出版品銷貨收入   | 5,040,000.00         | 5,622,302.00         | 582,302.00           | 11.55       |     |
| 印刷科         | 5,040,000.00         | 5,622,302.00         | 582,302.00           | 11.55       |     |
| 製成品銷貨收入     | 25,032,000.00        | 21,659,847.00        | -3,372,153.00        | 13.47       |     |
| 木工科         | 780,000.00           | 179,228.00           | -600,772.00          | 77.02       |     |
| 藝品科         | 852,000.00           | 1,015,885.00         | 163,885.00           | 19.24       |     |
| 食品科         | 23,400,000.00        | 20,464,734.00        | -2,935,266.00        | 12.54       |     |
| 農林漁牧銷貨收入    | 516,000.00           | 546,964.00           | 30,964.00            | 6.00        |     |
| 農作科         | 516,000.00           | 546,964.00           | 30,964.00            | 6.00        |     |

法務部矯正機關作業基金

**勞務成本明細表**

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減              |              | 備 註 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|
|             |                      |                      | 金 額                  | %            |     |
| <b>勞務成本</b> | <b>33,696,000.00</b> | <b>29,720,930.00</b> | <b>-3,975,070.00</b> | <b>11.80</b> |     |
| 加工成本        | 22,176,000.00        | 27,217,762.00        | 5,041,762.00         | 22.74        |     |
| 電器科         | 42,000.00            | -                    | -42,000.00           | 100.00       |     |
| 電子科         | 576,000.00           | -                    | -576,000.00          | 100.00       |     |
| 木工科         | 156,000.00           | 11,506.00            | -144,494.00          | 92.62        |     |
| 鐵工科         | 3,240,000.00         | 2,863,545.00         | -376,455.00          | 11.62        |     |
| 縫紉科         | 1,464,000.00         | 1,428,209.00         | -35,791.00           | 2.44         |     |
| 洗滌科         | 258,000.00           | 317,740.00           | 59,740.00            | 23.16        |     |
| 紙品科         | 11,220,000.00        | 11,782,346.00        | 562,346.00           | 5.01         |     |
| 其他科         | 5,220,000.00         | 10,814,416.00        | 5,594,416.00         | 107.17       |     |
| 其他勞務成本      | 11,520,000.00        | 2,503,168.00         | -9,016,832.00        | 78.27        |     |
| 什工科         | 11,520,000.00        | 2,503,168.00         | -9,016,832.00        | 78.27        |     |

法務部矯正機關作業基金

**銷貨成本明細表**

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減              |              | 備 註 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|
|             |                      |                      | 金 額                  | %            |     |
| <b>銷貨成本</b> | <b>24,324,000.00</b> | <b>21,840,070.00</b> | <b>-2,483,930.00</b> | <b>10.21</b> |     |
| 印刷出版品成本     | 4,032,000.00         | 4,707,262.00         | 675,262.00           | 16.75        |     |
| 印刷科         | 4,032,000.00         | 4,707,262.00         | 675,262.00           | 16.75        |     |
| 製成品銷貨成本     | 19,884,000.00        | 16,719,847.00        | -3,164,153.00        | 15.91        |     |
| 木工科         | 516,000.00           | 156,571.00           | -359,429.00          | 69.66        |     |
| 藝品科         | 648,000.00           | 666,111.00           | 18,111.00            | 2.79         |     |
| 食品科         | 18,720,000.00        | 15,897,165.00        | -2,822,835.00        | 15.08        |     |
| 農林漁牧銷貨成本    | 408,000.00           | 412,961.00           | 4,961.00             | 1.22         |     |
| 農作科         | 408,000.00           | 412,961.00           | 4,961.00             | 1.22         |     |

# 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：新臺幣元

| 科 目            | 預 算 數             | 決 算 數             | 比 較 增 減          |              | 備 註 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----|
|                |                   |                   | 金 額              | %            |     |
| <b>行銷及業務費用</b> | <b>372,000.00</b> | <b>453,784.00</b> | <b>81,784.00</b> | <b>21.98</b> |     |
| 行銷費用           | 180,000.00        | 239,370.00        | 59,370.00        | 32.98        |     |
| 服務費用           | 172,000.00        | 238,445.00        | 66,445.00        | 38.63        |     |
| 郵電費            | 6,000.00          | 7,165.00          | 1,165.00         | 19.42        |     |
| 旅運費            | 36,000.00         | 59,826.00         | 23,826.00        | 66.18        |     |
| 印刷裝訂與廣告費       | 18,000.00         | 71,220.00         | 53,220.00        | 295.67       |     |
| 保險費            | -                 | 340.00            | 340.00           | -            |     |
| 一般服務費          | 12,000.00         | -                 | -12,000.00       | 100.00       |     |
| 公共關係費          | 100,000.00        | 99,894.00         | -106.00          | 0.11         |     |
| 材料及用品費         | 8,000.00          | 925.00            | -7,075.00        | 88.44        |     |
| 用品消耗           | 8,000.00          | 925.00            | -7,075.00        | 88.44        |     |
| 業務費用           | 192,000.00        | 214,414.00        | 22,414.00        | 11.67        |     |
| 服務費用           | 178,000.00        | 178,582.00        | 582.00           | 0.33         |     |
| 旅運費            | 60,000.00         | 20,610.00         | -39,390.00       | 65.65        |     |
| 印刷裝訂與廣告費       | -                 | 21,462.00         | 21,462.00        | -            |     |
| 修理保養及保固費       | 51,000.00         | 24,318.00         | -26,682.00       | 52.32        |     |
| 保險費            | 5,000.00          | 4,612.00          | -388.00          | 7.76         |     |
| 一般服務費          | 62,000.00         | 107,580.00        | 45,580.00        | 73.52        |     |
| 材料及用品費         | 3,000.00          | 2,096.00          | -904.00          | 30.13        |     |
| 用品消耗           | 3,000.00          | 2,096.00          | -904.00          | 30.13        |     |
| 稅捐與規費（強制費）     | 11,000.00         | 11,340.00         | 340.00           | 3.09         |     |
| 消費與行為稅         | 5,000.00          | 4,500.00          | -500.00          | 10.00        |     |
| 規費             | 6,000.00          | 6,840.00          | 840.00           | 14.00        |     |
| 短絀、賠償與保險給付     | -                 | 22,396.00         | 22,396.00        | -            |     |
| 各項短絀           | -                 | 22,396.00         | 22,396.00        | -            |     |

