

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12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	53,130	0	-38,928
				財產收入	0			54,072		
04	110	01	02	0723170000-6	93,000	93,000	93,000	53,130	0	-38,928
				矯正署及所屬	0			54,072		
				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12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	53,130	0	-38,870			
						0				53,130				
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	92,000	92,000	92,000	53,130	0	-38,870		
						0				53,130				
						1100000000-2 其他收入	627,000	627,000	627,000	114,419	0	70,359		
						0				697,359				
						1123170000-0 矯正署及所屬	627,000	627,000	627,000	114,419	0	70,359		
						0				697,359				
						01	1123170900-0 雜項收入	627,000	627,000	627,000	114,419	0	70,359	
							0			697,359				
						01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,012	
							0				10,012			
							02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	0	0	10,012
							0				10,012			
							02	1123170909-5 其他雜項收入	627,000	627,000	627,000	114,419	0	60,347
								0			687,347			
			04	1123170909-5 員工宿舍費	227,000	227,000	227,000	44,039	0	37,187				
				0			264,187							
			05	1123170909-5 宿舍管理費	400,000	400,000	400,000	70,380	0	23,160				
				0			423,160							

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12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	167,549	0	4,565	
					0		752,565			

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12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					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				002300000-0 法務部主管	156,526,000	0	156,526,000	156,526,000	10,273,652	0		
					0	0			156,042,719	483,281		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	156,526,000	0	156,526,000	156,526,000	10,273,652	0		
					0	0			156,042,719	483,281		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	154,535,000	0	154,535,000	154,535,000	10,273,652	0		
					0	0			154,059,878	475,122		
					0	0			0	0		
			01	人事費	129,231,000	0	129,231,000	129,231,000	5,116,045	0		
					0	0			128,755,883	475,117		
					0	0			0	0		
			02	業務費	25,040,000	0	25,032,838	25,032,838	5,129,607	0		
					0	-7,162			25,032,833	5		
					0	0			0	0		
			04	獎補助費	264,000	0	271,162	271,162	28,000	0		
					0	7,162			271,162	0		
					0	0			0	0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,991,000	0	1,991,000	1,991,000	0	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12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	0	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	1,227,471	0	1,227,471	18,334	0	
					0	0		1,227,471	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,227,471	0	1,227,471	18,334	0	
					0	0		1,227,471	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,135,674	419,868	10,555,542	222,061	0	
					0	0		10,555,542	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	10,135,674	419,868	10,555,542	222,061	0	
					0	0		10,555,542	0	
					0	0		0	0	
				合計	167,889,145	419,868	168,309,013	10,514,047	0	
					0	0		167,825,732	483,281	
					0	0		0	0	

誠正中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,376,412	2 負債	5,376,012
11 流動資產	5,376,412	21 流動負債	5,376,012
110103 專戶存款	5,376,012	211201 存入保證金	867,503
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	3,722,965
		211401 應付保管款	785,544
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	5,376,412	合 計	5,376,412

附註：

誠正中學
資本資產表

中華民國105年12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	178,968,251	資本資產總額	179,008,251
土地	7,187,625	資本資產總額	179,008,251
土地	7,187,625	資本資產總額	179,008,251
土地改良物	1,247,902		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,397,694		
房屋建築及設備	156,460,738		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-94,260,017		
機械及設備	8,758,919		
機械及設備	79,595,724		
減：累計折舊—機械及設備	-70,836,805		
交通及運輸設備	1,550,657		
交通及運輸設備	13,717,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,166,678		
雜項設備	3,762,410		
雜項設備	53,418,621		
減：累計折舊—雜項設備	-49,656,211		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	179,008,251	合 計	179,008,251
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12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	-12,397,694	1,247,902
房屋建築及設備	250,720,755	0	0	0	-94,260,017	156,460,738
機械及設備	78,354,799	0	2,238,645	997,720	-70,836,805	8,758,919
交通及運輸設備	16,264,858	0	231,829	2,779,352	-12,166,678	1,550,657
雜項設備	53,353,084	0	625,172	559,635	-49,656,211	3,762,410
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	3,749,067	4,336,707	-239,317,405	179,008,251
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	3,749,067	4,336,707	-239,317,405	179,008,251

備註 1.本年度資本資產成本增加數3,749,067 = 預算執行增加金額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1,766,226。

2.設備及投資預算執行數1,982,841 = 本年度預算執行金額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12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	128,755,883	10,555,542	1,227,471	140,538,896	
0103 法定編制人員待遇	78,926,553	0	0	78,926,553	
010301 職員待遇	43,144,027	0	0	43,144,027	
010305 教師待遇	35,730,986	0	0	35,730,986	
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	51,540	0	0	51,540	
0104 約聘僱人員待遇	1,724,817	0	0	1,724,817	
010402 約僱人員酬金	1,724,817	0	0	1,724,817	
0105 技工及工友待遇	2,899,080	0	0	2,899,080	
010501 技工及工友待遇	2,899,080	0	0	2,899,080	
0111 獎金	18,199,327	0	0	18,199,327	
011101 考績獎金	7,987,478	0	0	7,987,478	
011102 特殊公勳獎賞	36,000	0	0	36,000	
011110 年終工作獎金	10,175,849	0	0	10,175,849	

