

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06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	10,000	0	0	-8,400
				罰款及賠償收入	0			1,600		
				0423170000-0	26,000	26,000	10,000	0	0	-8,400
				矯正署及所屬	0			1,600		
				0423170300-3	26,000	26,000	10,000	0	0	-8,400
				賠償收入	0			1,600		
04	113	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	10,000	0	0	-8,400
				一般賠償收入	0			1,600		
				03	26,000	26,000	10,000	0	0	-8,400
				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06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	335,000	53,432	0	-55,405	
					0				279,595			
					1123170000-0 矯正署及所屬	720,000	720,000	335,000	53,432	0	-55,405	
					0				279,595			
				01	1123170900-0 雜項收入	720,000	720,000	335,000	53,432	0	-55,405	
					0				279,595			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	720,000	720,000	335,000	53,432	0	-55,405	
					0				279,595			
					04	員工宿舍費	278,000	278,000	130,000	21,000	0	-21,552
					0				108,448			
		05	宿舍管理費	442,000	442,000	205,000	32,432	0	-35,353			
		0				169,647						
		10	其他	0	0	0	0	0	1,500			
		0					1,500					
		合計		916,000	916,000	345,000	53,432	0	-63,805			
				0			281,195					

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06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)	
12				002300000-0 法務部主管	143,935,000	0	143,935,000	91,000,000	14,576,982	7,370,967
					0	0			83,629,033	25,373
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	143,935,000	0	143,935,000	91,000,000	14,576,982	7,370,967
					0	0			83,629,033	25,373
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	142,039,000	0	142,039,000	90,171,000	14,385,982	7,127,240
					0	0			83,043,760	25,373
					0	0			0	
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	78,000,000	12,754,792	4,456,092
					0	0			73,543,908	0
					0	0			0	
			02	業務費	18,762,000	0	18,762,000	11,965,000	1,631,190	2,667,042
					0	0			9,297,958	25,373
					0	0			0	
			04	獎補助費	216,000	0	216,000	206,000	0	4,106
					0	0			201,894	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,896,000	0	1,896,000	829,000	191,000	243,727
					0	0			585,273	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06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	829,000	191,000	243,727
					0	0			585,273	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,102,976	0	1,102,976	1,102,976	129,221	0
					0	0			1,102,976	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,102,976	0	1,102,976	1,102,976	129,221	0
					0	0			1,102,976	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	0	0
					0	0			5,219,602	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,219,602	0	5,219,602	5,219,602	0	0
					0	0			5,219,602	0
					0	0			0	
				合計	150,257,578	0	150,257,578	97,322,578	14,706,203	7,370,967
					0	0			89,951,611	25,373
					0	0			0	

誠正中學

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,245,970	2 負債	5,970,197
11 流動資產	6,245,970	21 流動負債	5,970,197
110103 專戶存款	5,870,197	211201 存入保證金	880,903
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,362,080
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	727,214
110901 預付款	25,373	3 淨資產	275,773
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	275,773
		310101 資產負債淨額	275,773
合 計	6,245,970	合 計	6,245,970

附註:

保證品 1

誠正中學  
資本資產表

中華民國106年06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	175,589,064	資本資產總額	175,629,064
土地	7,187,625	資本資產總額	175,629,064
土地	7,187,625	資本資產總額	175,629,064
土地改良物	1,009,735		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,635,861		
房屋建築及設備	154,029,574		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-96,691,181		
機械及設備	8,172,883		
機械及設備	80,041,988		
減：累計折舊—機械及設備	-71,869,105		
交通及運輸設備	1,288,009		
交通及運輸設備	13,717,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,429,326		
雜項設備	3,901,238		
雜項設備	53,707,054		
減：累計折舊—雜項設備	-49,805,816		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合  計	175,629,064	合  計	175,629,064
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06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	-238,167	1,009,735
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-2,431,164	154,029,574
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	580,137	133,873	-1,032,300	8,172,883
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	0	0	-262,648	1,288,009
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	620,482	332,049	-149,605	3,901,238
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	1,200,619	465,922	-4,113,884	175,629,064
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	1,200,619	465,922	-4,113,884	175,629,064

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,200,619=預算採購增加金額585,273+其他依財產規制移入、受贈等增加金額615,346。

2.設備及投資預算執行增加金額585,273=本年度預算執行金額585,273。3.預算採購增加金額585,273與設備及投資預算執行增加金額585,273，二者相符。

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06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	73,543,908	5,219,602	1,102,976		79,866,486
0103 法定編制人員待遇	45,808,800	0	0		45,808,800
010301 職員待遇	24,655,778	0	0		24,655,778
010305 教師待遇	21,061,722	0	0		21,061,722
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	1,058,205	0	0		1,058,205
010402 約僱人員酬金	1,058,205	0	0		1,058,205
0105 技工及工友待遇	1,477,938	0	0		1,477,938
010501 技工及工友待遇	1,477,938	0	0		1,477,938
0111 獎金	14,852,420	0	0		14,852,420
011101 考績獎金	4,509,751	0	0		4,509,751
011110 年終工作獎金	10,342,669	0	0		10,342,669
0121 其他給與	491,436	0	1,102,976		1,594,412