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：新臺幣元

| 科 目            | 預 算 數             | 決 算 數             | 比 較 增 減           |             | 備 註 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|
|                |                   |                   | 金 額               | %           |     |
| <b>管理及總務費用</b> | <b>792,000.00</b> | <b>778,767.00</b> | <b>-13,233.00</b> | <b>1.67</b> |     |
| 管理費用及總務費用      | 792,000.00        | 778,767.00        | -13,233.00        | 1.67        |     |
| 服務費用           | 609,000.00        | 512,711.00        | -96,289.00        | 15.81       |     |
| 郵電費            | 66,000.00         | 45,132.00         | -20,868.00        | 31.62       |     |
| 旅運費            | 35,000.00         | -                 | -35,000.00        | 100.00      |     |
| 印刷裝訂與廣告費       | 6,000.00          | 365.00            | -5,635.00         | 93.92       |     |
| 修理保養及保固費       | 57,000.00         | 22,533.00         | -34,467.00        | 60.47       |     |
| 保險費            | 13,000.00         | 10,161.00         | -2,839.00         | 21.84       |     |
| 一般服務費          | 432,000.00        | 434,520.00        | 2,520.00          | 0.58        |     |
| 材料及用品費         | 155,000.00        | 235,432.00        | 80,432.00         | 51.89       |     |
| 使用材料費          | 107,000.00        | 69,583.00         | -37,417.00        | 34.97       |     |
| 用品消耗           | 48,000.00         | 165,849.00        | 117,849.00        | 245.52      |     |
| 稅捐與規費（強制費）     | 19,000.00         | 25,344.00         | 6,344.00          | 33.39       |     |
| 消費與行為稅         | 8,000.00          | 8,100.00          | 100.00            | 1.25        |     |
| 規費             | 11,000.00         | 17,244.00         | 6,244.00          | 56.76       |     |
| 其他             | 9,000.00          | 5,280.00          | -3,720.00         | 41.33       |     |
| 其他費用           | 9,000.00          | 5,280.00          | -3,720.00         | 41.33       |     |

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：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數               | 決 算 數               | 比 較 增 減           |             | 備 註 |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----|
|              |                     |                     | 金 額               | %           |     |
| <b>業務外收入</b> | <b>1,686,000.00</b> | <b>1,609,760.00</b> | <b>-76,240.00</b> | <b>4.52</b> |     |
| 財務收入         | 1,680,000.00        | 1,403,612.00        | -276,388.00       | 16.45       |     |
| 利息收入         | 1,680,000.00        | 1,403,612.00        | -276,388.00       | 16.45       |     |
| 其他業務外收入      | 6,000.00            | 206,148.00          | 200,148.00        | 3,335.80    |     |
| 違約罰款收入       | 6,000.00            | -                   | -6,000.00         | 100.00      |     |
| 雜項收入         | -                   | 206,148.00          | 206,148.00        | -           |     |

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：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減            |             | 備 註 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----|
|                         |                      |                      | 金 額                | %           |     |
| <b>業務外費用</b>            | <b>20,866,000.00</b> | <b>19,959,650.00</b> | <b>-906,350.00</b> | <b>4.34</b> |     |
| 其他業務外費用                 | 20,866,000.00        | 19,959,650.00        | -906,350.00        | 4.34        |     |
| 監所其他業務費                 | 19,246,000.00        | 18,319,586.00        | -926,414.00        | 4.81        |     |
| 改善收容人生活設施               | 5,712,000.00         | 2,137,006.00         | -3,574,994.00      | 62.59       |     |
| 材料及用品費                  | -                    | 749,700.00           | 749,700.00         | -           |     |
| 用品消耗                    | -                    | 749,700.00           | 749,700.00         | -           |     |
| 折舊、折耗及攤銷                | 5,712,000.00         | 1,387,306.00         | -4,324,694.00      | 75.71       |     |
| 非業務資產折舊攤銷               | 1,536,000.00         | 971,302.00           | -564,698.00        | 36.76       |     |
| 改善衛生醫療設施                | 4,176,000.00         | 416,004.00           | -3,759,996.00      | 90.04       |     |
| 折舊、折耗及攤銷                | 264,000.00           | 247,798.00           | -16,202.00         | 6.14        |     |
| 非業務資產折舊                 | 264,000.00           | 247,798.00           | -16,202.00         | 6.14        |     |
| 改善技訓設備                  | 216,000.00           | 196,033.00           | -19,967.00         | 9.24        |     |
| 折舊、折耗及攤銷                | 216,000.00           | 196,033.00           | -19,967.00         | 9.24        |     |
| 非業務資產折舊                 | 216,000.00           | 196,033.00           | -19,967.00         | 9.24        |     |
| 技訓經常性費用                 | 1,751,000.00         | 1,280,218.00         | -470,782.00        | 26.89       |     |
| 服務費用                    | 672,000.00           | 491,537.00           | -180,463.00        | 26.85       |     |
| 水電費                     | 12,000.00            | -                    | -12,000.00         | 100.00      |     |
| 旅運費                     | -                    | 80.00                | 80.00              | -           |     |
| 印刷裝訂與廣告費                | -                    | 190.00               | 190.00             | -           |     |
| 修理保養及保固費                | 24,000.00            | -                    | -24,000.00         | 100.00      |     |
| 專業服務費                   | 636,000.00           | 491,267.00           | -144,733.00        | 22.76       |     |
| 材料及用品費                  | 1,079,000.00         | 788,681.00           | -290,319.00        | 26.91       |     |
| 使用材料費                   | 971,000.00           | 758,337.00           | -212,663.00        | 21.90       |     |
| 用品消耗                    | 108,000.00           | 30,344.00            | -77,656.00         | 71.90       |     |
| 其他                      | 11,303,000.00        | 14,458,531.00        | 3,155,531.00       | 27.92       |     |
| 材料及用品費                  | -                    | 3,020,690.00         | 3,020,690.00       | -           |     |
| 使用材料費                   | -                    | 3,020,690.00         | 3,020,690.00       | -           |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 11,303,000.00        | 11,437,841.00        | 134,841.00         | 1.19        |     |
| 捐助、補助及獎助                | 110,000.00           | 46,000.00            | -64,000.00         | 58.18       |     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 11,193,000.00        | 11,391,841.00        | 198,841.00         | 1.78        |     |
| 雜項費用                    | 1,620,000.00         | 1,640,064.00         | 20,064.00          | 1.24        |     |
| 稅捐與規費(強制費)              | -                    | 9,623.00             | 9,623.00           | -           |     |
| 消費與行為稅                  | -                    | 9,623.00             | 9,623.00           | -           |     |



