

誠正中學

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | | | |
|----|----|-----|----|-------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------|--|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | 98 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 709,631 | 0 | 690,131 | | | |
| | | | | | 0 | | | 710,131 | | | | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 709,631 | 0 | 690,131 | | | |
| | | | | | 0 | | | 710,131 | | | | | |
| | | | | 0423170300-3 賠償收入 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 709,631 | 0 | 690,131 | | | |
| | 04 | 112 | 02 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 709,631 | 0 | 690,131 | | | |
| | | | | | 0 | | | 710,131 | | | | | |
| | | | | 03 違約罰款 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 709,631 | 0 | 690,131 | | | |
| | | | | | 0 | | | 710,131 | | | | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 80,100 | 0 | -55,900 | | | |
| 07 | | | | | 0 | | | 80,100 | | | | | |
| | | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 80,100 | 0 | -55,900 | | | |
| | | | | | 0 | | | 80,100 | | | | | |
| | | | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 80,100 | 0 | -55,900 | | | |
| | | | | | 0 | | | 80,100 | | | | | |
| 01 | | | | 01 廢舊物資售價 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 80,100 | 0 | -55,900 | | | |
| | | | | | 0 | | | 80,100 | | | | | |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 674,000 | 674,000 | 620,000 | 51,324 | 0 | -70,436 | | | |
| | | | | | 0 | | | 549,564 | | | | | |

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|--------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | | | | |
| 109 | 01 | 01 | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 674,000 | 674,000 | 620,000 | 51,324 | 0 | -70,436 | | |
| | | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 674,000 | | 549,564 | 0 | -70,436 | | |
| | | | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 674,000 | 0 | | 51,324 | 0 | 8,400 | | |
| | | | 02 收回經費款 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 8,400 | | |
| | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 674,000 | 674,000 | | 51,324 | 0 | -78,836 | | |
| | | | 04 員工宿舍費 | 0 | 264,000 | | 541,164 | 0 | -30,002 | | |
| | | | 05 宿舍管理費 | 264,000 | 410,000 | | 20,120 | 0 | 209,998 | | |
| | | | 合計 | 410,000 | 835,000 | | 31,204 | 0 | -48,834 | | |
| | | | | 0 | 776,000 | | 331,166 | 0 | 563,795 | | |
| | | | | 0 | 841,055 | | 1,339,795 | 0 | | | |

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | 執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | 本月實現數 | |
| | | | | 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) | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 155,257,000 0 0 | 155,257,000 | 151,653,000 151,653,000 | 15,036,316 148,234,216 0 |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 155,257,000 0 0 | 155,257,000 | 151,653,000 151,653,000 | 15,036,316 148,234,216 0 |
| | 02 | | | 3523174100-0 矯正業務 | 153,303,000 0 0 | 153,303,000 | 149,699,000 149,699,000 | 14,745,816 146,280,881 0 |
| | | | | 01 人事費 | 130,630,000 0 0 | 130,630,000 | 127,811,000 127,811,000 | 12,892,789 126,285,326 0 |
| | | | | 02 業務費 | 22,469,000 0 0 | 22,469,000 | 21,684,000 21,684,000 | 1,851,027 19,983,555 0 |
| | | | | 04 獎補助費 | 204,000 0 0 | 204,000 | 204,000 204,000 | 2,000 12,000 0 |
| | 02 | | | 3523174100-0* 矯正業務 | 1,954,000 0 0 | 1,954,000 | 1,954,000 1,954,000 | 290,500 1,953,335 0 |

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30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 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3) | |
|------------------|--|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------|---------------------------------|--|
| | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 備註 | | |
| | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | (預付款) | | |
| | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | | |
| 02 | 03 設備及投資 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,954,000 | 0 | 1,954,000 | 1,954,000 | 290,500 | 665 | | |
| | | 0 | 0 | | | 1,953,335 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 05 | 01 人事費 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 2,079,747 | 0 | 2,079,747 | 2,079,747 | 256,660 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | | | 2,079,747 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 27 | 01 人事費 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 | 2,992,526 | 0 | 2,992,526 | 2,992,526 | 333,497 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | | | 2,992,526 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 01 人事費 | 2,992,526 | 0 | 2,992,526 | 2,992,526 | 333,497 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | | | 2,992,526 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | 本月實現數 | | |
| | | | | 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) | 備註 (預付款) | |
| 27 | | | | 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 | 309,143 0 0 309,143 0 0 170,253,380 0 0 | 309,143 0 0 309,143 0 0 851,494 0 0 | 309,143 309,143 309,143 309,143 25,544 309,143 0 25,544 309,143 0 167,500,874 171,104,874 164,082,090 16,503,511 164,082,090 0 | 25,544 309,143 0 25,544 309,143 0 16,503,511 164,082,090 0 | 0 0 0 0 0 0 3,418,784 522,544 |
| | | | | 01 人事費 | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

