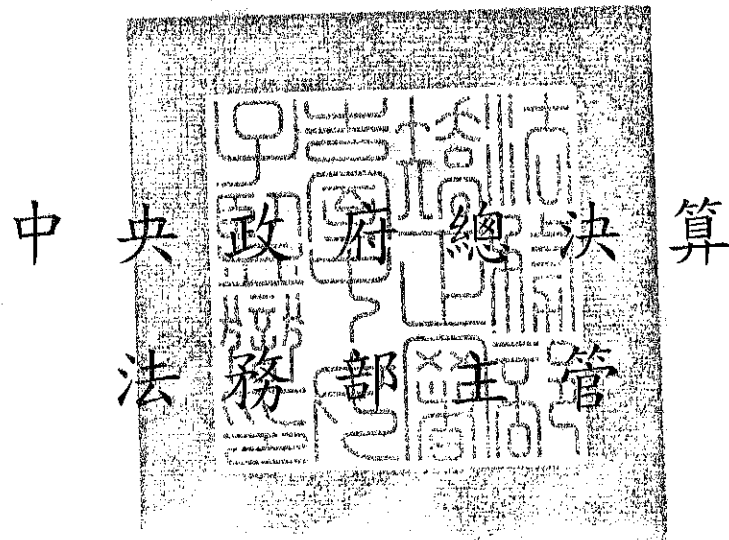


中華民國 103 年
(自 103 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止)



法務部矯正機關作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

法務部矯正署臺中女子監獄編印

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署台中女子監獄
決算總說明

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止

壹・業務計畫實施績效：

一・台中女子監獄於 87 年 7 月 1 日成立，並於 87 年 10 月中旬正式移入收容人並繼續施與參與作業，故本監作業基金於 87 年 10 月份才正式成立。

二・本監作業項目以勞務加工及自營作業為主：

（一）勞務加工方面：設立電子科、藝品科、縫紉科、洗滌科、紙品科及雜工科等六個加工科，並以藝品科及紙品科加工為主要加工項目。

三・加工收入預算數量為 42,570,863 件，決算數量為 38,435,538 件，其他勞務收入預算數量為 24,650 工，決算數量 30,421 工，銷貨收入預算數量為 96,249 件，決算數量為 132,620 件。

（一）加工收入預算及實際數量方面：

1・電子科：預算數量為 4,908,270 件，決算數量為 5,215,226 件。

2・藝品科：預算數量為 26,328,085 件，決算數量為 23,187,006 件。

3・縫紉科：預算數量為 263,922 件，決算數量為 435,168 件。

4・洗滌科：預算數量為 11,232 件，決算數量為 11,838 件。

5・紙品科：預算數量為 11,059,354 件，決算數量為 9,586,300 件。

（二）其他勞務預算及實際數量方面：

1・雜工科：預算數量為 24,650 工，決算數量為 30,421 工。

（三）銷貨收入預算及實際數量方面：

1. 食品科：預算數量為 89,820 件，決算數量為 123,115 件。

2. 農作科：預算數量為 6,429 公斤，決算數量為 9,505 公斤。

貳・作業收支決算情形：

一・收入：勞務收入預算數為 19,930,000 元，決算數為 20,278,947 元，銷貨收入預算數為 7,930,000 元，決算數為 10,647,961 元。

（一）加工收入預算及決算數方面：

1・電子科：預算數為 474,000 元，決算數為 769,797 元。

2・藝品科：預算數為 3,919,000 元，決算數為 4,038,940 元。

3・縫紉科：預算 1,154,000 元，決算數為 1,297,150 元。

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署台中女子監獄
決算總說明

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止

4．洗滌科：預算數為 155,000 元，決算數為 163,425 元。

5．紙品科：預算數為 12,296,000 元，決算數為 10,843,107 元。

(二) 其他勞務收入預算及決算數方面：

1．雜工科：預算數為 1,932,000 元，決算數為 3,166,528 元。

(三) 銷貨收入預算及決算數方面：

1．食品科：預算數為 7,750,000 元，決算數為 10,362,816 元。

2．農作科：預算數為 180,000 元，決算數為 285,145 元。

二．支出：勞務成本預算數為 9,830,000 元，決算數為 9,846,819 元，銷貨成本預算數為 5,828,000 元，決算數為 7,797,686 元。

