

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：法務部矯正署臺中戒治所

單位：新臺幣元

| 科 目               | 本年度預算數             |                | 本年度決算數               |                | 比較增減                 |               | 上年度決算數               |               |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                   | 金 額                | %              | 金 額                  | %              | 金 額                  | %             | 金 額                  | %             |
| <b>業務收入</b>       | <b>252,000.00</b>  | <b>100.00</b>  | <b>401,740.00</b>    | <b>100.00</b>  | <b>149,740.00</b>    | <b>59.42</b>  | <b>258,330.00</b>    | <b>100.00</b> |
| 勞務收入              | 252,000.00         | 100.00         | 401,740.00           | 100.00         | 149,740.00           | 59.42         | 258,330.00           | 100.00        |
| 加工收入              | -                  | -              | 121,840.00           | 30.33          | 121,840.00           | -             | 40,710.00            | 15.76         |
| 其他勞務收入            | 252,000.00         | 100.00         | 279,900.00           | 69.67          | 27,900.00            | 11.07         | 217,620.00           | 84.24         |
| <b>業務成本與費用</b>    | <b>126,000.00</b>  | <b>50.00</b>   | <b>200,870.00</b>    | <b>50.00</b>   | <b>74,870.00</b>     | <b>59.42</b>  | <b>129,165.00</b>    | <b>50.00</b>  |
| 勞務成本              | 126,000.00         | 50.00          | 200,870.00           | 50.00          | 74,870.00            | 59.42         | 129,165.00           | 50.00         |
| 加工成本              | -                  | -              | 60,920.00            | 15.16          | 60,920.00            | -             | 20,355.00            | 7.88          |
| 其他勞務成本            | 126,000.00         | 50.00          | 139,950.00           | 34.84          | 13,950.00            | 11.07         | 108,810.00           | 42.12         |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>126,000.00</b>  | <b>50.00</b>   | <b>200,870.00</b>    | <b>50.00</b>   | <b>74,870.00</b>     | <b>59.42</b>  | <b>129,165.00</b>    | <b>50.00</b>  |
| <b>業務外收入</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>1,552.00</b>      | <b>0.39</b>    | <b>1,552.00</b>      | <b>-</b>      | <b>2,160.00</b>      | <b>0.84</b>   |
| 財務收入              | -                  | -              | 1,402.00             | 0.35           | 1,402.00             | -             | 1,479.00             | 0.57          |
| 利息收入              | -                  | -              | 1,402.00             | 0.35           | 1,402.00             | -             | 1,479.00             | 0.57          |
| 其他業務外收入           | -                  | -              | 150.00               | 0.04           | 150.00               | -             | 681.00               | 0.26          |
| 違約罰款收入            | -                  | -              | -                    | -              | -                    | -             | 681.00               | 0.26          |
| 雜項收入              | -                  | -              | 150.00               | 0.04           | 150.00               | -             | -                    | -             |
| <b>業務外費用</b>      | <b>446,000.00</b>  | <b>176.98</b>  | <b>1,793,060.00</b>  | <b>446.32</b>  | <b>1,347,060.00</b>  | <b>302.03</b> | <b>1,822,427.00</b>  | <b>705.46</b> |
| 其他業務外費用           | 446,000.00         | 176.98         | 1,793,060.00         | 446.32         | 1,347,060.00         | 302.03        | 1,822,427.00         | 705.46        |
| 監所其他業務費           | 440,000.00         | 174.60         | 1,782,867.00         | 443.79         | 1,342,867.00         | 305.20        | 1,815,939.00         | 702.95        |
| 雜項費用              | 6,000.00           | 2.38           | 10,193.00            | 2.54           | 4,193.00             | 69.88         | 6,488.00             | 2.51          |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>-446,000.00</b> | <b>-176.98</b> | <b>-1,791,508.00</b> | <b>-445.94</b> | <b>-1,345,508.00</b> | <b>301.68</b> | <b>-1,820,267.00</b> | <b>704.63</b> |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>-320,000.00</b> | <b>-126.98</b> | <b>-1,590,638.00</b> | <b>-395.94</b> | <b>-1,270,638.00</b> | <b>397.07</b> | <b>-1,691,102.00</b> | <b>654.63</b> |

