

中華民國 103 年 度
(自103年1月1日至103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)



法務部矯正署臺北監獄編印

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 103 年度

甲、總說明

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

乙、主要表

1、收支餘絀決算表.....	第 04—04 頁
2、餘絀撥補決算表.....	第 05—05 頁
3、現金流量決算表.....	第 06—07 頁
4、平衡表.....	第 08—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—19 頁
9、資產折舊明細表.....	第 20—21 頁
10、資產變賣明細表.....	第 22—23 頁
11、資產報廢明細表.....	第 24—24 頁
12、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 25—26 頁
13、固定資產建設改良擴充計畫與實際進度比較表.....	第 27—28 頁
14、主要營運項目執行績效摘要表.....	第 29—36 頁
15、基金數額增減明細表.....	第 37—38 頁
16、成本彙總表.....	第 39—40 頁
17、用人費用彙計表.....	第 41—44 頁
18、員工人數明細表.....	第 45—45 頁
19、所屬作業單位收支概況表.....	第 46—47 頁
20、各項費用彙計表.....	第 48—48 頁
21、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 49—49 頁

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 103 年度

22、其他非業務資產及費用摘要明細表.....	第 50—51 頁
-------------------------	-----------

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺北監獄

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 本監作業以訓練收容人工作技能為目標，養成勤勞愛物之習慣，俾便出獄後能適應社會生活為目的。近年視市場實際需要，加強推展藝品科及食品科自營作業產品。有關本(103)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，除鐵工科及洗滌科未達預期目標，其餘各科作業均超過預期目標。
- 2、自營銷貨部分主要以印刷、縫紉及食品科為主。另食品科增加棗糕產品，口味推陳出新，深受好評。除鐵工科及縫紉科作業未達預期目標，其餘各科作業均超過預期目標。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務收入決算數 57,149,267 元，較預算數 53,501,000 元，增加 3,648,267 元，約 6.82%，主要係因承攬加工量增加，故加工收入增加。
- (二) 業務成本與費用決算數 42,835,684 元，較預算數 39,941,000 元，增加 2,894,684 元，約 7.25%，主要係因勞務加工收入增加，故成本相對增加。
- (三) 業務外收入決算數 1,026,600 元，較預算數 1,026,000 元，增加 600 元，約 0.06%，主要係因違約罰款收入及雜項收入增加，故其他業務外收入增加。
- (四) 業務外費用決算數 21,267,342 元，較預算數 10,657,000 元，增加 10,610,342 元，約 99.56%，主要係收容人疾病醫療補助費用及鍋爐油燃料費用增加所致。
- (五) 以上收支相抵後，計獲短絀 5,927,159 元，較預算數賸餘 3,929,000 元，減少 9,856,159 元，約 250.86%，主要係業務外費用增加所致。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 短絀之部：本年度短絀之部決算數 5,927,159 元，其中本期短絀

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺北監獄

總 說 明

中華民國 103 年度

5,927,159 元，較預算數本期賸餘 3,929,000 元，減少 9,856,159 元，約 250.86%。

- (二) 填補之部：本年度填補之部決算數 5,927,159 元，其中撥用賸餘 5,927,159 元，較預算數填補累積短絀 3,929,000 元，減少 9,856,159 元，約 250.86%。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 1,743,924 元，較預算數流入 7,317,000 元，減少 9,060,924 元，約 123.83%，主要係本期短絀較預算數增加。
- (二) 投資活動之淨現金流出 4,140,949 元，較預算數流出 2,162,000 元，減少 1,978,949 元，約 91.53%，主要係因辦理兩岸聯展而產生之暫付款所致。
- (三) 融資活動之淨現金流出 108,273 元，主要係其他負債減少。
- (四) 現金及約當現金之淨減 5,993,146 元，係期末現金 179,457,558 元，較期初現金 185,450,704 元減少之數，較預算數現金及約當現金之淨減 5,155,000 元，減少 11,148,146 元，約 216.26%，主要係業務活動之淨現金流出增加所致。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 213,833,435 元，較上(102)年度決算數 217,445,833 元，減少 3,612,398 元，減少約 1.66%，其內容包括：
- 1、流動資產 186,122,985 元，占資產總額 87.04%。
 - 2、固定資產 8,530,271 元，占資產總額 3.99%。
 - 3、其他資產 19,180,179 元，占資產總額 8.97%。
- (二) 負債總額 17,562,335 元，占資產總額 8.21%，較上年度決算數 21,174,733 元，減少 3,612,398 元，約 17.06%，其內容包括：
- 1、流動負債 3,647,064 元，占資產總額 1.71%。
 - 2、其他負債 13,915,271 元，占資產總額 6.51%。
- (三) 淨值總額 196,271,099 元，占資產總額 91.79%，較上年度決算數 196,271,099 元無異，其內容包括：基金 196,219,599 元，占資產總額 91.76%；公積 51,500 元，占資產總額 0.02%。

