

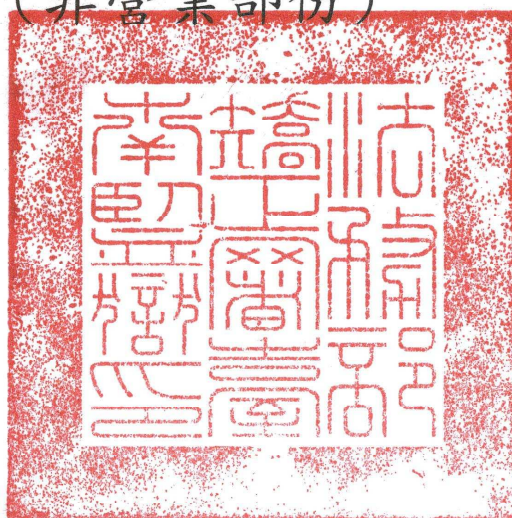
中 華 民 國 106 年 度
(自106年1月1日至106年12月31日止)

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 106 年度

甲、總說明

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

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—11 頁

丙、附屬表

1、勞務收入明細表.....	第 12—12 頁
2、銷貨收入明細表.....	第 13—13 頁
3、勞務成本明細表.....	第 14—14 頁
4、銷貨成本明細表.....	第 15—15 頁
5、行銷及業務費用明細表.....	第 16—16 頁
6、管理及總務費用明細表.....	第 17—17 頁
7、業務外收入明細表.....	第 18—18 頁
8、業務外費用明細表.....	第 19—20 頁
9、資產報廢明細表.....	第 21—21 頁
10、固定資產折舊提列明細表.....	第 22—23 頁
11、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24—25 頁
12、資本支出計畫預算與實際進度比較表.....	第 26—27 頁
13、業務計畫執行績效摘要表.....	第 28—35 頁
14、基金數額表.....	第 36—37 頁
15、成本彙總表.....	第 38—39 頁
16、用人費用彙計表.....	第 40—43 頁
17、員工人數明細表.....	第 44—44 頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 45—45 頁
19、各項費用彙計決算表.....	第 46—51 頁
20、固定資產建設改良擴充摘要明細表.....	第 52—53 頁

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 106 年度

21、其他非業務資產及費用摘要明細表.....	第 54—55 頁
封底	

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 106 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，本年度經濟成長率雖向上攀升，經濟景氣顯復甦跡象，但對傳統產業環境尚未達樂觀狀態，本年度訂單量比預期目標減少，本監主要加工項目紙品科及其他科收入比 105 年度更加萎縮，收入分別各減少 10.79%及 4.13%，導致整體勞務收入比預算數降低 5.35%。

2、自營銷貨部分主要以印刷、木工、藝品、食品、農作等為主，本年度因經濟穩健復甦帶動民間消費成長，各科訂單量均增多，銷貨收入比預算數成長 6.15%，達預期目標。

(三) 政府重要政策執行情形：

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 1,646,220 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。

二、收支餘絀情形：

(一) 業務收入決算數 84,896,843 元，較預算數 86,376,000 元，減少 1,479,157 元，減少 1.71%，主要係加工收入之紙品科及其他科收入減少所致。

(二) 業務成本與費用決算數 52,428,957 元，較預算數 54,528,000 元，減少 2,099,043 元，減少 3.85%，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 884,505 元，較預算數 1,296,000 元，減少 411,495 元，減少 31.75%，主要係定期存款利率降低，致利息收入減少；雜項收入因調整期末呆帳所致。

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 106 年度

- (四) 業務外費用決算數 20,086,881 元，較預算數 18,283,000 元，增加 1,803,881 元，增加 9.87%，主要係因改善南二監收容人生活設施污水處理廠折舊費用增加及補助收容人燃料油所致。
- (五) 以上收支相抵後，計獲賸餘 13,265,510 元，較預算數 14,861,000 元，減少 1,595,490 元，減少 10.74%，主要係業務外收入減少及業務外費用增加所致。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：本年度決算賸餘數 13,265,510 元，較預算數 14,861,000 元，減少 1,595,490 元，減少 10.74%，前期未分配賸餘 0 元，合計 13,265,510 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 13,265,510 元。
- (三) 經以上分配後，未分配賸餘為 0 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 18,017,699 元，較預算數 18,408,000 元，減少 390,301 元，減少 2.12%，主要係本年度燃料油經費較預算數增加，且本年度應付款項淨減少所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 182,700 元，較預算數 304,000 元，減少 121,300 元，減少 39.90%，主要係採購財物撙節支出致現金流出減少所致。
- (三) 融資活動之淨現金流出 172,634 元，較預算數 0 元，增加 172,634 元，增加 0.00%，主要係廠商存入保證金淨減少所致。
- (四) 現金及約當現金之淨增 17,662,365 元，係期末現金 377,542,218.98 元，較期初現金 359,879,853.98 元增加之數，較預算數 18,104,000 元，減少 441,635 元，減少 2.44%，主要係業務活動之淨現金流入減少所致。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 447,857,553.98 元，較上(105)年度審定決算數 436,598,996.98 元，增加 11,258,557 元，增加 2.58%，其內容如下：