# 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：法務部矯正署臺中戒治所

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本年度預算數     |        | 本年度決算數       |        | 比 較 增 減      |        | 上年度決算數       |        |
|---------------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|               | 金 額        | %      | 金 額          | %      | 金 額          | %      | 金 額          | %      |
| <b>賸餘之部</b>   | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 本期賸餘          | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 前期未分配賸餘       | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 公積轉列數         | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| <b>分配之部</b>   | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 填補累積短絀        | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 提存公積          | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 賸餘撥充基金數       | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 解繳國庫淨額        | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 其他依法分配數       | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| <b>未分配賸餘</b>  | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| <b>短絀之部</b>   | 320,000.00 | 100.00 | 1,590,638.00 | 100.00 | 1,270,638.00 | 397.07 | 1,691,102.00 | 100.00 |
| 本期短絀          | 320,000.00 | 100.00 | 1,590,638.00 | 100.00 | 1,270,638.00 | 397.07 | 1,691,102.00 | 100.00 |
| 前期待填補之短絀      | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| <b>填補之部</b>   | 320,000.00 | 100.00 | 1,590,638.00 | 100.00 | 1,270,638.00 | 397.07 | 1,691,102.00 | 100.00 |
| 撥用賸餘          | 320,000.00 | 100.00 | 1,590,638.00 | 100.00 | 1,270,638.00 | 397.07 | 1,691,102.00 | 100.00 |
| 撥用公積          | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 折減基金          | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 國庫撥款          | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| <b>待填補之短絀</b> | -          | -      | -            | -      | -            | -      | -            | -      |

# 法務部矯正機關作業基金

## 現金流量決算表

中華民國 103 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中戒治所

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 預 算 數              | 決 算 數                | 比 較 增 減              |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        |                    |                      | 金 額                  | %             |
| <b>業務活動之現金流量</b>       |                    |                      |                      |               |
| 本期賸餘(短絀一)              | -320,000.00        | -1,590,638.00        | -1,270,638.00        | 397.07        |
| 調整非現金項目                | 96,000.00          | 104,406.00           | 8,406.00             | 8.76          |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | -                  | -                    | -                    | -             |
| 提存各項準備                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 折舊及折耗                  | 96,000.00          | 93,180.00            | -2,820.00            | 2.94          |
| 攤銷                     | -                  | -                    | -                    | -             |
| 處理資產短絀(賸餘一)            | -                  | -                    | -                    | -             |
| 其他                     | -                  | -                    | -                    | -             |
| 流動資產淨減(淨增一)            | -                  | -                    | -                    | -             |
| 流動負債淨增(淨減一)            | -                  | 11,226.00            | 11,226.00            | -             |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>-224,000.00</b> | <b>-1,486,232.00</b> | <b>-1,262,232.00</b> | <b>563.50</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                    |                      |                      |               |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款         | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少流動金融資產               | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少短期貸款                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少短期墊款                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金     | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少長期投資                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少長期應收款                | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少長期貸款                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少長期墊款                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少準備金                  | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少固定資產及遞耗資產            | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產       | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少無形資產                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少遞延借項                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 減少其他資產                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 其他投資活動之現金流入            | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款         | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加流動金融資產               | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加短期貸款                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加短期墊款                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金     | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加長期投資                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加長期應收款                | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加長期貸款                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加長期墊款                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加準備金                  | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加固定資產及遞耗資產            | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加固定資產                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加遞耗資產                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產       | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加無形資產                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加遞延借項                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 增加其他資產                 | -                  | -                    | -                    | -             |
| 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：法務部矯正署臺中戒治所