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 | 1,620,000.00 | 1,630,441.00 | 10,441.00 | 0.64 |     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 1,620,000.00 | 1,630,441.00 | 10,441.00 | 0.64 |     |

# 法務部矯正機關作業基金

## 資產報廢明細表

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

| 科<br><br>目 | 決 算 數                 |                     |                    |                   |                          |                               | 報 廢<br>損 失<br>預 算 數 | 比 較 增 減 |   |
|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---|
|            | 帳 面 價 值               |                     |                    | 殘 餘<br>價 值<br>(4) | 未 實 現<br>重 估 增 減<br>數(5) | 報 廢<br>短 絀<br>(6)=(3)-(4)-(5) |                     | 金 額     | % |
|            | 成 本 或<br>重 估 價<br>(1) | 已 提<br>折 舊 數<br>(2) | 淨 額<br>(3)=(1)-(2) |                   |                          |                               |                     |         |   |
| 固 定 資 產    | 325,260               | 325,260             | -                  | -                 | -                        | -                             | -                   | -       | - |
| 機 械 及 設 備  | 199,000               | 199,000             | -                  | -                 | -                        | -                             | -                   | -       | - |
| 什 項 設 備    | 126,260               | 126,260             | -                  | -                 | -                        | -                             | -                   | -       | - |
| 其 他 資 產    | 186,840               | 186,840             | -                  | -                 | -                        | -                             | -                   | -       | - |
| 非 業 務 資 產  | 186,840               | 186,840             | -                  | -                 | -                        | -                             | -                   | -       | - |
| 合 計        | 512,100               | 512,100             | -                  | -                 | -                        | -                             | -                   | -       | - |

| 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 | 18,712,978.00 | 2,884,036.00  |
| 減：以前年度已提折舊數 | -         | 3,766,315.00 | 15,009,538.00 | 2,884,036.00  |
| 上年度期末帳面價值   | -         | 634,229.00   | 3,703,440.00  | -             |
| 加：本年度新增資產價值 | -         | -            | -             | -             |
| 減：本年度減少資產價值 | -         | -            | -             | -             |
| 加減：調整數      | -         | -            | -             | -             |
| 減：本年度提列折舊數  | -         | 61,872.00    | 899,386.00    | -             |
| 本年度期末帳面價值   | -         | 572,357.00   | 2,804,054.00  | -             |
| 本年度提列折舊數    | -         | 61,872.00    | 899,386.00    | -             |
| 製造費用        | -         | 61,872.00    | 899,386.00    | -             |
| 其他業務外費用     | -         | -            | -             | -             |

關作業基金列明細表

05 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           |
|--------------|---------|--------|---------------|---------|---------------|
| 8,382,379.00 | -       | -      | 15,157,589.00 | -       | 49,537,526.00 |
| 4,849,359.00 | -       | -      | 9,637,872.00  | -       | 36,147,120.00 |
| 3,533,020.00 | -       | -      | 5,519,717.00  | -       | 13,390,406.00 |
| 355,950.00   | -       | -      | 22,669,398.00 | -       | 23,025,348.00 |
| -            | -       | -      | -             | -       | -             |
| -            | -       | -      | -             | -       | -             |
| 823,634.00   | -       | -      | 1,415,133.00  | -       | 3,200,025.00  |
| 3,065,336.00 | -       | -      | 26,773,982.00 | -       | 33,215,729.00 |
| 823,634.00   | -       | -      | 1,415,133.00  | -       | 3,200,025.00  |
| 823,634.00   | -       | -      | -             | -       | 1,784,892.00  |
| -            | -       | -      | 1,415,133.00  | -       | 1,415,133.00  |



關作業基金

畫預算與實際進度比較表

05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<br>累計數 |                | 本 年 度<br>金 額 | 本<br>年<br>金<br>額<br>占<br>用<br>算<br>數<br>% | 截至本年<br>度<br>累<br>計<br>金<br>額 | 截至本年<br>度<br>累<br>計<br>數<br>占<br>算<br>數<br>% |             |
| 合 計        | 占全<br>部計<br>畫% | 金 額          | 占全<br>部計<br>畫% |              |                                           |                               |                                              |             |
| 525,000.00 | 100.00         | 525,000.00   | 100.00         | 355,950.00   | 67.80                                     | 355,950.00                    | 67.80                                        |             |
| 525,000.00 | 100.00         | 525,000.00   | 100.00         | 355,950.00   | 67.80                                     | 355,950.00                    | 67.80                                        |             |
| 525,000.00 | 100.00         | 525,000.00   | 100.00         | 355,950.00   | 67.80                                     | 355,950.00                    | 67.80                                        |             |
| 525,000.00 | 100.00         | 525,000.00   | 100.00         | 355,950.00   | 67.80                                     | 355,950                       | 67.80                                        |             |



關作業基金

畫預算與實際進度比較表

05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<br>累計數 |                   | 本 年 度<br>金 額 | 本 年 度<br>金 額 占<br>可 用 預 算<br>% | 截 至 本 年 度<br>累 計 數 | 截 至 本 年 度<br>累 計 數 占<br>預 算<br>% |             |
| 合 計        | 占 全<br>部 計 畫<br>% | 金 額          | 占 全<br>部 計 畫<br>% |              |                                |                    |                                  |             |
| 525,000.00 | 100.00            | 525,000.00   | 100.00            | 355,950.00   | 67.80                          | 355,950.00         | 67.80                            |             |
| 525,000.00 | 100.00            | 525,000.00   | 100.00            | 355,950.00   | 67.80                          | 355,950.00         | 67.80                            |             |
| 525,000.00 | 100.00            | 525,000.00   | 100.00            | 355,950.00   | 67.80                          | 355,950.00         | 67.80                            |             |
| 525,000.00 | 100.00            | 525,000.00   | 100.00            | 355,950.00   | 67.80                          | 355,950            | 67.80                            |             |