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12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		
0121 其他給與	1,967,319	0	1,227,471	3,194,790	
012111 婚喪及生育補助	0	0	369,185	369,185	
012121 子女教育補助	0	0	858,286	858,286	
012131 休假補助	1,967,319	0	0	1,967,319	
0131 加班值班費	9,657,485	0	0	9,657,485	
013101 超時加班費	1,959,198	0	0	1,959,198	
013102 不休假加班費	2,303,320	0	0	2,303,320	
013103 值班費	5,394,967	0	0	5,394,967	
0142 退休退職給付	601,458	10,555,542	0	11,157,000	
014201 退休退職給付	601,458	10,555,542	0	11,157,000	
0143 退休離職儲金	6,964,085	0	0	6,964,085	
014302 公務人員提撥金	3,750,797	0	0	3,750,797	
014304 教育人員提撥金	2,993,856	0	0	2,993,856	

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12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		
014305 約聘僱人員提撥金	103,465	0	0	103,465	
014306 技工及工友提撥金	115,967	0	0	115,967	
0151 保險	7,815,759	0	0	7,815,759	
015101 健保保險補助	4,955,813	0	0	4,955,813	
015102 公保保險補助	2,461,827	0	0	2,461,827	
015103 勞保保險補助	398,064	0	0	398,064	
015105 一般團體保險	55	0	0	55	
02 業務費	25,032,833	0	0	25,032,833	
0201 教育訓練費	105,913	0	0	105,913	
020101 教育費	15,151	0	0	15,151	
020102 訓練費	90,762	0	0	90,762	
0202 水電費	2,684,081	0	0	2,684,081	
020201 水費	54,487	0	0	54,487	

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12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		
020202 電費	2,629,594	0	0	2,629,594	
0203 通訊費	470,735	0	0	470,735	
020301 數據通訊費	55,133	0	0	55,133	
020302 一般通訊費	415,602	0	0	415,602	
0215 資訊服務費	224,568	0	0	224,568	
021501 資訊操作維護費	224,568	0	0	224,568	
0219 其他業務租金	110,050	0	0	110,050	
021901 其他業務租金	110,050	0	0	110,050	
0221 稅捐及規費	53,256	0	0	53,256	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	46,136	0	0	46,136	
0231 保險費	19,857	0	0	19,857	
023101 法定責任保險	17,407	0	0	17,407	

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12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		
023102 對業務活動保險	2,450	0	0	2,450	
0250 按日按件計資酬金	808,830	0	0	808,830	
025001 顧問費	99,636	0	0	99,636	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	703,194	0	0	703,194	
0271 物品	2,881,534	0	0	2,881,534	
027101 消耗品	1,785,053	0	0	1,785,053	
027102 非消耗品	1,056,497	0	0	1,056,497	
027103 油料	39,984	0	0	39,984	
0279 一般事務費	5,281,218	0	0	5,281,218	
027901 一般事務費	5,281,218	0	0	5,281,218	
0280 給養費	8,493,730	0	0	8,493,730	
028001 給養費	8,493,730	0	0	8,493,730	

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12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		
0282 房屋建築養護費	751,955	0	0	751,955	
028201 房屋建築養護費	751,955	0	0	751,955	
0283 車輛及辦公器具養護費	146,941	0	0	146,941	
028301 車輛及辦公器具養護費	146,941	0	0	146,941	
0284 設施及機械設備養護費	2,835,259	0	0	2,835,259	
028401 設施及機械設備養護費	2,835,259	0	0	2,835,259	
0291 國內旅費	104,131	0	0	104,131	
029101 國內旅費	104,131	0	0	104,131	
0294 運費	6,780	0	0	6,780	
029401 運費	6,780	0	0	6,780	
0299 特別費	53,995	0	0	53,995	
029901 特別費	53,995	0	0	53,995	
03 設備及投資	1,982,841	0	0	1,982,841	

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12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		
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	
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	271,162	0	0	271,162	
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	80,000	0	0	80,000	
047502 慰問金	80,000	0	0	80,000	
合計	156,042,719	10,555,542	1,227,471	167,825,732	

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12月31日

經資門併計

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	752,565	0	0	0	0	0	0	0	0	752,565
本年度收入	752,565	0	0	0	0	0	0	0	0	752,565
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
0723170600 廢舊物資售價	53,130	0	0	0	0	0	0	0	0	53,130
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	687,347	0	0	0	0	0	0	0	0	687,347
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

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12月31日

經資門併計

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)			
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
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12月31日

經資門併計

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	167,825,732	0	0	0	0	0	0	0	167,825,732	483,281
本年度支出	167,825,732	0	0	0	0	0	0	0	167,825,732	483,281
一、本年度經費	156,042,719	0	0	0	0	0	0	0	156,042,719	483,281
3523174100 矯正業務	156,042,719	0	0	0	0	0	0	0	156,042,719	483,281
二、統籌科目	11,783,013	0	0	0	0	0	0	0	11,783,013	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,555,542	0	0	0	0	0	0	0	10,555,542	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,227,471	0	0	0	0	0	0	0	1,227,471	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,280,648	168,578,297
公庫撥入數	10,113,099	167,825,732
罰款及賠償收入	0	1,134
財產收入	53,130	54,072
其他收入	114,419	697,359
支出	10,681,596	168,578,297
繳付公庫數	167,549	752,565
人事支出	5,356,440	140,538,896
業務支出	5,129,607	25,032,833
設備及投資支出	0	1,982,841
獎補助支出	28,000	271,162
收支餘絀	-400,948	