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署臺北監獄

總 說 明

中華民國 103 年度

六、其他要點：

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：法務部矯正署臺北監獄

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	53,501,000.00	100.00	57,149,267.00	100.00	3,648,267.00	6.82	57,363,377.00	100.00
勞務收入	18,373,000.00	34.34	22,514,721.00	39.40	4,141,721.00	22.54	20,885,624.00	36.41
加工收入	17,100,000.00	31.96	21,238,754.00	37.16	4,138,754.00	24.20	19,404,464.00	33.83
其他勞務收入	1,273,000.00	2.38	1,275,967.00	2.23	2,967.00	0.23	1,481,160.00	2.58
銷貨收入	35,128,000.00	65.66	34,634,546.00	60.60	-493,454.00	1.40	36,477,753.00	63.59
印刷出版品銷貨收入	8,942,000.00	16.71	7,882,088.00	13.79	-1,059,912.00	11.85	8,089,366.00	14.10
製成品銷貨收入	25,536,000.00	47.73	26,227,796.00	45.89	691,796.00	2.71	27,496,520.00	47.93
農林漁牧銷貨收入	650,000.00	1.21	524,662.00	0.92	-125,338.00	19.28	891,867.00	1.55
業務成本與費用	39,941,000.00	74.65	42,835,684.00	74.95	2,894,684.00	7.25	43,065,235.00	75.07
勞務成本	11,480,000.00	21.46	14,602,428.00	25.55	3,122,428.00	27.20	13,436,245.00	23.42
加工成本	10,843,000.00	20.27	13,964,443.00	24.44	3,121,443.00	28.79	12,695,664.00	22.13
其他勞務成本	637,000.00	1.19	637,985.00	1.12	985.00	0.15	740,581.00	1.29
銷貨成本	27,635,000.00	51.65	27,147,580.00	47.50	-487,420.00	1.76	28,699,246.00	50.03
印刷出版品成本	6,985,000.00	13.06	6,186,619.00	10.83	-798,381.00	11.43	6,246,336.00	10.89
製成品銷貨成本	20,158,000.00	37.68	20,558,765.00	35.97	400,765.00	1.99	21,765,015.00	37.94
農林漁牧銷貨成本	492,000.00	0.92	402,196.00	0.70	-89,804.00	18.25	687,895.00	1.20
行銷及業務費用	428,000.00	0.80	437,485.00	0.77	9,485.00	2.22	434,045.00	0.76
行銷費用	253,000.00	0.47	215,747.00	0.38	-37,253.00	14.72	196,650.00	0.34
業務費用	175,000.00	0.33	221,738.00	0.39	46,738.00	26.71	237,395.00	0.41
管理及總務費用	398,000.00	0.74	648,191.00	1.13	250,191.00	62.86	495,699.00	0.86
管理費用及總務費用	398,000.00	0.74	648,191.00	1.13	250,191.00	62.86	495,699.00	0.86
業務賸餘(短絀一)	13,560,000.00	25.35	14,313,583.00	25.05	753,583.00	5.56	14,298,142.00	24.93
業務外收入	1,026,000.00	1.92	1,026,600.00	1.80	600.00	0.06	1,078,795.00	1.88
財務收入	1,024,000.00	1.91	992,052.00	1.74	-31,948.00	3.12	1,034,598.00	1.80
利息收入	1,024,000.00	1.91	992,052.00	1.74	-31,948.00	3.12	1,034,598.00	1.80
其他業務外收入	2,000.00	0.00	34,548.00	0.06	32,548.00	1,627.40	44,197.00	0.08
違約罰款收入	-	-	8,078.00	0.01	8,078.00	-	32,878.00	0.06
雜項收入	2,000.00	0.00	26,470.00	0.05	24,470.00	1,223.50	11,319.00	0.02
業務外費用	10,657,000.00	19.92	21,267,342.00	37.21	10,610,342.00	99.56	24,632,176.00	42.94
其他業務外費用	10,657,000.00	19.92	21,267,342.00	37.21	10,610,342.00	99.56	24,632,176.00	42.94
財產交易短絀	-	-	317,172.00	0.55	317,172.00	-	-	-
監所其他業務費	9,979,000.00	18.65	20,220,780.00	35.38	10,241,780.00	102.63	23,908,411.00	41.68
雜項費用	678,000.00	1.27	729,390.00	1.28	51,390.00	7.58	723,765.00	1.26
業務外賸餘(短絀一)	-9,631,000.00	-18.00	-20,240,742.00	-35.42	-10,609,742.00	110.16	-23,553,381.00	-41.06
本期賸餘(短絀一)	3,929,000.00	7.34	-5,927,159.00	-10.37	-9,856,159.00	250.86	-9,255,239.00	-16.13

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：法務部矯正署臺北監獄

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	3,929,000.00	100.00	-	-	-3,929,000.00	100.00	-	-
本期賸餘	3,929,000.00	100.00	-	-	-3,929,000.00	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,929,000.00	100.00	-	-	-3,929,000.00	100.00	-	-
填補累積短絀	3,929,000.00	100.00	-	-	-3,929,000.00	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	-	-	5,927,159.00	100.00	5,927,159.00	-	9,255,239.00	100.00
本期短絀	-	-	5,927,159.00	100.00	5,927,159.00	-	9,255,239.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	5,927,159.00	100.00	5,927,159.00	-	9,255,239.00	100.00
撥用賸餘	-	-	5,927,159.00	100.00	5,927,159.00	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	9,255,239.00	100.00
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：法務部矯正署臺北監獄