機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

| 項 目         | 數量<br>單位 | 預 算 數         |                      | 決 算 數         |                      |
|-------------|----------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|             |          | 數量            | 金 額                  | 數量            | 金 額                  |
| <b>勞務收入</b> |          |               | <b>60,576,000.00</b> |               | <b>57,302,248.00</b> |
| 加工收入        |          |               | 39,696,000.00        |               | 52,877,465.00        |
| 電器科         | 件        | 123,000.00    | 76,000.00            | -             | -                    |
| 電子科         | 件        | 3,240,000.00  | 1,020,000.00         | -             | -                    |
| 木工科         | 件        | 1,020.00      | 288,000.00           | 48.00         | 13,375.00            |
| 鐵工科         | 件        | 62,400,000.00 | 5,700,000.00         | 65,008,730.00 | 5,592,176.00         |
| 藤(竹)工科      | 件        | -             | -                    | -             | -                    |
| 縫紉科         | 件        | 6,240,000.00  | 2,640,000.00         | 6,432,690.00  | 2,749,864.00         |
| 洗滌科         | 件        | 40,800.00     | 452,000.00           | 33,399.00     | 417,749.00           |
| 紙品科         | 件        | 33,600,000.00 | 20,160,000.00        | 31,787,645.00 | 23,036,278.00        |
| 其他科         | 件        | 15,600,000.00 | 9,360,000.00         | 12,162,734.00 | 21,068,023.00        |
| 其他勞務收入      |          |               | 20,880,000.00        |               | 4,424,783.00         |
| 什工科         | 工        | 108,000.00    | 20,880,000.00        | 4,133.00      | 4,424,783.00         |

關作業基金

行績效摘要表

05年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減       |        |                |        | 備 註 |
|---------------|--------|----------------|--------|-----|
| 數量            | %      | 金 額            | %      |     |
|               |        | -3,273,752.00  | 5.40   |     |
|               |        | 13,181,465.00  | 33.21  |     |
| -123,000.00   | 100.00 | -76,000.00     | 100.00 |     |
| -3,240,000.00 | 100.00 | -1,020,000.00  | 100.00 |     |
| -972.00       | 95.29  | -274,625.00    | 95.36  |     |
| 2,608,730.00  | 4.18   | -107,824.00    | 1.89   |     |
| -             | -      | -              | -      |     |
| 192,690.00    | 3.09   | 109,864.00     | 4.16   |     |
| -7,401.00     | 18.14  | -34,251.00     | 7.58   |     |
| -1,812,355.00 | 5.39   | 2,876,278.00   | 14.27  |     |
| -3,437,266.00 | 22.03  | 11,708,023.00  | 125.09 |     |
|               |        | -16,455,217.00 | 78.81  |     |
| -103,867.00   | 96.17  | -16,455,217.00 | 78.81  |     |

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

| 項 目         | 數量<br>單位 | 預 算 數         |                      | 決 算 數         |                      |
|-------------|----------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|             |          | 數量            | 金 額                  | 數量            | 金 額                  |
| <b>銷貨收入</b> |          |               | <b>30,588,000.00</b> |               | <b>27,829,113.00</b> |
| 印刷出版品銷貨收入   |          |               | 5,040,000.00         |               | 5,622,302.00         |
| 印刷科         | 張        | 19,500,000.00 | 5,040,000.00         | 19,425,357.00 | 5,622,302.00         |
| 製成品銷貨收入     |          |               | 25,032,000.00        |               | 21,659,847.00        |
| 木工科         | 件        | 1,200.00      | 780,000.00           | 416.00        | 179,228.00           |
| 藝品科         | 件        | 4,860.00      | 852,000.00           | 8,585.00      | 1,015,885.00         |
| 食品科         | 件        | 564,000.00    | 23,400,000.00        | 475,157.00    | 20,464,734.00        |
| 農林漁牧銷貨收入    |          |               | 516,000.00           |               | 546,964.00           |
| 農作科         | 公斤       | 40,560.00     | 516,000.00           | 35,656.00     | 546,964.00           |
| 園藝科         | 件        | -             | -                    | -             | -                    |

關作業基金

行績效摘要表

05年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減    |       |               |       | 備 註 |
|------------|-------|---------------|-------|-----|
| 數量         | %     | 金 額           | %     |     |
|            |       | -2,758,887.00 | 9.02  |     |
|            |       | 582,302.00    | 11.55 |     |
| -74,643.00 | 0.38  | 582,302.00    | 11.55 |     |
|            |       | -3,372,153.00 | 13.47 |     |
| -784.00    | 65.33 | -600,772.00   | 77.02 |     |
| 3,725.00   | 76.65 | 163,885.00    | 19.24 |     |
| -88,843.00 | 15.75 | -2,935,266.00 | 12.54 |     |
|            |       | 30,964.00     | 6.00  |     |
| -4,904.00  | 12.09 | 30,964.00     | 6.00  |     |
| -          | -     | -             | -     |     |

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

| 項 目         | 數量<br>單位 | 預 算 數         |                      | 決 算 數         |                      |
|-------------|----------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|             |          | 數量            | 金 額                  | 數量            | 金 額                  |
| <b>勞務成本</b> |          |               | <b>33,696,000.00</b> |               | <b>29,720,930.00</b> |
| 加工成本        |          |               | 22,176,000.00        |               | 27,217,762.00        |
| 電器科         | 件        | 123,000.00    | 42,000.00            | -             | -                    |
| 電子科         | 件        | 3,240,000.00  | 576,000.00           | -             | -                    |
| 木工科         | 件        | 1,020.00      | 156,000.00           | 48.00         | 11,506.00            |
| 鐵工科         | 件        | 62,400,000.00 | 3,240,000.00         | 65,008,730.00 | 2,863,545.00         |
| 藤(竹)工科      | 件        | -             | -                    | -             | -                    |
| 縫紉科         | 件        | 6,240,000.00  | 1,464,000.00         | 6,432,690.00  | 1,428,209.00         |
| 洗滌科         | 件        | 40,800.00     | 258,000.00           | 33,399.00     | 317,740.00           |
| 紙品科         | 件        | 33,600,000.00 | 11,220,000.00        | 31,787,645.00 | 11,782,346.00        |
| 其他科         | 件        | 15,600,000.00 | 5,220,000.00         | 12,162,734.00 | 10,814,416.00        |
| 其他勞務成本      |          |               | 11,520,000.00        |               | 2,503,168.00         |
| 什工科         | 工        | 108,000.00    | 11,520,000.00        | 4,133.00      | 2,503,168.00         |