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)         | -           | -            | -            | -      |
| 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 | -           | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | -      |
| 增加短期債務                  | -           | -            | -            | -      |
| 增加流動金融負債                | -           | -            | -            | -      |
| 增加其他負債                  | -           | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | -      |
| 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(流出一)         | -           | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | -      |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一)         | -224,000.00 | 53,768.00    | 277,768.00   | 124.00 |
| 期初現金及約當現金               | 413,000.00  | 348,647.00   | -64,353.00   | 15.58  |
| 期末現金及約當現金               | 189,000.00  | 402,415.00   | 213,415.00   | 112.92 |

法務部矯正機

平衡

中華民國 103 年

機關名稱：法務部矯正署臺中戒治所

| 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              | 8,051,679.00 | 100.00 | 6,500,453.00 | 100.00 | 1,551,226.00 | 23.86 |
| 流動資產            | 402,415.00   | 5.00   | 348,647.00   | 5.36   | 53,768.00    | 15.42 |
| 現金              | 402,415.00   | 5.00   | 348,647.00   | 5.36   | 53,768.00    | 15.42 |
| 銀行存款            | 402,415.00   | 5.00   | 348,647.00   | 5.36   | 53,768.00    | 15.42 |
| 其他資產            | 7,649,264.00 | 95.00  | 6,151,806.00 | 94.64  | 1,497,458.00 | 24.34 |
| 非業務資產           | 239,968.00   | 2.98   | 333,148.00   | 5.12   | -93,180.00   | 27.97 |
| 其他非業務資產         | 567,650.00   | 7.05   | 567,650.00   | 8.73   | -            | 0     |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 327,682.00   | 4.07   | 234,502.00   | 3.61   | 93,180.00    | 39.74 |
| 什項資產            | 1,039,420.00 | 12.91  | 1,039,420.00 | 15.99  | -            | 0     |
| 代管資產            | 1,039,420.00 | 12.91  | 1,039,420.00 | 15.99  | -            | 0     |
| 內部往來            | 6,369,876.00 | 79.11  | 4,779,238.00 | 73.52  | 1,590,638.00 | 33.28 |
| 內部往來            | 6,369,876.00 | 79.11  | 4,779,238.00 | 73.52  | 1,590,638.00 | 33.28 |
| 合 計             | 8,051,679.00 | 100.00 | 6,500,453.00 | 100.00 | 1,551,226.00 | 23.86 |

# 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                 | %            |
| <b>負債</b>      | <b>8,051,679.00</b> | <b>100.00</b> | <b>6,500,453.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,551,226.00</b> | <b>23.86</b> |
| <b>流動負債</b>    | <b>31,105.00</b>    | <b>0.39</b>   | <b>19,879.00</b>    | <b>0.31</b>   | <b>11,226.00</b>    | <b>56.47</b> |
| 應付款項           | 31,105.00           | 0.39          | 19,879.00           | 0.31          | 11,226.00           | 56.47        |
| 應付代收款          | 5,367.00            | 0.07          | 3,380.00            | 0.05          | 1,987.00            | 58.79        |
| 應付費用           | 25,738.00           | 0.32          | 16,499.00           | 0.25          | 9,239.00            | 56.00        |
| <b>其他負債</b>    | <b>8,020,574.00</b> | <b>99.61</b>  | <b>6,480,574.00</b> | <b>99.69</b>  | <b>1,540,000.00</b> | <b>23.76</b> |
| 什項負債           | 1,106,420.00        | 13.74         | 1,076,420.00        | 16.56         | 30,000.00           | 2.79         |
| 存入保證金          | 67,000.00           | 0.83          | 37,000.00           | 0.57          | 30,000.00           | 81.08        |
| 應付代管資產         | 1,039,420.00        | 12.91         | 1,039,420.00        | 15.99         | -                   | 0            |
| 內部往來           | 6,914,154.00        | 85.87         | 5,404,154.00        | 83.14         | 1,510,000.00        | 27.94        |
| 內部往來           | 6,914,154.00        | 85.87         | 5,404,154.00        | 83.14         | 1,510,000.00        | 27.94        |
| <b>淨值</b>      | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -            |
| <b>累積餘絀(-)</b> | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -            |
| 累積賸餘           | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -            |
| 累積賸餘           | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -            |
| 本期賸餘           | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -            |
| <b>累積短絀(-)</b> | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -            |
| 累積短絀           | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -            |
| 本期短絀           | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -            |
| <b>合 計</b>     | <b>8,051,679.00</b> | <b>100.00</b> | <b>6,500,453.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,551,226.00</b> | <b>23.86</b> |