法務部矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 106 年度

- 1、流動資產 386,568,316.98 元，占資產總額 86.32%。
 - 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 12,376 元，占資產總額 0.00%。
 - 3、固定資產 4,707,296 元，占資產總額 1.05%。
 - 4、遞延借項 277,336 元，占資產總額 0.06%。
 - 5、其他資產 56,292,229 元，占資產總額 12.57%。
- (二) 負債總額 142,457,516 元，占資產總額 31.81%，較上年度審定決算數 130,527,489 元，增加 11,930,027 元，增加 9.14%，其內容如下：
- 1、流動負債 4,227,935 元，占資產總額 0.94%。
 - 2、其他負債 138,229,581 元，占資產總額 30.86%。
- (三) 淨值總額 305,400,037.98 元，占資產總額 68.19%，較上年度審定決算數 306,071,507.98 元，減少 671,470 元，減少 0.22%，其內容如下：
- 1、基金 305,400,037.98 元，占資產總額 68.19%。
 - 2、公積 0 元，占資產總額 0.00%。
 - 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 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	86,376,000.00	100.00	84,896,843.00	100.00	-1,479,157.00	1.71	85,131,361.00	100.00
勞務收入	59,028,000.00	68.34	55,868,103.00	65.81	-3,159,897.00	5.35	57,302,248.00	67.31
加工收入	54,564,000.00	63.17	51,324,423.00	60.46	-3,239,577.00	5.94	52,877,465.00	62.11
其他勞務收入	4,464,000.00	5.17	4,543,680.00	5.35	79,680.00	1.78	4,424,783.00	5.20
銷貨收入	27,348,000.00	31.66	29,028,740.00	34.19	1,680,740.00	6.15	27,829,113.00	32.69
印刷出版品銷貨收入	5,148,000.00	5.96	5,769,348.00	6.80	621,348.00	12.07	5,622,302.00	6.60
製成品銷貨收入	21,432,000.00	24.81	22,457,667.00	26.45	1,025,667.00	4.79	21,659,847.00	25.44
農林漁牧銷貨收入	768,000.00	0.89	801,725.00	0.94	33,725.00	4.39	546,964.00	0.64
業務成本與費用	54,528,000.00	63.13	52,428,957.00	61.76	-2,099,043.00	3.85	52,793,551.00	62.01
勞務成本	32,148,000.00	37.22	28,995,536.00	34.15	-3,152,464.00	9.81	29,720,930.00	34.91
加工成本	29,568,000.00	34.23	26,694,567.00	31.44	-2,873,433.00	9.72	27,217,762.00	31.97
其他勞務成本	2,580,000.00	2.99	2,300,969.00	2.71	-279,031.00	10.82	2,503,168.00	2.94
銷貨成本	21,648,000.00	25.06	22,713,305.00	26.75	1,065,305.00	4.92	21,840,070.00	25.65
印刷出版品成本	4,116,000.00	4.77	4,769,828.00	5.62	653,828.00	15.89	4,707,262.00	5.53
製成品銷貨成本	16,968,000.00	19.64	17,381,182.00	20.47	413,182.00	2.44	16,719,847.00	19.64
農林漁牧銷貨成本	564,000.00	0.65	562,295.00	0.66	-1,705.00	0.30	412,961.00	0.49
行銷及業務費用	372,000.00	0.43	401,798.00	0.47	29,798.00	8.01	453,784.00	0.53
行銷費用	180,000.00	0.21	128,178.00	0.15	-51,822.00	28.79	239,370.00	0.28
業務費用	192,000.00	0.22	273,620.00	0.32	81,620.00	42.51	214,414.00	0.25
管理及總務費用	360,000.00	0.42	318,318.00	0.37	-41,682.00	11.58	778,767.00	0.91
管理費用及總務費用	360,000.00	0.42	318,318.00	0.37	-41,682.00	11.58	778,767.00	0.91
業務賸餘(短絀一)	31,848,000.00	36.87	32,467,886.00	38.24	619,886.00	1.95	32,337,810.00	37.99
業務外收入	1,296,000.00	1.50	884,505.00	1.04	-411,495.00	31.75	1,609,760.00	1.89
財務收入	1,284,000.00	1.49	839,487.00	0.99	-444,513.00	34.62	1,403,612.00	1.65
利息收入	1,284,000.00	1.49	839,487.00	0.99	-444,513.00	34.62	1,403,612.00	1.65
其他業務外收入	12,000.00	0.01	45,018.00	0.05	33,018.00	275.15	206,148.00	0.24
違約罰款收入	12,000.00	0.01	40,216.00	0.05	28,216.00	235.13	-	-
雜項收入	-	-	4,802.00	0.01	4,802.00	-	206,148.00	0.24
業務外費用	18,283,000.00	21.17	20,086,881.00	23.66	1,803,881.00	9.87	19,959,650.00	23.45
其他業務外費用	18,283,000.00	21.17	20,086,881.00	23.66	1,803,881.00	9.87	19,959,650.00	23.45
監所其他業務費	16,679,000.00	19.31	18,450,414.00	21.73	1,771,414.00	10.62	18,319,586.00	21.52
雜項費用	1,604,000.00	1.86	1,636,467.00	1.93	32,467.00	2.02	1,640,064.00	1.93
業務外賸餘(短絀一)	-16,987,000.00	-19.67	-19,202,376.00	-22.62	-2,215,376.00	13.04	-18,349,890.00	-21.55
本期賸餘(短絀一)	14,861,000.00	17.21	13,265,510.00	15.63	-1,595,490.00	10.74	13,987,920.00	16.43

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表附表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		備 註
	金額	%	金額	%	金額	%	
監所其他業務費用明細：	16,679,000.00	100.00	18,450,414.00	100.00	1,771,414.00	10.62	
1. 收容人獎勵金	1,592,000.00	9.54	1,623,394.00	8.80	31,394.00	1.97	
2. 收容人飲食補助費	9,554,000.00	57.28	9,740,366.00	52.79	186,366.00	1.95	
3. 收容人保險費	-	-	-	-	-	-	
4. 收容人技能訓練費	1,650,000.00	9.89	1,646,220.00	8.92	-3,780.00	0.23	
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）	3,439,000.00	20.62	1,913,089.00	10.37	-1,525,911.00	44.37	
(1)其他非業務資產折舊	971,000.00	5.82	1,497,085.00	8.11	526,085.00	54.18	
(2)其他攤銷費用	416,000.00	2.49	416,004.00	2.25	4.00	0.00	
(3)用品消耗	2,052,000.00	12.30	-	-	-2,052,000.00	100.00	
(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）	193,000.00	1.16	188,373.00	1.02	-4,627.00	2.40	
(1)其他非業務資產折舊	193,000.00	1.16	188,373.00	1.02	-4,627.00	2.40	
(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）	171,000.00	1.03	155,593.00	0.84	-15,407.00	9.01	
(1)其他非業務資產折舊	171,000.00	1.03	155,593.00	0.84	-15,407.00	9.01	
(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	80,000.00	0.48	3,183,379.00	17.25	3,103,379.00	3,879.22	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	14,861,000.00	100.00	13,265,510.00	100.00	-1,595,490.00	10.74	13,987,920.00	100.00
本期賸餘	14,861,000.00	100.00	13,265,510.00	100.00	-1,595,490.00	10.74	13,987,920.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	14,861,000.00	100.00	13,265,510.00	100.00	-1,595,490.00	10.74	13,987,920.00	100.00
填補累積短絀	14,861,000.00	100.00	13,265,510.00	100.00	-1,595,490.00	10.74	13,987,920.00	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	14,861,000.00	13,265,510.00	-1,595,490.00	10.74
調整非現金項目	3,547,000.00	4,752,189.00	1,205,189.00	33.98
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-4,802.00	-4,802.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	3,131,000.00	3,605,202.00	474,202.00	15.15
攤銷	416,000.00	416,004.00	4.00	0.00
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	1,073,984.00	1,073,984.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-338,199.00	-338,199.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	18,408,000.00	18,017,699.00	-390,301.00	2.12
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
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	-33,000.00	-29,700.00	3,300.00	10.00
增加固定資產	-33,000.00	-29,700.00	3,300.00	10.00
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-271,000.00	-153,000.00	118,000.00	43.54
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-271,000.00	-153,000.00	118,000.00	43.54
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 106 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	%
投資活動之淨現金流入(流出一)	-304,000.00	-182,700.00	121,300.00	39.90
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	5,073,156.00	5,073,156.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	5,073,156.00	5,073,156.00	-
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	-	-5,245,790.00	-5,245,790.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-5,245,790.00	-5,245,790.00	-
減少遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-172,634.00	-172,634.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	18,104,000.00	17,662,365.00	-441,635.00	2.44
期初現金及約當現金	345,128,000.00	359,879,853.98	14,751,853.98	4.27
期末現金及約當現金	363,232,000.00	377,542,218.98	14,310,218.98	3.94

