

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05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	8,000	1,600	0	-6,400
				罰款及賠償收入	0			1,600		
				0423170000-0	26,000	26,000	8,000	1,600	0	-6,400
				矯正署及所屬	0			1,600		
				0423170300-3	26,000	26,000	8,000	1,600	0	-6,400
				賠償收入	0			1,600		
04	113	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	8,000	1,600	0	-6,400
				一般賠償收入	0			1,600		
				03	26,000	26,000	8,000	1,600	0	-6,400
				違約罰款	0			1,600		
				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05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	268,000	54,815	0	-41,837	
					0					226,163			
					1123170000-0	矯正署及所屬	720,000	720,000	268,000	54,815	0	-41,837	
					0					226,163			
					01	1123170900-0	雜項收入	720,000	720,000	268,000	54,815	0	-41,837
						0				226,163			
					02	1123170909-5	其他雜項收入	720,000	720,000	268,000	54,815	0	-41,837
						0				226,163			
						04	員工宿舍費	278,000	278,000	104,000	21,500	0	-16,552
						0				87,448			
			05	宿舍管理費	442,000	442,000	164,000	33,315	0	-26,785			
			0				137,215						
			10	其他	0	0	0	0	0	1,500			
			0					1,500					
			合計		916,000	916,000	276,000	56,415	0	-48,237			
					0			227,763					

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05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)
					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	143,204,000	0	143,204,000	79,699,000	11,043,477	10,646,949	
					0	0			69,052,051	4,021,618	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	143,204,000	0	143,204,000	79,699,000	11,043,477	10,646,949	
					0	0			69,052,051	4,021,618	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	141,308,000	0	141,308,000	79,040,000	10,738,482	10,382,222	
					0	0			68,657,778	4,021,618	
					0	0			0		
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	69,000,000	8,773,772	8,210,884	
					0	0			60,789,116	3,984,646	
					0	0			0		
			02	業務費	18,031,000	0	18,031,000	9,834,000	1,766,816	2,167,232	
					0	0			7,666,768	36,972	
					0	0			0		
			04	獎補助費	216,000	0	216,000	206,000	197,894	4,106	
					0	0			201,894	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,896,000	0	1,896,000	659,000	304,995	264,727	
					0	0			394,273	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05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	
					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	659,000	304,995	264,727
					0	0			394,273	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	973,755	0	973,755	973,755	375,063	0
					0	0			973,755	0
					0	0			0	
				01 人事費	973,755	0	973,755	973,755	375,063	0
					0	0			973,755	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,219,602	0	5,219,602	5,219,602	3,707	0
					0	0			5,219,602	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,219,602	0	5,219,602	5,219,602	3,707	0
					0	0			5,219,602	0
					0	0			0	
				合計	149,397,357	0	149,397,357	85,892,357	11,422,247	10,646,949
					0	0			75,245,408	4,021,618
					0	0			0	

誠正中學

平衡表

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,800,730	2 負債	6,528,712
11 流動資產	10,800,730	21 流動負債	6,528,712
110103 專戶存款	6,428,712	211201 存入保證金	864,003
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,886,015
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	778,694
110901 預付款	4,021,618	3 淨資產	4,272,018
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	4,272,018
		310101 資產負債淨額	4,272,018
合 計	10,800,730	合 計	10,800,730

附註：

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國106年05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	175,897,316	資本資產總額	175,937,316
土地	7,187,625	資本資產總額	175,937,316
土地	7,187,625	資本資產總額	175,937,316
土地改良物	1,049,429		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,596,167		
房屋建築及設備	154,434,769		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-96,285,986		
機械及設備	8,110,182		
機械及設備	79,918,461		
減：累計折舊—機械及設備	-71,808,279		
交通及運輸設備	1,327,821		
交通及運輸設備	13,717,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,389,514		
雜項設備	3,787,490		
雜項設備	53,516,054		
減：累計折舊—雜項設備	-49,728,564		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	175,937,316	合 計	175,937,316
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05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	-198,473	1,049,429
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-2,025,969	154,434,769
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	322,737	0	-971,474	8,110,182
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	0	0	-222,836	1,327,821
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	429,482	332,049	-72,353	3,787,490
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	752,219	332,049	-3,491,105	175,937,316
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	752,219	332,049	-3,491,105	175,937,316

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」752,219=預算採購增加金額394,273+其他依財產規制移入、受贈等增加金額357,946。

2.設備及投資預算執行增加金額394,273=本年度預算執行金額394,273。3.預算採購增加金額394,273與設備及投資預算執行增加金額394,273，二者相符。

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05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	60,789,116	5,219,602	973,755	66,982,473	
0103 法定編制人員待遇	39,305,476	0	0	39,305,476	
010301 職員待遇	21,156,543	0	0	21,156,543	
010305 教師待遇	18,057,633	0	0	18,057,633	
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	933,953	0	0	933,953	
010402 約僱人員酬金	933,953	0	0	933,953	
0105 技工及工友待遇	1,271,548	0	0	1,271,548	
010501 技工及工友待遇	1,271,548	0	0	1,271,548	
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	384,812	0	973,755	1,358,567	