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)	3,929,000.00	-5,927,159.00	-9,856,159.00	250.86
調整非現金項目	3,388,000.00	4,183,235.00	795,235.00	23.47
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-22,128.00	-22,128.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	3,072,000.00	3,119,510.00	47,510.00	1.55
攤銷	316,000.00	316,016.00	16.00	0.01
處理資產短絀(賸餘一)	-	317,172.00	317,172.00	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	3,541,186.00	3,541,186.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-3,088,521.00	-3,088,521.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	7,317,000.00	-1,743,924.00	-9,060,924.00	123.83
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	-316,000.00	-357,200.00	-41,200.00	13.04
增加固定資產	-316,000.00	-357,200.00	-41,200.00	13.04
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,846,000.00	-3,783,749.00	-1,937,749.00	104.97
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-1,846,000.00	-3,783,749.00	-1,937,749.00	104.97
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：法務部矯正署臺北監獄

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)	-2,162,000.00	-4,140,949.00	-1,978,949.00	91.53
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	-	3,047,257.00	3,047,257.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	3,047,257.00	3,047,257.00	-
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	-	-3,155,530.00	-3,155,530.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-3,155,530.00	-3,155,530.00	-
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)	-	-108,273.00	-108,273.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,155,000.00	-5,993,146.00	-11,148,146.00	216.26
期初現金及約當現金	188,577,000.00	185,450,704.00	-3,126,296.00	1.66
期末現金及約當現金	193,732,000.00	179,457,558.00	-14,274,442.00	7.37

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

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	213,833,435.00	100.00	217,445,833.00	100.00	-3,612,398.00	1.66
流動資產	186,122,985.00	87.04	195,635,189.00	89.97	-9,512,204.00	4.86
現金	179,457,558.00	83.92	185,450,704.00	85.29	-5,993,146.00	3.23
銀行存款	179,387,558.00	83.89	185,380,704.00	85.25	-5,993,146.00	3.23
零用及週轉金	70,000.00	0.03	70,000.00	0.03	-	0
應收款項	4,585,465.00	2.14	6,779,994.00	3.12	-2,194,529.00	32.37
應收帳款	4,590,103.00	2.15	6,802,919.00	3.13	-2,212,816.00	32.53
備抵呆帳－應收帳款(-)	45,901.00	0.02	68,029.00	0.03	-22,128.00	32.53
應收利息	41,263.00	0.02	43,173.00	0.02	-1,910.00	4.42
其他應收款	-	-	1,931.00	0.00	-1,931.00	100.00
存貨	2,065,815.00	0.97	3,384,633.00	1.56	-1,318,818.00	38.96
原料	2,065,815.00	0.97	3,384,633.00	1.56	-1,318,818.00	38.96
預付款項	14,147.00	0.01	19,858.00	0.01	-5,711.00	28.76
預付費用	14,147.00	0.01	19,858.00	0.01	-5,711.00	28.76
固定資產	8,530,271.00	3.99	10,458,119.00	4.81	-1,927,848.00	18.43
土地改良物	-	-	15,564.00	0.01	-15,564.00	100.00
土地改良物	773,790.00	0.36	773,790.00	0.36	-	0
累計折舊－土地改良物(-)	773,790.00	0.36	758,226.00	0.35	15,564.00	2.05
房屋及建築	1,796,180.00	0.84	2,584,412.00	1.19	-788,232.00	30.50
房屋及建築	24,497,818.00	11.46	25,657,129.00	11.80	-1,159,311.00	4.52
累計折舊－房屋及建築(-)	22,701,638.00	10.62	23,072,717.00	10.61	-371,079.00	1.61
機械及設備	5,468,053.00	2.56	6,553,776.00	3.01	-1,085,723.00	16.57
機械及設備	21,749,726.00	10.17	21,749,726.00	10.00	-	0
累計折舊－機械及設備(-)	16,281,673.00	7.61	15,195,950.00	6.99	1,085,723.00	7.14
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,081,010.00	0.51	1,081,010.00	0.50	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,081,010.00	0.51	1,081,010.00	0.50	-	0
什項設備	1,266,038.00	0.59	1,304,367.00	0.60	-38,329.00	2.94
什項設備	4,096,660.00	1.92	3,739,460.00	1.72	357,200.00	9.55
累計折舊－什項設備(-)	2,830,622.00	1.32	2,435,093.00	1.12	395,529.00	16.24
遞延借項	-	-	316,016.00	0.15	-316,016.00	100.00
遞延費用	-	-	316,016.00	0.15	-316,016.00	100.00
遞延費用	-	-	316,016.00	0.15	-316,016.00	100.00
其他資產	19,180,179.00	8.97	11,036,509.00	5.08	8,143,670.00	73.79
非業務資產	4,179,368.00	1.95	3,634,692.00	1.67	544,676.00	14.99
其他非業務資產	11,091,873.00	5.19	10,211,563.00	4.70	880,310.00	8.62
累計折舊－其他非業務資產(-)	6,912,505.00	3.23	6,576,871.00	3.02	335,634.00	5.10
什項資產	6,370,312.00	2.98	4,698,477.00	2.16	1,671,835.00	35.58
存出保證金	583,467.00	0.27	32,377.00	0.01	551,090.00	1,702.10
暫付及待結轉帳項	1,536,349.00	0.72	-	-	1,536,349.00	-
代管資產	4,250,496.00	1.99	4,666,100.00	2.15	-415,604.00	8.91
內部往來	8,630,499.00	4.04	2,703,340.00	1.24	5,927,159.00	219.25

