

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07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	12,000	0	0	-10,400
				罰款及賠償收入	0			1,600		
				0423170000-0	26,000	26,000	12,000	0	0	-10,400
				矯正署及所屬	0			1,600		
				0423170300-3	26,000	26,000	12,000	0	0	-10,400
				賠償收入	0			1,600		
04	113	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	12,000	0	0	-10,400
				一般賠償收入	0			1,600		
				03	26,000	26,000	12,000	0	0	-10,400
				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07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	402,000	63,974	0	-58,431
						0					343,569		
						1123170000-0	矯正署及所屬	720,000	720,000	402,000	63,974	0	-58,431
						0					343,569		
					01	1123170900-0	雜項收入	720,000	720,000	402,000	63,974	0	-58,431
						0					343,569		
					01	1123170901-3	收回以前年度歲出	0	0	0	10,542	0	10,542
						0					10,542		
						02	收回經費款	0	0	0	10,542	0	10,542
						0					10,542		
	02	1123170909-5	其他雜項收入	720,000	720,000	402,000	53,432	0	-68,973				
		0					333,027						
		04	員工宿舍費	278,000	278,000	156,000	21,000	0	-26,552				
		0					129,448						
		05	宿舍管理費	442,000	442,000	246,000	32,432	0	-43,921				
		0					202,079						

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07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)		
				10 其他	0	0	0	0	1,500	
					0		1,500			
				合計	916,000	916,000	414,000	63,974	0	-68,831
					0		345,169			

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07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				0023000000-0 法務部主管	144,773,000	0	144,773,000	102,138,000	11,061,741	7,447,226	
					0	0			94,690,774	433,785	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	144,773,000	0	144,773,000	102,138,000	11,061,741	7,447,226	
					0	0			94,690,774	433,785	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	142,877,000	0	142,877,000	101,309,000	11,061,741	7,203,499	
					0	0			94,105,501	433,785	
					0	0			0		
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	87,000,000	9,255,945	4,200,147	
					0	0			82,799,853	0	
					0	0			0		
			02	業務費	19,600,000	0	19,600,000	14,103,000	1,805,796	2,999,246	
					0	0			11,103,754	433,785	
					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	0	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07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	829,000	0	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	1,277,460	0	1,277,460	1,277,460	174,484	0
					0	0			1,277,460	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,277,460	0	1,277,460	1,277,460	174,484	0
					0	0			1,277,460	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,323,872	0	10,323,872	10,323,872	5,104,270	0
					0	0			10,323,872	0
					0	0			0	
				01 人事費	10,323,872	0	10,323,872	10,323,872	5,104,270	0
					0	0			10,323,872	0
					0	0			0	
				合計	156,374,332	0	156,374,332	113,739,332	16,340,495	7,447,226
					0	0			106,292,106	433,785
					0	0			0	

誠正中學

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,043,764	2 負債	7,359,579
11 流動資產	8,043,764	21 流動負債	7,359,579
110103 專戶存款	7,259,579	211201 存入保證金	842,003
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,839,949
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	677,627
110901 預付款	433,785	3 淨資產	684,185
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	684,185
		310101 資產負債淨額	684,185
合 計	8,043,764	合 計	8,043,764

附註:

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國106年07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	175,008,099	資本資產總額	175,048,099
土地	7,187,625	資本資產總額	175,048,099
土地	7,187,625	資本資產總額	175,048,099
土地改良物	970,040		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,675,556		
房屋建築及設備	153,624,381		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-97,096,374		
機械及設備	7,978,364		
機械及設備	80,041,988		
減：累計折舊—機械及設備	-72,063,624		
交通及運輸設備	1,255,422		
交通及運輸設備	13,717,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,461,913		
雜項設備	3,992,267		
雜項設備	53,875,754		
減：累計折舊—雜項設備	-49,883,487		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	175,048,099	合 計	175,048,099
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07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	-277,862	970,040
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-2,836,357	153,624,381
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	580,137	133,873	-1,226,819	7,978,364
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	0	0	-295,235	1,255,422
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	789,182	332,049	-227,276	3,992,267
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	1,369,319	465,922	-4,863,549	175,048,099
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	1,369,319	465,922	-4,863,549	175,048,099

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,369,319=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784,046。

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07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	82,799,853	10,323,872	1,277,460		94,401,185
0103 法定編制人員待遇	52,527,941	0	0		52,527,941
010301 職員待遇	28,420,439	0	0		28,420,439
010305 教師待遇	24,016,202	0	0		24,016,202
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	1,192,742	0	0		1,192,742
010402 約僱人員酬金	1,192,742	0	0		1,192,742
0105 技工及工友待遇	1,684,328	0	0		1,684,328
010501 技工及工友待遇	1,684,328	0	0		1,684,328
0111 獎金	14,874,910	0	0		14,874,910
011101 考績獎金	4,532,241	0	0		4,532,241
011110 年終工作獎金	10,342,669	0	0		10,342,669
0121 其他給與	641,091	0	1,277,460		1,918,551

