

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10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	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		
04	110	01	02	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		
				0700000000-9	93,000	93,000	93,000	0	0	-92,058
				財產收入	0			942		
04	110	01	02	0723170000-6	93,000	93,000	93,000	0	0	-92,058
				矯正署及所屬	0			942		
				0723170100-0	1,000	1,000	1,000	0	0	-58
				財產孳息	0			942		
				0723170106-7	1,000	1,000	1,000	0	0	-58
				租金收入	0			942		
04	110	01	02	03	1,000	1,000	1,000	0	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10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	92,000	0	0	-92,000		
						0		0		0			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	92,000	92,000	92,000	0	0	-92,000	
						0		0		0			
						1100000000-2 其他收入	627,000	627,000	530,000	55,498	0	-3,737	
						0		0		526,263			
						1123170000-0 矯正署及所屬	627,000	627,000	530,000	55,498	0	-3,737	
						0		0		526,263			
					01	1123170900-0 雜項收入	627,000	627,000	530,000	55,498	0	-3,737	
						0		0		526,263			
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,012	
						0		0		10,012			
						02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	0	0	10,012
						0		0		10,012			
	02	1123170909-5 其他雜項收入	627,000	627,000	530,000	55,498	0	-13,749					
		0		0		516,251							
		04	1123170909-5 員工宿舍費	227,000	227,000	190,000	21,300	0	8,438				
		0		0		198,438							
		05	1123170909-5 宿舍管理費	400,000	400,000	340,000	34,198	0	-22,187				
		0		0		317,813							

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10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	55,498	0	-122,661	
					0		528,339			

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10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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	154,183,000	0	154,183,000	138,752,000	14,974,963	0
					0	0			134,564,549	4,187,451
					0	0			0	204,399
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	154,183,000	0	154,183,000	138,752,000	14,974,963	0
					0	0			134,564,549	4,187,451
					0	0			0	204,399
		02		3523174100-0 矯正業務	152,192,000	0	152,192,000	136,761,000	14,836,800	0
					0	0			132,581,708	4,179,292
					0	0			0	204,399
				01 人事費	129,231,000	0	129,231,000	115,800,000	12,647,866	0
					0	0			114,219,814	1,580,186
					0	0			0	0
				02 業務費	22,697,000	0	22,697,000	20,697,000	2,188,934	0
					0	0			18,118,732	2,578,268
					0	0			0	204,399
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	264,000	0	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	138,163	0
					0	0			1,982,841	8,159
					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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	1,991,000	0	1,991,000	138,163	0	
					0	0		1,982,841	8,159	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,201,961	0	1,201,961	375,700	0	
					0	0		1,201,961	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,201,961	0	1,201,961	375,700	0	
					0	0		1,201,961	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,135,674	194,100	10,329,774	194,100	0	
					0	0		10,329,774	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	10,135,674	194,100	10,329,774	194,100	0	
					0	0		10,329,774	0	
					0	0		0	0	
				合計	165,520,635	194,100	165,714,735	15,544,763	0	
					0	0		146,096,284	4,187,451	
					0	0		0	204,399	

誠正中學

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,353,919	2 負債	6,899,120
11 流動資產	7,353,919	21 流動負債	6,899,120
110103 專戶存款	6,799,120	211201 存入保證金	611,100
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,502,969
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	785,051
110901 預付款	204,399	3 淨資產	454,799
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	454,799
		310101 資產負債淨額	454,799
合 計	7,353,919	合 計	7,353,919

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國105年10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	179,720,820	資本資產總額	179,760,820
土地	7,187,625	資本資產總額	179,760,820
土地改良物	1,327,291		
房屋建築及設備	157,271,125		
機械及設備	8,410,490		
交通及運輸設備	1,654,476		
雜項設備	3,869,813		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
合 計	179,760,820	合 計	179,760,820

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10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	-12,318,305	1,327,291
房屋建築及設備	250,720,755	0	0	0	-93,449,630	157,271,125
機械及設備	78,354,799	0	1,510,025	483,173	-70,971,161	8,410,490
交通及運輸設備	16,264,858	0	231,829	2,619,098	-12,223,113	1,654,476
雜項設備	53,353,084	0	573,172	559,635	-49,496,808	3,869,813
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	2,968,447	3,661,906	-238,459,017	179,760,820
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	2,968,447	3,661,906	-238,459,017	179,760,820

備註 1.資本資產成本增加數2,968,447=屬預算執行增加數1,982,841+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加985,606。

2.設備及投資預算執行數1,982,841=本年度預算執行數1,982,841。

3.預算採購增加數1,982,841，設備及投資預算執行數1,982,841，二者相符。

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年10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	114,219,814	10,329,774	1,201,961	125,751,549	
0103 法定編制人員待遇	72,098,056	0	0	72,098,056	
010301 職員待遇	39,415,867	0	0	39,415,867	
010305 教師待遇	32,682,189	0	0	32,682,189	
0104 約聘僱人員待遇	1,559,653	0	0	1,559,653	
010402 約僱人員酬金	1,559,653	0	0	1,559,653	
0105 技工及工友待遇	2,657,490	0	0	2,657,490	
010501 技工及工友待遇	2,657,490	0	0	2,657,490	
0111 獎金	18,188,527	0	0	18,188,527	
011101 考績獎金	7,987,478	0	0	7,987,478	
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	1,266,708	0	1,201,961	2,468,669	

