

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04月30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	6,000	0	0	-6,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000
				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04月30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	201,000	55,983	0	-29,652
						0					171,348		
						1123170000-0	矯正署及所屬	720,000	720,000	201,000	55,983	0	-29,652
						0					171,348		
					01	1123170900-0	雜項收入	720,000	720,000	201,000	55,983	0	-29,652
						0					171,348		
					02	1123170909-5	其他雜項收入	720,000	720,000	201,000	55,983	0	-29,652
						0					171,348		
						04	員工宿舍費	278,000	278,000	78,000	21,922	0	-12,052
						0					65,948		
		05	宿舍管理費	442,000	442,000	123,000	34,061	0	-19,100				
		0					103,900						
		10	其他	0	0	0	0	0	1,500				
		0					1,500						
		合計		916,000	916,000	207,000	55,983	0	-35,652				
				0			171,348						

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04月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	142,473,000	0	142,473,000	68,320,000	10,589,330	10,311,426	
					0	0			58,008,574	4,224,793	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	142,473,000	0	142,473,000	68,320,000	10,589,330	10,311,426	
					0	0			58,008,574	4,224,793	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	140,577,000	0	140,577,000	67,899,000	10,500,052	9,979,704	
					0	0			57,919,296	4,224,793	
					0	0			0		
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	60,000,000	8,893,755	7,984,656	
					0	0			52,015,344	3,984,646	
					0	0			0		
			02	業務費	17,300,000	0	17,300,000	7,703,000	1,606,297	1,803,048	
					0	0			5,899,952	240,147	
					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	421,000	89,278	331,722	
					0	0			89,278	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04月30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	
					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	421,000	89,278	331,722
					0	0			89,278	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	598,692	0	598,692	598,692	394,647	0
					0	0			598,692	0
					0	0			0	
				01 人事費	598,692	0	598,692	598,692	394,647	0
					0	0			598,692	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,215,895	0	5,215,895	5,215,895	194,100	0
					0	0			5,215,895	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,215,895	0	5,215,895	5,215,895	194,100	0
					0	0			5,215,895	0
					0	0			0	
				合計	148,287,587	0	148,287,587	74,134,587	11,178,077	10,311,426
					0	0			63,823,161	4,224,793
					0	0			0	

誠正中學

平衡表

中華民國106年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,920,358	2 負債	6,445,165
11 流動資產	10,920,358	21 流動負債	6,445,165
110103 專戶存款	6,345,165	211201 存入保證金	816,003
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,950,733
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	678,429
110901 預付款	4,224,793	3 淨資產	4,475,193
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	4,475,193
		310101 資產負債淨額	4,475,193
合 計	10,920,358	合 計	10,920,358

附註：

誠正中學
資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	176,115,561	資本資產總額	176,155,561
土地	7,187,625	資本資產總額	176,155,561
土地	7,187,625	資本資產總額	176,155,561
土地改良物	1,089,124		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,556,472		
房屋建築及設備	154,839,962		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-95,880,793		
機械及設備	7,981,137		
機械及設備	79,595,724		
減：累計折舊—機械及設備	-71,614,587		
交通及運輸設備	1,371,637		
交通及運輸設備	13,717,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,345,698		
雜項設備	3,646,076		
雜項設備	53,333,077		
減：累計折舊—雜項設備	-49,687,001		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	176,155,561	合 計	176,155,561
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04月30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	-158,778	1,089,124
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-1,620,776	154,839,962
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	0	0	-777,782	7,981,137
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	0	0	-179,020	1,371,637
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	209,278	294,822	-30,790	3,646,076
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	209,278	294,822	-2,767,146	176,155,561
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	209,278	294,822	-2,767,146	176,155,561

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」209,278=預算採購增加金額89,278+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89,278=本年度預算執行金額89,278。3.預算採購增加金額89,278與設備及投資預算執行增加金額89,278，二者相符。

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04月30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	52,015,344	5,215,895	598,692	57,829,931	
0103 法定編制人員待遇	32,734,539	0	0	32,734,539	
010301 職員待遇	17,600,816	0	0	17,600,816	
010305 教師待遇	15,042,423	0	0	15,042,423	
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	798,321	0	0	798,321	
010402 約僱人員酬金	798,321	0	0	798,321	
0105 技工及工友待遇	1,065,158	0	0	1,065,158	
010501 技工及工友待遇	1,065,158	0	0	1,065,158	
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	279,151	0	598,692	877,843	