法務部矯正機

平衡

中華民國 103 年

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
內部往來	8,630,499.00	4.04	2,703,340.00	1.24	5,927,159.00	219.25
合 計	213,833,435.00	100.00	217,445,833.00	100.00	-3,612,398.00	1.66

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	17,562,335.10	8.21	21,174,733.10	9.74	-3,612,398.00	17.06
流動負債	3,647,064.00	1.71	6,735,585.00	3.10	-3,088,521.00	45.85
應付款項	3,636,424.00	1.70	6,722,108.00	3.09	-3,085,684.00	45.90
應付帳款	1,222,751.00	0.57	3,382,646.00	1.56	-2,159,895.00	63.85
應付代收款	393,726.00	0.18	569,415.00	0.26	-175,689.00	30.85
應付費用	2,019,947.00	0.94	2,770,047.00	1.27	-750,100.00	27.08
預收款項	10,640.00	0.00	13,477.00	0.01	-2,837.00	21.05
預收貨款	10,640.00	0.00	13,477.00	0.01	-2,837.00	21.05
其他負債	13,915,271.10	6.51	14,439,148.10	6.64	-523,877.00	3.63
什項負債	7,372,427.00	3.45	7,896,304.00	3.63	-523,877.00	6.63
存入保證金	3,121,931.00	1.46	3,230,204.00	1.49	-108,273.00	3.35
應付代管資產	4,250,496.00	1.99	4,666,100.00	2.15	-415,604.00	8.91
內部往來	6,542,844.10	3.06	6,542,844.10	3.01	-	0
內部往來	6,542,844.10	3.06	6,542,844.10	3.01	-	0
淨值	196,271,099.90	91.79	196,271,099.90	90.26	-	0
基金	196,219,599.90	91.76	196,219,599.90	90.24	-	0
基金	196,219,599.90	91.76	196,219,599.90	90.24	-	0
基金	196,219,599.90	91.76	196,219,599.90	90.24	-	0
公積	51,500.00	0.02	51,500.00	0.02	-	0
資本公積	51,500.00	0.02	51,500.00	0.02	-	0
受贈公積	51,500.00	0.02	51,500.00	0.02	-	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	-	-	-	-	-	-

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：法務部矯正署臺北監獄

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	18,373,000.00	22,514,721.00	4,141,721.00	22.54	
加工收入	17,100,000.00	21,238,754.00	4,138,754.00	24.20	
木工科	72,000.00	135,593.00	63,593.00	88.32	訂單增加致收入增加
鐵工科	46,000.00	37,330.00	-8,670.00	18.85	訂單減少致收入減少
藝品科	14,699,000.00	17,554,740.00	2,855,740.00	19.43	訂單增加致收入增加
縫紉科	1,313,000.00	2,563,667.00	1,250,667.00	95.25	訂單增加致收入增加
洗滌科	970,000.00	947,424.00	-22,576.00	2.33	
其他勞務收入	1,273,000.00	1,275,967.00	2,967.00	0.23	
什工科	1,273,000.00	1,275,967.00	2,967.00	0.23	

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：法務部矯正署臺北監獄

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	35,128,000.00	34,634,546.00	-493,454.00	1.40	
印刷出版品銷貨收入	8,942,000.00	7,882,088.00	-1,059,912.00	11.85	
印刷科	8,942,000.00	7,882,088.00	-1,059,912.00	11.85	
製成品銷貨收入	25,536,000.00	26,227,796.00	691,796.00	2.71	
木工科	275,000.00	861,620.00	586,620.00	213.32	
鐵工科	168,000.00	156,600.00	-11,400.00	6.79	
藝品科	60,000.00	934,066.00	874,066.00	1,456.78	
縫紉科	12,739,000.00	13,873,691.00	1,134,691.00	8.91	
陶藝科	999,000.00	660,068.00	-338,932.00	33.93	
食品科	11,295,000.00	9,741,751.00	-1,553,249.00	13.75	
農林漁牧銷貨收入	650,000.00	524,662.00	-125,338.00	19.28	
農作科	435,000.00	402,792.00	-32,208.00	7.40	
園藝科	215,000.00	121,870.00	-93,130.00	43.32	

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：法務部矯正署臺北監獄

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	11,480,000.00	14,602,428.00	3,122,428.00	27.20	
加工成本	10,843,000.00	13,964,443.00	3,121,443.00	28.79	
木工科	47,000.00	88,890.00	41,890.00	89.13	收入增加致成本增加
鐵工科	27,000.00	24,213.00	-2,787.00	10.32	收入減少致成本減少
藝品科	9,321,000.00	11,538,400.00	2,217,400.00	23.79	收入增加致成本增加
縫紉科	832,000.00	1,686,233.00	854,233.00	102.67	收入增加致成本增加
洗滌科	616,000.00	626,707.00	10,707.00	1.74	
其他勞務成本	637,000.00	637,985.00	985.00	0.15	
什工科	637,000.00	637,985.00	985.00	0.15	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