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	447,857,553.98	100.00	436,598,996.98	100.00	11,258,557.00	2.58
流動資產	386,568,316.98	86.32	369,975,133.98	84.74	16,593,183.00	4.48
現金	377,542,218.98	84.30	359,879,853.98	82.43	17,662,365.00	4.91
銀行存款	377,442,218.98	84.28	359,779,853.98	82.41	17,662,365.00	4.91
零用及週轉金	100,000.00	0.02	100,000.00	0.02	-	0
應收款項	6,065,169.00	1.35	6,551,996.00	1.50	-486,827.00	7.43
應收帳款	6,081,180.00	1.36	6,561,415.00	1.50	-480,235.00	7.32
備抵呆帳－應收帳款(-)	60,812.00	0.01	65,614.00	0.02	-4,802.00	7.32
應收利息	44,801.00	0.01	56,195.00	0.01	-11,394.00	20.28
存貨	2,945,952.00	0.66	3,508,722.00	0.80	-562,770.00	16.04
原料	2,446,312.00	0.55	2,999,589.00	0.69	-553,277.00	18.45
在製品	499,640.00	0.11	509,133.00	0.12	-9,493.00	1.86
預付款項	14,977.00	0.00	34,562.00	0.01	-19,585.00	56.67
預付費用	14,977.00	0.00	34,562.00	0.01	-19,585.00	56.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,376.00	0.00	533,816.00	0.12	-521,440.00	97.68
準備金	12,376.00	0.00	533,816.00	0.12	-521,440.00	97.68
退休及離職準備金	12,376.00	0.00	533,816.00	0.12	-521,440.00	97.68
固定資產	4,707,296.00	1.05	6,441,747.00	1.48	-1,734,451.00	26.93
房屋及建築	510,485.00	0.11	572,357.00	0.13	-61,872.00	10.81
房屋及建築	4,400,544.00	0.98	4,400,544.00	1.01	-	0
累計折舊－房屋及建築(-)	3,890,059.00	0.87	3,828,187.00	0.88	61,872.00	1.62
機械及設備	1,940,893.00	0.43	2,804,054.00	0.64	-863,161.00	30.78
機械及設備	18,543,678.00	4.14	18,513,978.00	4.24	29,700.00	0.16
累計折舊－機械及設備(-)	16,602,785.00	3.71	15,709,924.00	3.60	892,861.00	5.68
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,884,036.00	0.64	2,884,036.00	0.66	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,884,036.00	0.64	2,884,036.00	0.66	-	0
什項設備	2,255,918.00	0.50	3,065,336.00	0.70	-809,418.00	26.41
什項設備	8,517,069.00	1.90	8,612,069.00	1.97	-95,000.00	1.10
累計折舊－什項設備(-)	6,261,151.00	1.40	5,546,733.00	1.27	714,418.00	12.88
遞延借項	277,336.00	0.06	693,340.00	0.16	-416,004.00	60.00
遞延費用	277,336.00	0.06	693,340.00	0.16	-416,004.00	60.00
遞延費用	277,336.00	0.06	693,340.00	0.16	-416,004.00	60.00
其他資產	56,292,229.00	12.57	58,954,960.00	13.50	-2,662,731.00	4.52
非業務資產	3,432,822.00	0.77	26,773,982.00	6.13	-23,341,160.00	87.18
其他非業務資產	14,630,499.00	3.27	37,640,147.00	8.62	-23,009,648.00	61.13
累計折舊－其他非業務資產(-)	11,197,677.00	2.50	10,866,165.00	2.49	331,512.00	3.05
什項資產	16,236,118.00	3.63	16,539,328.00	3.79	-303,210.00	1.83
代管資產	16,236,118.00	3.63	16,539,328.00	3.79	-303,210.00	1.83
內部往來	36,623,289.00	8.18	15,641,650.00	3.58	20,981,639.00	134.14
內部往來	36,623,289.00	8.18	15,641,650.00	3.58	20,981,639.00	134.14
合 計	447,857,553.98	100.00	436,598,996.98	100.00	11,258,557.00	2.58

保證品：8,843,092元。

關作業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	142,457,516.00	31.81	130,527,489.00	29.90	11,930,027.00	9.14
流動負債	4,227,935.00	0.94	4,566,134.00	1.05	-338,199.00	7.41
應付款項	3,983,125.00	0.89	4,369,733.00	1.00	-386,608.00	8.85
應付代收款	664,224.00	0.15	719,679.00	0.16	-55,455.00	7.71
應付費用	3,318,901.00	0.74	3,650,054.00	0.84	-331,153.00	9.07
預收款項	244,810.00	0.05	196,401.00	0.04	48,409.00	24.65
預收貨款	244,810.00	0.05	196,401.00	0.04	48,409.00	24.65
其他負債	138,229,581.00	30.86	125,961,355.00	28.85	12,268,226.00	9.74
什項負債	21,399,780.00	4.78	22,397,064.00	5.13	-997,284.00	4.45
存入保證金	5,151,286.00	1.15	5,323,920.00	1.22	-172,634.00	3.24
應付退休及離職金	12,376.00	0.00	533,816.00	0.12	-521,440.00	97.68
應付代管資產	16,236,118.00	3.63	16,539,328.00	3.79	-303,210.00	1.83
內部往來	116,829,801.00	26.09	103,564,291.00	23.72	13,265,510.00	12.81
內部往來	116,829,801.00	26.09	103,564,291.00	23.72	13,265,510.00	12.81
淨值	305,400,037.98	68.19	306,071,507.98	70.10	-671,470.00	0.22
基金	305,400,037.98	68.19	305,400,037.98	69.95	-	0
基金	305,400,037.98	68.19	305,400,037.98	69.95	-	0
基金	305,400,037.98	68.19	305,400,037.98	69.95	-	0
公積	-	-	671,470.00	0.15	-671,470.00	100.00
資本公積	-	-	671,470.00	0.15	-671,470.00	100.00
受贈公積	-	-	671,470.00	0.15	-671,470.00	100.00
累積餘絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合 計	447,857,553.98	100.00	436,598,996.98	100.00	11,258,557.00	2.58