(一) 加工成本預算及決算數方面：

1．電子科：預算數為 233,000 元，決算數為 370,623 元。

2．藝品科：預算數為 1,923,000 元，決算數為 1,943,021 元。

3．縫紉科：預算數為 546,000 元，決算數為 627,201 元。

4．洗滌科：預算數為 75,000 元，決算數為 85,695 元。

5．紙品科：預算數為 6,051,000 元，決算數為 5,237,014 元。

(二) 其他勞務成本預算及決算數方面：

1．雜工科：預算數為 1,002,000 元，決算數為 1,583,265 元。

(三) 銷貨成本預算及決算數方面：

1．食品科：預算數為 5,729,000 元，決算數為 7,651,857 元。

2．農作科：預算數為 99,000 元，決算數為 145,829 元。

三．費用：

(一) 行銷及業務費用：預算數為 83,000 元，決算數為 122,468 元。

(二) 管理及總務費用：預算數為 1,040,000 元，決算數為 1,218,049 元。

四．業務外收入：預算數為 158,000 元，決算數為 214,186 元。

五．本年度賸餘：預算數為 2,908,000 元，決算數為 2,205,076 元。

參．餘絀撥補實況：

一．賸餘部份：預算數為 2,908,000 元，決算數為 2,205,076 元。

(一) 本年度賸餘部份：預算數為 2,908,000 元，決算數為 2,205,076 元。

(二) 以前年度未分配賸餘部份：預算數為 0 元，決算數為 0 元。

二．賸餘撥充基金數：預算數為 0 元，決算數為 0 元。

三．其他依法分配數：預算數為 0 元，決算數為 0 元。

肆．現金流量表：

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署台中女子監獄
決算總說明

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止

一．業務活動部份：

- (一) 本期賸餘部分：預算數為 2,908,000 元，決算數為 2,205,076 元。
- (二) 調整非現金項目部分：預算數為 752,000 元，決算數為 663,092 元。
 - (1) 呆帳部分：預算數為 2,000 元，決算數為-1724 元。
 - (2) 折舊、折耗及攤銷部分：預算數為 950,000 元，決算數為 850,867 元。
 - (3) 其他部分：預算數為 0 元，決算數為 0 元。
 - (4) 流動資產淨減部分（淨增－）：預算數為-200,000 元，決算數淨增 113,347 元。
 - (5) 流動負債淨增部分（淨減－）：預算數為 0 元，決算數淨減-299,398 元。

二．投資活動部分：增加固定資產預算數為-187,000 元，決算數為-134,800 元，增加其他遞延費用預算數為 0 元，決算數為 0 元。

三．理財活動部分：

- (一) 增加短期債務及其他負債：預算數為 0 元，決算數為 22,573 元。
- (二) 減少短期債務及其他負債：預算數為 0 元，決算數 0 元。

四．現金及約當現金之淨增部分（淨減－）：預算數為-43,000 元，決算數為 27,568 元。

五．期初現金及約當現金部分：預算數為 41,029,000 元，決算數為 43,310,382 元。

六．期末現金及約當現金部分：預算數為 40,986,000 元，決算數為 43,337,950 元。

伍．資產負債情況：

一．借項：

- 資產(一)．流動資產決算數為 46,905,433 元。
- (二)．固定資產決算數為 567,453 元。
- (三)．遞延借項決算數為 0 元。
- (四)．其他資產決算數為 12,589,657 元。

二．借項總計 60,062,543 元。

三．貸項：

- 負債一．流動負債決算數為 1,512,776 元。
- 二．其他負債決算數為 35,270,813 元。
- 淨值一．基金決算數為 23,278,954 元。