# 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：法務部矯正署臺中戒治所

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   | 252,000.00 | 401,740.00 | 149,740.00 | 59.42 |                 |
| 加工收入   | -          | 121,840.00 | 121,840.00 | -     |                 |
| 紙品科    | -          | 121,840.00 | 121,840.00 | -     | 102年度奉核定成立紙品科。  |
| 其他勞務收入 | 252,000.00 | 279,900.00 | 27,900.00  | 11.07 |                 |
| 什工科    | 252,000.00 | 279,900.00 | 27,900.00  | 11.07 | 遴選人數增加，收入亦隨之增加。 |

# 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：法務部矯正署臺中戒治所

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數             | 決 算 數             | 比 較 增 減          |              | 備 註             |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
|             |                   |                   | 金 額              | %            |                 |
| <b>勞務成本</b> | <b>126,000.00</b> | <b>200,870.00</b> | <b>74,870.00</b> | <b>59.42</b> |                 |
| 加工成本        | -                 | 60,920.00         | 60,920.00        | -            |                 |
| 紙品科         | -                 | 60,920.00         | 60,920.00        | -            | 102年度奉核定成立紙品科。  |
| 其他勞務成本      | 126,000.00        | 139,950.00        | 13,950.00        | 11.07        |                 |
| 什工科         | 126,000.00        | 139,950.00        | 13,950.00        | 11.07        | 遴選人數增加，成本亦隨之增加。 |



# 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：法務部矯正署臺中戒治所

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   | -     | 1,552.00 | 1,552.00 | - |               |
| 財務收入    | -     | 1,402.00 | 1,402.00 | - |               |
| 利息收入    | -     | 1,402.00 | 1,402.00 | - | 基金專戶利息收入。     |
| 其他業務外收入 | -     | 150.00   | 150.00   | - |               |
| 雜項收入    | -     | 150.00   | 150.00   | - | 出售代管資產報廢變賣收入。 |

# 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：法務部矯正署臺中戒治所

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     | 446,000.00 | 1,793,060.00 | 1,347,060.00 | 302.03   |     |
| 其他業務外費用   | 446,000.00 | 1,793,060.00 | 1,347,060.00 | 302.03   |     |
| 監所其他業務費   | 440,000.00 | 1,782,867.00 | 1,342,867.00 | 305.20   |     |
| 改善收容人生活設施 | 24,000.00  | 23,976.00    | -24.00       | 0.10     |     |
| 改善衛生醫療設施  | 72,000.00  | 69,204.00    | -2,796.00    | 3.88     |     |
| 技訓經常性費用   | 260,000.00 | 250,253.00   | -9,747.00    | 3.75     |     |
| 其他        | 84,000.00  | 1,439,434.00 | 1,355,434.00 | 1,613.61 |     |
| 雜項費用      | 6,000.00   | 10,193.00    | 4,193.00     | 69.88    |     |