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	59,028,000.00	55,868,103.00	-3,159,897.00	5.35	
加工收入	54,564,000.00	51,324,423.00	-3,239,577.00	5.94	
木工科	204,000.00	-	-204,000.00	100.00	本年度無委託加工廠商加工。
鐵工科	5,664,000.00	5,880,276.00	216,276.00	3.82	
縫紉科	2,484,000.00	2,635,784.00	151,784.00	6.11	
洗滌科	372,000.00	393,821.00	21,821.00	5.87	
紙品科	23,016,000.00	20,533,523.00	-2,482,477.00	10.79	
其他科	22,824,000.00	21,881,019.00	-942,981.00	4.13	委託加工數量減少，致收入減少。
其他勞務收入	4,464,000.00	4,543,680.00	79,680.00	1.78	
外役科	-	17,525.00	17,525.00	-	
什工科	4,464,000.00	4,526,155.00	62,155.00	1.39	因應政策增設自主監外作業致收入增加。

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	27,348,000.00	29,028,740.00	1,680,740.00	6.15	
印刷出版品銷貨收入	5,148,000.00	5,769,348.00	621,348.00	12.07	
印刷科	5,148,000.00	5,769,348.00	621,348.00	12.07	本年度印刷訂單增加，致銷貨收入增加。
製成品銷貨收入	21,432,000.00	22,457,667.00	1,025,667.00	4.79	
木工科	372,000.00	776,544.00	404,544.00	108.75	本年度木工製品銷售增加，致銷貨收入增加。
藝品科	624,000.00	1,301,853.00	677,853.00	108.63	本年度手工皂、漆器及油畫銷售增加，致銷貨收入增加。
食品科	20,436,000.00	20,379,270.00	-56,730.00	0.28	
農林漁牧銷貨收入	768,000.00	801,725.00	33,725.00	4.39	
農作科	768,000.00	801,725.00	33,725.00	4.39	

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	32,148,000.00	28,995,536.00	-3,152,464.00	9.81	
加工成本	29,568,000.00	26,694,567.00	-2,873,433.00	9.72	
木工科	132,000.00	-	-132,000.00	100.00	本年度無委託加工廠商加工。
鐵工科	3,060,000.00	3,047,480.00	-12,520.00	0.41	
縫紉科	1,344,000.00	1,386,840.00	42,840.00	3.19	
洗滌科	252,000.00	267,110.00	15,110.00	6.00	
紙品科	12,456,000.00	10,641,230.00	-1,814,770.00	14.57	
其他科	12,324,000.00	11,351,907.00	-972,093.00	7.89	加工收入減少，成本亦相對減少。
其他勞務成本	2,580,000.00	2,300,969.00	-279,031.00	10.82	
外役科	-	8,763.00	8,763.00	-	因應政策增設自主監外作業收入增加，成本亦相對增加。
什工科	2,580,000.00	2,292,206.00	-287,794.00	11.15	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	21,648,000.00	22,713,305.00	1,065,305.00	4.92	
印刷出版品成本	4,116,000.00	4,769,828.00	653,828.00	15.89	收入增加，成本亦相對增加。
印刷科	4,116,000.00	4,769,828.00	653,828.00	15.89	
製成品銷貨成本	16,968,000.00	17,381,182.00	413,182.00	2.44	收入增加，成本亦相對增加。
木工科	252,000.00	592,090.00	340,090.00	134.96	
藝品科	432,000.00	853,342.00	421,342.00	97.53	收入增加，成本亦相對增加。
食品科	16,284,000.00	15,935,750.00	-348,250.00	2.14	
農林漁牧銷貨成本	564,000.00	562,295.00	-1,705.00	0.30	
農作科	564,000.00	562,295.00	-1,705.00	0.30	

法務部矯正機關作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	372,000.00	401,798.00	29,798.00	8.01	
行銷費用	180,000.00	128,178.00	-51,822.00	28.79	
用人費用	-	6,791.00	6,791.00	-	
超時工作報酬	-	6,791.00	6,791.00	-	聯合展售會業務所需，加班費增加。
服務費用	172,000.00	121,387.00	-50,613.00	29.43	
郵電費	6,000.00	7,341.00	1,341.00	22.35	業務需要，郵電費增加。
旅運費	36,000.00	13,986.00	-22,014.00	61.15	節約費用。
印刷裝訂與廣告費	18,000.00	231.00	-17,769.00	98.72	節約費用。
一般服務費	12,000.00	-	-12,000.00	100.00	節約費用。
公共關係費	100,000.00	99,829.00	-171.00	0.17	
材料及用品費	8,000.00	-	-8,000.00	100.00	
用品消耗	8,000.00	-	-8,000.00	100.00	節約費用。
業務費用	192,000.00	273,620.00	81,620.00	42.51	
服務費用	178,000.00	259,280.00	81,280.00	45.66	
旅運費	60,000.00	28,112.00	-31,888.00	53.15	節約費用。
印刷裝訂與廣告費	-	86,105.00	86,105.00	-	業務需要，印刷及裝訂費用增加。
修理保養及保固費	51,000.00	30,841.00	-20,159.00	39.53	節約費用。
保險費	5,000.00	5,262.00	262.00	5.24	
一般服務費	62,000.00	108,960.00	46,960.00	75.74	宅配手續費。
材料及用品費	3,000.00	3,000.00	-	-	
用品消耗	3,000.00	3,000.00	-	-	
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	

