

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09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	28,000	0	0	-26,866				
				罰款及賠償收入	0			1,134						
				0423170000-0	28,000	28,000	28,000	0	0	-26,866				
				矯正署及所屬	0			1,134						
				0423170300-3	28,000	28,000	28,000	0	0	-26,866				
				賠償收入	0			1,134						
				0423170301-6	28,000	28,000	28,000	0	0	-26,866				
				一般賠償收入	0			1,134						
				03	28,000	28,000	28,000	0	0	-26,866				
				違約罰款	0			1,134						
				04	110	01	02	0700000000-9	93,000	93,000	1,000	942	0	-58
								財產收入	0			942		
0723170000-6	93,000	93,000	1,000					942	0	-58				
矯正署及所屬	0							942						
0723170100-0	1,000	1,000	1,000					942	0	-58				
財產孳息	0							942						
0723170106-7	1,000	1,000	1,000					942	0	-58				
租金收入	0							942						
03	1,000	1,000	1,000					942	0	-58				
提款機及販賣機租金 收入	0							942						

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09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 其他收入	627,000	627,000	477,000	62,549	0	-6,235	
						0			470,765				
						1123170000-0 矯正署及所屬	627,000	627,000	477,000	62,549	0	-6,235	
						0			470,765				
					01	1123170900-0 雜項收入	627,000	627,000	477,000	62,549	0	-6,235	
						0			470,765				
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	7,662	0	10,012	
						0			10,012				
						02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	7,662	0	10,012
						0			10,012				
	02	1123170909-5 其他雜項收入	627,000	627,000	477,000	54,887	0	-16,247					
		0			460,753								
		04	1123170909-5 員工宿舍費	227,000	227,000	171,000	21,097	0	6,138				
		0			177,138								
		05	1123170909-5 宿舍管理費	400,000	400,000	306,000	33,790	0	-22,385				
		0			283,615								

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09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	63,491	0	-33,159	
					0		472,841			

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09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		保 留 數(4)	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	149,332,000	0	149,332,000	127,801,000	10,933,984		0	
					0	0			119,589,586		8,211,414	
					0	0			0		55,285	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	149,332,000	0	149,332,000	127,801,000	10,933,984		0	
					0	0			119,589,586		8,211,414	
					0	0			0		55,285	
		02		3523174100-0 矯正業務	147,341,000	0	147,341,000	125,810,000	10,136,219		0	
					0	0			117,744,908		8,065,092	
					0	0			0		55,285	
			01	人事費	125,231,000	0	125,231,000	106,700,000	8,366,268		0	
					0	0			101,571,948		5,128,052	
					0	0			0		0	
			02	業務費	21,846,000	0	21,846,000	18,846,000	1,741,951		0	
					0	0			15,929,798		2,916,202	
					0	0			0		55,285	
			04	獎補助費	264,000	0	264,000	264,000	28,000		0	
					0	0			243,162		20,838	
					0	0			0		0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,991,000	0	1,991,000	1,991,000	797,765		0	
					0	0			1,844,678		146,322	
					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09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		保 留 數(4)	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					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)	
				03 設備及投資	1,991,000	0	1,991,000	1,991,000	797,765		0	
					0	0			1,844,678		146,322	
					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		0	
				01 人事費	826,261	0	826,261	826,261	0		0	
					0	0			826,261		0	
					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		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		0	
				合計	160,293,935	0	160,293,935	138,762,935	10,933,984		0	
					0	0			130,551,521		8,211,414	
					0	0			0		55,285	

誠正中學

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,478,351	2 負債	6,172,666
11 流動資產	6,478,351	21 流動負債	6,172,666
110103 專戶存款	6,072,666	211201 存入保證金	611,100
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,797,292
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	764,274
110901 預付款	55,285	3 淨資產	305,685
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	305,685
		310101 資產負債淨額	305,685
合 計	6,478,351	合 計	6,478,351

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國105年09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	180,346,360	資本資產總額	180,386,360
土地	7,187,625	資本資產總額	180,386,360
土地	7,187,625	資本資產總額	180,386,360
土地改良物	1,366,986		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,278,610		
房屋建築及設備	157,676,319		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-93,044,436		
機械及設備	8,596,564		
機械及設備	79,381,651		
減：累計折舊—機械及設備	-70,785,087		
交通及運輸設備	1,705,940		
交通及運輸設備	13,877,589		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,171,649		
雜項設備	3,812,926		
雜項設備	53,325,708		
減：累計折舊—雜項設備	-49,512,782		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	180,386,360	合 計	180,386,360
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09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	-12,278,610	1,366,986
房屋建築及設備	250,720,755	0	0	0	-93,044,436	157,676,319
機械及設備	78,354,799	0	1,510,025	483,173	-70,785,087	8,596,564
交通及運輸設備	16,264,858	0	231,829	2,619,098	-12,171,649	1,705,940
雜項設備	53,353,084	0	435,009	462,385	-49,512,782	3,812,926
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	2,830,284	3,564,656	-237,792,564	180,386,360
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	2,830,284	3,564,656	-237,792,564	180,386,360