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	27,635,000.00	27,147,580.00	-487,420.00	1.76	
印刷出版品成本	6,985,000.00	6,186,619.00	-798,381.00	11.43	
印刷科	6,985,000.00	6,186,619.00	-798,381.00	11.43	
製成品銷貨成本	20,158,000.00	20,558,765.00	400,765.00	1.99	
木工科	210,000.00	738,507.00	528,507.00	251.67	
鐵工科	113,000.00	115,586.00	2,586.00	2.29	
藝品科	43,000.00	662,559.00	619,559.00	1,440.83	
縫紉科	9,907,000.00	10,591,391.00	684,391.00	6.91	
陶藝科	694,000.00	468,133.00	-225,867.00	32.55	
食品科	9,191,000.00	7,982,589.00	-1,208,411.00	13.15	
農林漁牧銷貨成本	492,000.00	402,196.00	-89,804.00	18.25	
農作科	337,000.00	312,221.00	-24,779.00	7.35	
園藝科	155,000.00	89,975.00	-65,025.00	41.95	

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：法務部矯正署臺北監獄

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	428,000.00	437,485.00	9,485.00	2.22	
行銷費用	253,000.00	215,747.00	-37,253.00	14.72	
服務費用	253,000.00	215,747.00	-37,253.00	14.72	
旅運費	62,000.00	72,895.00	10,895.00	17.57	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	51,852.00	-48,148.00	48.15	
公共關係費	91,000.00	91,000.00	-	-	
業務費用	175,000.00	221,738.00	46,738.00	26.71	
服務費用	45,000.00	31,513.00	-13,487.00	29.97	
修理保養及保固費	45,000.00	31,483.00	-13,517.00	30.04	
一般服務費	-	30.00	30.00	-	
材料及用品費	90,000.00	149,805.00	59,805.00	66.45	
使用材料費	90,000.00	149,805.00	59,805.00	66.45	
稅捐與規費（強制費）	40,000.00	40,420.00	420.00	1.05	
消費與行為稅	15,000.00	14,830.00	-170.00	1.13	
規費	25,000.00	25,590.00	590.00	2.36	

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：法務部矯正署臺北監獄

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	398,000.00	648,191.00	250,191.00	62.86	
管理費用及總務費用	398,000.00	648,191.00	250,191.00	62.86	
用人費用	10,000.00	9,847.00	-153.00	1.53	
超時工作報酬	10,000.00	9,847.00	-153.00	1.53	
服務費用	97,000.00	446,391.00	349,391.00	360.20	
郵電費	77,000.00	57,926.00	-19,074.00	24.77	
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	-	-20,000.00	100.00	
一般服務費	-	388,465.00	388,465.00	-	
材料及用品費	172,000.00	85,873.00	-86,127.00	50.07	
用品消耗	172,000.00	85,873.00	-86,127.00	50.07	
租金與利息	25,000.00	25,225.00	225.00	0.90	
機器租金	25,000.00	25,225.00	225.00	0.90	
折舊、折耗及攤銷	64,000.00	64,248.00	248.00	0.39	
房屋折舊	64,000.00	64,248.00	248.00	0.39	
其他	30,000.00	16,607.00	-13,393.00	44.64	
其他費用	30,000.00	16,607.00	-13,393.00	44.64	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國103年度

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

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	1,026,000.00	1,026,600.00	600.00	0.06	
財務收入	1,024,000.00	992,052.00	-31,948.00	3.12	
利息收入	1,024,000.00	992,052.00	-31,948.00	3.12	
其他業務外收入	2,000.00	34,548.00	32,548.00	1,627.40	
違約罰款收入	-	8,078.00	8,078.00	-	
雜項收入	2,000.00	26,470.00	24,470.00	1,223.50	

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：法務部矯正署臺北監獄

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	10,657,000.00	21,267,342.00	10,610,342.00	99.56	
其他業務外費用	10,657,000.00	21,267,342.00	10,610,342.00	99.56	
財產交易短絀	-	317,172.00	317,172.00	-	
短絀、賠償與保險給付	-	317,172.00	317,172.00	-	
監所其他業務費	9,979,000.00	20,220,780.00	10,241,780.00	102.63	
改善收容人生活設施	1,115,000.00	1,184,890.00	69,890.00	6.27	
服務費用	170,000.00	140,500.00	-29,500.00	17.35	
折舊、折耗及攤銷	945,000.00	1,044,390.00	99,390.00	10.52	
改善衛生醫療設施	326,000.00	326,172.00	172.00	0.05	
折舊、折耗及攤銷	326,000.00	326,172.00	172.00	0.05	
改善技訓設備	107,000.00	97,088.00	-9,912.00	9.26	
折舊、折耗及攤銷	107,000.00	97,088.00	-9,912.00	9.26	
技訓經常性費用	3,575,000.00	3,665,773.00	90,773.00	2.54	
服務費用	2,684,000.00	1,928,857.00	-755,143.00	28.13	
材料及用品費	796,000.00	1,712,915.00	916,915.00	115.19	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	95,000.00	24,001.00	-70,999.00	74.74	
其他	4,856,000.00	14,946,857.00	10,090,857.00	207.80	
服務費用	-	60.00	60.00	-	
材料及用品費	-	7,704,451.00	7,704,451.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,856,000.00	7,242,346.00	2,386,346.00	49.14	
雜項費用	678,000.00	729,390.00	51,390.00	7.58	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	678,000.00	729,390.00	51,390.00	7.58	