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 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	360,000.00	318,318.00	-41,682.00	11.58	
管理費用及總務費用	360,000.00	318,318.00	-41,682.00	11.58	
服務費用	207,000.00	124,998.00	-82,002.00	39.61	
郵電費	66,000.00	50,307.00	-15,693.00	23.78	節約費用。
旅運費	35,000.00	706.00	-34,294.00	97.98	節約費用。
印刷裝訂與廣告費	6,000.00	2,098.00	-3,902.00	65.03	節約費用。
修理保養及保固費	87,000.00	61,585.00	-25,415.00	29.21	節約費用。
保險費	13,000.00	9,942.00	-3,058.00	23.52	節約費用。
一般服務費	-	360.00	360.00	-	匯費
材料及用品費	119,000.00	164,004.00	45,004.00	37.82	
使用材料費	71,000.00	42,743.00	-28,257.00	39.80	節約費用。
用品消耗	48,000.00	121,261.00	73,261.00	152.63	業務需要，辦公事務用品費用增加。
稅捐與規費（強制費）	25,000.00	26,094.00	1,094.00	4.38	
消費與行為稅	8,000.00	8,100.00	100.00	1.25	
規費	17,000.00	17,994.00	994.00	5.85	
其他	9,000.00	3,222.00	-5,778.00	64.20	
其他費用	9,000.00	3,222.00	-5,778.00	64.20	節約費用。

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	1,296,000.00	884,505.00	-411,495.00	31.75	
財務收入	1,284,000.00	839,487.00	-444,513.00	34.62	
利息收入	1,284,000.00	839,487.00	-444,513.00	34.62	定期存款利率降息致利息收入減少。
其他業務外收入	12,000.00	45,018.00	33,018.00	275.15	
違約罰款收入	12,000.00	40,216.00	28,216.00	235.13	係因委託加工廠商違反契約罰金增加數。
雜項收入	-	4,802.00	4,802.00	-	期末調整備抵呆帳。

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	18,283,000.00	20,086,881.00	1,803,881.00	9.87	
其他業務外費用	18,283,000.00	20,086,881.00	1,803,881.00	9.87	
監所其他業務費	16,679,000.00	18,450,414.00	1,771,414.00	10.62	
改善收容人生活設施	3,439,000.00	1,913,089.00	-1,525,911.00	44.37	
材料及用品費	2,052,000.00	-	-2,052,000.00	100.00	
用品消耗	2,052,000.00	-	-2,052,000.00	100.00	
折舊、折耗及攤銷	1,387,000.00	1,913,089.00	526,089.00	37.93	
非業務資產折舊	971,000.00	1,497,085.00	526,085.00	54.18	
攤銷	416,000.00	416,004.00	4.00	0.00	
改善衛生醫療設施	193,000.00	188,373.00	-4,627.00	2.40	
折舊、折耗及攤銷	193,000.00	188,373.00	-4,627.00	2.40	
非業務資產折舊	193,000.00	188,373.00	-4,627.00	2.40	
改善技訓設備	171,000.00	155,593.00	-15,407.00	9.01	
折舊、折耗及攤銷	171,000.00	155,593.00	-15,407.00	9.01	
非業務資產折舊	171,000.00	155,593.00	-15,407.00	9.01	
技訓經常性費用	1,650,000.00	1,646,220.00	-3,780.00	0.23	
服務費用	606,000.00	487,455.00	-118,545.00	19.56	
水電費	12,000.00	1,486.00	-10,514.00	87.62	
旅運費	-	470.00	470.00	-	
印刷裝訂與廣告費	-	432.00	432.00	-	
修理保養及保固費	6,000.00	-	-6,000.00	100.00	
專業服務費	588,000.00	485,067.00	-102,933.00	17.51	
材料及用品費	1,044,000.00	1,158,765.00	114,765.00	10.99	
使用材料費	936,000.00	855,963.00	-80,037.00	8.55	
用品消耗	108,000.00	302,802.00	194,802.00	180.37	
其他	11,226,000.00	14,547,139.00	3,321,139.00	29.58	
材料及用品費	-	3,095,758.00	3,095,758.00	-	
使用材料費	-	3,095,758.00	3,095,758.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,226,000.00	11,451,381.00	225,381.00	2.01	
捐助、補助及獎助	80,000.00	22,000.00	-58,000.00	72.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,146,000.00	11,429,381.00	283,381.00	2.54	
雜項費用	1,604,000.00	1,636,467.00	32,467.00	2.02	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,604,000.00	1,636,467.00	32,467.00	2.02	

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

21

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	18,513,978.00	2,884,036.00
減：以前年度已提折舊數	-	3,828,187.00	15,709,924.00	2,884,036.00
上年度期末帳面價值	-	572,357.00	2,804,054.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	29,700.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	61,872.00	892,861.00	-
本年度期末帳面價值	-	510,485.00	1,940,893.00	-
本年度提列折舊數	-	61,872.00	892,861.00	-
製造費用	-	61,872.00	892,861.00	-
其他業務外費用	-	-	-	-

關作業基金列明細表

06 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
8,612,069.00	-	-	37,640,147.00	-	72,050,774.00
5,546,733.00	-	-	10,866,165.00	-	38,835,045.00
3,065,336.00	-	-	26,773,982.00	-	33,215,729.00
-	-	-	153,000.00	-	182,700.00
-	-	-	21,653,109.00	-	21,653,109.00
-	-	-	-	-	-
809,418.00	-	-	1,841,051.00	-	3,605,202.00
2,255,918.00	-	-	3,432,822.00	-	8,140,118.00
809,418.00	-	-	1,841,051.00	-	3,605,202.00
809,418.00	-	-	-	-	1,764,151.00
-	-	-	1,841,051.00	-	1,841,051.00

關作業基金

良擴充明細表

06年度

單位：新臺幣元

	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
合 計			
33,000.00	29,700.00	-3,300.00	-
33,000.00	29,700.00	-3,300.00	-
33,000.00	29,700.00	-3,300.00	-
33,000.00	29,700.00	-3,300.00	-