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06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	745,068	745,068	
012121 子女教育補助	0	0	357,908	357,908	
012131 休假補助	491,436	0	0	491,436	
0131 加班值班費	3,003,115	0	0	3,003,115	
013101 超時加班費	771,042	0	0	771,042	
013102 不休假加班費	25,872	0	0	25,872	
013103 值班費	2,206,201	0	0	2,206,201	
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	3,373,846	0	0	3,373,846	
014302 公務人員提撥金	1,797,615	0	0	1,797,615	
014304 教育人員提撥金	1,482,000	0	0	1,482,000	
014305 約聘僱人員提撥金	56,023	0	0	56,023	

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06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	38,208	0	0	38,208	
0151 保險	3,177,419	0	0	3,177,419	
015101 健保保險補助	1,807,568	0	0	1,807,568	
015102 公保保險補助	1,225,681	0	0	1,225,681	
015103 勞保保險補助	144,170	0	0	144,170	
02 業務費	9,297,958	0	0	9,297,958	
0201 教育訓練費	22,401	0	0	22,401	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	12,401	0	0	12,401	
0202 水電費	959,493	0	0	959,493	
020201 水費	30,788	0	0	30,788	
020202 電費	928,705	0	0	928,705	
0203 通訊費	139,824	0	0	139,824	

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06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	25,376	0	0	25,376	
020302 一般通訊費	114,448	0	0	114,448	
0215 資訊服務費	51,211	0	0	51,211	
021501 資訊操作維護費	51,211	0	0	51,211	
0219 其他業務租金	38,884	0	0	38,884	
021901 其他業務租金	38,884	0	0	38,884	
0221 稅捐及規費	11,170	0	0	11,170	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	4,050	0	0	4,050	
0231 保險費	3,809	0	0	3,809	
023101 法定責任保險	3,179	0	0	3,179	
023102 對業務活動保險	630	0	0	630	
0250 按日按件計資酬金	261,329	0	0	261,329	

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06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		
025001 顧問費	43,371	0	0	43,371	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	211,958	0	0	211,958	
0271 物品	908,169	0	0	908,169	
027101 消耗品	546,586	0	0	546,586	
027102 非消耗品	318,975	0	0	318,975	
027103 油料	42,608	0	0	42,608	
0279 一般事務費	1,957,221	0	0	1,957,221	
027901 一般事務費	1,957,221	0	0	1,957,221	
0280 給養費	3,720,373	0	0	3,720,373	
028001 給養費	3,720,373	0	0	3,720,373	
0282 房屋建築養護費	219,027	0	0	219,027	
028201 房屋建築養護費	219,027	0	0	219,027	

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06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				
	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	
0283 車輛及辦公器具養護費	40,984	0	0	40,984	
028301 車輛及辦公器具養護費	40,984	0	0	40,984	
0284 設施及機械設備養護費	873,510	0	0	873,510	
028401 設施及機械設備養護費	873,510	0	0	873,510	
0291 國內旅費	56,496	0	0	56,496	
029101 國內旅費	56,496	0	0	56,496	
0294 運費	10,380	0	0	10,380	
029401 運費	10,380	0	0	10,380	
0299 特別費	23,677	0	0	23,677	
029901 特別費	23,677	0	0	23,677	
03 設備及投資	585,273	0	0	585,273	
0304 機械設備費	84,791	0	0	84,791	
030401 機械設備費	84,791	0	0	84,791	

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06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		
0319 雜項設備費	500,482	0	0	500,482	
031901 雜項設備費	500,482	0	0	500,482	
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	83,629,033	5,219,602	1,102,976	89,951,611	

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06月30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	281,195	0	0	0	0	0	0	0	0	281,195
本年度收入	281,195	0	0	0	0	0	0	0	0	281,195
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	279,595	0	0	0	0	0	0	0	0	279,595
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06月30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06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)			
支出合計數	89,951,611	25,373	0	0	250,000	0	0	90,226,984	7,095,594
本年度支出	89,951,611	25,373	0	0	250,000	0	0	90,226,984	7,095,594
一、本年度經費	83,629,033	25,373	0	0	250,000	0	0	83,904,406	7,095,594
3523174100 矯正業務	83,043,760	25,373	0	0	250,000	0	0	83,319,133	6,851,867
3523174100* 矯正業務	585,273	0	0	0	0	0	0	585,273	243,727
二、統籌科目	6,322,578	0	0	0	0	0	0	6,322,578	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	1,102,976	0	0	0	0	0	0	1,102,976	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,763,390	90,508,179
公庫撥入數	10,709,958	90,226,984
罰款及賠償收入	0	1,600
其他收入	53,432	279,595
支出	14,759,635	90,232,806
繳付公庫數	53,432	281,195
人事支出	12,884,013	79,866,486
業務支出	1,631,190	9,297,958
設備及投資支出	191,000	585,273
獎補助支出	0	201,894
收支餘絀	-3,996,245	275,373