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署台中女子監獄
決算總說明

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止

三．公積決算數為 0 元。

四．累積餘絀決算數為 0 元。

五．貸項總額為 60,062,543 元。

六．其他要點：無

法務部矯正機關作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	27,860,000.00	100.00	30,926,908.00	100.00	3,066,908.00	11.01	29,148,341.00	100.00
勞務收入	19,930,000.00	71.54	20,278,947.00	65.57	348,947.00	1.75	20,597,273.00	70.66
加工收入	17,998,000.00	64.60	17,112,419.00	55.33	-885,581.00	4.92	18,188,246.00	62.40
其他勞務收入	1,932,000.00	6.93	3,166,528.00	10.24	1,234,528.00	63.90	2,409,027.00	8.26
銷貨收入	7,930,000.00	28.46	10,647,961.00	34.43	2,717,961.00	34.27	8,551,068.00	29.34
製成品銷貨收入	7,750,000.00	27.82	10,362,816.00	33.51	2,612,816.00	33.71	8,271,498.00	28.38
農林漁牧銷貨收入	180,000.00	0.65	285,145.00	0.92	105,145.00	58.41	279,570.00	0.96
業務成本與費用	16,781,000.00	60.23	18,985,022.00	61.39	2,204,022.00	13.13	17,273,939.00	59.26
勞務成本	9,830,000.00	35.28	9,846,819.00	31.84	16,819.00	0.17	10,070,103.00	34.55
加工成本	8,828,000.00	31.69	8,263,554.00	26.72	-564,446.00	6.39	8,865,587.00	30.42
其他勞務成本	1,002,000.00	3.60	1,583,265.00	5.12	581,265.00	58.01	1,204,516.00	4.13
銷貨成本	5,828,000.00	20.92	7,797,686.00	25.21	1,969,686.00	33.80	6,234,745.00	21.39
製成品銷貨成本	5,729,000.00	20.56	7,651,857.00	24.74	1,922,857.00	33.56	6,089,054.00	20.89
農林漁牧銷貨成本	99,000.00	0.36	145,829.00	0.47	46,829.00	47.30	145,691.00	0.50
行銷及業務費用	83,000.00	0.30	122,468.00	0.40	39,468.00	47.55	77,047.00	0.26
行銷費用	81,000.00	0.29	122,468.00	0.40	41,468.00	51.20	76,596.00	0.26
業務費用	2,000.00	0.01	-	-	-2,000.00	100.00	451.00	0.00
管理及總務費用	1,040,000.00	3.73	1,218,049.00	3.94	178,049.00	17.12	892,044.00	3.06
管理費用及總務費用	1,040,000.00	3.73	1,218,049.00	3.94	178,049.00	17.12	892,044.00	3.06
業務賸餘(短絀一)	11,079,000.00	39.77	11,941,886.00	38.61	862,886.00	7.79	11,874,402.00	40.74
業務外收入	158,000.00	0.57	214,186.00	0.69	56,186.00	35.56	173,658.00	0.60
財務收入	158,000.00	0.57	209,622.00	0.68	51,622.00	32.67	173,406.00	0.59
利息收入	158,000.00	0.57	209,622.00	0.68	51,622.00	32.67	173,406.00	0.59
其他業務外收入	-	-	4,564.00	0.01	4,564.00	-	252.00	0.00
違約罰款收入	-	-	2,840.00	0.01	2,840.00	-	-	-
雜項收入	-	-	1,724.00	0.01	1,724.00	-	252.00	0.00
業務外費用	8,329,000.00	29.90	9,950,996.00	32.18	1,621,996.00	19.47	9,756,235.00	33.47
其他業務外費用	8,329,000.00	29.90	9,950,996.00	32.18	1,621,996.00	19.47	9,756,235.00	33.47
監所其他業務費	7,732,000.00	27.75	9,217,016.00	29.80	1,485,016.00	19.21	9,091,149.00	31.19
雜項費用	597,000.00	2.14	733,980.00	2.37	136,980.00	22.94	665,086.00	2.28
業務外賸餘(短絀一)	-8,171,000.00	-29.33	-9,736,810.00	-31.48	-1,565,810.00	19.16	-9,582,577.00	-32.88
本期賸餘(短絀一)	2,908,000.00	10.44	2,205,076.00	7.13	-702,924.00	24.17	2,291,825.00	7.86

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	2,908,000.00	100.00	2,205,076.00	100.00	-702,924.00	24.17	2,291,825.00	100.00
本期賸餘	2,908,000.00	100.00	2,205,076.00	100.00	-702,924.00	24.17	2,291,825.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,908,000.00	100.00	2,205,076.00	100.00	-702,924.00	24.17	2,291,825.00	100.00
填補累積短絀	2,908,000.00	100.00	2,205,076.00	100.00	-702,924.00	24.17	2,291,825.00	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 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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—)	2,908,000.00	2,205,076.00	-702,924.00	24.17
調整非現金項目	752,000.00	663,092.00	-88,908.00	11.82
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,000.00	-1,724.00	-3,724.00	186.20
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	950,000.00	850,867.00	-99,133.00	10.44
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘—)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-200,000.00	113,347.00	313,347.00	156.67
流動負債淨增(淨減—)	-	-299,398.00	-299,398.00	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	3,660,000.00	2,868,168.00	-791,832.00	21.63
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	52,926.00	52,926.00	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	52,926.00	52,926.00	-
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	-187,000.00	-134,800.00	52,200.00	27.91
增加固定資產	-187,000.00	-134,800.00	52,200.00	27.91
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,516,000.00	-2,781,299.00	734,701.00	20.90
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-3,516,000.00	-2,781,299.00	734,701.00	20.90
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 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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—)	-3,703,000.00	-2,863,173.00	839,827.00	22.68
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	-	22,573.00	22,573.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	22,573.00	22,573.00	-
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	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
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—)	-	22,573.00	22,573.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-43,000.00	27,568.00	70,568.00	164.11
期初現金及約當現金	41,029,000.00	43,310,382.00	2,281,382.00	5.56
期末現金及約當現金	40,986,000.00	43,337,950.00	2,351,950.00	5.74

