

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	140,495,000	0	140,495,000	35,003,000	26,351,004	8,651,996	
					0	0			26,351,004	2,839,960	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	140,495,000	0	140,495,000	35,003,000	26,351,004	8,651,996	
					0	0			26,351,004	2,839,960	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	138,599,000	0	138,599,000	35,003,000	26,351,004	8,651,996	
					0	0			26,351,004	2,839,960	
					0	0			0		
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	33,000,000	25,518,094	7,481,906	
					0	0			25,518,094	2,648,827	
					0	0			0		
			02	業務費	15,250,000	0	15,250,000	1,999,000	828,910	1,170,090	
					0	0			828,910	191,133	
					0	0			0		
			04	獎補助費	288,000	0	288,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,896,000	0	1,896,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,896,000	0	1,896,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,021,795	0	5,021,795	5,021,795	0	
					0	0		5,021,795	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	5,021,795	0	5,021,795	5,021,795	0	
					0	0		5,021,795	0	
					0	0		0	0	
				合計	145,516,795	0	145,516,795	40,024,795	8,651,996	
					0	0		31,372,799	2,839,960	
					0	0		31,372,799		
								0		

誠正中學

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,678,922	2 負債	5,588,562
11 流動資產	8,678,922	21 流動負債	5,588,562
110103 專戶存款	5,488,562	211201 存入保證金	693,003
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,064,416
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	831,143
110901 預付款	2,839,960	3 淨資產	3,090,360
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,090,360
		310101 資產負債淨額	3,090,360
合 計	8,678,922	合 計	8,678,922

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國106年01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	178,322,543	資本資產總額	178,362,543
土地	7,187,625	資本資產總額	178,362,543
土地	7,187,625	資本資產總額	178,362,543
土地改良物	1,208,207		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,437,389		
房屋建築及設備	156,055,545		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-94,665,210		
機械及設備	8,564,474		
機械及設備	79,595,724		
減：累計折舊—機械及設備	-71,031,250		
交通及運輸設備	1,505,887		
交通及運輸設備	13,717,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,211,448		
雜項設備	3,800,805		
雜項設備	53,378,824		
減：累計折舊—雜項設備	-49,578,019		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	178,362,543	合 計	178,362,543
備註：			

誠正中學
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	7,187,625	0	0	0	0	7,187,625
土地改良物	13,645,596	-12,397,694	0	0	-39,695	1,208,207
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-405,193	156,055,545
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	0	0	-194,445	8,564,474
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	0	0	-44,770	1,505,887
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	120,000	159,797	78,192	3,800,805
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	418,325,656	-239,317,405	120,000	159,797	-605,911	178,362,543
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	418,325,656	-239,317,405	120,000	159,797	-605,911	178,362,543

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」120,000=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,000。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	25,518,094	5,021,795	30,539,889	
0103 法定編制人員待遇	12,907,456	0	12,907,456	
010301 職員待遇	6,804,919	0	6,804,919	
010305 教師待遇	6,011,237	0	6,011,237	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	91,300	0	91,300	
0104 約聘僱人員待遇	322,829	0	322,829	
010402 約僱人員酬金	322,829	0	322,829	
0105 技工及工友待遇	429,812	0	429,812	
010501 技工及工友待遇	429,812	0	429,812	
0111 獎金	10,825,849	0	10,825,849	
011101 考績獎金	483,180	0	483,180	
011110 年終工作獎金	10,342,669	0	10,342,669	
0142 退休退職給付	300,729	5,021,795	5,322,524	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
014201 退休退職給付	300,729	5,021,795	5,322,524	
0143 退休離職儲金	531,233	0	531,233	
014302 公務人員提撥金	290,681	0	290,681	
014304 教育人員提撥金	240,552	0	240,552	
0151 保險	200,186	0	200,186	
015102 公保保險補助	200,186	0	200,186	
02 業務費	828,910	0	828,910	
0202 水電費	149,438	0	149,438	
020201 水費	9,389	0	9,389	
020202 電費	140,049	0	140,049	
0271 物品	127,250	0	127,250	
027101 消耗品	38,150	0	38,150	
027102 非消耗品	89,100	0	89,100	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
0279 一般事務費	15,400	0	15,400		
027901 一般事務費	15,400	0	15,400		
0280 給養費	377,572	0	377,572		
028001 給養費	377,572	0	377,572		
0282 房屋建築養護費	108,650	0	108,650		
028201 房屋建築養護費	108,650	0	108,650		
0284 設施及機械設備養護費	50,600	0	50,600		
028401 設施及機械設備養護費	50,600	0	50,600		
04 獎補助費	4,000	0	4,000		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
047502 慰問金	4,000	0	4,000		
合計	26,351,004	5,021,795	31,372,799		

誠正中學

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01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	31,372,799	2,839,960	0	0	250,000	0	0	0	34,462,759	5,562,036
本年度支出	31,372,799	2,839,960	0	0	250,000	0	0	0	34,462,759	5,562,036
一、本年度經費	26,351,004	2,839,960	0	0	250,000	0	0	0	29,440,964	5,562,036
3523174100 矯正業務	26,351,004	2,839,960	0	0	250,000	0	0	0	29,440,964	5,562,036
二、統籌科目	5,021,795	0	0	0	0	0	0	0	5,021,795	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,021,795	0	0	0	0	0	0	0	5,021,795	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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,462,759	34,462,759
公庫撥入數	34,462,759	34,462,759
支出	31,372,799	31,372,799
人事支出	30,539,889	30,539,889
業務支出	828,910	828,910
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	3,089,960	3,089,960