

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08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08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 0	92,000	0	0 0	0	0	
				01	廢舊物資售價	92,000 0	92,000	0	0 0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	627,000 0	627,000	424,000	54,640 408,216	0	-15,784	
					1123170000-0 矯正署及所屬	627,000 0	627,000	424,000	54,640 408,216	0	-15,784	
				01	1123170900-0 雜項收入	627,000 0	627,000	424,000	54,640 408,216	0	-15,784	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,350	0	2,350	
					02	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 0	627,000	424,000	54,640 405,866	0	-18,134	
					04	員工宿舍費	227,000 0	227,000	152,000	21,078 156,041	0	4,041
					05	宿舍管理費	400,000 0	400,000	272,000	33,562 249,825	0	-22,175

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08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	54,640	0	-28,650	
					0		409,350			

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08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	148,617,000	0	148,617,000	115,442,000	13,020,408	6,786,398	
					0	0			108,655,602	61,961	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	148,617,000	0	148,617,000	115,442,000	13,020,408	6,786,398	
					0	0			108,655,602	61,961	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	146,626,000	0	146,626,000	113,671,000	12,917,630	6,062,311	
					0	0			107,608,689	61,961	
					0	0			0		
			01	人事費	125,231,000	0	125,231,000	96,700,000	10,169,319	3,494,320	
					0	0			93,205,680	0	
					0	0			0		
			02	業務費	21,131,000	0	21,131,000	16,731,000	2,748,311	2,543,153	
					0	0			14,187,847	61,961	
					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	1,771,000	102,778	724,087	
					0	0			1,046,913	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08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	1,771,000	102,778	724,087	
					0	0			1,046,913	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	0	0	
					0	0			826,261	0	
					0	0			0		
				01 人事費	826,261	0	826,261	826,261	0	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	0	0	
					0	0			10,135,674	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,135,674	0	10,135,674	10,135,674	0	0	
					0	0			10,135,674	0	
					0	0			0		
				合計	159,578,935	0	159,578,935	126,403,935	13,020,408	6,786,398	
					0	0			119,617,537	61,961	
					0	0			0		

誠正中學

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,853,200	2 負債	6,540,839
11 流動資產	6,853,200	21 流動負債	6,540,839
110103 專戶存款	6,440,839	211201 存入保證金	611,100
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,198,202
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	731,537
110901 預付款	61,961	3 淨資產	312,361
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	312,361
		310101 資產負債淨額	312,361
合 計	6,853,200	合 計	6,853,200

附註:

誠正中學  
資本資產表

中華民國105年08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	180,337,840	資本資產總額	180,377,840
土地	7,187,625	資本資產總額	180,377,840
土地改良物	1,406,681		
房屋建築及設備	158,081,512		
機械及設備	8,110,550		
交通及運輸設備	1,711,434		
雜項設備	3,840,038		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
合  計	180,377,840	合  計	180,377,840

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08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	-12,238,915	1,406,681
房屋建築及設備	250,720,755	0	0	0	-92,639,243	158,081,512
機械及設備	78,354,799	0	850,025	430,634	-70,663,640	8,110,550
交通及運輸設備	16,264,858	0	160,261	33,225	-14,680,460	1,711,434
雜項設備	53,353,084	0	368,812	335,785	-49,546,073	3,840,038
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	2,032,519	799,644	-239,768,331	180,377,840
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	2,032,519	799,644	-239,768,331	180,377,840

備註 本年度增加數2,032,519較收入支出彙計表設備及投資支出1,046,913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08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	93,205,680	10,135,674	826,261	104,167,615	
0103 法定編制人員待遇	59,411,856	0	0	59,411,856	
010301 職員待遇	32,451,859	0	0	32,451,859	
010305 教師待遇	26,959,997	0	0	26,959,997	
0104 約聘僱人員待遇	1,184,405	0	0	1,184,405	
010402 約僱人員酬金	1,184,405	0	0	1,184,405	
0105 技工及工友待遇	2,174,310	0	0	2,174,310	
010501 技工及工友待遇	2,174,310	0	0	2,174,310	
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	909,498	0	826,261	1,735,759	