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05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	615,847	615,847	
012121 子女教育補助	0	0	357,908	357,908	
012131 休假補助	384,812	0	0	384,812	
0131 加班值班費	2,406,528	0	0	2,406,528	
013101 超時加班費	625,067	0	0	625,067	
013102 不休假加班費	25,872	0	0	25,872	
013103 值班費	1,755,589	0	0	1,755,589	
0142 退休退職給付	300,729	5,219,602	0	5,520,331	
014201 退休退職給付	300,729	5,219,602	0	5,520,331	
0143 退休離職儲金	2,801,781	0	0	2,801,781	
014302 公務人員提撥金	1,494,540	0	0	1,494,540	
014304 教育人員提撥金	1,233,530	0	0	1,233,530	
014305 約聘僱人員提撥金	47,887	0	0	47,887	

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05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		
014306 技工及工友提撥金	25,824	0	0	25,824	
0151 保險	2,558,440	0	0	2,558,440	
015101 健保保險補助	1,428,443	0	0	1,428,443	
015102 公保保險補助	1,021,233	0	0	1,021,233	
015103 勞保保險補助	108,764	0	0	108,764	
02 業務費	7,666,768	0	0	7,666,768	
0201 教育訓練費	17,591	0	0	17,591	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	7,591	0	0	7,591	
0202 水電費	763,009	0	0	763,009	
020201 水費	25,211	0	0	25,211	
020202 電費	737,798	0	0	737,798	
0203 通訊費	117,080	0	0	117,080	

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05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		
020301 數據通訊費	20,645	0	0	20,645	
020302 一般通訊費	96,435	0	0	96,435	
0215 資訊服務費	26,785	0	0	26,785	
021501 資訊操作維護費	26,785	0	0	26,785	
0219 其他業務租金	28,184	0	0	28,184	
021901 其他業務租金	28,184	0	0	28,184	
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	206,956	0	0	206,956	
025001 顧問費	35,239	0	0	35,239	

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05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		
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	165,717	0	0	165,717	
0271 物品	807,755	0	0	807,755	
027101 消耗品	490,843	0	0	490,843	
027102 非消耗品	306,309	0	0	306,309	
027103 油料	10,603	0	0	10,603	
0279 一般事務費	1,542,698	0	0	1,542,698	
027901 一般事務費	1,542,698	0	0	1,542,698	
0280 給養費	3,108,652	0	0	3,108,652	
028001 給養費	3,108,652	0	0	3,108,652	
0282 房屋建築養護費	188,480	0	0	188,480	
028201 房屋建築養護費	188,480	0	0	188,480	
0283 車輛及辦公器具養護費	31,070	0	0	31,070	

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05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		
028301 車輛及辦公器具養護費	31,070	0	0	31,070	
0284 設施及機械設備養護費	745,400	0	0	745,400	
028401 設施及機械設備養護費	745,400	0	0	745,400	
0291 國內旅費	44,622	0	0	44,622	
029101 國內旅費	44,622	0	0	44,622	
0294 運費	10,380	0	0	10,380	
029401 運費	10,380	0	0	10,380	
0299 特別費	19,257	0	0	19,257	
029901 特別費	19,257	0	0	19,257	
03 設備及投資	394,273	0	0	394,273	
0304 機械設備費	84,791	0	0	84,791	
030401 機械設備費	84,791	0	0	84,791	
0319 雜項設備費	309,482	0	0	309,482	

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05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		
031901 雜項設備費	309,482	0	0	309,482	
04 獎補助費	201,894	0	0	201,894	
0454 差額補貼	193,894	0	0	193,894	
045401 利息補貼	193,894	0	0	193,894	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
047502 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	69,052,051	5,219,602	973,755	75,245,408	

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05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	227,763	0	0	0	0	0	0	0	0	227,763
本年度收入	227,763	0	0	0	0	0	0	0	0	227,763
0423170301 一般賠償收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
1123170909 其他雜項收入	226,163	0	0	0	0	0	0	0	0	226,163
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

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05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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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05月31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)			
支出合計數	75,245,408	4,021,618	0	0	250,000	0	0	79,517,026	6,375,331
本年度支出	75,245,408	4,021,618	0	0	250,000	0	0	79,517,026	6,375,331
一、本年度經費	69,052,051	4,021,618	0	0	250,000	0	0	73,323,669	6,375,331
3523174100 矯正業務	68,657,778	4,021,618	0	0	250,000	0	0	72,929,396	6,110,604
3523174100* 矯正業務	394,273	0	0	0	0	0	0	394,273	264,727
二、統籌科目	6,193,357	0	0	0	0	0	0	6,193,357	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,219,602	0	0	0	0	0	0	5,219,602	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	973,755	0	0	0	0	0	0	973,755	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,275,487	79,744,789
公庫撥入數	11,219,072	79,517,026
罰款及賠償收入	1,600	1,600
其他收入	54,815	226,163
支出	11,478,662	75,473,171
繳付公庫數	56,415	227,763
人事支出	9,152,542	66,982,473
業務支出	1,766,816	7,666,768
設備及投資支出	304,995	394,273
獎補助支出	197,894	201,894
收支餘絀	-203,175	4,271,618