06年度

數				決 算 數				未達成或超過預算之原因
數		截至本年度 累計數		本 年 度 金 額	年 金 占 用 本 度 額 可 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 金 額	至 年 累 決 算 累 預 算 本 度 計 算 占 計 算 數 %	
合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %					
33,000.00	100.00	33,000.00	100.00	29,700.00	90.00	29,700.00	90.00	
33,000.00	100.00	33,000.00	100.00	29,700.00	90.00	29,700.00	90.00	
33,000.00	100.00	33,000.00	100.00	29,700.00	90.00	29,700.00	90.00	
33,000.00	100.00	33,000.00	100.00	29,700.00	90.00	29,700.00	90.00	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務收入			59,028,000.00		55,868,103.00
加工收入			54,564,000.00		51,324,423.00
電器科	件	-	-	-	-
電子科	件	-	-	-	-
木工科	件	504.00	204,000.00	-	-
鐵工科	件	62,304,000.00	5,664,000.00	62,002,923.00	5,880,276.00
藤(竹)工科	件	-	-	-	-
縫紉科	件	5,856,000.00	2,484,000.00	5,452,241.00	2,635,784.00
洗滌科	件	33,600.00	372,000.00	32,693.00	393,821.00
紙品科	件	37,092,000.00	23,016,000.00	27,105,826.00	20,533,523.00
其他科	件	12,960,000.00	22,824,000.00	10,890,944.00	21,881,019.00
其他勞務收入			4,464,000.00		4,543,680.00
外役科	工	-	-	25.00	17,525.00
什工科	工	4,140.00	4,464,000.00	4,287.00	4,526,155.00

關作業基金

行績效摘要表

06 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-3,159,897.00	5.35	
		-3,239,577.00	5.94	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-504.00	100.00	-204,000.00	100.00	
-301,077.00	0.48	216,276.00	3.82	
-	-	-	-	
-403,759.00	6.89	151,784.00	6.11	
-907.00	2.70	21,821.00	5.87	
-9,986,174.00	26.92	-2,482,477.00	10.79	
-2,069,056.00	15.96	-942,981.00	4.13	
		79,680.00	1.78	
25.00	-	17,525.00	-	
147.00	3.55	62,155.00	1.39	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨收入			27,348,000.00		29,028,740.00
印刷出版品銷貨收入			5,148,000.00		5,769,348.00
印刷科	張	17,940,000.00	5,148,000.00	17,682,753.00	5,769,348.00
製成品銷貨收入			21,432,000.00		22,457,667.00
木工科	件	1,008.00	372,000.00	1,069.00	776,544.00
藝品科	件	3,852.00	624,000.00	11,421.00	1,301,853.00
食品科	件	470,700.00	20,436,000.00	528,217.00	20,379,270.00
農林漁牧銷貨收入			768,000.00		801,725.00
農作科	公斤	47,112.00	768,000.00	44,947.00	801,725.00
園藝科	件	-	-	-	-

關作業基金

行績效摘要表

06 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		1,680,740.00	6.15	
		621,348.00	12.07	
-257,247.00	1.43	621,348.00	12.07	
		1,025,667.00	4.79	
61.00	6.05	404,544.00	108.75	
7,569.00	196.50	677,853.00	108.63	
57,517.00	12.22	-56,730.00	0.28	
		33,725.00	4.39	
-2,165.00	4.60	33,725.00	4.39	
-	-	-	-	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務成本			32,148,000.00		28,995,536.00
加工成本			29,568,000.00		26,694,567.00
電器科	件	-	-	-	-
電子科	件	-	-	-	-
木工科	件	504.00	132,000.00	-	-
鐵工科	件	62,304,000.00	3,060,000.00	62,002,923.00	3,047,480.00
藤(竹)工科	件	-	-	-	-
縫紉科	件	5,856,000.00	1,344,000.00	5,452,241.00	1,386,840.00
洗滌科	件	33,600.00	252,000.00	32,693.00	267,110.00
紙品科	件	37,092,000.00	12,456,000.00	27,105,826.00	10,641,230.00
其他科	件	12,960,000.00	12,324,000.00	10,890,944.00	11,351,907.00
其他勞務成本			2,580,000.00		2,300,969.00
外役科	工	-	-	25.00	8,763.00
什工科	工	4,140.00	2,580,000.00	4,287.00	2,292,206.00

關作業基金

行績效摘要表

06 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-3,152,464.00	9.81	
		-2,873,433.00	9.72	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-504.00	100.00	-132,000.00	100.00	
-301,077.00	0.48	-12,520.00	0.41	
-	-	-	-	
-403,759.00	6.89	42,840.00	3.19	
-907.00	2.70	15,110.00	6.00	
-9,986,174.00	26.92	-1,814,770.00	14.57	
-2,069,056.00	15.96	-972,093.00	7.89	
		-279,031.00	10.82	
25.00	-	8,763.00	-	
147.00	3.55	-287,794.00	11.15	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨成本			21,648,000.00		22,713,305.00
印刷出版品成本			4,116,000.00		4,769,828.00
印刷科	張	17,940,000.00	4,116,000.00	17,682,753.00	4,769,828.00
製成品銷貨成本			16,968,000.00		17,381,182.00
木工科	件	1,008.00	252,000.00	1,069.00	592,090.00
藝品科	件	3,852.00	432,000.00	11,421.00	853,342.00
食品科	件	470,700.00	16,284,000.00	528,217.00	15,935,750.00
農林漁牧銷貨成本			564,000.00		562,295.00
農作科	公斤	47,112.00	564,000.00	44,947.00	562,295.00
園藝科	件	-	-	-	-

關作業基金

行績效摘要表

06 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		1,065,305.00	4.92	
		653,828.00	15.89	
-257,247.00	1.43	653,828.00	15.89	
		413,182.00	2.44	
61.00	6.05	340,090.00	134.96	
7,569.00	196.50	421,342.00	97.53	
57,517.00	12.22	-348,250.00	2.14	
		-1,705.00	0.30	
-2,165.00	4.60	-1,705.00	0.30	
-	-	-	-	

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 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

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

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直 接 材 料	14,114,000.00	12,810,072.00
直 接 人 工	5,196,000.00	5,621,944.00
製 造 費 用	2,338,000.00	4,404,521.00
製 造 成 本	21,648,000.00	22,836,537.00
加：期初在製品存貨	527,000.00	509,133.00
減：期末在製品存貨	527,000.00	499,640.00
製 成 品 成 本	21,648,000.00	22,846,030.00
加：期初製成品存貨	-	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	132,725.00
木工科	-	8,700.00
印刷科	-	88,866.00
食品科	-	35,159.00
減：期末製成品存貨	-	-
銷 貨 成 本	21,648,000.00	22,713,305.00
印刷科	4,116,000.00	4,769,828.00
木工科	252,000.00	592,090.00
藝品科	432,000.00	853,342.00
食品科	16,284,000.00	15,935,750.00
農作科	564,000.00	562,295.00
園藝科	-	-