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08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	909,498	0	0	909,498	
0131 加班值班費	5,309,414	0	0	5,309,414	
013101 超時加班費	1,065,425	0	0	1,065,425	
013102 不休假加班費	1,114,556	0	0	1,114,556	
013103 值班費	3,129,433	0	0	3,129,433	
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	4,564,157	0	0	4,564,157	
014302 公務人員提撥金	2,481,287	0	0	2,481,287	
014304 教育人員提撥金	1,935,017	0	0	1,935,017	
014305 約聘僱人員提撥金	60,878	0	0	60,878	

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08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	86,975	0	0	86,975	
0151 保險	4,415,822	0	0	4,415,822	
015101 健保保險補助	2,581,838	0	0	2,581,838	
015102 公保保險補助	1,641,032	0	0	1,641,032	
015103 勞保保險補助	192,952	0	0	192,952	
02 業務費	14,187,847	0	0	14,187,847	
0201 教育訓練費	63,493	0	0	63,493	
020101 教育費	15,151	0	0	15,151	
020102 訓練費	48,342	0	0	48,342	
0202 水電費	1,736,087	0	0	1,736,087	
020201 水費	36,329	0	0	36,329	
020202 電費	1,699,758	0	0	1,699,758	
0203 通訊費	237,657	0	0	237,657	

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08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	29,055	0	0	29,055	
020302 一般通訊費	208,602	0	0	208,602	
0215 資訊服務費	113,040	0	0	113,040	
021501 資訊操作維護費	113,040	0	0	113,040	
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	45,340	0	0	45,340	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	38,220	0	0	38,220	
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	464,302	0	0	464,302	

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08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	56,316	0	0	56,316	
025002 出席費	2,000	0	0	2,000	
025003 講座鐘點費	405,986	0	0	405,986	
0271 物品	1,081,921	0	0	1,081,921	
027101 消耗品	818,687	0	0	818,687	
027102 非消耗品	239,722	0	0	239,722	
027103 油料	23,512	0	0	23,512	
0279 一般事務費	2,902,050	0	0	2,902,050	
027901 一般事務費	2,902,050	0	0	2,902,050	
0280 給養費	5,055,744	0	0	5,055,744	
028001 給養費	5,055,744	0	0	5,055,744	
0282 房屋建築養護費	394,540	0	0	394,540	
028201 房屋建築養護費	394,540	0	0	394,540	

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08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	71,050	0	0	71,050	
028301 車輛及辦公器具養護費	71,050	0	0	71,050	
0284 設施及機械設備養護費	1,856,265	0	0	1,856,265	
028401 設施及機械設備養護費	1,856,265	0	0	1,856,265	
0291 國內旅費	58,107	0	0	58,107	
029101 國內旅費	58,107	0	0	58,107	
0294 運費	6,220	0	0	6,220	
029401 運費	6,220	0	0	6,220	
0299 特別費	34,540	0	0	34,540	
029901 特別費	34,540	0	0	34,540	
03 設備及投資	1,046,913	0	0	1,046,913	
0304 機械設備費	517,840	0	0	517,840	
030401 機械設備費	517,840	0	0	517,840	

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08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	529,073	0	0	529,073	
031901 雜項設備費	529,073	0	0	529,073	
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	108,655,602	10,135,674	826,261	119,617,537	

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08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	409,350	0	0	0	0	0	0	0	0	409,350
本年度收入	409,350	0	0	0	0	0	0	0	0	409,350
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	405,866	0	0	0	0	0	0	0	0	405,866
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08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08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	119,617,537	61,961	0	0	250,000	0	0	0	119,929,498	6,474,437
本年度支出	119,617,537	61,961	0	0	250,000	0	0	0	119,929,498	6,474,437
一、本年度經費	108,655,602	61,961	0	0	250,000	0	0	0	108,967,563	6,474,437
3523174100 矯正業務	107,608,689	61,961	0	0	250,000	0	0	0	107,920,650	5,750,350
3523174100* 矯正業務	1,046,913	0	0	0	0	0	0	0	1,046,913	724,087
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,914,567	120,338,848
公庫撥入數	12,859,927	119,929,498
罰款及賠償收入	0	1,134
其他收入	54,640	408,216
支出	13,075,048	120,026,887
繳付公庫數	54,640	409,350
人事支出	10,169,319	104,167,615
業務支出	2,748,311	14,187,847
設備及投資支出	102,778	1,046,913
獎補助支出	0	215,162
收支餘絀	-160,481	311,961