

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08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	14,000	0	0	-12,400
				罰款及賠償收入	0			1,600		
				0423170000-0	26,000	26,000	14,000	0	0	-12,400
				矯正署及所屬	0			1,600		
				0423170300-3	26,000	26,000	14,000	0	0	-12,400
				賠償收入	0			1,600		
04	113	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	14,000	0	0	-12,400
				一般賠償收入	0			1,600		
				03	26,000	26,000	14,000	0	0	-12,400
				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08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	0723170600-3 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	469,000	55,535	0	-69,896
						0		0			399,104		
						1123170000-0	矯正署及所屬	720,000	720,000	469,000	55,535	0	-69,896
						0		0			399,104		
					01	1123170900-0	雜項收入	720,000	720,000	469,000	55,535	0	-69,896
						0		0			399,104		
					01	1123170901-3	收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,542
						0		0			10,542		
						02	收回經費款	0	0	0	0	0	10,542
						0		0			10,542		
	02	1123170909-5	其他雜項收入	720,000	720,000	469,000	55,535	0	-80,438				
		0		0			388,562						
		04	員工宿舍費	278,000	278,000	182,000	21,822	0	-30,730				
		0		0			151,270						
		05	宿舍管理費	442,000	442,000	287,000	33,713	0	-51,208				
		0		0			235,792						

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08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	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	0	0	0	0	1,500
				其他	0		1,500		
				合計	916,000	916,000	55,535	0	-82,296
					0		400,704		

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08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	145,872,000	0	145,872,000	113,754,000	12,390,298	6,672,928	
					0	0			107,081,072	190,359	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	145,872,000	0	145,872,000	113,754,000	12,390,298	6,672,928	
					0	0			107,081,072	190,359	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	143,976,000	0	143,976,000	112,708,000	12,059,798	6,542,701	
					0	0			106,165,299	190,359	
					0	0			0		
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	96,000,000	10,174,558	3,025,589	
					0	0			92,974,411	0	
					0	0			0		
			02	業務費	20,699,000	0	20,699,000	16,502,000	1,885,240	3,513,006	
					0	0			12,988,994	190,359	
					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	1,046,000	330,500	130,227	
					0	0			915,773	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08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	1,046,000	330,500	130,227
					0	0			915,773	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,280,748	0	1,280,748	1,280,748	3,288	0
					0	0			1,280,748	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,280,748	0	1,280,748	1,280,748	3,288	0
					0	0			1,280,748	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	0	0
					0	0			10,323,872	0
					0	0			0	
				01 人事費	10,323,872	0	10,323,872	10,323,872	0	0
					0	0			10,323,872	0
					0	0			0	
				合計	157,476,620	0	157,476,620	125,358,620	12,393,586	6,672,928
					0	0			118,685,692	190,359
					0	0			0	

誠正中學

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,453,142	2 負債	7,012,383
11 流動資產	7,453,142	21 流動負債	7,012,383
110103 專戶存款	6,912,383	211201 存入保證金	853,003
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,483,250
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	676,130
110901 預付款	190,359	3 淨資產	440,759
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	440,759
		310101 資產負債淨額	440,759
合 計	7,453,142	合 計	7,453,142

附註:

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國106年08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	174,684,994	資本資產總額	174,724,994
土地	7,187,625	資本資產總額	174,724,994
土地	7,187,625	資本資產總額	174,724,994
土地改良物	930,346		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,715,250		
房屋建築及設備	153,219,186		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-97,501,569		
機械及設備	8,102,536		
機械及設備	80,345,878		
減：累計折舊—機械及設備	-72,243,342		
交通及運輸設備	1,332,622		
交通及運輸設備	13,701,983		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,369,361		
雜項設備	3,912,679		
雜項設備	53,840,754		
減：累計折舊—雜項設備	-49,928,075		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	174,724,994	合 計	174,724,994
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08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	-317,556	930,346
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-3,241,552	153,219,186
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	898,987	148,833	-1,406,537	8,102,536
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	109,800	125,152	-202,683	1,332,622
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	789,182	367,049	-271,864	3,912,679
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	1,797,969	641,034	-5,440,192	174,724,994
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	1,797,969	641,034	-5,440,192	174,724,994

