

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	100	02	01	0400000000-2	28,000	28,000	0	1,134	0	1,134
				罰款及賠償收入	0			1,134		
				0423170000-0	28,000	28,000	0	1,134	0	1,134
				矯正署及所屬	0			1,134		
				0423170300-3	28,000	28,000	0	1,134	0	1,134
				賠償收入	0			1,134		
				0423170301-6	28,000	28,000	0	1,134	0	1,134
				一般賠償收入	0			1,134		
				03	28,000	28,000	0	1,134	0	1,134
				違約罰款	0			1,134		
04	110	01	02	0700000000-9	93,000	93,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	93,000	93,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170100-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723170106-7	1,000	1,000	0	0	0	0
租金收入	0			0						
			03	1,000	1,000	0	0	0	0	
				提款機及販賣機租金 收入	0				0	0

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
07	114			02	0723170600-3 廢舊物資售價	92,000	92,000	0	0	0	0		
						0			0				
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	92,000	92,000	0	0	0	0	
						0			0				
						1100000000-2 其他收入	627,000	627,000	265,000	60,047	0	-27,208	
						0				237,792			
						1123170000-0 矯正署及所屬	627,000	627,000	265,000	60,047	0	-27,208	
						0				237,792			
					01	1123170900-0 雜項收入	627,000	627,000	265,000	60,047	0	-27,208	
						0				237,792			
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,350	
						0				2,350			
						02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	0	0	2,350
						0				2,350			
	02	1123170909-5 其他雜項收入	627,000	627,000	265,000	60,047	0	-29,558					
		0				235,442							
		04	1123170909-5 員工宿舍費	227,000	227,000	95,000	23,200	0	-4,810				
		0				90,190							
		05	1123170909-5 宿舍管理費	400,000	400,000	170,000	36,847	0	-24,748				
		0				145,252							

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	748,000	748,000	61,181	0	-26,074	
					0		238,926			

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				002300000-0 法務部主管	146,448,000	0	146,448,000	80,564,000	11,274,667	10,176,135	
					0	0			70,387,865	3,989,331	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	146,448,000	0	146,448,000	80,564,000	11,274,667	10,176,135	
					0	0			70,387,865	3,989,331	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	144,457,000	0	144,457,000	79,778,000	11,274,667	9,808,477	
					0	0			69,969,523	3,989,331	
					0	0			0		
			01	人事費	125,231,000	0	125,231,000	69,400,000	8,853,586	7,920,799	
					0	0			61,479,201	3,961,331	
					0	0			0		
			02	業務費	18,962,000	0	18,962,000	10,162,000	2,421,081	1,886,840	
					0	0			8,275,160	28,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	264,000	0	264,000	216,000	0	838	
					0	0			215,162	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,991,000	0	1,991,000	786,000	0	367,658	
					0	0			418,342	0	
					0	0			0		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	1,991,000	0	1,991,000	786,000	0	367,658	
					0	0		418,342	0		
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	822,401	0	822,401	822,401	202,100	0	
					0	0		822,401	0		
					0	0		0			
				01 人事費	822,401	0	822,401	822,401	202,100	0	
					0	0		822,401	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,201,162	0	5,201,162	5,201,162	270,511	0	
					0	0		5,201,162	0		
					0	0		0			
				01 人事費	5,201,162	0	5,201,162	5,201,162	270,511	0	
					0	0		5,201,162	0		
					0	0		0			
				合計	152,471,563	0	152,471,563	86,587,563	11,747,278	10,176,135	
					0	0		76,411,428	0	3,989,331	
					0	0		0			

誠正中學

平衡表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,308,542	2 負債	6,068,811
11 流動資產	10,308,542	21 流動負債	6,068,811
110103 專戶存款	5,968,811	211201 存入保證金	808,600
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,466,788
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	793,423
110901 預付款	3,989,331	3 淨資產	4,239,731
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	4,239,731
		310101 資產負債淨額	4,239,731
合 計	10,308,542	合 計	10,308,542

