

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06月30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	14,000	0	0	-12,866
				罰款及賠償收入	0			1,134		
				0423170000-0	28,000	28,000	14,000	0	0	-12,866
				矯正署及所屬	0			1,134		
				0423170300-3	28,000	28,000	14,000	0	0	-12,866
				賠償收入	0			1,134		
04	110	01	02	0423170301-6	28,000	28,000	14,000	0	0	-12,866
				一般賠償收入	0			1,134		
				03	28,000	28,000	14,000	0	0	-12,866
				違約罰款	0			1,134		
				0700000000-9	93,000	93,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	110	01	02	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		
04	110	01	02	03	1,000	1,000	0	0	0	
				提款機及販賣機租金 收入	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06月30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	627,000	627,000	318,000	60,047	0	-20,161	
						其他收入	0			297,839			
						1123170000-0	627,000	627,000	318,000	60,047	0	-20,161	
						矯正署及所屬	0			297,839			
						01	1123170900-0	627,000	627,000	318,000	60,047	0	-20,161
							雜項收入	0			297,839		
						01	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,350
							收回以前年度歲出	0			2,350		
						02	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,350
							收回經費款	0			2,350		
		02	1123170909-5	627,000	627,000	318,000	60,047	0	-22,511				
			其他雜項收入	0			295,489						
		04	1123170909-5	227,000	227,000	114,000	23,200	0	-610				
			員工宿舍費	0			113,390						
		05	1123170909-5	400,000	400,000	204,000	36,847	0	-21,901				
			宿舍管理費	0			182,099						

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06月30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	60,047	0	-33,027	
					0		298,973			

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06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 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	147,157,000	0	147,157,000	92,092,000	14,919,237	6,784,898	
					0	0			85,307,102	69,010	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	147,157,000	0	147,157,000	92,092,000	14,919,237	6,784,898	
					0	0			85,307,102	69,010	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	145,166,000	0	145,166,000	91,111,000	14,393,444	6,748,033	
					0	0			84,362,967	69,010	
					0	0			0		
			01	人事費	125,231,000	0	125,231,000	78,500,000	12,597,528	4,423,271	
					0	0			74,076,729	0	
					0	0			0		
			02	業務費	19,671,000	0	19,671,000	12,371,000	1,795,916	2,299,924	
					0	0			10,071,076	69,010	
					0	0			0		
			04	獎補助費	264,000	0	264,000	240,000	0	24,838	
					0	0			215,162	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,991,000	0	1,991,000	981,000	525,793	36,865	
					0	0			944,135	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06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 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					
				03 設備及投資	1,991,000	0	1,991,000	981,000	525,793	36,865	
					0	0			944,135	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	0	0	
					0	0			822,401	0	
					0	0			0		
				01 人事費	822,401	0	822,401	822,401	0	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	0	0	
					0	0			5,201,162	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,201,162	0	5,201,162	5,201,162	0	0	
					0	0			5,201,162	0	
					0	0			0		
				合計	153,180,563	0	153,180,563	98,115,563	14,919,237	6,784,898	
					0	0			91,330,665	69,010	
					0	0			0		

誠正中學

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,897,745	2 負債	7,578,335
11 流動資產	7,897,745	21 流動負債	7,578,335
110103 專戶存款	7,478,335	211201 存入保證金	2,339,000
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,469,154
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	770,181
110901 預付款	69,010	3 淨資產	319,410
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	319,410
		310101 資產負債淨額	319,410
合 計	7,897,745	合 計	7,897,745

附註:

誠正中學  
資本資產表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	181,766,256	資本資產總額	181,806,256
土地	7,187,625	資本資產總額	181,806,256
土地	7,187,625	資本資產總額	181,806,256
土地改良物	1,486,071		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,159,525		
房屋建築及設備	158,892,493		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-91,828,262		
機械及設備	8,412,702		
機械及設備	78,859,404		
減：累計折舊—機械及設備	-70,446,702		
交通及運輸設備	1,813,811		
交通及運輸設備	16,391,894		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,578,083		
雜項設備	3,973,554		
雜項設備	53,554,433		
減：累計折舊—雜項設備	-49,580,879		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合  計	181,806,256	合  計	181,806,256
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06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)		
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	-12,159,525	1,486,071
房屋建築及設備	250,720,755	0	0	0	-91,828,262	158,892,493
機械及設備	78,354,799	0	801,025	296,420	-70,446,702	8,412,702
交通及運輸設備	16,264,858	0	160,261	33,225	-14,578,083	1,813,811
雜項設備	53,353,084	0	315,034	113,685	-49,580,879	3,973,554
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	1,929,741	443,330	-238,593,451	181,806,256
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	1,929,741	443,330	-238,593,451	181,806,256