本
頁
空
白

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	60,062,543.00	100.00	58,134,292.00	100.00	1,928,251.00	3.32
流動資產	46,905,433.00	78.09	47,042,414.00	80.92	-136,981.00	0.29
現金	43,337,950.00	72.15	43,310,382.00	74.50	27,568.00	0.06
銀行存款	43,287,950.00	72.07	43,260,382.00	74.41	27,568.00	0.06
零用及週轉金	50,000.00	0.08	50,000.00	0.09	-	0
應收款項	1,880,488.00	3.13	2,042,720.00	3.51	-162,232.00	7.94
應收帳款	1,887,156.00	3.14	2,059,618.00	3.54	-172,462.00	8.37
備抵呆帳－應收帳款(-)	18,872.00	0.03	20,596.00	0.04	-1,724.00	8.37
應收利息	12,204.00	0.02	3,698.00	0.01	8,506.00	230.02
存貨	1,678,687.00	2.79	1,131,904.00	1.95	546,783.00	48.31
原料	970,239.00	1.62	324,787.00	0.56	645,452.00	198.73
物料	664,708.00	1.11	790,942.00	1.36	-126,234.00	15.96
在製品	43,740.00	0.07	16,175.00	0.03	27,565.00	170.42
預付款項	-	-	496,174.00	0.85	-496,174.00	100.00
預付費用	-	-	496,174.00	0.85	-496,174.00	100.00
短期貸墊款	8,308.00	0.01	61,234.00	0.11	-52,926.00	86.43
短期墊款	8,308.00	0.01	61,234.00	0.11	-52,926.00	86.43
固定資產	567,453.00	0.94	566,195.00	0.97	1,258.00	0.22
房屋及建築	39,433.00	0.07	49,501.00	0.09	-10,068.00	20.34
房屋及建築	2,673,483.00	4.45	2,673,483.00	4.60	-	0
累計折舊－房屋及建築(-)	2,634,050.00	4.39	2,623,982.00	4.51	10,068.00	0.38
機械及設備	22,424.00	0.04	36,710.00	0.06	-14,286.00	38.92
機械及設備	133,300.00	0.22	133,300.00	0.23	-	0
累計折舊－機械及設備(-)	110,876.00	0.18	96,590.00	0.17	14,286.00	14.79
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,075,200.00	1.79	1,075,200.00	1.85	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,075,200.00	1.79	1,075,200.00	1.85	-	0
什項設備	505,596.00	0.84	479,984.00	0.83	25,612.00	5.34
什項設備	1,205,868.00	2.01	1,071,068.00	1.84	134,800.00	12.59
累計折舊－什項設備(-)	700,272.00	1.17	591,084.00	1.02	109,188.00	18.47
其他資產	12,589,657.00	20.96	10,525,683.00	18.11	2,063,974.00	19.61
非業務資產	4,129,957.00	6.88	2,065,983.00	3.55	2,063,974.00	99.90
其他非業務資產	9,169,800.00	15.27	6,512,155.00	11.20	2,657,645.00	40.81
累計折舊－其他非業務資產(-)	5,039,843.00	8.39	4,446,172.00	7.65	593,671.00	13.35
什項資產	8,459,700.00	14.08	8,459,700.00	14.55	-	0
代管資產	8,459,700.00	14.08	8,459,700.00	14.55	-	0
合 計	60,062,543.00	100.00	58,134,292.00	100.00	1,928,251.00	3.32

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	36,783,589.00	61.24	34,855,338.00	59.96	1,928,251.00	5.53
流動負債	1,512,776.00	2.52	1,812,174.00	3.12	-299,398.00	16.52
應付款項	1,362,426.00	2.27	1,538,839.00	2.65	-176,413.00	11.46
應付代收款	217,384.00	0.36	252,015.00	0.43	-34,631.00	13.74
應付費用	1,145,042.00	1.91	1,286,824.00	2.21	-141,782.00	11.02
預收款項	150,350.00	0.25	273,335.00	0.47	-122,985.00	44.99
預收貨款	150,350.00	0.25	273,335.00	0.47	-122,985.00	44.99
其他負債	35,270,813.00	58.72	33,043,164.00	56.84	2,227,649.00	6.74
什項負債	12,016,333.00	20.01	11,993,760.00	20.63	22,573.00	0.19
存入保證金	3,556,633.00	5.92	3,534,060.00	6.08	22,573.00	0.64
應付代管資產	8,459,700.00	14.08	8,459,700.00	14.55	-	0
內部往來	23,254,480.00	38.72	21,049,404.00	36.21	2,205,076.00	10.48
內部往來	23,254,480.00	38.72	21,049,404.00	36.21	2,205,076.00	10.48
淨值	23,278,954.00	38.76	23,278,954.00	40.04	-	0
基金	23,278,954.00	38.76	23,278,954.00	40.04	-	0
基金	23,278,954.00	38.76	23,278,954.00	40.04	-	0
基金	23,278,954.00	38.76	23,278,954.00	40.04	-	0
累積餘絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合 計	60,062,543.00	100.00	58,134,292.00	100.00	1,928,251.00	3.32