附註：

誠正中學
資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	182,035,854	資本資產總額	182,075,854
土地	7,187,625	資本資產總額	182,075,854
土地	7,187,625	資本資產總額	182,075,854
土地改良物	1,525,766		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,119,830		
房屋建築及設備	159,299,360		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-91,421,395		
機械及設備	8,367,402		
機械及設備	78,727,404		
減：累計折舊—機械及設備	-70,360,002		
交通及運輸設備	1,819,588		
交通及運輸設備	16,379,858		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,560,270		
雜項設備	3,836,113		
雜項設備	53,367,901		
減：累計折舊—雜項設備	-49,531,788		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	182,075,854	合 計	182,075,854
備註:			

誠正中學
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,534,204	0	653,421	0	0	7,187,625
土地改良物	13,645,596	0	0	0	-12,119,830	1,525,766
房屋建築及設備	250,720,755	0	0	0	-91,421,395	159,299,360
機械及設備	78,354,799	0	554,025	181,420	-70,360,002	8,367,402
交通及運輸設備	16,264,858	0	115,000	0	-14,560,270	1,819,588
雜項設備	53,353,084	0	81,502	66,685	-49,531,788	3,836,113
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	40,000	0	0	0	0	40,000
小計	418,913,296	0	1,403,948	248,105	-237,993,285	182,075,854
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	418,913,296	0	1,403,948	248,105	-237,993,285	182,075,854

備註 本年度增加數1,403,948較收入支出彙計表設備及投資支出418,342差異985,606，原因如下：1.土地\$653,421係公告地價異動之資產重估增值；2.電傳視訊系統2台210,354元，個人電腦1台17,276元，伺服器1台104,555元，自法務部撥入。