備註 本年度增加數2,830,284較收入支出彙計表設備及投資支出1,844,678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09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	101,571,948	10,135,674	826,261	112,533,883	
0103 法定編制人員待遇	65,481,315	0	0	65,481,315	
010301 職員待遇	35,917,460	0	0	35,917,460	
010305 教師待遇	29,563,855	0	0	29,563,855	
0104 約聘僱人員待遇	1,353,945	0	0	1,353,945	
010402 約僱人員酬金	1,353,945	0	0	1,353,945	
0105 技工及工友待遇	2,415,900	0	0	2,415,900	
010501 技工及工友待遇	2,415,900	0	0	2,415,900	
0111 獎金	14,645,560	0	0	14,645,560	
011101 考績獎金	4,444,511	0	0	4,444,511	
011102 特殊公勳獎賞	25,200	0	0	25,200	
011110 年終工作獎金	10,175,849	0	0	10,175,849	
0121 其他給與	1,054,268	0	826,261	1,880,529	

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09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	350,851	350,851	
012121 子女教育補助	0	0	475,410	475,410	
012131 休假補助	1,054,268	0	0	1,054,268	
0131 加班值班費	5,847,189	0	0	5,847,189	
013101 超時加班費	1,149,976	0	0	1,149,976	
013102 不休假加班費	1,114,556	0	0	1,114,556	
013103 值班費	3,582,657	0	0	3,582,657	
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	5,129,951	0	0	5,129,951	
014302 公務人員提撥金	2,780,610	0	0	2,780,610	
014304 教育人員提撥金	2,184,070	0	0	2,184,070	
014305 約聘僱人員提撥金	71,048	0	0	71,048	

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09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	94,223	0	0	94,223	
0151 保險	5,042,362	0	0	5,042,362	
015101 健保保險補助	2,973,464	0	0	2,973,464	
015102 公保保險補助	1,844,928	0	0	1,844,928	
015103 勞保保險補助	223,970	0	0	223,970	
02 業務費	15,929,798	0	0	15,929,798	
0201 教育訓練費	73,765	0	0	73,765	
020101 教育費	15,151	0	0	15,151	
020102 訓練費	58,614	0	0	58,614	
0202 水電費	2,026,154	0	0	2,026,154	
020201 水費	40,003	0	0	40,003	
020202 電費	1,986,151	0	0	1,986,151	
0203 通訊費	272,416	0	0	272,416	

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09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	34,417	0	0	34,417	
020302 一般通訊費	237,999	0	0	237,999	
0215 資訊服務費	118,820	0	0	118,820	
021501 資訊操作維護費	118,820	0	0	118,820	
0219 其他業務租金	64,800	0	0	64,800	
021901 其他業務租金	64,800	0	0	64,800	
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	529,205	0	0	529,205	

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09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	64,600	0	0	64,600	
025002 出席費	2,000	0	0	2,000	
025003 講座鐘點費	462,605	0	0	462,605	
0271 物品	1,151,490	0	0	1,151,490	
027101 消耗品	866,425	0	0	866,425	
027102 非消耗品	256,550	0	0	256,550	
027103 油料	28,515	0	0	28,515	
0279 一般事務費	3,275,525	0	0	3,275,525	
027901 一般事務費	3,275,525	0	0	3,275,525	
0280 給養費	5,769,749	0	0	5,769,749	
028001 給養費	5,769,749	0	0	5,769,749	
0282 房屋建築養護費	421,245	0	0	421,245	
028201 房屋建築養護費	421,245	0	0	421,245	

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09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	79,800	0	0	79,800	
028301 車輛及辦公器具養護費	79,800	0	0	79,800	
0284 設施及機械設備養護費	1,984,853	0	0	1,984,853	
028401 設施及機械設備養護費	1,984,853	0	0	1,984,853	
0291 國內旅費	64,135	0	0	64,135	
029101 國內旅費	64,135	0	0	64,135	
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	1,844,678	0	0	1,844,678	
0304 機械設備費	1,249,408	0	0	1,249,408	
030401 機械設備費	1,249,408	0	0	1,249,408	

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09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	595,270	0	0	595,270	
031901 雜項設備費	595,270	0	0	595,270	
04 獎補助費	243,162	0	0	243,162	
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	52,000	0	0	52,000	
047502 慰問金	52,000	0	0	52,000	
合計	119,589,586	10,135,674	826,261	130,551,521	

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09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	472,841	0	0	0	0	0	0	0	0	472,841
本年度收入	472,841	0	0	0	0	0	0	0	0	472,841
0423170301 一般賠償收入	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134
0723170106 租金收入	942	0	0	0	0	0	0	0	0	942
1123170901 收回以前年度歲出	10,012	0	0	0	0	0	0	0	0	10,012
1123170909 其他雜項收入	460,753	0	0	0	0	0	0	0	0	460,753
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

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09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)			
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
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09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	130,551,521	55,285	0	0	250,000	0	0	0	130,856,806	7,906,129
本年度支出	130,551,521	55,285	0	0	250,000	0	0	0	130,856,806	7,906,129
一、本年度經費	119,589,586	55,285	0	0	250,000	0	0	0	119,894,871	7,906,129
3523174100 矯正業務	117,744,908	55,285	0	0	250,000	0	0	0	118,050,193	7,759,807
3523174100* 矯正業務	1,844,678	0	0	0	0	0	0	0	1,844,678	146,322
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,990,799	131,329,647
公庫撥入數	10,927,308	130,856,806
罰款及賠償收入	0	1,134
財產收入	942	942
其他收入	62,549	470,765
支出	10,997,475	131,024,362
繳付公庫數	63,491	472,841
人事支出	8,366,268	112,533,883
業務支出	1,741,951	15,929,798
設備及投資支出	797,765	1,844,678
獎補助支出	28,000	243,162
收支餘絀	-6,676	305,285