備註 本年度增加數1,929,741較收入支出彙計表設備及投資支出944,135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06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
	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	74,076,729	5,201,162	822,401	80,100,292	
0103 法定編制人員待遇	46,347,872	0	0	46,347,872	
010301 職員待遇	25,339,053	0	0	25,339,053	
010305 教師待遇	21,008,819	0	0	21,008,819	
0104 約聘僱人員待遇	799,386	0	0	799,386	
010402 約僱人員酬金	799,386	0	0	799,386	
0105 技工及工友待遇	1,691,130	0	0	1,691,130	
010501 技工及工友待遇	1,691,130	0	0	1,691,130	
0111 獎金	14,634,760	0	0	14,634,760	
011101 考績獎金	4,444,511	0	0	4,444,511	
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	14,400	
011110 年終工作獎金	10,175,849	0	0	10,175,849	
0121 其他給與	593,353	0	822,401	1,415,754	

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06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
	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	593,353	0	0	593,353	
0131 加班值班費	3,058,819	0	0	3,058,819	
013101 超時加班費	789,251	0	0	789,251	
013102 不休假加班費	39,088	0	0	39,088	
013103 值班費	2,230,480	0	0	2,230,480	
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	3,459,710	0	0	3,459,710	
014302 公務人員提撥金	1,893,766	0	0	1,893,766	
014304 教育人員提撥金	1,452,927	0	0	1,452,927	
014305 約聘僱人員提撥金	40,538	0	0	40,538	

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06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
	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		
014306 技工及工友提撥金	72,479	0	0	72,479	
0151 保險	3,190,970	0	0	3,190,970	
015101 健保保險補助	1,829,526	0	0	1,829,526	
015102 公保保險補助	1,239,882	0	0	1,239,882	
015103 勞保保險補助	121,562	0	0	121,562	
02 業務費	10,071,076	0	0	10,071,076	
0201 教育訓練費	41,246	0	0	41,246	
020101 教育費	15,151	0	0	15,151	
020102 訓練費	26,095	0	0	26,095	
0202 水電費	1,129,655	0	0	1,129,655	
020201 水費	25,882	0	0	25,882	
020202 電費	1,103,773	0	0	1,103,773	
0203 通訊費	168,532	0	0	168,532	

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06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
	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		
020301 數據通訊費	21,124	0	0	21,124	
020302 一般通訊費	147,408	0	0	147,408	
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	46,700	0	0	46,700	
021901 其他業務租金	46,700	0	0	46,700	
0221 稅捐及規費	17,120	0	0	17,120	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	10,000	0	0	10,000	
0231 保險費	4,859	0	0	4,859	
023101 法定責任保險	3,179	0	0	3,179	
023102 對業務活動保險	1,680	0	0	1,680	
0250 按日按件計資酬金	326,637	0	0	326,637	

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06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
	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		
025001 顧問費	40,052	0	0	40,052	
025002 出席費	2,000	0	0	2,000	
025003 講座鐘點費	284,585	0	0	284,585	
0271 物品	868,962	0	0	868,962	
027101 消耗品	682,943	0	0	682,943	
027102 非消耗品	168,957	0	0	168,957	
027103 油料	17,062	0	0	17,062	
0279 一般事務費	2,349,620	0	0	2,349,620	
027901 一般事務費	2,349,620	0	0	2,349,620	
0280 給養費	3,565,408	0	0	3,565,408	
028001 給養費	3,565,408	0	0	3,565,408	
0282 房屋建築養護費	215,481	0	0	215,481	
028201 房屋建築養護費	215,481	0	0	215,481	

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06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
	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		
0283 車輛及辦公器具養護費	64,200	0	0	64,200	
028301 車輛及辦公器具養護費	64,200	0	0	64,200	
0284 設施及機械設備養護費	1,149,800	0	0	1,149,800	
028401 設施及機械設備養護費	1,149,800	0	0	1,149,800	
0291 國內旅費	41,966	0	0	41,966	
029101 國內旅費	41,966	0	0	41,966	
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	944,135	0	0	944,135	
0304 機械設備費	468,840	0	0	468,840	
030401 機械設備費	468,840	0	0	468,840	

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06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
	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		
0319 雜項設備費	475,295	0	0	475,295	
031901 雜項設備費	475,295	0	0	475,295	
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	85,307,102	5,201,162	822,401	91,330,665	

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06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 (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	298,973	0	0	0	0	0	0	0	0	298,973
本年度收入	298,973	0	0	0	0	0	0	0	0	298,973
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	295,489	0	0	0	0	0	0	0	0	295,489
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06月30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06月30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	91,330,665	69,010	0	0	250,000	0	0	0	91,649,675	6,465,888
本年度支出	91,330,665	69,010	0	0	250,000	0	0	0	91,649,675	6,465,888
一、本年度經費	85,307,102	69,010	0	0	250,000	0	0	0	85,626,112	6,465,888
3523174100 矯正業務	84,362,967	69,010	0	0	250,000	0	0	0	84,681,977	6,429,023
3523174100* 矯正業務	944,135	0	0	0	0	0	0	0	944,135	36,865
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,058,963	91,948,648
公庫撥入數	10,998,916	91,649,675
罰款及賠償收入	0	1,134
其他收入	60,047	297,839
支出	14,979,284	91,629,638
繳付公庫數	60,047	298,973
人事支出	12,597,528	80,100,292
業務支出	1,795,916	10,071,076
設備及投資支出	525,793	944,135
獎補助支出	0	215,162
收支餘絀	-3,920,321	319,010