

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03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	96	02	01	0400000000-2	26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	170,000	170,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	113	01	02	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		
				0723170106-7	1,000	1,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
04	113	01	02	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03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	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	134,000	60,848	0	-18,635
					0		0			115,365		
					1123170000-0	矯正署及所屬	720,000	720,000	134,000	60,848	0	-18,635
					0		0			115,365		
				01	1123170900-0	雜項收入	720,000	720,000	134,000	60,848	0	-18,635
					0		0			115,365		
				02	1123170909-5	其他雜項收入	720,000	720,000	134,000	60,848	0	-18,635
					0		0			115,365		
					04	員工宿舍費	278,000	278,000	52,000	22,948	0	-7,974
					0		0			44,026		
		05	宿舍管理費	442,000	442,000	82,000	36,400	0	-12,161			
		0		0			69,839					
		10	其他	0	0	0	1,500	0	1,500			
		0		0			1,500					
			合計	916,000	916,000	138,000	60,848	0	-22,635			
				0			115,365					

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03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	141,761,000	0	141,761,000	56,887,000	10,665,119	9,467,756	
					0	0			47,419,244	4,387,046	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	141,761,000	0	141,761,000	56,887,000	10,665,119	9,467,756	
					0	0			47,419,244	4,387,046	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	139,865,000	0	139,865,000	56,887,000	10,665,119	9,467,756	
					0	0			47,419,244	4,387,046	
					0	0			0		
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	51,000,000	8,999,661	7,878,411	
					0	0			43,121,589	3,984,646	
					0	0			0		
			02	業務費	16,588,000	0	16,588,000	5,691,000	1,665,458	1,397,345	
					0	0			4,293,655	402,400	
					0	0			0		
			04	獎補助費	216,000	0	216,000	196,000	0	192,000	
					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03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					
				03 設備及投資	1,896,000	0	1,896,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	204,045	0	204,045	204,045	204,045	0	
					0	0		204,045	204,045	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	204,045	0	204,045	204,045	204,045	0	
					0	0		204,045	204,045	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	5,021,795	0	
					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	5,021,795	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	146,986,840	0	146,986,840	62,112,840	10,869,164	9,467,756	
					0	0		52,645,084	52,645,084	4,387,046	
					0	0		0	0	0	

誠正中學

平衡表

中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,683,879	2 負債	6,046,433
11 流動資產	10,683,879	21 流動負債	6,046,433
110103 專戶存款	5,946,433	211201 存入保證金	693,003
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,595,041
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	758,389
110901 預付款	4,387,046	3 淨資產	4,637,446
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	4,637,446
		310101 資產負債淨額	4,637,446
合 計	10,683,879	合 計	10,683,879

附註：

誠正中學
資本資產表

中華民國106年03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	176,791,037	資本資產總額	176,831,037
土地	7,187,625	資本資產總額	176,831,037
土地	7,187,625	資本資產總額	176,831,037
土地改良物	1,128,818		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,516,778		
房屋建築及設備	155,245,157		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-95,475,598		
機械及設備	8,175,583		
機械及設備	79,595,724		
減：累計折舊—機械及設備	-71,420,141		
交通及運輸設備	1,416,378		
交通及運輸設備	13,717,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,300,957		
雜項設備	3,637,476		
雜項設備	53,243,799		
減：累計折舊—雜項設備	-49,606,323		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	176,831,037	合 計	176,831,037
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03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	-119,084	1,128,818
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-1,215,581	155,245,157
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	0	0	-583,336	8,175,583
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	0	0	-134,279	1,416,378
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	120,000	294,822	49,888	3,637,476
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	294,822	-2,002,392	176,831,037
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	294,822	-2,002,392	176,831,037

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03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	43,121,589	5,021,795	204,045	48,347,429	
0103 法定編制人員待遇	26,127,864	0	0	26,127,864	
010301 職員待遇	14,004,941	0	0	14,004,941	
010305 教師待遇	12,031,623	0	0	12,031,623	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	91,300	0	0	91,300	
0104 約聘僱人員待遇	662,689	0	0	662,689	
010402 約僱人員酬金	662,689	0	0	662,689	
0105 技工及工友待遇	858,768	0	0	858,768	
010501 技工及工友待遇	858,768	0	0	858,768	
0111 獎金	10,825,849	0	0	10,825,849	
011101 考績獎金	483,180	0	0	483,180	
011110 年終工作獎金	10,342,669	0	0	10,342,669	
0121 其他給與	197,524	0	204,045	401,569	