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國103年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	19,930,000.00	20,278,947.00	348,947.00	1.75	
加工收入	17,998,000.00	17,112,419.00	-885,581.00	4.92	
電子科	474,000.00	769,797.00	295,797.00	62.40	主要係收入較預計增加所致。
藝品科	3,919,000.00	4,038,940.00	119,940.00	3.06	
縫紉科	1,154,000.00	1,297,150.00	143,150.00	12.40	主要係收入較預計增加所致。
洗滌科	155,000.00	163,425.00	8,425.00	5.44	
紙品科	12,296,000.00	10,843,107.00	-1,452,893.00	11.82	主要係收入較預計增加所致。
其他勞務收入	1,932,000.00	3,166,528.00	1,234,528.00	63.90	
什工科	1,932,000.00	3,166,528.00	1,234,528.00	63.90	主要係收入較預計增加所致。

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	7,930,000.00	10,647,961.00	2,717,961.00	34.27	
製成品銷貨收入	7,750,000.00	10,362,816.00	2,612,816.00	33.71	主要係收入較預計增加所致。
食品科	7,750,000.00	10,362,816.00	2,612,816.00	33.71	
農林漁牧銷貨收入	180,000.00	285,145.00	105,145.00	58.41	主要係收入較預計增加所致。
農作科	180,000.00	285,145.00	105,145.00	58.41	

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國103年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	9,830,000.00	9,846,819.00	16,819.00	0.17	
加工成本	8,828,000.00	8,263,554.00	-564,446.00	6.39	
電子科	233,000.00	370,623.00	137,623.00	59.07	主要係收入增加，致成本隨之增加。
藝品科	1,923,000.00	1,943,021.00	20,021.00	1.04	
縫紉科	546,000.00	627,201.00	81,201.00	14.87	主要係收入增加，致成本隨之增加。
洗滌科	75,000.00	85,695.00	10,695.00	14.26	主要係收入增加，致成本隨之增加。
紙品科	6,051,000.00	5,237,014.00	-813,986.00	13.45	主要係收入增加，致成本隨之增加。
其他勞務成本	1,002,000.00	1,583,265.00	581,265.00	58.01	
什工科	1,002,000.00	1,583,265.00	581,265.00	58.01	主要係收入增加，致成本隨之增加。

法務部矯正機關作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國103年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	83,000.00	122,468.00	39,468.00	47.55	
行銷費用	81,000.00	122,468.00	41,468.00	51.20	
服務費用	81,000.00	122,468.00	41,468.00	51.20	
印刷裝訂與廣告費	42,000.00	83,554.00	41,554.00	98.94	
公共關係費	39,000.00	38,914.00	-86.00	0.22	
業務費用	2,000.00	-	-2,000.00	100.00	
短絀、賠償與保險給付	2,000.00	-	-2,000.00	100.00	
各項短絀	2,000.00	-	-2,000.00	100.00	

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103年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	1,040,000.00	1,218,049.00	178,049.00	17.12	
管理費用及總務費用	1,040,000.00	1,218,049.00	178,049.00	17.12	
服務費用	827,000.00	1,030,394.00	203,394.00	24.59	
水電費	633,000.00	940,990.00	307,990.00	48.66	
郵電費	29,000.00	28,164.00	-836.00	2.88	
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	23,880.00	3,880.00	19.40	
修理保養及保固費	40,000.00	5,800.00	-34,200.00	85.50	
一般服務費	105,000.00	31,560.00	-73,440.00	69.94	
材料及用品費	193,000.00	186,660.00	-6,340.00	3.28	
用品消耗	193,000.00	186,660.00	-6,340.00	3.28	
其他	20,000.00	995.00	-19,005.00	95.03	
其他費用	20,000.00	995.00	-19,005.00	95.03	

業務外收入明細表

單位：新臺幣元

17

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	8,329,000.00	9,950,996.00	1,621,996.00	19.47	
其他業務外費用	8,329,000.00	9,950,996.00	1,621,996.00	19.47	
監所其他業務費	7,732,000.00	9,217,016.00	1,485,016.00	19.21	
改善收容人生活設施	259,000.00	168,831.00	-90,169.00	34.81	
改善衛生醫療設施	240,000.00	251,234.00	11,234.00	4.68	
改善技訓設備	704,000.00	583,091.00	-120,909.00	17.17	
技訓經常性費用	2,462,000.00	2,199,831.00	-262,169.00	10.65	
其他	4,067,000.00	6,014,029.00	1,947,029.00	47.87	
雜項費用	597,000.00	733,980.00	136,980.00	22.94	