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	61,479,201	5,201,162	822,401	67,502,764	
0103 法定編制人員待遇	39,963,101	0	0	39,963,101	
010301 職員待遇	21,919,421	0	0	21,919,421	
010305 教師待遇	18,043,680	0	0	18,043,680	
0104 約聘僱人員待遇	675,788	0	0	675,788	
010402 約僱人員酬金	675,788	0	0	675,788	
0105 技工及工友待遇	1,449,540	0	0	1,449,540	
010501 技工及工友待遇	1,449,540	0	0	1,449,540	
0111 獎金	10,666,229	0	0	10,666,229	
011101 考績獎金	483,180	0	0	483,180	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	10,175,849	0	0	10,175,849	
0121 其他給與	485,585	0	822,401	1,307,986	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012111 婚喪及生育補助	0	0	346,991	346,991	
012121 子女教育補助	0	0	475,410	475,410	
012131 休假補助	485,585	0	0	485,585	
0131 加班值班費	2,471,233	0	0	2,471,233	
013101 超時加班費	701,015	0	0	701,015	
013103 值班費	1,770,218	0	0	1,770,218	
0142 退休退職給付	300,729	5,201,162	0	5,501,891	
014201 退休退職給付	300,729	5,201,162	0	5,501,891	
0143 退休離職儲金	2,896,659	0	0	2,896,659	
014302 公務人員提撥金	1,593,264	0	0	1,593,264	
014304 教育人員提撥金	1,208,846	0	0	1,208,846	
014305 約聘僱人員提撥金	29,318	0	0	29,318	
014306 技工及工友提撥金	65,231	0	0	65,231	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0151 保險	2,570,337	0	0	2,570,337	
015101 健保保險補助	1,446,342	0	0	1,446,342	
015102 公保保險補助	1,035,913	0	0	1,035,913	
015103 勞保保險補助	88,082	0	0	88,082	
02 業務費	8,275,160	0	0	8,275,160	
0201 教育訓練費	26,261	0	0	26,261	
020101 教育費	15,151	0	0	15,151	
020102 訓練費	11,110	0	0	11,110	
0202 水電費	936,429	0	0	936,429	
020201 水費	21,271	0	0	21,271	
020202 電費	915,158	0	0	915,158	
0203 通訊費	166,978	0	0	166,978	
020301 數據通訊費	20,765	0	0	20,765	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020302 一般通訊費	146,213	0	0	146,213	
0215 資訊服務費	52,530	0	0	52,530	
021501 資訊操作維護費	52,530	0	0	52,530	
0219 其他業務租金	37,650	0	0	37,650	
021901 其他業務租金	37,650	0	0	37,650	
0221 稅捐及規費	16,670	0	0	16,670	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	9,550	0	0	9,550	
0231 保險費	2,779	0	0	2,779	
023101 法定責任保險	1,099	0	0	1,099	
023102 對業務活動保險	1,680	0	0	1,680	
0250 按日按件計資酬金	247,760	0	0	247,760	
025001 顧問費	31,920	0	0	31,920	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
025002 出席費	2,000	0	0	2,000	
025003 講座鐘點費	213,840	0	0	213,840	
0271 物品	698,506	0	0	698,506	
027101 消耗品	567,095	0	0	567,095	
027102 非消耗品	118,234	0	0	118,234	
027103 油料	13,177	0	0	13,177	
0279 一般事務費	1,988,130	0	0	1,988,130	
027901 一般事務費	1,988,130	0	0	1,988,130	
0280 給養費	2,952,725	0	0	2,952,725	
028001 給養費	2,952,725	0	0	2,952,725	
0282 房屋建築養護費	193,181	0	0	193,181	
028201 房屋建築養護費	193,181	0	0	193,181	
0283 車輛及辦公器具養護費	55,280	0	0	55,280	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
028301 車輛及辦公器具養護費	55,280	0	0	55,280	
0284 設施及機械設備養護費	839,565	0	0	839,565	
028401 設施及機械設備養護費	839,565	0	0	839,565	
0291 國內旅費	32,356	0	0	32,356	
029101 國內旅費	32,356	0	0	32,356	
0294 運費	6,220	0	0	6,220	
029401 運費	6,220	0	0	6,220	
0299 特別費	22,140	0	0	22,140	
029901 特別費	22,140	0	0	22,140	
03 設備及投資	418,342	0	0	418,342	
0304 機械設備費	221,840	0	0	221,840	
030401 機械設備費	221,840	0	0	221,840	
0319 雜項設備費	196,502	0	0	196,502	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
031901 雜項設備費	196,502	0	0	196,502	
04 獎補助費	215,162	0	0	215,162	
0454 差額補貼	191,162	0	0	191,162	
045401 利息補貼	191,162	0	0	191,162	
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
047502 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	70,387,865	5,201,162	822,401	76,411,428	

誠正中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	238,926	0	0	0	0	0	0	0	0	238,926
本年度收入	238,926	0	0	0	0	0	0	0	0	238,926
0423170301 一般賠償收入	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134
1123170901 收回以前年度歲出	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350
1123170909 其他雜項收入	235,442	0	0	0	0	0	0	0	0	235,442
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

誠正中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

誠正中學

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	76,411,428	3,989,331	0	0	250,000	0	0	0	80,650,759	5,936,804
本年度支出	76,411,428	3,989,331	0	0	250,000	0	0	0	80,650,759	5,936,804
一、本年度經費	70,387,865	3,989,331	0	0	250,000	0	0	0	74,627,196	5,936,804
3523174100 矯正業務	69,969,523	3,989,331	0	0	250,000	0	0	0	74,208,854	5,569,146
3523174100* 矯正業務	418,342	0	0	0	0	0	0	0	418,342	367,658
二、統籌科目	6,023,563	0	0	0	0	0	0	0	6,023,563	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,201,162	0	0	0	0	0	0	0	5,201,162	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	822,401	0	0	0	0	0	0	0	822,401	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

誠正中學
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,643,556	80,889,685
公庫撥入數	11,582,375	80,650,759
罰款及賠償收入	1,134	1,134
其他收入	60,047	237,792
支出	11,808,459	76,650,354
繳付公庫數	61,181	238,926
人事支出	9,326,197	67,502,764
業務支出	2,421,081	8,275,160
設備及投資支出	0	418,342
獎補助支出	0	215,162
收支餘絀	-164,903	4,239,331