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10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	851,110	851,110	
012131 休假補助	1,266,708	0	0	1,266,708	
0131 加班值班費	6,464,074	0	0	6,464,074	
013101 超時加班費	1,336,302	0	0	1,336,302	
013102 不休假加班費	1,114,556	0	0	1,114,556	
013103 值班費	4,013,216	0	0	4,013,216	
0142 退休退職給付	601,458	10,329,774	0	10,931,232	
014201 退休退職給付	601,458	10,329,774	0	10,931,232	
0143 退休離職儲金	5,726,411	0	0	5,726,411	
014302 公務人員提撥金	3,113,184	0	0	3,113,184	
014304 教育人員提撥金	2,428,368	0	0	2,428,368	
014305 約聘僱人員提撥金	83,388	0	0	83,388	

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10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	101,471	0	0	101,471	
0151 保險	5,657,437	0	0	5,657,437	
015101 健保保險補助	3,355,275	0	0	3,355,275	
015102 公保保險補助	2,044,897	0	0	2,044,897	
015103 勞保保險補助	257,265	0	0	257,265	
02 業務費	18,118,732	0	0	18,118,732	
0201 教育訓練費	77,437	0	0	77,437	
020101 教育費	15,151	0	0	15,151	
020102 訓練費	62,286	0	0	62,286	
0202 水電費	2,283,465	0	0	2,283,465	
020201 水費	44,663	0	0	44,663	
020202 電費	2,238,802	0	0	2,238,802	
0203 通訊費	310,811	0	0	310,811	

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10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	39,221	0	0	39,221	
020302 一般通訊費	271,590	0	0	271,590	
0215 資訊服務費	140,070	0	0	140,070	
021501 資訊操作維護費	140,070	0	0	140,070	
0219 其他業務租金	77,300	0	0	77,300	
021901 其他業務租金	77,300	0	0	77,300	
0221 稅捐及規費	45,940	0	0	45,940	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	38,820	0	0	38,820	
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	590,485	0	0	590,485	

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10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	75,240	0	0	75,240	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	509,245	0	0	509,245	
0271 物品	1,277,125	0	0	1,277,125	
027101 消耗品	959,227	0	0	959,227	
027102 非消耗品	286,889	0	0	286,889	
027103 油料	31,009	0	0	31,009	
0279 一般事務費	3,938,972	0	0	3,938,972	
027901 一般事務費	3,938,972	0	0	3,938,972	
0280 給養費	6,453,987	0	0	6,453,987	
028001 給養費	6,453,987	0	0	6,453,987	
0282 房屋建築養護費	460,045	0	0	460,045	
028201 房屋建築養護費	460,045	0	0	460,045	

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10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	84,410	0	0	84,410	
028301 車輛及辦公器具養護費	84,410	0	0	84,410	
0284 設施及機械設備養護費	2,246,866	0	0	2,246,866	
028401 設施及機械設備養護費	2,246,866	0	0	2,246,866	
0291 國內旅費	70,633	0	0	70,633	
029101 國內旅費	70,633	0	0	70,633	
0294 運費	6,360	0	0	6,360	
029401 運費	6,360	0	0	6,360	
0299 特別費	43,085	0	0	43,085	
029901 特別費	43,085	0	0	43,085	
03 設備及投資	1,982,841	0	0	1,982,841	
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10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	733,433	0	0	733,433	
031901 雜項設備費	733,433	0	0	733,433	
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	134,564,549	10,329,774	1,201,961	146,096,284	

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10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	528,339	0	0	0	0	0	0	0	0	528,339
本年度收入	528,339	0	0	0	0	0	0	0	0	528,339
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	516,251	0	0	0	0	0	0	0	0	516,251
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10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)			
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10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	146,096,284	204,399	0	0	250,000	0	0	0	146,550,683	3,733,052
本年度支出	146,096,284	204,399	0	0	250,000	0	0	0	146,550,683	3,733,052
一、本年度經費	134,564,549	204,399	0	0	250,000	0	0	0	135,018,948	3,733,052
3523174100 矯正業務	132,581,708	204,399	0	0	250,000	0	0	0	133,036,107	3,724,893
3523174100* 矯正業務	1,982,841	0	0	0	0	0	0	0	1,982,841	8,159
二、統籌科目	11,531,735	0	0	0	0	0	0	0	11,531,735	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,329,774	0	0	0	0	0	0	0	10,329,774	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,201,961	0	0	0	0	0	0	0	1,201,961	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,749,375	147,079,022
公庫撥入數	15,693,877	146,550,683
罰款及賠償收入	0	1,134
財產收入	0	942
其他收入	55,498	526,263
支出	15,600,261	146,624,623
繳付公庫數	55,498	528,339
人事支出	13,217,666	125,751,549
業務支出	2,188,934	18,118,732
設備及投資支出	138,163	1,982,841
獎補助支出	0	243,162
收支餘絀	149,114	454,399