資產折舊提

中華民國 1

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	-	2,673,483.00	133,300.00	1,075,200.00
減：以前年度已提折舊數	-	2,623,982.00	96,590.00	1,075,200.00
上年度期末帳面價值	-	49,501.00	36,710.00	-
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	-	10,068.00	14,286.00	-
本年度期末帳面價值	-	39,433.00	22,424.00	-
本年度提列折舊數	-	10,068.00	14,286.00	-
製造費用	-	10,068.00	14,286.00	-
其他業務外費用	-	-	-	-

關作業基金

列明細表

03年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
1,071,068.00	-	-	6,512,155.00	-	11,465,206.00
591,084.00	-	-	4,446,172.00	-	8,833,028.00
479,984.00	-	-	2,065,983.00	-	2,632,178.00
134,800.00	-	-	2,781,299.00	-	2,916,099.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
109,188.00	-	-	717,325.00	-	850,867.00
505,596.00	-	-	4,129,957.00	-	4,697,410.00
109,188.00	-	-	717,325.00	-	850,867.00
109,188.00	-	-	-	-	133,542.00
-	-	-	717,325.00	-	717,325.00

本
頁
空
白

法務部矯正機關作業基金

資產報廢明細表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 折 舊 數 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
其他資產	123,654	123,654	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產	123,654	123,654	-	-	-	-	-	-	-
合 計	123,654	123,654	-	-	-	-	-	-	-

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數
固定資產之增置	-	187,000.00	-	-
什項設備	-	187,000.00	-	-
什項設備	-	187,000.00	-	-
小 計	-	187,000.00	-	-
合 計	-	187,000.00	-	-

關作業基金

良擴充明細表

03年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
187,000.00	134,800.00	-52,200.00	-
187,000.00	134,800.00	-52,200.00	-
187,000.00	134,800.00	-52,200.00	-
187,000.00	134,800.00	-52,200.00	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度預 算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數
一般建築及設備計畫	187,000.00	-		-	187,000.00	-	-
一次性項目	187,000.00	-		-	187,000.00	-	-
什項設備	187,000.00	-	1030--103	-	187,000.00	-	-
合 計	187,000.00	-		-	187,000.00	-	-

畫預算與實際進度比較表

單位：新臺幣元

25

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務收入			19,930,000.00		20,278,947.00
加工收入			17,998,000.00		17,112,419.00
電子科	件	4,908,270.00	474,000.00	5,215,226.00	769,797.00
機工科	件	-	-	-	-
藝品科	件	26,328,085.00	3,919,000.00	23,187,006.00	4,038,940.00
縫紉科	件	263,922.00	1,154,000.00	435,168.00	1,297,150.00
洗滌科	件	11,232.00	155,000.00	11,838.00	163,425.00
紙品科	件	11,059,354.00	12,296,000.00	9,586,300.00	10,843,107.00
其他勞務收入			1,932,000.00		3,166,528.00
什工科	工	24,650.00	1,932,000.00	30,421.00	3,166,528.00

關作業基金

行績效摘要表

03 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		348,947.00	1.75	
		-885,581.00	4.92	
306,956.00	6.25	295,797.00	62.40	
-	-	-	-	
-3,141,079.00	11.93	119,940.00	3.06	
171,246.00	64.89	143,150.00	12.40	
606.00	5.40	8,425.00	5.44	
-1,473,054.00	13.32	-1,452,893.00	11.82	
		1,234,528.00	63.90	
5,771.00	23.41	1,234,528.00	63.90	

主要營運項目執

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨收入			7,930,000.00		10,647,961.00
製成品銷貨收入			7,750,000.00		10,362,816.00
食品科	件	89,820.00	7,750,000.00	123,115.00	10,362,816.00
農林漁牧銷貨收入			180,000.00		285,145.00
農作科	公斤	6,429.00	180,000.00	9,505.00	285,145.00

行績效摘要表

單位：新臺幣元

29

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務成本			9,830,000.00		9,846,819.00
加工成本			8,828,000.00		8,263,554.00
電子科	件	4,908,270.00	233,000.00	5,215,226.00	370,623.00
機工科	件	-	-	-	-
藝品科	件	26,328,085.00	1,923,000.00	23,187,006.00	1,943,021.00
縫紉科	件	263,922.00	546,000.00	435,168.00	627,201.00
洗滌科	件	11,232.00	75,000.00	11,838.00	85,695.00
紙品科	件	11,059,354.00	6,051,000.00	9,586,300.00	5,237,014.00
其他勞務成本			1,002,000.00		1,583,265.00
什工科	工	24,650.00	1,002,000.00	30,421.00	1,583,265.00