關作業基金

總 表

06 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-1,303,928.00	9.24	
425,944.00	8.20	
2,066,521.00	88.39	
1,188,537.00	5.49	
-17,867.00	3.39	
-27,360.00	5.19	
1,198,030.00	5.53	
-	-	
-	-	
-	-	
132,725.00	-	
8,700.00	-	
88,866.00	-	
35,159.00	-	
-	-	
1,065,305.00	4.92	
653,828.00	15.89	
340,090.00	134.96	
421,342.00	97.53	
-348,250.00	2.14	
-1,705.00	0.30	
-	-	

關作業基金

彙計表

06年度

單位：新臺幣元

算		數				
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
24,000.00	-	66,000.00	-	560,000.00	7,000.00	567,000.00
24,000.00	-	66,000.00	-	560,000.00	7,000.00	567,000.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24,000.00	-	66,000.00	-	560,000.00	7,000.00	567,000.00

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

項 目	決				
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	-	372,988.00	564.00	-	50,862
勞務成本	-	372,988.00	-	-	50,862
銷貨成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	564.00	-	-
合 計	-	372,988.00	564.00	-	50,862.00

作業基金

彙計表

06年度

單位：新臺幣元

算		數				
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
22,374.00	-	63,008.00	-	509,796.00	87,151.00	596,947.00
22,374.00	-	63,008.00	-	509,232.00	1,194.00	510,426.00
-	-	-	-	-	79,730.00	79,730.00
-	-	-	-	564.00	6,227.00	6,791.00
22,374.00	-	63,008.00	-	509,796.00	87,151.00	596,947.00

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 106 年度

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	110,000.00	99,829.00	-10,171.00	9.25	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	10,000.00	-	-10,000.00	100.00	
公共關係費	100,000.00	99,829.00	-171.00	0.17	
統計所需項目	576,000.00	478,911.00	-97,089.00	16.86	
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	576,000.00	478,911.00	-97,089.00	16.86	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
合 計	686,000.00	578,740.00	-107,260.00	15.64	

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

科 目	勞務成本					銷貨成本		
	加工成本	營建成本	修造成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品成本	製成品銷貨成本	農林漁牧銷貨成本
直接材料(1)	-	-	-	-	-	2,636,427	9,805,610	286,945
材料及用品費	-	-	-	-	-	2,636,427	9,805,610	286,945
使用材料費	-	-	-	-	-	2,636,427	9,805,610	286,945
原料	-	-	-	-	-	2,636,427	9,805,610	286,945
直接人工(2)	22,603,668	-	-	2,271,869	24,875,537	929,223	4,441,249	218,491
服務費用	22,603,668	-	-	2,271,869	24,875,537	929,223	4,441,249	218,491
一般服務費	22,603,668	-	-	2,271,869	24,875,537	929,223	4,441,249	218,491
勞作金	22,603,668	-	-	2,271,869	24,875,537	929,223	4,441,249	218,491
製造費用(3)	4,090,899	-	-	29,100	4,119,999	1,204,178	3,134,323	56,859
用人費用	510,426	-	-	-	510,426	1,648	78,082	-
聘僱及兼職人員薪資	372,988	-	-	-	372,988	-	-	-
約僱工員薪資	372,988	-	-	-	372,988	-	-	-
超時工作報酬	1,194	-	-	-	1,194	1,648	78,082	-
加班費	1,194	-	-	-	1,194	1,648	78,082	-
獎金	50,862	-	-	-	50,862	-	-	-
年終獎金	50,862	-	-	-	50,862	-	-	-
退休及卹償金	22,374	-	-	-	22,374	-	-	-
工員退休及離職金	22,374	-	-	-	22,374	-	-	-
福利費	63,008	-	-	-	63,008	-	-	-
分擔員工保險費	47,008	-	-	-	47,008	-	-	-
其他福利費	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-
服務費用	3,231,410	-	-	23,944	3,255,354	377,826	1,866,277	42,218
水電費	1,903,517	-	-	12,755	1,916,272	111,956	1,195,308	25,276
工作場所電費	1,536,410	-	-	8,828	1,545,238	77,380	952,533	21,077
工作場所水費	367,107	-	-	3,927	371,034	34,576	190,191	4,199
氣體費	-	-	-	-	-	-	52,584	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	37,190	76,900	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-	37,190	76,900	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計決算表

06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	
12,728,982	-	-	-	-	-	-	-	-	12,728,982
12,728,982	-	-	-	-	-	-	-	-	12,728,982
12,728,982	-	-	-	-	-	-	-	-	12,728,982
12,728,982	-	-	-	-	-	-	-	-	12,728,982
5,588,963	-	-	-	-	-	-	-	-	30,464,500
5,588,963	-	-	-	-	-	-	-	-	30,464,500
5,588,963	-	-	-	-	-	-	-	-	30,464,500
5,588,963	-	-	-	-	-	-	-	-	30,464,500
4,395,360	-	-	128,178	273,620	318,318	18,450,414	1,636,467	-	29,322,356
79,730	-	-	6,791	-	-	-	-	-	596,947
-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,988
79,730	-	-	6,791	-	-	-	-	-	87,715
79,730	-	-	6,791	-	-	-	-	-	87,715
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,862
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,862
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000
2,286,321	-	-	121,387	259,280	124,998	487,455	-	-	6,534,795
1,332,540	-	-	-	-	-	1,486	-	-	3,250,298
1,050,990	-	-	-	-	-	-	-	-	2,596,228
228,966	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000
52,584	-	-	-	-	-	1,486	-	-	54,070
-	-	-	7,341	-	50,307	-	-	-	57,648
-	-	-	-	-	8,900	-	-	-	8,900
-	-	-	-	-	41,407	-	-	-	41,407
-	-	-	7,341	-	-	-	-	-	7,341
114,090	-	-	13,986	28,112	706	470	-	-	157,364
-	-	-	13,986	28,112	706	-	-	-	42,804
114,090	-	-	-	-	-	470	-	-	114,560
-	-	-	231	86,105	2,098	432	-	-	88,866
-	-	-	231	86,105	2,098	432	-	-	88,866