| 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         | -         | -         | -         | -             |
| 減：以前年度已提折舊數 | -         | -         | -         | -             |
| 上年度期末帳面價值   | -         | -         | -         | -             |
| 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  | -         | -         | -         | -             |
| 本年度期末帳面價值   | -         | -         | -         | -             |
| 本年度提列折舊數    | -         | -         | -         | -             |
| 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         |
|------|------|--------|------------|------|------------|
| -    | -    | -      | 567,650.00 | -    | 567,650.00 |
| -    | -    | -      | 234,502.00 | -    | 234,502.00 |
| -    | -    | -      | 333,148.00 | -    | 333,148.00 |
| -    | -    | -      | -          | -    | -          |
| -    | -    | -      | -          | -    | -          |
| -    | -    | -      | -          | -    | -          |
| -    | -    | -      | 93,180.00  | -    | 93,180.00  |
| -    | -    | -      | 239,968.00 | -    | 239,968.00 |
| -    | -    | -      | 93,180.00  | -    | 93,180.00  |
| -    | -    | -      | 93,180.00  | -    | 93,180.00  |

機關名稱：法務部矯正署臺中戒治所

| 項 目    | 數量<br>單位 | 預 算 數    |            | 決 算 數    |            |
|--------|----------|----------|------------|----------|------------|
|        |          | 數量       | 金 額        | 數量       | 金 額        |
| 勞務收入   |          |          | 252,000.00 |          | 401,740.00 |
| 加工收入   |          |          | -          |          | 121,840.00 |
| 紙品科    | 件        | -        | -          | 2,667.50 | 121,840.00 |
| 其他勞務收入 |          |          | 252,000.00 |          | 279,900.00 |
| 什工科    | 工        | 8,400.00 | 252,000.00 | 9,330.00 | 279,900.00 |

# 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        | %     |                |
|          |       | 149,740.00 | 59.42 |                |
|          |       | 121,840.00 | -     |                |
| 2,667.50 | -     | 121,840.00 | -     | 102年度奉核定成立紙品科。 |
|          |       | 27,900.00  | 11.07 |                |
| 930.00   | 11.07 | 27,900.00  | 11.07 | 遴選人數增加，收入增加。   |

機關名稱：法務部矯正署臺中戒治所

| 項 目    | 數量<br>單位 | 預 算 數    |            | 決 算 數    |            |
|--------|----------|----------|------------|----------|------------|
|        |          | 數量       | 金 額        | 數量       | 金 額        |
| 勞務成本   |          |          | 126,000.00 |          | 200,870.00 |
| 加工成本   |          |          | -          |          | 60,920.00  |
| 紙品科    | 件        | -        | -          | 2,667.50 | 60,920.00  |
| 其他勞務成本 |          |          | 126,000.00 |          | 139,950.00 |
| 什工科    | 工        | 8,400.00 | 126,000.00 | 9,330.00 | 139,950.00 |

# 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       | %     |                |
|          |       | 74,870.00 | 59.42 |                |
|          |       | 60,920.00 | -     |                |
| 2,667.50 | -     | 60,920.00 | -     | 102年度奉核定成立紙品科。 |
|          |       | 13,950.00 | 11.07 |                |
| 930.00   | 11.07 | 13,950.00 | 11.07 | 遴選人數增加，成本增加。   |



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：法務部矯正署臺中戒治所

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 預 算 數             | 決 算 數             | 比較增減              |              | 備 註         |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|               |                   |                   | 金 額               | %            |             |
| <b>管制性項目</b>  |                   |                   |                   |              |             |
| 國外旅費          | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 廣(公)告費        | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 業務宣導費         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 公共關係費         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| <b>統計所需項目</b> | <b>250,000.00</b> | <b>201,935.00</b> | <b>-48,065.00</b> | <b>19.23</b> |             |
| 員工通勤交通費       | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 宿舍電費          | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 宿舍水費          | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 宿舍修護費         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 宿舍保險費         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 義工服務費         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 計時與計件人員酬金     | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 專技人員酬金        | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 講課鐘點、稿費、出     | 250,000.00        | 201,935.00        | -48,065.00        | 19.23        | 技訓班講課鐘點費減少。 |
| 席審查及查詢費       | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 商品            | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 一般土地租金        | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 宿舍基地租金        | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 宿舍折舊          | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 土地增值稅         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 宿舍基地地價稅       | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 宿舍房屋稅         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 關稅            | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 貨物稅           | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 證券交易稅         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 商港服務費         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 未足額進用殘障人員     | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 差額補助費         | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 捐助私校及團體       | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 補(協)助政府機關(構)  | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 捐助國外團體        | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 磅(現金分)差       | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 運輸及搬運短絀       | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 停工短絀          | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 損壞工作          | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| 災害短絀          | -                 | -                 | -                 | -            |             |
| <b>合 計</b>    | <b>250,000.00</b> | <b>201,935.00</b> | <b>-48,065.00</b> | <b>19.23</b> |             |