關作業基金

行績效摘要表

03 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		16,819.00	0.17	
		-564,446.00	6.39	
306,956.00	6.25	137,623.00	59.07	
-	-	-	-	
-3,141,079.00	11.93	20,021.00	1.04	
171,246.00	64.89	81,201.00	14.87	
606.00	5.40	10,695.00	14.26	
-1,473,054.00	13.32	-813,986.00	13.45	
		581,265.00	58.01	
5,771.00	23.41	581,265.00	58.01	

主要營運項目執

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨成本			5,828,000.00		7,797,686.00
製成品銷貨成本			5,729,000.00		7,651,857.00
食品科	件	89,820.00	5,729,000.00	123,115.00	7,651,857.00
農林漁牧銷貨成本			99,000.00		145,829.00
農作科	公斤	6,429.00	99,000.00	9,505.00	145,829.00

行績效摘要表

單位：新臺幣元

33

項 目	預 算 數	決 算 數
期初基金數額	23,279,000.00	23,278,954.00
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	23,279,000.00	23,278,954.00

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												
-46.00 - - - - - - - - -46.00													
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="579 1966 667 2049">三級用途別</td><td data-bbox="667 1966 885 2049">經費併計</td><td data-bbox="885 1966 1423 2049">十二、歲出用途別科目綜計表</td></tr> <tr> <td data-bbox="579 1892 667 1966"></td><td data-bbox="667 1892 885 1966"></td><td data-bbox="885 1892 1423 1966">十三、國庫收付調節表</td></tr> <tr> <td data-bbox="579 1818 667 1892"></td><td data-bbox="667 1818 885 1892"></td><td data-bbox="885 1818 1423 1892">十四、專戶存款調節表</td></tr> <tr> <td data-bbox="579 1742 667 1818"></td><td data-bbox="667 1742 885 1818"></td><td data-bbox="885 1742 1423 1818"></td></tr> </table>	三級用途別	經費併計	十二、歲出用途別科目綜計表			十三、國庫收付調節表			十四、專戶存款調節表			
三級用途別	經費併計	十二、歲出用途別科目綜計表											
		十三、國庫收付調節表											
		十四、專戶存款調節表											

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直 接 材 料	3,669,000.00	5,188,377.00
直 接 人 工	1,517,000.00	2,026,157.00
製 造 費 用	642,000.00	691,425.00
製 造 成 本	5,828,000.00	7,905,959.00
加：期初在製品存貨	-	16,175.00
減：期末在製品存貨	-	43,740.00
製 成 品 成 本	5,828,000.00	7,878,394.00
加：期初製成品存貨	18,000.00	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	80,708.00
食品科	-	80,708.00
減：期末製成品存貨	18,000.00	-
銷 貨 成 本	5,828,000.00	7,797,686.00
食品科	5,729,000.00	7,651,857.00
農作科	99,000.00	145,829.00

關作業基金

總 表

03年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
1,519,377.00	41.41	
509,157.00	33.56	
49,425.00	7.70	
2,077,959.00	35.65	
16,175.00	-	
43,740.00	-	
2,050,394.00	35.18	
-18,000.00	100.00	
-	-	
-	-	
80,708.00	-	
80,708.00	-	
-18,000.00	100.00	
1,969,686.00	33.80	
1,922,857.00	33.56	
46,829.00	47.30	

彙計表

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

彙計表

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

法務部矯正機關作業基金
增購及汰換公務車輛明細表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

[illegible]

作業單位名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀-)
法務部矯正署臺中女子監獄	30,926,908.00	18,985,022.00	11,941,886.00
合 計	30,926,908.00	18,985,022.00	11,941,886.00

收支概況表

03年度

單位：新臺幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘(短絀-)	本期賸餘(短絀-)
214,186.00	9,950,996.00	-9,736,810.00	2,205,076.00
214,186.00	9,950,996.00	-9,736,810.00	2,205,076.00

