

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07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	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	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07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	627,000	627,000	371,000	55,737	0	-17,424	
						其他收入	0			353,576			
						1123170000-0	627,000	627,000	371,000	55,737	0	-17,424	
						矯正署及所屬	0			353,576			
						01	1123170900-0	627,000	627,000	371,000	55,737	0	-17,424
							雜項收入	0			353,576		
						01	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,350
							收回以前年度歲出	0			2,350		
							02	0	0	0	0	0	2,350
							收回經費款	0			2,350		
		02	1123170909-5	627,000	627,000	371,000	55,737	0	-19,774				
			其他雜項收入	0			351,226						
			04	227,000	227,000	133,000	21,573	0	1,963				
			員工宿舍費	0			134,963						
			05	400,000	400,000	238,000	34,164	0	-21,737				
			宿舍管理費	0			216,263						

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07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	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)		
				748,000	748,000	385,000	55,737	0	-30,290
			合計	0			354,710		

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07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	147,902,000	0	147,902,000	103,437,000	10,328,092	7,801,806	
					0	0			95,635,194	222,442	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	147,902,000	0	147,902,000	103,437,000	10,328,092	7,801,806	
					0	0			95,635,194	222,442	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	145,911,000	0	145,911,000	102,456,000	10,328,092	7,764,941	
					0	0			94,691,059	222,442	
					0	0			0		
			01	人事費	125,231,000	0	125,231,000	87,600,000	8,959,632	4,563,639	
					0	0			83,036,361	0	
					0	0			0		
			02	業務費	20,416,000	0	20,416,000	14,616,000	1,368,460	3,176,464	
					0	0			11,439,536	222,442	
					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	0	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07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	981,000	0	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	826,261	0	826,261	826,261	3,860	0	
					0	0			826,261	0	
					0	0			0		
				01 人事費	826,261	0	826,261	826,261	3,860	0	
					0	0			826,261	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,135,674	0	10,135,674	10,135,674	4,934,512	0	
					0	0			10,135,674	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,135,674	0	10,135,674	10,135,674	4,934,512	0	
					0	0			10,135,674	0	
					0	0			0		
				合計	158,863,935	0	158,863,935	114,398,935	15,266,464	7,801,806	
					0	0			106,597,129	222,442	
					0	0			0		

誠正中學

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,328,796	2 負債	6,855,954
11 流動資產	7,328,796	21 流動負債	6,855,954
110103 專戶存款	6,755,954	211201 存入保證金	708,600
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,520,854
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	626,500
110901 預付款	222,442	3 淨資產	472,842
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	472,842
		310101 資產負債淨額	472,842
合 計	7,328,796	合 計	7,328,796

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國105年07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	180,998,155	資本資產總額	181,038,155
土地	7,187,625	資本資產總額	181,038,155
土地	7,187,625	資本資產總額	181,038,155
土地改良物	1,446,376		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,199,220		
房屋建築及設備	158,487,003		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-92,233,752		
機械及設備	8,235,157		
機械及設備	78,823,017		
減：累計折舊—機械及設備	-70,587,860		
交通及運輸設備	1,762,608		
交通及運輸設備	16,391,894		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,629,286		
雜項設備	3,879,386		
雜項設備	53,451,533		
減：累計折舊—雜項設備	-49,572,147		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	181,038,155	合 計	181,038,155
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07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	-12,199,220	1,446,376
房屋建築及設備	250,720,755	0	0	0	-92,233,752	158,487,003
機械及設備	78,354,799	0	801,025	332,807	-70,587,860	8,235,157
交通及運輸設備	16,264,858	0	160,261	33,225	-14,629,286	1,762,608
雜項設備	53,353,084	0	315,034	216,585	-49,572,147	3,879,386
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	582,617	-239,222,265	181,038,155
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	582,617	-239,222,265	181,038,155

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07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	83,036,361	10,135,674	826,261	93,998,296	
0103 法定編制人員待遇	52,768,554	0	0	52,768,554	
010301 職員待遇	28,836,730	0	0	28,836,730	
010305 教師待遇	23,931,824	0	0	23,931,824	
0104 約聘僱人員待遇	1,014,865	0	0	1,014,865	
010402 約僱人員酬金	1,014,865	0	0	1,014,865	
0105 技工及工友待遇	1,932,720	0	0	1,932,720	
010501 技工及工友待遇	1,932,720	0	0	1,932,720	
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	678,232	0	826,261	1,504,493	