機關名稱：法務部矯正署臺中戒治所

| 科 目                  | 勞務成本          |      |      |                |                | 銷貨成本    |         |          |
|----------------------|---------------|------|------|----------------|----------------|---------|---------|----------|
|                      | 加工成本          | 營建成本 | 修造成本 | 其他勞務成本         | 小計             | 印刷出版品成本 | 製成品銷貨成本 | 農林漁牧銷貨成本 |
| <b>直接人工(2)</b>       | <b>60,920</b> | -    | -    | <b>139,950</b> | <b>200,870</b> | -       | -       | -        |
| 服務費用                 | 60,920        | -    | -    | 139,950        | 200,870        | -       | -       | -        |
| 一般服務費                | 60,920        | -    | -    | 139,950        | 200,870        | -       | -       | -        |
| 勞作金                  | 60,920        | -    | -    | 139,950        | 200,870        | -       | -       | -        |
| <b>製造費用(3)</b>       | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 服務費用                 | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 專業服務費                | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 講課鐘點、稿費、出席           | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 審查及查詢費               | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 材料及用品費               | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 使用材料費                | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 燃料                   | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 用品消耗                 | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 其他                   | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 折舊、折耗及攤銷             | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 非業務資產折舊              | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 非業務資產折舊              | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| 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                   | -             | -    | -    | -              | -              | -       | -       | -        |
| <b>合計(1)+(2)+(3)</b> | <b>60,920</b> | -    | -    | <b>139,950</b> | <b>200,870</b> | -       | -       | -        |

## 關作業基金

## 彙計決算表

03年度

單位：新臺幣元

| 小計 | 出租資產成本 | 其他業務成本 | 行銷及業務費用 |      | 管理及總務費用 | 業務外費用     |        |    | 總計        |
|----|--------|--------|---------|------|---------|-----------|--------|----|-----------|
|    |        |        | 行銷費用    | 業務費用 |         | 監所其他業務費   | 什項費用   | 其他 |           |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | -         | -      | -  | 200,870   |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | -         | -      | -  | 200,870   |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | -         | -      | -  | 200,870   |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | -         | -      | -  | 200,870   |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 1,782,867 | 10,193 | -  | 1,793,060 |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 201,935   | -      | -  | 201,935   |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 201,935   | -      | -  | 201,935   |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 201,935   | -      | -  | 201,935   |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 1,304,318 | -      | -  | 1,304,318 |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 1,256,000 | -      | -  | 1,256,000 |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 1,256,000 | -      | -  | 1,256,000 |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 48,318    | -      | -  | 48,318    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 48,318    | -      | -  | 48,318    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 93,180    | -      | -  | 93,180    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 93,180    | -      | -  | 93,180    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 93,180    | -      | -  | 93,180    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 183,434   | 10,193 | -  | 193,627   |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 40,000    | -      | -  | 40,000    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 40,000    | -      | -  | 40,000    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 143,434   | 10,193 | -  | 153,627   |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | -         | 10,193 | -  | 10,193    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 60,265    | -      | -  | 60,265    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 10,044    | -      | -  | 10,044    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 73,125    | -      | -  | 73,125    |
| -  | -      | -      | -       | -    | -       | 1,782,867 | 10,193 | -  | 1,993,930 |

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 |
|------|------|-------|----|
|      |      |       |    |

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 |
|----|----|------|------|------|
|    |    |      |      |      |