誠正中學

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 資產 | 7,601,811 | 2 負債 | 6,828,867 |
| 11 流動資產 | 7,601,811 | 21 流動負債 | 6,828,867 |
| 110103 專戶存款 | 6,728,867 | 211201 存入保證金 | 1,069,200 |
| 110104 零用金 | 250,000 | 211301 應付代收款 | 5,151,271 |
| 110701 暫付款 | 100,000 | 211401 應付保管款 | 608,396 |
| 110901 預付款 | 522,544 | 3 淨資產 | 772,944 |
| 111201 存出保證金 | 400 | 31 資產負債淨額 | 772,944 |
| 合 計 | 7,601,811 | 合 計 | 7,601,811 |

附註:

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 頓 | 科 目 名 稱 | 金 頓 |
|----------------|--------------|---------|-------------|
| 固定資產 | 180,673,268 | 資本資產總額 | 180,713,268 |
| 土地 | 7,187,625 | 資本資產總額 | 180,713,268 |
| 土地 | 7,187,625 | 資本資產總額 | 180,713,268 |
| 土地改良物 | 334,928 | | |
| 土地改良物 | 13,645,596 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -13,310,668 | | |
| 房屋建築及設備 | 147,143,064 | | |
| 房屋建築及設備 | 250,720,755 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -103,577,691 | | |
| 機械及設備 | 10,234,991 | | |
| 機械及設備 | 83,465,488 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -73,230,497 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,212,508 | | |
| 交通及運輸設備 | 17,777,282 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -12,564,774 | | |
| 雜項設備 | 10,560,152 | | |
| 雜項設備 | 60,358,942 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -49,798,790 | | |
| 無形資產 | 40,000 | | |
| 無形資產 | 40,000 | | |
| 權利 | 40,000 | | |
| 合 計 | 180,713,268 | 合 計 | 180,713,268 |

備註:

誠正中學
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年11月30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) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 7,187,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,187,625 |
| 土地改良物 | 13,645,596 | -12,874,028 | 0 | 0 | -436,640 | 334,928 |
| 房屋建築及設備 | 250,720,755 | -99,122,345 | 0 | 0 | -4,455,346 | 147,143,064 |
| 機械及設備 | 81,216,534 | -72,922,892 | 4,355,795 | 2,106,841 | -307,605 | 10,234,991 |
| 交通及運輸設備 | 14,234,653 | -12,501,783 | 3,931,974 | 389,345 | -62,991 | 5,212,508 |
| 雜項設備 | 54,058,311 | -50,174,123 | 7,498,192 | 1,197,561 | 375,333 | 10,560,152 |
| 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 | 421,103,474 | -247,595,171 | 15,785,961 | 3,693,747 | -4,887,249 | 180,713,268 |
| 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 | 1,884,699 | 1,884,699 | 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 | 1,884,699 | 1,884,699 | 0 | 0 |
| 合計 | 421,103,474 | -247,595,171 | 17,670,660 | 5,578,446 | -4,887,249 | 180,713,268 |

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」17,670,660=預算採購增加金額1,953,335+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,717,325。

2.設備及投資預算執行增加金額1,953,335=本年度預算執行金額1,953,335。3.預算採購增加金額1,953,335與設備及投資預算執行增加金額1,953,335，二者相符。