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07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	350,851	350,851	
012121 子女教育補助	0	0	475,410	475,410	
012131 休假補助	678,232	0	0	678,232	
0131 加班值班費	3,588,098	0	0	3,588,098	
013101 超時加班費	877,578	0	0	877,578	
013102 不休假加班費	39,088	0	0	39,088	
013103 值班費	2,671,432	0	0	2,671,432	
0142 退休退職給付	601,458	10,135,674	0	10,737,132	
014201 退休退職給付	601,458	10,135,674	0	10,737,132	
0143 退休離職儲金	4,009,942	0	0	4,009,942	
014302 公務人員提撥金	2,185,256	0	0	2,185,256	
014304 教育人員提撥金	1,697,008	0	0	1,697,008	
014305 約聘僱人員提撥金	47,951	0	0	47,951	

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07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		
014306 技工及工友提撥金	79,727	0	0	79,727	
0151 保險	3,807,732	0	0	3,807,732	
015101 健保保險補助	2,211,300	0	0	2,211,300	
015102 公保保險補助	1,439,468	0	0	1,439,468	
015103 勞保保險補助	156,964	0	0	156,964	
02 業務費	11,439,536	0	0	11,439,536	
0201 教育訓練費	55,363	0	0	55,363	
020101 教育費	15,151	0	0	15,151	
020102 訓練費	40,212	0	0	40,212	
0202 水電費	1,427,133	0	0	1,427,133	
020201 水費	30,953	0	0	30,953	
020202 電費	1,396,180	0	0	1,396,180	
0203 通訊費	203,327	0	0	203,327	

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07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		
020301 數據通訊費	24,515	0	0	24,515	
020302 一般通訊費	178,812	0	0	178,812	
0215 資訊服務費	77,853	0	0	77,853	
021501 資訊操作維護費	77,853	0	0	77,853	
0219 其他業務租金	55,750	0	0	55,750	
021901 其他業務租金	55,750	0	0	55,750	
0221 稅捐及規費	37,840	0	0	37,840	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	30,720	0	0	30,720	
0231 保險費	11,741	0	0	11,741	
023101 法定責任保險	9,291	0	0	9,291	
023102 對業務活動保險	2,450	0	0	2,450	
0250 按日按件計資酬金	422,017	0	0	422,017	

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07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		
025001 顧問費	48,184	0	0	48,184	
025002 出席費	2,000	0	0	2,000	
025003 講座鐘點費	371,833	0	0	371,833	
0271 物品	919,723	0	0	919,723	
027101 消耗品	720,553	0	0	720,553	
027102 非消耗品	178,707	0	0	178,707	
027103 油料	20,463	0	0	20,463	
0279 一般事務費	2,490,566	0	0	2,490,566	
027901 一般事務費	2,490,566	0	0	2,490,566	
0280 給養費	3,970,424	0	0	3,970,424	
028001 給養費	3,970,424	0	0	3,970,424	
0282 房屋建築養護費	297,131	0	0	297,131	
028201 房屋建築養護費	297,131	0	0	297,131	

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07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		
0283 車輛及辦公器具養護費	68,700	0	0	68,700	
028301 車輛及辦公器具養護費	68,700	0	0	68,700	
0284 設施及機械設備養護費	1,316,020	0	0	1,316,020	
028401 設施及機械設備養護費	1,316,020	0	0	1,316,020	
0291 國內旅費	48,288	0	0	48,288	
029101 國內旅費	48,288	0	0	48,288	
0294 運費	6,220	0	0	6,220	
029401 運費	6,220	0	0	6,220	
0299 特別費	31,440	0	0	31,440	
029901 特別費	31,440	0	0	31,440	
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07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		
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	95,635,194	10,135,674	826,261	106,597,129	

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07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	354,710	0	0	0	0	0	0	0	0	354,710
本年度收入	354,710	0	0	0	0	0	0	0	0	354,710
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	351,226	0	0	0	0	0	0	0	0	351,226
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07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07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	106,597,129	222,442	0	0	250,000	0	0	0	107,069,571	7,329,364
本年度支出	106,597,129	222,442	0	0	250,000	0	0	0	107,069,571	7,329,364
一、本年度經費	95,635,194	222,442	0	0	250,000	0	0	0	96,107,636	7,329,364
3523174100 矯正業務	94,691,059	222,442	0	0	250,000	0	0	0	95,163,501	7,292,499
3523174100* 矯正業務	944,135	0	0	0	0	0	0	0	944,135	36,865
二、統籌科目	10,961,935	0	0	0	0	0	0	0	10,961,935	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,135,674	0	0	0	0	0	0	0	10,135,674	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	826,261	0	0	0	0	0	0	0	826,261	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,475,633	107,424,281
公庫撥入數	15,419,896	107,069,571
罰款及賠償收入	0	1,134
其他收入	55,737	353,576
支出	15,322,201	106,951,839
繳付公庫數	55,737	354,710
人事支出	13,898,004	93,998,296
業務支出	1,368,460	11,439,536
設備及投資支出	0	944,135
獎補助支出	0	215,162
收支餘絀	153,432	472,442