法務部矯正機

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	773,790.00	25,657,129.00	21,749,726.00	1,081,010.00
減：以前年度已提折舊數	758,226.00	23,072,717.00	15,195,950.00	1,081,010.00
上年度期末帳面價值	15,564.00	2,584,412.00	6,553,776.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	317,172.00	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	15,564.00	471,060.00	1,085,723.00	-
本年度期末帳面價值	-	1,796,180.00	5,468,053.00	-
本年度提列折舊數	15,564.00	471,060.00	1,085,723.00	-
製造費用	15,564.00	406,812.00	1,085,723.00	-
管理及總務費用	-	64,248.00	-	-
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
3,739,460.00	-	-	10,211,563.00	-	63,212,678.00
2,435,093.00	-	-	6,576,871.00	-	49,119,867.00
1,304,367.00	-	-	3,634,692.00	-	14,092,811.00
357,200.00	-	-	1,696,310.00	-	2,053,510.00
-	-	-	-	-	317,172.00
-	-	-	-	-	-
395,529.00	-	-	1,151,634.00	-	3,119,510.00
1,266,038.00	-	-	4,179,368.00	-	12,709,639.00
395,529.00	-	-	1,151,634.00	-	3,119,510.00
395,529.00	-	-	-	-	1,903,628.00
-	-	-	-	-	64,248.00
-	-	-	1,151,634.00	-	1,151,634.00

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

項 目	決		
	帳 面 價 值		
	成本或重 估價值	已提折舊數	淨 額

關作業基金

明細表

03年度

單位：新臺幣元

算 數					變賣餘絀 預算數	比 較 增 減	
變 賣 收 入			未實現重估 增值減少數	變賣餘絀		金額	%
總收入	處理費用	淨收入					

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：法務部矯正署臺北監獄

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數(5)		報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 數 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	1,159,311	842,139	317,172	-	-	317,172	-	317,172	
房屋及建築	1,159,311	842,139	317,172	-	-	317,172	-	317,172	
其他資產	816,000	816,000	-	-	-	-	-	-	
非業務資產	816,000	816,000	-	-	-	-	-	-	
合 計	1,975,311	1,658,139	317,172	-	###0	317,172	-	317,172	-

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

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	-	316,000.00	-	42,000.00
什項設備				
什項設備	-	316,000.00	-	42,000.00
小 計	-	316,000.00	-	42,000.00
合 計	-	316,000.00	-	42,000.00

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
358,000.00	357,200.00	-800.00	-
358,000.00	357,200.00	-800.00	-
358,000.00	357,200.00	-800.00	-
358,000.00	357,200.00	-800.00	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 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	316,000.00	-		-	316,000.00	-	42,000.00
一次性項目	316,000.00	-		-	316,000.00	-	42,000.00
什項設備	316,000.00	-	1030--103	-	316,000.00	-	42,000.00
合 計	316,000.00	-		-	316,000.00	-	42,000.00

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

03年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過預算之原因
數		截至本年度 累計數		本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 %	截 至 本 年 度 累 計 數	至 年 累 計 決 算 數 占 預 算 %	
合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %					
358,000.00	113.29	358,000.00	113.29	357,200.00	99.78	357,200.00	99.78	
358,000.00	113.29	358,000.00	113.29	357,200.00	99.78	357,200.00	99.78	
358,000.00	113.29	358,000.00	113.29	357,200.00	99.78	357,200.00	99.78	
358,000.00	113.29	358,000.00	113.29	357,200.00	99.78	357,200	99.78	

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務收入			18,373,000.00		22,514,721.00
加工收入			17,100,000.00		21,238,754.00
木工科	件	1,596.00	72,000.00	624.00	135,593.00
鐵工科	件	620.00	46,000.00	671.00	37,330.00
藝品科	件	25,675,933.00	14,699,000.00	49,498,637.00	17,554,740.00
縫紉科	件	1,288,933.00	1,313,000.00	5,375,234.00	2,563,667.00
洗滌科	件	42,111.00	970,000.00	41,063.00	947,424.00
其他勞務收入			1,273,000.00		1,275,967.00
什工科	工	6,655.00	1,273,000.00	5,564.00	1,275,967.00

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	%	
		4,141,721.00	22.54	
		4,138,754.00	24.20	
-972.00	60.90	63,593.00	88.32	
51.00	8.23	-8,670.00	18.85	
23,822,704.00	92.78	2,855,740.00	19.43	
4,086,301.00	317.03	1,250,667.00	95.25	
-1,048.00	2.49	-22,576.00	2.33	
		2,967.00	0.23	
-1,091.00	16.39	2,967.00	0.23	

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨收入			35,128,000.00		34,634,546.00
印刷出版品銷貨收入			8,942,000.00		7,882,088.00
印刷科	張	1,959,265.00	8,942,000.00	1,679,827.00	7,882,088.00
製成品銷貨收入			25,536,000.00		26,227,796.00
木工科	件	2,250.00	275,000.00	3,832.00	861,620.00
鐵工科	件	149.00	168,000.00	113.00	156,600.00
藝品科	件	93.00	60,000.00	495.00	934,066.00
縫紉科	件	49,086.00	12,739,000.00	54,479.00	13,873,691.00
陶藝科	件	3,253.00	999,000.00	2,999.00	660,068.00
食品科	件	319,588.00	11,295,000.00	254,349.00	9,741,751.00
農林漁牧銷貨收入			650,000.00		524,662.00
農作科	公斤	31,815.00	435,000.00	31,606.00	402,792.00
園藝科	件	14,715.00	215,000.00	72,346.00	121,870.00