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | 矯正業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 01 人事費 | 126,285,326 | 2,992,526 | 10,466,458 | 309,143 | 2,079,747 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 81,210,939 | 2,226,669 | 0 | 0 | 0 |
| 010301 職員待遇 | 43,912,392 | 1,243,543 | 0 | 0 | 0 |
| 010305 教師待遇 | 36,877,290 | 971,040 | 0 | 0 | 0 |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 421,257 | 12,086 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,086,438 | 32,298 | 0 | 0 | 0 |
| 010402 約僱人員酬金 | 1,086,438 | 32,298 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,476,680 | 71,280 | 0 | 0 | 0 |
| 010501 技工及工友待遇 | 2,476,680 | 71,280 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 18,135,113 | 222,936 | 0 | 0 | 0 |
| 011101 考績獎金 | 8,027,884 | 222,936 | 0 | 0 | 0 |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011110 年終工作獎金 | 10,103,629 | 0 | 0 | 0 | 0 |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30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 | | | | |
| 01 人事費 | 142,133,200 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 83,437,608 | | | | |
| 010301 職員待遇 | 45,155,935 | | | | |
| 010305 教師待遇 | 37,848,330 | | | | |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 433,343 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,118,736 | | | | |
| 010402 約僱人員酬金 | 1,118,736 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,547,960 | | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 2,547,960 | | | | |
| 0111 獎金 | 18,358,049 | | | | |
| 011101 考績獎金 | 8,250,820 | | | | |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 3,600 | | | | |
| 011110 年終工作獎金 | 10,103,629 | | | | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | 矯正業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 0121 其他給與 | 1,617,394 | 0 | 0 | 0 | 2,079,747 |
| 012111 婚喪補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,371 |
| 012121 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679,332 |
| 012131 休假補助 | 1,617,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012141 生育補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 0131 加班值班費 | 7,440,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013101 超時加班費 | 1,728,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013102 不休假加班費 | 1,218,996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013103 值班費 | 4,492,734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 1,756,306 | 52,427 | 10,466,458 | 309,143 | 0 |
| 014201 退休退職給付 | 1,756,306 | 52,427 | 10,466,458 | 309,143 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 6,339,990 | 194,077 | 0 | 0 | 0 |
| 014302 公務人員提撥金 | 3,440,954 | 110,712 | 0 | 0 | 0 |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30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 | | | | |
| 0121 其他給與 | 3,697,141 | | | | |
| 012111 婚喪補助 | 1,400,371 | | | | |
| 012121 子女教育補助 | 679,332 | | | | |
| 012131 休假補助 | 1,617,394 | | | | |
| 012141 生育補助 | 44 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 7,440,024 | | | | |
| 013101 超時加班費 | 1,728,294 | | | | |
| 013102 不休假加班費 | 1,218,996 | | | | |
| 013103 值班費 | 4,492,734 | | | | |
| 0142 退休退職給付 | 12,584,334 | | | | |
| 014201 退休退職給付 | 12,584,334 | | | | |
| 0143 退休離職儲金 | 6,534,067 | | | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 3,551,666 | | | | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | 矯正業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 014304 教育人員提撥金 | 2,776,755 | 83,365 | 0 | 0 | 0 |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 58,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 63,522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 6,222,442 | 192,839 | 0 | 0 | 0 |
| 015101 健保保險補助 | 3,693,913 | 114,648 | 0 | 0 | 0 |
| 015102 公保保險補助 | 2,290,180 | 72,429 | 0 | 0 | 0 |
| 015103 勞保保險補助 | 238,349 | 5,762 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 19,983,555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 教育訓練費 | 87,786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020102 訓練費 | 87,786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 2,169,454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020201 水費 | 48,796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020202 電費 | 2,120,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30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 | | | | |
| 014304 教育人員提撥金 | 2,860,120 | | | | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 58,759 | | | | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 63,522 | | | | |
| 0151 保險 | 6,415,281 | | | | |
| 015101 健保保險補助 | 3,808,561 | | | | |
| 015102 公保保險補助 | 2,362,609 | | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 244,111 | | | | |
| 02 業務費 | 19,983,555 | | | | |
| 0201 教育訓練費 | 87,786 | | | | |
| 020102 訓練費 | 87,786 | | | | |
| 0202 水電費 | 2,169,454 | | | | |
| 020201 水費 | 48,796 | | | | |
| 020202 電費 | 2,120,658 | | | | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | 矯正業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 0203 通訊費 | 279,812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020301 數據通訊費 | 66,857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020302 一般通訊費 | 212,955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 資訊服務費 | 169,768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021501 資訊操作維護費 | 169,768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 147,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021901 其他業務租金 | 147,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 46,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022101 稅捐 | 7,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022102 規費 | 38,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 13,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023101 法定責任保險 | 11,636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023102 對業務活動保險 | 1,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30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 | | | | |
| 0203 通訊費 | 279,812 | | | | |
| 020301 數據通訊費 | 66,857 | | | | |
| 020302 一般通訊費 | 212,955 | | | | |
| 0215 資訊服務費 | 169,768 | | | | |
| 021501 資訊操作維護費 | 169,768 | | | | |
| 0219 其他業務租金 | 147,840 | | | | |
| 021901 其他業務租金 | 147,840 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 46,060 | | | | |
| 022101 稅捐 | 7,120 | | | | |
| 022102 規費 | 38,940 | | | | |
| 0231 保險費 | 13,294 | | | | |
| 023101 法定責任保險 | 11,636 | | | | |
| 023102 對業務活動保險 | 1,658 | | | | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | 矯正業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 576,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025001 顧問費 | 97,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025002 出席費 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025003 講座鐘點費 | 440,634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025005 考試及其他作業費 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0262 國內組織會費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026201 國內組織會費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0271 物品 | 1,533,332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027101 消耗品 | 1,032,487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027102 非消耗品 | 464,283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027103 油料 | 36,562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 4,858,802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027901 一般事務費 | 4,858,802 | 0 | 0 | 0 | 0 |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30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 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 576,550 | | | | |
| 025001 顧問費 | 97,316 | | | | |
| 025002 出席費 | 37,500 | | | | |
| 025003 講座鐘點費 | 440,634 | | | | |
| 025005 考試及其他作業費 | 1,100 | | | | |
| 0262 國內組織會費 | 2,500 | | | | |
| 026201 國內組織會費 | 2,500 | | | | |
| 0271 物品 | 1,533,332 | | | | |
| 027101 消耗品 | 1,032,487 | | | | |
| 027102 非消耗品 | 464,283 | | | | |
| 027103 油料 | 36,562 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 4,858,802 | | | | |
| 027901 一般事務費 | 4,858,802 | | | | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | 矯正業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 0280 紿養費 | 7,478,478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028001 紉養費 | 7,478,478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0282 房屋建築養護費 | 461,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028201 房屋建築養護費 | 461,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 161,359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 161,359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,852,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 1,852,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 114,217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029101 國內旅費 | 114,217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0294 運費 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029401 運費 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30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 | | | | |
| 0280 紿養費 | 7,478,478 | | | | |
| 028001 紉養費 | 7,478,478 | | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 461,316 | | | | |
| 028201 房屋建築養護費 | 461,316 | | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 161,359 | | | | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 161,359 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,852,787 | | | | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 1,852,787 | | | | |
| 0291 國內旅費 | 114,217 | | | | |
| 029101 國內旅費 | 114,217 | | | | |
| 0294 運費 | 140 | | | | |
| 029401 運費 | 140 | | | | |
| 0299 特別費 | 30,060 | | | | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | 矯正業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 029901 特別費 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資 | 1,953,335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 機械設備費 | 980,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030401 機械設備費 | 980,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0319 雜項設備費 | 972,885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031901 雜項設備費 | 972,885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0475 獎勵及慰問 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047502 慰問金 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 148,234,216 | 2,992,526 | 10,466,458 | 309,143 | 2,079,747 |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30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 | | | | |
| 029901 特別費 | 30,060 | | | | |
| 03 設備及投資 | 1,953,335 | | | | |
| 0304 機械設備費 | 980,450 | | | | |
| 030401 機械設備費 | 980,450 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | 972,885 | | | | |
| 031901 雜項設備費 | 972,885 | | | | |
| 04 獎補助費 | 12,000 | | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 12,000 | | | | |
| 047502 慰問金 | 12,000 | | | | |
| 合計 | 164,082,090 | | | | |