關作業基金

行績效摘要表

05年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減       |        |               |        | 備 註 |
|---------------|--------|---------------|--------|-----|
| 數量            | %      | 金 額           | %      |     |
|               |        | -3,975,070.00 | 11.80  |     |
|               |        | 5,041,762.00  | 22.74  |     |
| -123,000.00   | 100.00 | -42,000.00    | 100.00 |     |
| -3,240,000.00 | 100.00 | -576,000.00   | 100.00 |     |
| -972.00       | 95.29  | -144,494.00   | 92.62  |     |
| 2,608,730.00  | 4.18   | -376,455.00   | 11.62  |     |
| -             | -      | -             | -      |     |
| 192,690.00    | 3.09   | -35,791.00    | 2.44   |     |
| -7,401.00     | 18.14  | 59,740.00     | 23.16  |     |
| -1,812,355.00 | 5.39   | 562,346.00    | 5.01   |     |
| -3,437,266.00 | 22.03  | 5,594,416.00  | 107.17 |     |
|               |        | -9,016,832.00 | 78.27  |     |
| -103,867.00   | 96.17  | -9,016,832.00 | 78.27  |     |

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

| 項 目         | 數量<br>單位 | 預 算 數         |                      | 決 算 數         |                      |
|-------------|----------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|             |          | 數量            | 金 額                  | 數量            | 金 額                  |
| <b>銷貨成本</b> |          |               | <b>24,324,000.00</b> |               | <b>21,840,070.00</b> |
| 印刷出版品成本     |          |               | 4,032,000.00         |               | 4,707,262.00         |
| 印刷科         | 張        | 19,500,000.00 | 4,032,000.00         | 19,425,357.00 | 4,707,262.00         |
| 製成品銷貨成本     |          |               | 19,884,000.00        |               | 16,719,847.00        |
| 木工科         | 件        | 1,200.00      | 516,000.00           | 416.00        | 156,571.00           |
| 藝品科         | 件        | 4,860.00      | 648,000.00           | 8,585.00      | 666,111.00           |
| 食品科         | 件        | 564,000.00    | 18,720,000.00        | 475,157.00    | 15,897,165.00        |
| 農林漁牧銷貨成本    |          |               | 408,000.00           |               | 412,961.00           |
| 農作科         | 公斤       | 40,560.00     | 408,000.00           | 35,656.00     | 412,961.00           |
| 園藝科         | 件        | -             | -                    | -             | -                    |

關作業基金

行績效摘要表

05年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減    |       |               |       | 備 註 |
|------------|-------|---------------|-------|-----|
| 數量         | %     | 金 額           | %     |     |
|            |       | -2,483,930.00 | 10.21 |     |
|            |       | 675,262.00    | 16.75 |     |
| -74,643.00 | 0.38  | 675,262.00    | 16.75 |     |
|            |       | -3,164,153.00 | 15.91 |     |
| -784.00    | 65.33 | -359,429.00   | 69.66 |     |
| 3,725.00   | 76.65 | 18,111.00     | 2.79  |     |
| -88,843.00 | 15.75 | -2,822,835.00 | 15.08 |     |
|            |       | 4,961.00      | 1.22  |     |
| -4,904.00  | 12.09 | 4,961.00      | 1.22  |     |
| -          | -     | -             | -     |     |



| 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          | 17,100,000.00 | 12,739,946.00 |
| 直 接 人 工          | 5,724,000.00  | 5,555,515.00  |
| 製 造 費 用          | 1,500,000.00  | 3,581,797.00  |
| <b>製 造 成 本</b>   | 24,324,000.00 | 21,877,258.00 |
| 加：期初在製品存貨        | 582,000.00    | 526,586.00    |
| 減：期末在製品存貨        | 582,000.00    | 509,133.00    |
| <b>製 成 品 成 本</b> | 24,324,000.00 | 21,894,711.00 |
| 加：期初製成品存貨        | -             | -             |
| 加：盤存賸餘           | -             | -             |
| 減：盤存短絀           | -             | -             |
| 減：自製自用           | -             | 54,641.00     |
| 木工科              | -             | 2,550.00      |
| 印刷科              | -             | 22,017.00     |
| 食品科              | -             | 24,638.00     |
| 藝品科              | -             | 5,436.00      |
| 減：期末製成品存貨        | -             | -             |
| <b>銷 貨 成 本</b>   | 24,324,000.00 | 21,840,070.00 |
| 印刷科              | 4,032,000.00  | 4,707,262.00  |
| 木工科              | 516,000.00    | 156,571.00    |
| 藝品科              | 648,000.00    | 666,111.00    |
| 食品科              | 18,720,000.00 | 15,897,165.00 |
| 農作科              | 408,000.00    | 412,961.00    |
| 園藝科              | -             | -             |

關作業基金

總 表

05 年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減       |        | 備 註 |
|---------------|--------|-----|
| 金 額           | %      |     |
| -4,360,054.00 | 25.50  |     |
| -168,485.00   | 2.94   |     |
| 2,081,797.00  | 138.79 |     |
| -2,446,742.00 | 10.06  |     |
| -55,414.00    | 9.52   |     |
| -72,867.00    | 12.52  |     |
| -2,429,289.00 | 9.99   |     |
| -             | -      |     |
| -             | -      |     |
| -             | -      |     |
| 54,641.00     | -      |     |
| 2,550.00      | -      |     |
| 22,017.00     | -      |     |
| 24,638.00     | -      |     |
| 5,436.00      | -      |     |
| -             | -      |     |
| -2,483,930.00 | 10.21  |     |
| 675,262.00    | 16.75  |     |
| -359,429.00   | 69.66  |     |
| 18,111.00     | 2.79   |     |
| -2,822,835.00 | 15.08  |     |
| 4,961.00      | 1.22   |     |
| -             | -      |     |

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

| 項 目            | 預          |            |            |    |           |
|----------------|------------|------------|------------|----|-----------|
|                | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人員<br>薪資 | 超時工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金        |
| <b>業務總支出部分</b> | -          | 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           | -          | -          | -          | -  | -         |
| 合 計            | -          | 407,000.00 | 12,000.00  | -  | 51,000.00 |

關作業基金

彙計表

05年度

單位：新臺幣元

| 算          |     | 數         |     |            |              |            |
|------------|-----|-----------|-----|------------|--------------|------------|
| 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人員<br>用人費用 | 總計         |
| 24,000.00  | -   | 67,000.00 | -   | 561,000.00 | 7,000.00     | 568,000.00 |
| 24,000.00  | -   | 67,000.00 | -   | 561,000.00 | 7,000.00     | 568,000.00 |
| -          | -   | -         | -   | -          | -            | -          |
| 24,000.00  | -   | 67,000.00 | -   | 561,000.00 | 7,000.00     | 568,000.00 |