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	%		
		-493,454.00	1.40		
		-1,059,912.00	11.85		
-279,438.00	14.26	-1,059,912.00	11.85		
		691,796.00	2.71		
1,582.00	70.31	586,620.00	213.32		
-36.00	24.16	-11,400.00	6.79		
402.00	432.26	874,066.00	1,456.78		
5,393.00	10.99	1,134,691.00	8.91		
-254.00	7.81	-338,932.00	33.93		
-65,239.00	20.41	-1,553,249.00	13.75		
		-125,338.00	19.28		
-209.00	0.66	-32,208.00	7.40		
57,631.00	391.65	-93,130.00	43.32		

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務成本			11,480,000.00		14,602,428.00
加工成本			10,843,000.00		13,964,443.00
木工科	件	1,596.00	47,000.00	624.00	88,890.00
鐵工科	件	620.00	27,000.00	671.00	24,213.00
藝品科	件	25,675,933.00	9,321,000.00	49,498,637.00	11,538,400.00
縫紉科	件	1,288,933.00	832,000.00	5,375,234.00	1,686,233.00
洗滌科	件	42,111.00	616,000.00	41,063.00	626,707.00
其他勞務成本			637,000.00		637,985.00
什工科	工	6,655.00	637,000.00	5,564.00	637,985.00

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	%		
		3,122,428.00	27.20		
		3,121,443.00	28.79		
-972.00	60.90	41,890.00	89.13		
51.00	8.23	-2,787.00	10.32		
23,822,704.00	92.78	2,217,400.00	23.79		
4,086,301.00	317.03	854,233.00	102.67		
-1,048.00	2.49	10,707.00	1.74		
		985.00	0.15		
-1,091.00	16.39	985.00	0.15		

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨成本			27,635,000.00		27,147,580.00
印刷出版品成本			6,985,000.00		6,186,619.00
印刷科	張	1,959,265.00	6,985,000.00	1,679,827.00	6,186,619.00
製成品銷貨成本			20,158,000.00		20,558,765.00
木工科	件	2,250.00	210,000.00	3,832.00	738,507.00
鐵工科	件	149.00	113,000.00	113.00	115,586.00
藝品科	件	93.00	43,000.00	495.00	662,559.00
縫紉科	件	49,086.00	9,907,000.00	54,479.00	10,591,391.00
陶藝科	件	3,253.00	694,000.00	2,999.00	468,133.00
食品科	件	319,588.00	9,191,000.00	254,349.00	7,982,589.00
農林漁牧銷貨成本			492,000.00		402,196.00
農作科	公斤	31,815.00	337,000.00	31,606.00	312,221.00
園藝科	件	14,715.00	155,000.00	72,346.00	89,975.00

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	%		
		-487,420.00	1.76		
		-798,381.00	11.43		
-279,438.00	14.26	-798,381.00	11.43		
		400,765.00	1.99		
1,582.00	70.31	528,507.00	251.67		
-36.00	24.16	2,586.00	2.29		
402.00	432.26	619,559.00	1,440.83		
5,393.00	10.99	684,391.00	6.91		
-254.00	7.81	-225,867.00	32.55		
-65,239.00	20.41	-1,208,411.00	13.15		
		-89,804.00	18.25		
-209.00	0.66	-24,779.00	7.35		
57,631.00	391.65	-65,025.00	41.95		

項 目	預 算 數	決 算 數
期初基金數額	199,038,000.00	196,219,599.90
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	199,038,000.00	196,219,599.90

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
-2,818,400.10	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-2,818,400.10	

法務部矯正機

成本彙

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直接材料	14,653,000.00	14,014,657.00
直接人工	6,683,000.00	6,656,185.00
製造費用	6,299,000.00	6,564,264.00
製造成本	27,635,000.00	27,235,106.00
加：期初在製品存貨	-	-
減：期末在製品存貨	-	-
製成品成本	27,635,000.00	27,235,106.00
加：期初製成品存貨	-	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	87,526.00
印刷科	-	61,166.00
食品科	-	22,948.00
陶藝科	-	1,788.00
藝品科	-	1,624.00
減：期末製成品存貨	-	-
銷貨成本	27,635,000.00	27,147,580.00
印刷科	6,985,000.00	6,186,619.00
木工科	210,000.00	738,507.00
鐵工科	113,000.00	115,586.00
藝品科	43,000.00	662,559.00
縫紉科	9,907,000.00	10,591,391.00
陶藝科	694,000.00	468,133.00
食品科	9,191,000.00	7,982,589.00
農作科	337,000.00	312,221.00
園藝科	155,000.00	89,975.00

關作業基金

總表

03年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-638,343.00	4.36	
-26,815.00	0.40	
265,264.00	4.21	
-399,894.00	1.45	
-	-	
-	-	
-399,894.00	1.45	
-	-	
-	-	
-	-	
87,526.00	-	
61,166.00	-	
22,948.00	-	
1,788.00	-	
1,624.00	-	
-	-	
-487,420.00	1.76	
-798,381.00	11.43	
528,507.00	251.67	
2,586.00	2.29	
619,559.00	1,440.83	
684,391.00	6.91	
-225,867.00	32.55	
-1,208,411.00	13.15	
-24,779.00	7.35	
-65,025.00	41.95	