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	-	-	-	-
超時工作報酬	-	-	-	-
服務費用	13,704,000.00	14,337,338.00	633,338.00	4.62
水電費	687,000.00	977,805.00	290,805.00	42.33
郵電費	29,000.00	28,319.00	-681.00	2.35
旅運費	150,000.00	167,001.00	17,001.00	11.33
印刷裝訂與廣告費	167,000.00	180,367.00	13,367.00	8.00
修理保養及保固費	200,000.00	154,067.00	-45,933.00	22.97
保險費	25,000.00	28,831.00	3,831.00	15.32
一般服務費	11,186,000.00	11,963,327.00	777,327.00	6.95
專業服務費	1,221,000.00	798,707.00	-422,293.00	34.59
公共關係費	39,000.00	38,914.00	-86.00	0.22
材料及用品費	5,656,000.00	8,472,649.00	2,816,649.00	49.80
使用材料費	4,688,000.00	7,135,771.00	2,447,771.00	52.21
用品消耗	968,000.00	1,336,878.00	368,878.00	38.11
商品及醫療用品	-	-	-	-
租金與利息	27,000.00	27,400.00	400.00	1.48
交通及運輸設備租金	7,000.00	5,500.00	-1,500.00	21.43
什項設備租金	20,000.00	21,900.00	1,900.00	9.50
折舊、折耗及攤銷	950,000.00	850,867.00	-99,133.00	10.44
房屋折舊	10,000.00	10,068.00	68.00	0.68
機械及設備折舊	14,000.00	14,286.00	286.00	2.04
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-
什項設備折舊	132,000.00	109,188.00	-22,812.00	17.28
非業務資產折舊	794,000.00	717,325.00	-76,675.00	9.66
攤銷	-	-	-	-
稅捐與規費（強制費）	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	15.29
消費與行為稅	7,000.00	6,300.00	-700.00	10.00
規費	10,000.00	8,100.00	-1,900.00	19.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	4,724,000.00	5,188,369.00	464,369.00	9.83
捐助、補助及獎助	40,000.00	-	-40,000.00	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	4,684,000.00	5,188,369.00	504,369.00	10.77
短絀、賠償與保險給付	2,000.00	-	-2,000.00	100.00
各項短絀	2,000.00	-	-2,000.00	100.00
其他	30,000.00	44,995.00	14,995.00	49.98
其他費用	30,000.00	44,995.00	14,995.00	49.98
合 計	25,110,000.00	28,936,018.00	3,826,018.00	15.24

法務部矯正機關作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

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	51,000.00	92,469.00	41,469.00	81.31	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	12,000.00	53,555.00	41,555.00	346.29	
公共關係費	39,000.00	38,914.00	-86.00	0.22	
統計所需項目	754,000.00	693,882.00	-60,118.00	7.97	
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	104,000.00	31,000.00	-73,000.00	70.19	
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	650,000.00	662,882.00	12,882.00	1.98	
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	805,000.00	786,351.00	-18,649.00	2.32	

法務部矯正機
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
法務部矯正署臺中女子監獄			190
什項設備			14
	煙管式蒸汽鍋爐	新增	1
	台車蒸箱	新增	4
	彩妝桌	新增	6
	單槍投影機	新增	1
	19吋機櫃	新增	1
	氣冷箱型冷氣機	新增	1
交通及運輸設備			3
	無線擴大器	新增	1
	擴音設備	新增	1
	電腦教學廣播設備	新增	1
非消耗品			145
	美容躺椅	新增	12
	工作車	新增	12
	蒸臉機	新增	12
	消毒箱	新增	2
	紫外線消毒箱	新增	1
	模特兒座椅	新增	12
	應檢人座椅	新增	12
	電腦桌	新增	25
	電腦椅	新增	25
	創見隨身碟	新增	6
	復活卡	新增	25
	投影機布幕	新增	1
機械及設備			28
	切菜機	新增	1
	桌上型個人電腦	新增	25
	網路交換器	新增	2

關作業基金

費用摘要明細表

03年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	3,067,130			
-	2,054,472			
1,266,800	1,266,800	炊場	雜工科	2400KG/HR
102,500	410,000	炊場	雜工科	304TLm/m不銹剛板
18,400	110,400	技訓班	藝品科	花崗石桌面
20,272	20,272	新監電腦教室	藝品科	NEC M420XV
17,000	17,000	新監電腦教室	藝品科	
230,000	230,000	新監電腦教室	藝品科	15噸
-	112,827			
21,827	21,827	新監電腦教室	紙品科	GINKGO MP-P6
32,000	32,000	新監電腦教室	紙品科	GINKGO TPA-60
59,000	59,000	新監電腦教室	紙品科	DBS
-	285,831			
5,500	66,000	美容教室	藝品科	床腳烤漆鋼管
1,400	16,800	美容教室	藝品科	4層雙管
3,000	36,000	美容教室	藝品科	AC110V
3,100	6,200	美容教室	藝品科	110V/60HZ
2,400	2,400	美容教室	藝品科	110V/60HZ/10W
1,500	18,000	美容教室	藝品科	固定式腳墊
1,600	19,200	美容教室	藝品科	PVC合成皮
1,380	34,500	技訓教室	藝品科	w100-7的*ii74
1,380	34,500	技訓教室	藝品科	w47*d55*87
200	1,200	新監電腦教室	紙品科	32GB
1,700	42,500	新監電腦教室	紙品科	ADV版
8,531	8,531	新監電腦教室	藝品科	SUPER-SEIMON
-	614,000			
60,000	60,000	炊場	紙品科	電壓220V
21,200	530,000	新監電腦教室	藝品科	ASUSMD570
12,000	24,000	新監電腦教室	藝品科	D-LINE DGS-1210-28

主辦會計人員：



機關長官：