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

科 目	勞務成本					銷貨成本		
	加工成本	營建成本	修造成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品成本	製成品銷貨成本	農林漁牧銷貨成本
修理保養及保固費	36,906	-	-	-	36,906	95,230	56,301	-
機械及設備修護費	4,400	-	-	-	4,400	95,230	14,201	-
交通及運輸設備修護費	17,040	-	-	-	17,040	-	-	-
什項設備修護費	15,466	-	-	-	15,466	-	42,100	-
保險費	-	-	-	-	-	-	18,000	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	18,000	-
一般服務費	1,290,987	-	-	11,189	1,302,176	133,450	519,768	16,942
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-	-
勞作金	1,289,067	-	-	11,189	1,300,256	133,450	519,768	16,942
體育活動費	1,920	-	-	-	1,920	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	235,376	-	-	-	235,376	61,722	317,859	4,420
使用材料費	85,611	-	-	-	85,611	2,500	-	-
物料	85,611	-	-	-	85,611	-	-	-
燃料	-	-	-	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-	2,500	-	-
用品消耗	149,765	-	-	-	149,765	59,222	317,859	4,420
辦公(事務)用品	67,392	-	-	-	67,392	-	46,330	-
食品	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	82,373	-	-	-	82,373	59,222	271,529	4,420
折舊、折耗及攤銷	113,687	-	-	5,156	118,843	762,982	872,105	10,221
房屋折舊	36,092	-	-	5,156	41,248	-	20,624	-
一般房屋折舊	36,092	-	-	5,156	41,248	-	20,624	-
機械及設備折舊	37,121	-	-	-	37,121	758,086	87,433	10,221
機械及設備折舊	37,121	-	-	-	37,121	758,086	87,433	10,221
什項設備折舊	40,474	-	-	-	40,474	4,896	764,048	-
什項設備折舊	40,474	-	-	-	40,474	4,896	764,048	-
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計決算表

06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	
151,531	-	-	-	30,841	61,585	-	-	-	280,863
109,431	-	-	-	-	-	-	-	-	113,831
-	-	-	-	30,841	60,085	-	-	-	107,966
42,100	-	-	-	-	1,500	-	-	-	59,066
18,000	-	-	-	5,262	9,942	-	-	-	33,204
-	-	-	-	5,262	9,942	-	-	-	15,204
18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000
670,160	-	-	-	108,960	360	-	-	-	2,081,656
-	-	-	-	108,960	360	-	-	-	109,320
670,160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,970,416
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920
-	-	-	-	-	-	485,067	-	-	485,067
-	-	-	-	-	-	478,911	-	-	478,911
-	-	-	-	-	-	6,156	-	-	6,156
-	-	-	99,829	-	-	-	-	-	99,829
-	-	-	99,829	-	-	-	-	-	99,829
384,001	-	-	-	3,000	164,004	4,254,523	-	-	5,040,904
2,500	-	-	-	-	42,743	3,951,721	-	-	4,082,575
-	-	-	-	-	-	855,963	-	-	941,574
-	-	-	-	-	42,743	3,095,758	-	-	3,138,501
2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
381,501	-	-	-	3,000	121,261	302,802	-	-	958,329
46,330	-	-	-	-	107,990	14,494	-	-	236,206
-	-	-	-	-	1,853	-	-	-	1,853
335,171	-	-	-	3,000	11,418	288,308	-	-	720,270
1,645,308	-	-	-	-	-	2,257,055	-	-	4,021,206
20,624	-	-	-	-	-	-	-	-	61,872
20,624	-	-	-	-	-	-	-	-	61,872
855,740	-	-	-	-	-	-	-	-	892,861
855,740	-	-	-	-	-	-	-	-	892,861
768,944	-	-	-	-	-	-	-	-	809,418
768,944	-	-	-	-	-	-	-	-	809,418
-	-	-	-	-	-	1,841,051	-	-	1,841,051

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

科 目	勞務成本					銷貨成本		
	加工成本	營建成本	修造成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品成本	製成品銷貨成本	農林漁牧銷貨成本
非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-	-	-	-	-
其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費（強制費）	-	-	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-	-	-	-
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助、補助及獎助	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助個人	-	-	-	-	-	-	-	-
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	-	-	-	-	-	-	-	-
獎勵費用	-	-	-	-	-	-	-	-
補貼收容人膳宿費、保險及遣返費	-	-	-	-	-	-	-	-
收容人獎勵金	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合計(1)+(2)+(3)	26,694,567	-	-	2,300,969	28,995,536	4,769,828	17,381,182	562,295

關作業基金

彙計決算表

06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	
-	-	-	-	-	-	1,841,051	-	-	1,841,051
-	-	-	-	-	-	416,004	-	-	416,004
-	-	-	-	-	-	416,004	-	-	416,004
-	-	-	-	11,340	26,094	-	-	-	37,434
-	-	-	-	4,500	8,100	-	-	-	12,600
-	-	-	-	4,500	8,100	-	-	-	12,600
-	-	-	-	6,840	17,994	-	-	-	24,834
-	-	-	-	900	7,950	-	-	-	8,850
-	-	-	-	5,940	10,044	-	-	-	15,984
-	-	-	-	-	-	11,451,381	1,636,467	-	13,087,848
-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	22,000
-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	22,000
-	-	-	-	-	-	11,429,381	1,636,467	-	13,065,848
-	-	-	-	-	-	-	1,636,467	-	1,636,467
-	-	-	-	-	-	9,740,366	-	-	9,740,366
-	-	-	-	-	-	1,623,394	-	-	1,623,394
-	-	-	-	-	-	65,621	-	-	65,621
-	-	-	-	-	3,222	-	-	-	3,222
-	-	-	-	-	3,222	-	-	-	3,222
-	-	-	-	-	3,222	-	-	-	3,222
22,713,305	-	-	128,178	273,620	318,318	18,450,414	1,636,467	-	72,515,838

機關名稱：法務部矯正署臺南監獄

購置日期	財產分類	財產名稱	財產編號	規格
106/05/08	機械及設備	數位相機	3140308-13	RX100M4/SONY
合 計				

關作業基金

擴充摘要明細表

06年度

單位：新臺幣元

單位	耐用 年限	數量	單價	總金額	使用部門	放置場所
臺	5	1	29,700.00	29,700.00	分攤科	作業科
		1		29,700.00		

財產分類	設備名稱	新增或汰換	數量
法務部矯正署臺南監獄			1
非消耗品			-
	收容人上下床鋪組	新增	228
	收容人上下床鋪組	新增	-228
機械及設備			1
	雷射雕刻切割機	新增	1

關作業基金費用摘要明細表

06年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	153,000			
-	-			
6,468	1,474,704	舍房	分攤科	190*58*169cm
6,468	-1,474,704	舍房	分攤科	190*58*169cm
-	153,000			
153,000	153,000	木工廠	木工科	220V 100W二氧化碳玻璃雷射管