作業基金

彙計表

05年度

單位：新臺幣元

| 算          |     |           | 數   |            |              |            |
|------------|-----|-----------|-----|------------|--------------|------------|
| 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人員<br>用人費用 | 總計         |
| 24,408.00  | -   | 65,773.00 | -   | 547,939.00 | 75,530.00    | 623,469.00 |
| 24,408.00  | -   | 65,773.00 | -   | 547,939.00 | -            | 547,939.00 |
| -          | -   | -         | -   | -          | 75,530.00    | 75,530.00  |
| 24,408.00  | -   | 65,773.00 | -   | 547,939.00 | 75,530.00    | 623,469.00 |





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 105 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                | %            |     |
| <b>管制性項目</b>     | <b>110,000.00</b> | <b>171,114.00</b> | <b>61,114.00</b>   | <b>55.56</b> |     |
| 國外旅費             | -                 | -                 | -                  | -            |     |
| 廣(公)告費           | -                 | -                 | -                  | -            |     |
| 業務宣導費            | 10,000.00         | 71,220.00         | 61,220.00          | 612.20       |     |
| 公共關係費            | 100,000.00        | 99,894.00         | -106.00            | 0.11         |     |
| <b>統計所需項目</b>    | <b>624,000.00</b> | <b>481,563.00</b> | <b>-142,437.00</b> | <b>22.83</b> |     |
| 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 | 624,000.00        | 481,563.00        | -142,437.00        | 22.83        |     |
| 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             | -                 | -                 | -                  | -            |     |
| <b>合 計</b>       | <b>734,000.00</b> | <b>652,677.00</b> | <b>-81,323.00</b>  | <b>11.08</b> |     |

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       |
| <b>直接材料(1)</b> | -                 | -    | -    | -                | -                 | <b>2,579,785</b> | <b>9,900,092</b> | <b>244,052</b> |
| 材料及用品費         | -                 | -    | -    | -                | -                 | 2,579,785        | 9,900,092        | 244,052        |
| 使用材料費          | -                 | -    | -    | -                | -                 | 2,579,785        | 9,900,092        | 244,052        |
| 原料             | -                 | -    | -    | -                | -                 | 2,579,785        | 9,900,092        | 244,052        |
| <b>直接人工(2)</b> | <b>22,556,505</b> | -    | -    | <b>2,212,395</b> | <b>24,768,900</b> | <b>840,986</b>   | <b>4,575,972</b> | <b>122,018</b> |
| 服務費用           | 22,556,505        | -    | -    | 2,212,395        | 24,768,900        | 840,986          | 4,575,972        | 122,018        |
| 一般服務費          | 22,556,505        | -    | -    | 2,212,395        | 24,768,900        | 840,986          | 4,575,972        | 122,018        |
| 勞作金            | 22,556,505        | -    | -    | 2,212,395        | 24,768,900        | 840,986          | 4,575,972        | 122,018        |
| <b>製造費用(3)</b> | <b>4,661,257</b>  | -    | -    | <b>290,773</b>   | <b>4,952,030</b>  | <b>1,286,491</b> | <b>2,243,783</b> | <b>46,891</b>  |
| 用人費用           | 547,939           | -    | -    | -                | 547,939           | 12,496           | 63,034           | -              |
| 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         | -                 | -    | -    | -                | -                 | 12,496           | 63,034           | -              |
| 加班費            | -                 | -    | -    | -                | -                 | 12,496           | 63,034           | -              |
| 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            | 65,773            | -    | -    | -                | 65,773            | -                | -                | -              |
| 分擔員工保險費        | 49,773            | -    | -    | -                | 49,773            | -                | -                | -              |
| 其他福利費          | 16,000            | -    | -    | -                | 16,000            | -                | -                | -              |
| 服務費用           | 3,756,973         | -    | -    | 262,763          | 4,019,736         | 424,531          | 1,131,083        | 23,191         |
| 水電費            | 2,431,856         | -    | -    | 141,812          | 2,573,668         | 120,891          | 519,223          | 10,821         |
| 工作場所電費         | 1,917,242         | -    | -    | 117,458          | 2,034,700         | 112,073          | 408,669          | 2,607          |
| 工作場所水費         | 514,614           | -    | -    | 24,354           | 538,968           | 8,818            | 44,000           | 8,214          |
| 氣體費            | -                 | -    | -    | -                | -                 | -                | 66,554           | -              |
| 郵電費            | -                 | -    | -    | -                | -                 | -                | -                | -              |
| 郵費             | -                 | -    | -    | -                | -                 | -                | -                | -              |
| 電話費            | -                 | -    | -    | -                | -                 | -                | -                | -              |
| 數據通信費          | -                 | -    | -    | -                | -                 | -                | -                | -              |
| 旅運費            | -                 | -    | -    | -                | -                 | 39,860           | 72,010           | -              |
| 國內旅費           | -                 | -    | -    | -                | -                 | -                | -                | -              |
| 貨物運費           | -                 | -    | -    | -                | -                 | 39,860           | 72,010           | -              |
| 印刷裝訂與廣告費       | 8,010             | -    | -    | -                | 8,010             | 984              | -                | -              |
| 印刷及裝訂費         | 8,010             | -    | -    | -                | 8,010             | 984              | -                | -              |