誠正中學
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年11月30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 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8) | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-----------|
| | | | 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 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 1,339,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,795 |
| 本年度收入 | 1,339,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,795 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 710,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,131 |
| 0723170600 廢舊物資售價 | 80,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,100 |
| 1123170901 收回以前年度歲出 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| 1123170909 其他雜項收入 | 541,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,164 |
| 以前年度收入 | 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 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出贖餘款 | 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 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 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 |
| 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 |

誠正中學
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年11月30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 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---|
| | | | 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 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 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 |

誠正中學
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

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 | 164,082,090 | 522,544 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 164,854,634 | 2,646,240 |
| 本年度支出 | 164,082,090 | 522,544 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 164,854,634 | 2,646,240 |
| 一、本年度經費 | 148,234,216 | 522,544 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 149,006,760 | 2,646,240 |
| 3523174100 矯正業務 | 146,280,881 | 522,544 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 147,053,425 | 2,645,575 |
| 3523174100* 矯正業務 | 1,953,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953,335 | 665 |
| 二、統籌科目 | 15,847,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,847,874 | 0 |
| 3577013500 調整軍公教人員待遇準備 | 2,992,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,992,526 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 10,466,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,466,458 | 0 |
| 7577017500 調整軍公教人員待遇準備 | 309,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,143 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 2,079,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,079,747 | 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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 17,442,189 | 166,194,429 |
| 公庫撥入數 | 16,601,134 | 164,854,634 |
| 罰款及賠償收入 | 709,631 | 710,131 |
| 財產收入 | 80,100 | 80,100 |
| 其他收入 | 51,324 | 549,564 |
| 支出 | 17,344,566 | 165,421,885 |
| 繳付公庫數 | 841,055 | 1,339,795 |
| 人事支出 | 14,359,984 | 142,133,200 |
| 業務支出 | 1,851,027 | 19,983,555 |
| 設備及投資支出 | 290,500 | 1,953,335 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 12,000 |
| 收支餘緝 | 97,623 | 772,544 |