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07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	919,552	919,552	
012121 子女教育補助	0	0	357,908	357,908	
012131 休假補助	641,091	0	0	641,091	
0131 加班值班費	3,558,927	0	0	3,558,927	
013101 超時加班費	881,680	0	0	881,680	
013102 不休假加班費	25,872	0	0	25,872	
013103 值班費	2,651,375	0	0	2,651,375	
0142 退休退職給付	601,458	10,323,872	0	10,925,330	
014201 退休退職給付	601,458	10,323,872	0	10,925,330	
0143 退休離職儲金	3,925,167	0	0	3,925,167	
014302 公務人員提撥金	2,094,460	0	0	2,094,460	
014304 教育人員提撥金	1,730,470	0	0	1,730,470	
014305 約聘僱人員提撥金	62,029	0	0	62,029	

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07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	38,208	0	0	38,208	
0151 保險	3,793,289	0	0	3,793,289	
015101 健保保險補助	2,186,460	0	0	2,186,460	
015102 公保保險補助	1,429,314	0	0	1,429,314	
015103 勞保保險補助	177,515	0	0	177,515	
02 業務費	11,103,754	0	0	11,103,754	
0201 教育訓練費	23,243	0	0	23,243	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	13,243	0	0	13,243	
0202 水電費	1,191,593	0	0	1,191,593	
020201 水費	36,851	0	0	36,851	
020202 電費	1,154,742	0	0	1,154,742	
0203 通訊費	166,849	0	0	166,849	

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07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	30,881	0	0	30,881	
020302 一般通訊費	135,968	0	0	135,968	
0215 資訊服務費	81,898	0	0	81,898	
021501 資訊操作維護費	81,898	0	0	81,898	
0219 其他業務租金	48,384	0	0	48,384	
021901 其他業務租金	48,384	0	0	48,384	
0221 稅捐及規費	37,420	0	0	37,420	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	30,300	0	0	30,300	
0231 保險費	8,605	0	0	8,605	
023101 法定責任保險	7,975	0	0	7,975	
023102 對業務活動保險	630	0	0	630	
0250 按日按件計資酬金	330,791	0	0	330,791	

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07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		
025001 顧問費	59,483	0	0	59,483	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	265,308	0	0	265,308	
0271 物品	1,021,899	0	0	1,021,899	
027101 消耗品	628,599	0	0	628,599	
027102 非消耗品	348,205	0	0	348,205	
027103 油料	45,095	0	0	45,095	
0279 一般事務費	2,240,006	0	0	2,240,006	
027901 一般事務費	2,240,006	0	0	2,240,006	
0280 給養費	4,375,120	0	0	4,375,120	
028001 給養費	4,375,120	0	0	4,375,120	
0282 房屋建築養護費	281,227	0	0	281,227	
028201 房屋建築養護費	281,227	0	0	281,227	

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07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				
	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	66,894	0	0	66,894	
028301 車輛及辦公器具養護費	66,894	0	0	66,894	
0284 設施及機械設備養護費	1,126,790	0	0	1,126,790	
028401 設施及機械設備養護費	1,126,790	0	0	1,126,790	
0291 國內旅費	66,178	0	0	66,178	
029101 國內旅費	66,178	0	0	66,178	
0294 運費	10,380	0	0	10,380	
029401 運費	10,380	0	0	10,380	
0299 特別費	26,477	0	0	26,477	
029901 特別費	26,477	0	0	26,477	
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07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		
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	94,690,774	10,323,872	1,277,460	106,292,106	

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07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	345,169	0	0	0	0	0	0	0	0	345,169
本年度收入	345,169	0	0	0	0	0	0	0	0	345,169
0423170301 一般賠償收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
1123170901 收回以前年度歲出	10,542	0	0	0	0	0	0	0	0	10,542
1123170909 其他雜項收入	333,027	0	0	0	0	0	0	0	0	333,027
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

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07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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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07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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	106,292,106	433,785	0	0	250,000	281	0	0	106,976,172	6,763,441
本年度支出	106,292,106	433,785	0	0	250,000	0	0	0	106,975,891	6,763,441
一、本年度經費	94,690,774	433,785	0	0	250,000	0	0	0	95,374,559	6,763,441
3523174100 矯正業務	94,105,501	433,785	0	0	250,000	0	0	0	94,789,286	6,519,714
3523174100* 矯正業務	585,273	0	0	0	0	0	0	0	585,273	243,727
二、統籌科目	11,601,332	0	0	0	0	0	0	0	11,601,332	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,323,872	0	0	0	0	0	0	0	10,323,872	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,277,460	0	0	0	0	0	0	0	1,277,460	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	281	0	0	281	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	281	0	0	281	0
105年度 0723170106 租金收入	0	0	0	0	0	281	0	0	281	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,813,162	107,321,341
公庫撥入數	16,749,188	106,976,172
罰款及賠償收入	0	1,600
其他收入	63,974	343,569
支出	16,404,469	106,637,275
繳付公庫數	63,974	345,169
人事支出	14,534,699	94,401,185
業務支出	1,805,796	11,103,754
設備及投資支出	0	585,273
獎補助支出	0	201,894
收支餘絀	408,693	684,066