## 關作業基金

## 彙計決算表

05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 |            |
| 12,723,929 | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 12,723,929 |
| 12,723,929 | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 12,723,929 |
| 12,723,929 | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 12,723,929 |
| 12,723,929 | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 12,723,929 |
| 5,538,976  | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 30,307,876 |
| 5,538,976  | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 30,307,876 |
| 5,538,976  | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 30,307,876 |
| 5,538,976  | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 30,307,876 |
| 3,577,165  | -      | -      | 239,370 | 214,414 | 778,767 | 18,319,586 | 1,640,064 | -  | 29,721,396 |
| 75,530     | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 623,469    |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 406,896    |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 406,896    |
| 75,530     | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 75,530     |
| 75,530     | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 75,530     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 50,862     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 50,862     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 24,408     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 24,408     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 65,773     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 49,773     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 16,000     |
| 1,578,805  | -      | -      | 238,445 | 178,582 | 512,711 | 491,537    | -         | -  | 7,019,816  |
| 650,935    | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 3,224,603  |
| 523,349    | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 2,558,049  |
| 61,032     | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 600,000    |
| 66,554     | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 66,554     |
| -          | -      | -      | 7,165   | -       | 45,132  | -          | -         | -  | 52,297     |
| -          | -      | -      | -       | -       | 3,500   | -          | -         | -  | 3,500      |
| -          | -      | -      | -       | -       | 41,632  | -          | -         | -  | 41,632     |
| -          | -      | -      | 7,165   | -       | -       | -          | -         | -  | 7,165      |
| 111,870    | -      | -      | 59,826  | 20,610  | -       | 80         | -         | -  | 192,386    |
| -          | -      | -      | 58,786  | 20,610  | -       | -          | -         | -  | 79,396     |
| 111,870    | -      | -      | 1,040   | -       | -       | 80         | -         | -  | 112,990    |
| 984        | -      | -      | 71,220  | 21,462  | 365     | 190        | -         | -  | 102,231    |
| 984        | -      | -      | -       | 21,462  | 365     | 190        | -         | -  | 31,011     |

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 |
| 業務宣導費            | -         | -    | -    | -       | -         | -       | -       | -        |
| 修理保養及保固費         | 24,414    | -    | -    | 9,230   | 33,644    | 137,900 | 35,898  | -        |
| 機械及設備修護費         | -         | -    | -    | -       | -         | 127,100 | 3,918   | -        |
| 交通及運輸設備修護費       | 12,030    | -    | -    | 3,510   | 15,540    | -       | -       | -        |
| 什項設備修護費          | 12,384    | -    | -    | 5,720   | 18,104    | 10,800  | 31,980  | -        |
| 保險費              | -         | -    | -    | -       | -         | -       | 18,000  | -        |
| 交通及運輸設備保險費       | -         | -    | -    | -       | -         | -       | -       | -        |
| 責任保險費            | -         | -    | -    | -       | -         | -       | 18,000  | -        |
| 其他保險費            | -         | -    | -    | -       | -         | -       | -       | -        |
| 一般服務費            | 1,292,693 | -    | -    | 111,721 | 1,404,414 | 124,896 | 473,352 | 12,370   |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | -         | -    | -    | 30      | 30        | -       | -       | -        |
| 外包費              | -         | -    | -    | -       | -         | -       | -       | -        |
| 勞作金              | 1,291,093 | -    | -    | 111,691 | 1,402,784 | 124,896 | 473,352 | 12,370   |
| 體育活動費            | 1,600     | -    | -    | -       | 1,600     | -       | -       | -        |
| 專業服務費            | -         | -    | -    | -       | -         | -       | 12,600  | -        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | -         | -    | -    | -       | -         | -       | -       | -        |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | -         | -    | -    | -       | -         | -       | 12,600  | -        |
| 公共關係費            | -         | -    | -    | -       | -         | -       | -       | -        |
| 公共關係費            | -         | -    | -    | -       | -         | -       | -       | -        |
| 材料及用品費           | 157,177   | -    | -    | 17,698  | 174,875   | 70,968  | 260,660 | 15,790   |
| 使用材料費            | 74,994    | -    | -    | -       | 74,994    | 5,000   | 1,838   | -        |
| 物料               | 74,994    | -    | -    | -       | 74,994    | -       | -       | -        |
| 燃料               | -         | -    | -    | -       | -         | -       | -       | -        |
| 油脂               | -         | -    | -    | -       | -         | 5,000   | 1,838   | -        |
| 用品消耗             | 82,183    | -    | -    | 17,698  | 99,881    | 65,968  | 258,822 | 15,790   |
| 辦公(事務)用品         | 46,114    | -    | -    | -       | 46,114    | 5,486   | 45,691  | -        |
| 食品               | -         | -    | -    | -       | -         | -       | -       | -        |
| 其他               | 36,069    | -    | -    | 17,698  | 53,767    | 60,482  | 213,131 | 15,790   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 199,168   | -    | -    | 10,312  | 209,480   | 778,496 | 789,006 | 7,910    |
| 房屋折舊             | 51,560    | -    | -    | 10,312  | 61,872    | -       | -       | -        |
| 一般房屋折舊           | 51,560    | -    | -    | 10,312  | 61,872    | -       | -       | -        |
| 機械及設備折舊          | 74,799    | -    | -    | -       | 74,799    | 774,008 | 42,669  | 7,910    |
| 機械及設備折舊          | 74,799    | -    | -    | -       | 74,799    | 774,008 | 42,669  | 7,910    |

## 關作業基金

## 彙計決算表

05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 |           |
| -         | -      | -      | 71,220  | -       | -       | -         | -    | -  | 71,220    |
| 173,798   | -      | -      | -       | 24,318  | 22,533  | -         | -    | -  | 254,293   |
| 131,018   | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 131,018   |
| -         | -      | -      | -       | 24,318  | 22,533  | -         | -    | -  | 62,391    |
| 42,780    | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 60,884    |
| 18,000    | -      | -      | 340     | 4,612   | 10,161  | -         | -    | -  | 33,113    |
| -         | -      | -      | -       | 4,612   | 10,161  | -         | -    | -  | 14,773    |
| 18,000    | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 18,000    |
| -         | -      | -      | 340     | -       | -       | -         | -    | -  | 340       |
| 610,618   | -      | -      | -       | 107,580 | 434,520 | -         | -    | -  | 2,557,132 |
| -         | -      | -      | -       | 107,580 | 360     | -         | -    | -  | 107,970   |
| -         | -      | -      | -       | -       | 434,160 | -         | -    | -  | 434,160   |
| 610,618   | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 2,013,402 |
| -         | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 1,600     |
| 12,600    | -      | -      | -       | -       | -       | 491,267   | -    | -  | 503,867   |
| -         | -      | -      | -       | -       | -       | 481,563   | -    | -  | 481,563   |
| 12,600    | -      | -      | -       | -       | -       | 9,704     | -    | -  | 22,304    |
| -         | -      | -      | 99,894  | -       | -       | -         | -    | -  | 99,894    |
| -         | -      | -      | 99,894  | -       | -       | -         | -    | -  | 99,894    |
| 347,418   | -      | -      | 925     | 2,096   | 235,432 | 4,559,071 | -    | -  | 5,319,817 |
| 6,838     | -      | -      | -       | -       | 69,583  | 3,779,027 | -    | -  | 3,930,442 |
| -         | -      | -      | -       | -       | -       | 758,337   | -    | -  | 833,331   |
| -         | -      | -      | -       | -       | 69,583  | 3,020,690 | -    | -  | 3,090,273 |
| 6,838     | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 6,838     |
| 340,580   | -      | -      | 925     | 2,096   | 165,849 | 780,044   | -    | -  | 1,389,375 |
| 51,177    | -      | -      | 925     | 2,096   | 134,619 | 5,340     | -    | -  | 240,271   |
| -         | -      | -      | -       | -       | 3,394   | -         | -    | -  | 3,394     |
| 289,403   | -      | -      | -       | -       | 27,836  | 774,704   | -    | -  | 1,145,710 |
| 1,575,412 | -      | -      | -       | -       | -       | 1,831,137 | -    | -  | 3,616,029 |
| -         | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 61,872    |
| -         | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 61,872    |
| 824,587   | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 899,386   |
| 824,587   | -      | -      | -       | -       | -       | -         | -    | -  | 899,386   |