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

項 目	預				
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

03年度

單位：新臺幣元

算		數				
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

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	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

作業基金

彙計表

03年度

單位：新臺幣元

算			數			
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	-	-	-	-	9,847.00	9,847.00
-	-	-	-	-	9,847.00	9,847.00
-	-	-	-	-	9,847.00	9,847.00

法務部矯正機關作業基金

員工人數明細表

中華民國 103 年

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員	19	19	-	
機關員額兼任	19	19	-	
合 計	19	19	-	

所屬作業單位

中華民國 1

作業單位名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀-)
合 計	-	-	-

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-)
-	-	-	-

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：法務部矯正署臺北監獄

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	10,000.00	9,847.00	-153.00	1.53
超時工作報酬	10,000.00	9,847.00	-153.00	1.53
服務費用	21,320,000.00	23,088,829.00	1,768,829.00	8.30
水電費	4,040,000.00	5,584,136.00	1,544,136.00	38.22
郵電費	77,000.00	57,926.00	-19,074.00	24.77
旅運費	152,000.00	122,126.00	-29,874.00	19.65
印刷裝訂與廣告費	120,000.00	51,852.00	-68,148.00	56.79
修理保養及保固費	586,000.00	559,210.00	-26,790.00	4.57
保險費	50,000.00	46,971.00	-3,029.00	6.06
一般服務費	13,564,000.00	14,680,891.00	1,116,891.00	8.23
專業服務費	2,640,000.00	1,894,717.00	-745,283.00	28.23
公共關係費	91,000.00	91,000.00	-	-
材料及用品費	20,136,000.00	29,141,533.00	9,005,533.00	44.72
使用材料費	19,603,000.00	28,885,306.00	9,282,306.00	47.35
用品消耗	533,000.00	256,227.00	-276,773.00	51.93
租金與利息	25,000.00	25,225.00	225.00	0.90
機器租金	25,000.00	25,225.00	225.00	0.90
折舊、折耗及攤銷	3,388,000.00	3,435,526.00	47,526.00	1.40
土地改良物折舊	15,000.00	15,564.00	564.00	3.76
房屋折舊	519,000.00	471,060.00	-47,940.00	9.24
機械及設備折舊	1,082,000.00	1,085,723.00	3,723.00	0.34
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-
什項設備折舊	394,000.00	395,529.00	1,529.00	0.39
非業務資產折舊	1,062,000.00	1,151,634.00	89,634.00	8.44
攤銷	316,000.00	316,016.00	16.00	0.01
稅捐與規費（強制費）	40,000.00	40,420.00	420.00	1.05
消費與行為稅	15,000.00	14,830.00	-170.00	1.13
規費	25,000.00	25,590.00	590.00	2.36
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,629,000.00	7,995,737.00	2,366,737.00	42.05
捐助、補助及獎助	110,000.00	45,000.00	-65,000.00	59.09
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,519,000.00	7,950,737.00	2,431,737.00	44.06
短絀、賠償與保險給付	-	317,172.00	317,172.00	-
各項短絀	-	317,172.00	317,172.00	-
賠償給付	-	-	-	-
其他	50,000.00	48,737.00	-1,263.00	2.53
其他費用	50,000.00	48,737.00	-1,263.00	2.53
合 計	50,598,000.00	64,103,026.00	13,505,026.00	26.69

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：法務部矯正署臺北監獄

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	134,000.00	142,852.00	8,852.00	6.61	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	1,000.00	-	-1,000.00	100.00	
業務宣導費	42,000.00	51,852.00	9,852.00	23.46	
公共關係費	91,000.00	91,000.00	-	0	
統計所需項目	2,596,000.00	2,262,832.00	-333,168.00	12.83	
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	-	388,465.00	388,465.00	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,596,000.00	1,874,367.00	-721,633.00	27.80	
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	2,730,000.00	2,405,684.00	-324,316.00	11.88	

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
法務部矯正署臺北監獄			42
什項設備			25
	飲水機	新增	25
維護費			3
	過濾桶濾材	汰換	3
機械及設備			14
	過濾泵浦	新增	6
	沉水泵浦	新增	2
	沉水泵浦	新增	1
	沉水泵浦	新增	2
	桌上型木工車床	新增	1
	斜取式粉碎機	新增	1
	介質攪拌機	新增	1

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
-	1,836,810			
-	625,000			
25,000	625,000	各場舍	分攤科	50加侖/力霸牌LP-C-50A
-	140,500			
46,833	140,500	抽水機房	分攤科	5噸
-	1,071,310			
78,333	470,000	抽水機房	其他科	7.5HP
95,000	190,000	抽水機房	其他科	50HP
75,000	75,000	抽水機房	其他科	40HP
65,000	130,000	抽水機房	其他科	30HP
45,360	45,360	木工班	木工科	3尺
13,650	13,650	漆藝班	藝品科	207*195*325mm
147,300	147,300	園藝班	園藝科	3HP

主辦會計人員：會計室主任 陸 金 麗



機關長官：典獄長 戴 壽 南