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03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 婚喪補助	0	0	204,045	204,045	
012131 休假補助	197,524	0	0	197,524	
0131 加班值班費	1,216,862	0	0	1,216,862	
013101 超時加班費	338,385	0	0	338,385	
013102 不休假加班費	25,872	0	0	25,872	
013103 值班費	852,605	0	0	852,605	
0142 退休退職給付	300,729	5,021,795	0	5,322,524	
014201 退休退職給付	300,729	5,021,795	0	5,322,524	
0143 退休離職儲金	1,642,161	0	0	1,642,161	
014302 公務人員提撥金	862,683	0	0	862,683	
014304 教育人員提撥金	729,829	0	0	729,829	
014305 約聘僱人員提撥金	30,017	0	0	30,017	
014306 技工及工友提撥金	19,632	0	0	19,632	

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03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		
0151 保險	1,289,143	0	0	1,289,143	
015101 健保保險補助	651,065	0	0	651,065	
015102 公保保險補助	601,425	0	0	601,425	
015103 勞保保險補助	36,653	0	0	36,653	
02 業務費	4,293,655	0	0	4,293,655	
0201 教育訓練費	15,644	0	0	15,644	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	5,644	0	0	5,644	
0202 水電費	439,275	0	0	439,275	
020201 水費	14,048	0	0	14,048	
020202 電費	425,227	0	0	425,227	
0203 通訊費	55,423	0	0	55,423	
020301 數據通訊費	11,037	0	0	11,037	

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03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		
020302 一般通訊費	44,386	0	0	44,386	
0219 其他業務租金	12,800	0	0	12,800	
021901 其他業務租金	12,800	0	0	12,800	
0231 保險費	630	0	0	630	
023102 對業務活動保險	630	0	0	630	
0250 按日按件計資酬金	90,041	0	0	90,041	
025001 顧問費	16,112	0	0	16,112	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	67,929	0	0	67,929	
0271 物品	538,926	0	0	538,926	
027101 消耗品	292,399	0	0	292,399	
027102 非消耗品	241,599	0	0	241,599	
027103 油料	4,928	0	0	4,928	

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03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		
0279 一般事務費	841,532	0	0	841,532	
027901 一般事務費	841,532	0	0	841,532	
0280 給養費	1,801,660	0	0	1,801,660	
028001 給養費	1,801,660	0	0	1,801,660	
0282 房屋建築養護費	132,650	0	0	132,650	
028201 房屋建築養護費	132,650	0	0	132,650	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,800	0	0	5,800	
028301 車輛及辦公器具養護費	5,800	0	0	5,800	
0284 設施及機械設備養護費	319,650	0	0	319,650	
028401 設施及機械設備養護費	319,650	0	0	319,650	
0291 國內旅費	18,424	0	0	18,424	
029101 國內旅費	18,424	0	0	18,424	
0294 運費	10,000	0	0	10,000	

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03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		
029401 運費	10,000	0	0	10,000	
0299 特別費	11,200	0	0	11,200	
029901 特別費	11,200	0	0	11,200	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	47,419,244	5,021,795	204,045	52,645,084	

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03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	115,365	0	0	0	0	0	0	0	0	115,365
本年度收入	115,365	0	0	0	0	0	0	0	0	115,365
1123170909 其他雜項收入	115,365	0	0	0	0	0	0	0	0	115,365
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
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

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03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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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03月31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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	52,645,084	4,387,046	0	0	250,000	0	0	0	57,282,130	4,830,710
本年度支出	52,645,084	4,387,046	0	0	250,000	0	0	0	57,282,130	4,830,710
一、本年度經費	47,419,244	4,387,046	0	0	250,000	0	0	0	52,056,290	4,830,710
3523174100 矯正業務	47,419,244	4,387,046	0	0	250,000	0	0	0	52,056,290	4,830,710
二、統籌科目	5,225,840	0	0	0	0	0	0	0	5,225,840	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	204,045	0	0	0	0	0	0	0	204,045	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,282,931	57,397,495
公庫撥入數	12,222,083	57,282,130
其他收入	60,848	115,365
支出	10,930,012	52,760,449
繳付公庫數	60,848	115,365
人事支出	9,203,706	48,347,429
業務支出	1,665,458	4,293,655
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	1,352,919	4,637,046