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 |
| 什項設備折舊                  | 72,809     | -    | -    | -         | 72,809     | 4,488     | 746,337    | -        |
| 什項設備折舊                  | 72,809     | -    | -    | -         | 72,809     | 4,488     | 746,337    | -        |
| 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                  | -          | -    | -    | -         | -          | -         | -          | -        |
| 營業稅                     | -          | -    | -    | -         | -          | -         | -          | -        |
| 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)           | 27,217,762 | -    | -    | 2,503,168 | 29,720,930 | 4,707,262 | 16,719,847 | 412,961  |

## 關作業基金

## 彙計決算表

05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 |            |
| 750,825    | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 823,634    |
| 750,825    | -      | -      | -       | -       | -       | -          | -         | -  | 823,634    |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 1,415,133  | -         | -  | 1,415,133  |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 1,415,133  | -         | -  | 1,415,133  |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 416,004    | -         | -  | 416,004    |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 416,004    | -         | -  | 416,004    |
| -          | -      | -      | -       | 11,340  | 25,344  | -          | 9,623     | -  | 46,307     |
| -          | -      | -      | -       | 4,500   | 8,100   | -          | 9,623     | -  | 22,223     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | 9,623     | -  | 9,623      |
| -          | -      | -      | -       | 4,500   | 8,100   | -          | -         | -  | 12,600     |
| -          | -      | -      | -       | 6,840   | 17,244  | -          | -         | -  | 24,084     |
| -          | -      | -      | -       | 900     | 7,200   | -          | -         | -  | 8,100      |
| -          | -      | -      | -       | 5,940   | 10,044  | -          | -         | -  | 15,984     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 11,437,841 | 1,630,441 | -  | 13,068,282 |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 46,000     | -         | -  | 46,000     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 46,000     | -         | -  | 46,000     |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 11,391,841 | 1,630,441 | -  | 13,022,282 |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | -          | 1,630,441 | -  | 1,630,441  |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 9,701,345  | -         | -  | 9,701,345  |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 1,616,891  | -         | -  | 1,616,891  |
| -          | -      | -      | -       | -       | -       | 73,605     | -         | -  | 73,605     |
| -          | -      | -      | -       | 22,396  | -       | -          | -         | -  | 22,396     |
| -          | -      | -      | -       | 22,396  | -       | -          | -         | -  | 22,396     |
| -          | -      | -      | -       | 22,396  | -       | -          | -         | -  | 22,396     |
| -          | -      | -      | -       | -       | 5,280   | -          | -         | -  | 5,280      |
| -          | -      | -      | -       | -       | 5,280   | -          | -         | -  | 5,280      |
| -          | -      | -      | -       | -       | 5,280   | -          | -         | -  | 5,280      |
| 21,840,070 | -      | -      | 239,370 | 214,414 | 778,767 | 18,319,586 | 1,640,064 | -  | 72,753,201 |



54

關作業基金

擴充摘要明細表

05年度

單位：新臺幣元

| 單位 | 耐用<br>年限 | 數量 | 單價        | 總金額        | 使用部門 | 放置場所 |
|----|----------|----|-----------|------------|------|------|
| 架  | 8        | 4  | 20,500.00 | 82,000.00  | 縫紉科  | 縫紉科  |
| 具  | 5        | 1  | 15,900.00 | 15,900.00  | 食品科  | 麵包部  |
| 個  | 5        | 2  | 64,375.00 | 128,750.00 | 食品科  | 麵包部  |
| 座  | 5        | 3  | 43,100.00 | 129,300.00 | 食品科  | 麵包部  |
|    |          | 10 |           | 355,950.00 |      |      |

**其他非業務資產及**

中華民國 1

| 財產分類              | 設備名稱     | 新增或汰換 | 數量         |
|-------------------|----------|-------|------------|
| <b>法務部矯正署臺南監獄</b> |          |       | <b>122</b> |
| 什項設備              |          |       | 10         |
|                   | 蛋捲機      | 新增    | 10         |
| 房屋及建築             |          |       | 1          |
|                   | 廢水處理場    | 新增    | 1          |
| 非消耗品              |          |       | 105        |
|                   | 收容人上下床鋪組 | 新增    | 105        |
| 機械及設備             |          |       | 6          |
|                   | 心臟電擊器AED | 新增    | 2          |
|                   | 送風機      | 新增    | 2          |
|                   | 空氣過濾器    | 新增    | 2          |

關作業基金費用摘要明細表

05年度

單位：新臺幣元

| 單價         | 金額                | 放置處所   | 使用部門 | 規格說明             |
|------------|-------------------|--------|------|------------------|
| -          | <b>22,747,628</b> |        |      |                  |
| -          | 213,500           |        |      |                  |
| 21,350     | 213,500           | 烘焙班    | 食品科  | 不銹鋼活動式           |
| -          | 21,507,428        |        |      |                  |
| 21,507,428 | 21,507,428        | 臺南市六甲區 | 分攤科  | 鋼筋混泥土            |
| -          | 749,700           |        |      |                  |
| 7,140      | 749,700           | 舍房     | 分攤科  | 190*85*169CM     |
| -          | 277,000           |        |      |                  |
| 68,500     | 137,000           | 工廠     | 分攤科  | 佐爾自動體外心臟電擊去顫器    |
| 34,000     | 68,000            | 藝品科    | 藝品科  | 2HP/220V         |
| 36,000     | 72,000            | 藝品科    | 藝品科  | 70CM*70CM/初級尼龍濾網 |