

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	96	02	01	0400000000-2	26,000	26,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	26,000	26,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	26,000	26,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	26,000	26,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	26,000	26,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	170,000	170,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	170,000	170,000	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		
03	03	03	03	0723170106-7	1,000	1,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	110		02	0723170600-3 廢舊物資售價	169,000	169,000	0	0	0	0	
					0			0			
				01	廢舊物資售價	169,000	169,000	0	0	0	0
					0			0			
					1100000000-2 其他收入	720,000	720,000	0	54,517	0	54,517
					0			0	54,517		
					1123170000-0 矯正署及所屬	720,000	720,000	0	54,517	0	54,517
					0			0	54,517		
				01	1123170900-0 雜項收入	720,000	720,000	0	54,517	0	54,517
					0			0	54,517		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	720,000	720,000	0	54,517	0	54,517
					0			0	54,517		
					04 員工宿舍費	278,000	278,000	0	21,078	0	21,078
					0			0	21,078		
		05 宿舍管理費	442,000	442,000	0	33,439	0	33,439			
		0			0	33,439					
		合計	916,000	916,000	0	54,517	0	54,517			
			0			54,517					

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02月28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 累計分配數 (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		
					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)		
12				002300000-0 法務部主管	141,045,000	0	141,045,000	45,719,000	10,403,121	8,964,875	
					0	0			36,754,125	3,034,127	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	141,045,000	0	141,045,000	45,719,000	10,403,121	8,964,875	
					0	0			36,754,125	3,034,127	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	139,149,000	0	139,149,000	45,719,000	10,403,121	8,964,875	
					0	0			36,754,125	3,034,127	
					0	0			0		
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	42,000,000	8,603,834	7,878,072	
					0	0			34,121,928	2,648,827	
					0	0			0		
			02	業務費	15,872,000	0	15,872,000	3,715,000	1,799,287	1,086,803	
					0	0			2,628,197	385,300	
					0	0			0		
			04	獎補助費	216,000	0	216,000	4,000	0	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02月28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 累計分配數 (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		
					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		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	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	0		5,021,795		0	
					0	0		0		0	
				合計	146,066,795	0	146,066,795	50,740,795	10,403,121	8,964,875	
					0	0		41,775,920		3,034,127	
					0	0		0			

誠正中學

平衡表

中華民國106年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,549,938	2 負債	6,265,411
11 流動資產	9,549,938	21 流動負債	6,265,411
110103 專戶存款	6,165,411	211201 存入保證金	693,003
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,755,011
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	817,397
110901 預付款	3,034,127	3 淨資產	3,284,527
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,284,527
		310101 資產負債淨額	3,284,527
合 計	9,549,938	合 計	9,549,938

附註：

誠正中學
資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	177,557,489	資本資產總額	177,597,489
土地	7,187,625	資本資產總額	177,597,489
土地	7,187,625	資本資產總額	177,597,489
土地改良物	1,168,513		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,477,083		
房屋建築及設備	155,650,350		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-95,070,405		
機械及設備	8,370,028		
機械及設備	79,595,724		
減：累計折舊—機械及設備	-71,225,696		
交通及運輸設備	1,461,148		
交通及運輸設備	13,717,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,256,187		
雜項設備	3,719,825		
雜項設備	53,378,824		
減：累計折舊—雜項設備	-49,658,999		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	177,597,489	合 計	177,597,489
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02月28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)		
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	-79,389	1,168,513
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-810,388	155,650,350
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	0	0	-388,891	8,370,028
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	0	0	-89,509	1,461,148
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	120,000	159,797	-2,788	3,719,825
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	-1,370,965	177,597,489
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	-1,370,965	177,597,489

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02月28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	34,121,928	5,021,795	39,143,723	
0103 法定編制人員待遇	19,345,642	0	19,345,642	
010301 職員待遇	10,232,312	0	10,232,312	
010305 教師待遇	9,022,030	0	9,022,030	
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	468,695	0	468,695	
010402 約僱人員酬金	468,695	0	468,695	
0105 技工及工友待遇	652,378	0	652,378	
010501 技工及工友待遇	652,378	0	652,378	
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	
0121 其他給與	136,855	0	136,855	

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02月28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		
012131 休假補助	136,855	0	136,855		
0131 加班值班費	619,648	0	619,648		
013101 超時加班費	179,736	0	179,736		
013103 值班費	439,912	0	439,912		
0142 退休退職給付	300,729	5,021,795	5,322,524		
014201 退休退職給付	300,729	5,021,795	5,322,524		
0143 退休離職儲金	1,084,512	0	1,084,512		
014302 公務人員提撥金	573,906	0	573,906		
014304 教育人員提撥金	483,993	0	483,993		
014305 約聘僱人員提撥金	19,365	0	19,365		
014306 技工及工友提撥金	7,248	0	7,248		
0151 保險	687,620	0	687,620		
015101 健保保險補助	287,294	0	287,294		

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02月28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		
015102 公保保險補助	400,326	0	400,326		
02 業務費	2,628,197	0	2,628,197		
0201 教育訓練費	1,162	0	1,162		
020102 訓練費	1,162	0	1,162		
0202 水電費	295,889	0	295,889		
020201 水費	9,616	0	9,616		
020202 電費	286,273	0	286,273		
0203 通訊費	28,934	0	28,934		
020301 數據通訊費	6,232	0	6,232		
020302 一般通訊費	22,702	0	22,702		
0219 其他業務租金	8,300	0	8,300		
021901 其他業務租金	8,300	0	8,300		
0250 按日按件計資酬金	48,941	0	48,941		

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02月28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		
025001 顧問費	8,132	0	8,132		
025003 講座鐘點費	40,809	0	40,809		
0271 物品	327,539	0	327,539		
027101 消耗品	157,725	0	157,725		
027102 非消耗品	165,869	0	165,869		
027103 油料	3,945	0	3,945		
0279 一般事務費	491,357	0	491,357		
027901 一般事務費	491,357	0	491,357		
0280 給養費	1,159,460	0	1,159,460		
028001 給養費	1,159,460	0	1,159,460		
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	151,688	0	151,688		

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02月28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	
028401 設施及機械設備養護費	151,688	0	151,688	
0291 國內旅費	6,277	0	6,277	
029101 國內旅費	6,277	0	6,277	
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	36,754,125	5,021,795	41,775,920	

誠正中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	54,517	0	0	0	0	0	0	0	54,517
本年度收入	54,517	0	0	0	0	0	0	0	54,517
1123170909 其他雜項收入	54,517	0	0	0	0	0	0	0	54,517
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

誠正中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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106年01月01日至106年02月28日

經費分列

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)			
支出合計數	41,775,920	3,034,127	0	0	250,000	0	0	45,060,047	5,680,748
本年度支出	41,775,920	3,034,127	0	0	250,000	0	0	45,060,047	5,680,748
一、本年度經費	36,754,125	3,034,127	0	0	250,000	0	0	40,038,252	5,680,748
3523174100 矯正業務	36,754,125	3,034,127	0	0	250,000	0	0	40,038,252	5,680,748
二、統籌科目	5,021,795	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	5,021,795	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,651,805	45,114,564
公庫撥入數	10,597,288	45,060,047
其他收入	54,517	54,517
支出	10,457,638	41,830,437
繳付公庫數	54,517	54,517
人事支出	8,603,834	39,143,723
業務支出	1,799,287	2,628,197
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	194,167	3,284,127