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04月30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	247,492	247,492	
012121 子女教育補助	0	0	351,200	351,200	
012131 休假補助	279,151	0	0	279,151	
0131 加班值班費	1,838,515	0	0	1,838,515	
013101 超時加班費	481,898	0	0	481,898	
013102 不休假加班費	25,872	0	0	25,872	
013103 值班費	1,330,745	0	0	1,330,745	
0142 退休退職給付	300,729	5,215,895	0	5,516,624	
014201 退休退職給付	300,729	5,215,895	0	5,516,624	
0143 退休離職儲金	2,233,059	0	0	2,233,059	
014302 公務人員提撥金	1,188,616	0	0	1,188,616	
014304 教育人員提撥金	985,060	0	0	985,060	
014305 約聘僱人員提撥金	39,751	0	0	39,751	

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04月30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	19,632	0	0	19,632	
0151 保險	1,940,023	0	0	1,940,023	
015101 健保保險補助	1,052,309	0	0	1,052,309	
015102 公保保險補助	815,655	0	0	815,655	
015103 勞保保險補助	72,059	0	0	72,059	
02 業務費	5,899,952	0	0	5,899,952	
0201 教育訓練費	16,887	0	0	16,887	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	6,887	0	0	6,887	
0202 水電費	601,609	0	0	601,609	
020201 水費	19,658	0	0	19,658	
020202 電費	581,951	0	0	581,951	
0203 通訊費	84,633	0	0	84,633	

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04月30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	15,841	0	0	15,841	
020302 一般通訊費	68,792	0	0	68,792	
0215 資訊服務費	21,000	0	0	21,000	
021501 資訊操作維護費	21,000	0	0	21,000	
0219 其他業務租金	16,600	0	0	16,600	
021901 其他業務租金	16,600	0	0	16,600	
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
0231 保險費	1,729	0	0	1,729	
023101 法定責任保險	1,099	0	0	1,099	
023102 對業務活動保險	630	0	0	630	
0250 按日按件計資酬金	155,037	0	0	155,037	
025001 顧問費	27,056	0	0	27,056	

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04月30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		
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	121,981	0	0	121,981	
0271 物品	620,280	0	0	620,280	
027101 消耗品	362,968	0	0	362,968	
027102 非消耗品	248,439	0	0	248,439	
027103 油料	8,873	0	0	8,873	
0279 一般事務費	1,213,273	0	0	1,213,273	
027901 一般事務費	1,213,273	0	0	1,213,273	
0280 給養費	2,478,910	0	0	2,478,910	
028001 給養費	2,478,910	0	0	2,478,910	
0282 房屋建築養護費	136,850	0	0	136,850	
028201 房屋建築養護費	136,850	0	0	136,850	
0283 車輛及辦公器具養護費	23,020	0	0	23,020	

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04月30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		
028301 車輛及辦公器具養護費	23,020	0	0	23,020	
0284 設施及機械設備養護費	462,390	0	0	462,390	
028401 設施及機械設備養護費	462,390	0	0	462,390	
0291 國內旅費	37,574	0	0	37,574	
029101 國內旅費	37,574	0	0	37,574	
0294 運費	10,240	0	0	10,240	
029401 運費	10,240	0	0	10,240	
0299 特別費	12,800	0	0	12,800	
029901 特別費	12,800	0	0	12,800	
03 設備及投資	89,278	0	0	89,278	
0319 雜項設備費	89,278	0	0	89,278	
031901 雜項設備費	89,278	0	0	89,278	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	

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04月30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	合計		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000		
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000		
合計	58,008,574	5,215,895	598,692	63,823,161		

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04月30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	171,348	0	0	0	0	0	0	0	0	171,348
本年度收入	171,348	0	0	0	0	0	0	0	0	171,348
1123170909 其他雜項收入	171,348	0	0	0	0	0	0	0	0	171,348
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04月30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)			
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04月30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	63,823,161	4,224,793	0	0	250,000	0	0	0	68,297,954	5,836,633
本年度支出	63,823,161	4,224,793	0	0	250,000	0	0	0	68,297,954	5,836,633
一、本年度經費	58,008,574	4,224,793	0	0	250,000	0	0	0	62,483,367	5,836,633
3523174100 矯正業務	57,919,296	4,224,793	0	0	250,000	0	0	0	62,394,089	5,504,911
3523174100* 矯正業務	89,278	0	0	0	0	0	0	0	89,278	331,722
二、統籌科目	5,814,587	0	0	0	0	0	0	0	5,814,587	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,215,895	0	0	0	0	0	0	0	5,215,895	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	598,692	0	0	0	0	0	0	0	598,692	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,071,807	68,469,302
公庫撥入數	11,015,824	68,297,954
其他收入	55,983	171,348
支出	11,234,060	63,994,509
繳付公庫數	55,983	171,348
人事支出	9,482,502	57,829,931
業務支出	1,606,297	5,899,952
設備及投資支出	89,278	89,278
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-162,253	4,474,793