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,797,969＝預算採購增加金額915,773＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額882,196。

2.設備及投資預算執行增加金額915,773＝本年度預算執行金額915,773。3.預算採購增加金額915,773與設備及投資預算執行增加金額915,773，二者相符。

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08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	92,974,411	10,323,872	1,280,748		104,579,031
0103 法定編制人員待遇	59,216,539	0	0		59,216,539
010301 職員待遇	32,109,990	0	0		32,109,990
010305 教師待遇	27,015,249	0	0		27,015,249
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	1,294,466	0	0		1,294,466
010402 約僱人員酬金	1,294,466	0	0		1,294,466
0105 技工及工友待遇	1,890,718	0	0		1,890,718
010501 技工及工友待遇	1,890,718	0	0		1,890,718
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	748,027	0	1,280,748		2,028,775

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08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	922,840	922,840	
012121 子女教育補助	0	0	357,908	357,908	
012131 休假補助	748,027	0	0	748,027	
0131 加班值班費	5,420,383	0	0	5,420,383	
013101 超時加班費	1,034,874	0	0	1,034,874	
013102 不休假加班費	1,275,516	0	0	1,275,516	
013103 值班費	3,109,993	0	0	3,109,993	
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	4,511,858	0	0	4,511,858	
014302 公務人員提撥金	2,405,413	0	0	2,405,413	
014304 教育人員提撥金	1,984,311	0	0	1,984,311	
014305 約聘僱人員提撥金	71,542	0	0	71,542	

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08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	50,592	0	0	50,592	
0151 保險	4,416,052	0	0	4,416,052	
015101 健保保險補助	2,562,983	0	0	2,562,983	
015102 公保保險補助	1,640,649	0	0	1,640,649	
015103 勞保保險補助	212,420	0	0	212,420	
02 業務費	12,988,994	0	0	12,988,994	
0201 教育訓練費	43,496	0	0	43,496	
020101 教育費	17,500	0	0	17,500	
020102 訓練費	25,996	0	0	25,996	
0202 水電費	1,456,306	0	0	1,456,306	
020201 水費	42,378	0	0	42,378	
020202 電費	1,413,928	0	0	1,413,928	
0203 通訊費	193,393	0	0	193,393	

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08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	35,611	0	0	35,611	
020302 一般通訊費	157,782	0	0	157,782	
0215 資訊服務費	113,624	0	0	113,624	
021501 資訊操作維護費	113,624	0	0	113,624	
0219 其他業務租金	66,634	0	0	66,634	
021901 其他業務租金	66,634	0	0	66,634	
0221 稅捐及規費	37,241	0	0	37,241	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	30,121	0	0	30,121	
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	379,058	0	0	379,058	

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08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	70,428	0	0	70,428	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	302,630	0	0	302,630	
0271 物品	1,191,538	0	0	1,191,538	
027101 消耗品	707,954	0	0	707,954	
027102 非消耗品	437,287	0	0	437,287	
027103 油料	46,297	0	0	46,297	
0279 一般事務費	2,628,276	0	0	2,628,276	
027901 一般事務費	2,628,276	0	0	2,628,276	
0280 給養費	5,042,430	0	0	5,042,430	
028001 給養費	5,042,430	0	0	5,042,430	
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08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		
0283 車輛及辦公器具養護費	78,924	0	0	78,924	
028301 車輛及辦公器具養護費	78,924	0	0	78,924	
0284 設施及機械設備養護費	1,359,773	0	0	1,359,773	
028401 設施及機械設備養護費	1,359,773	0	0	1,359,773	
0291 國內旅費	71,112	0	0	71,112	
029101 國內旅費	71,112	0	0	71,112	
0294 運費	10,380	0	0	10,380	
029401 運費	10,380	0	0	10,380	
0299 特別費	26,977	0	0	26,977	
029901 特別費	26,977	0	0	26,977	
03 設備及投資	915,773	0	0	915,773	
0304 機械設備費	316,291	0	0	316,291	
030401 機械設備費	316,291	0	0	316,291	

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08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	599,482	0	0	599,482	
031901 雜項設備費	599,482	0	0	599,482	
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	107,081,072	10,323,872	1,280,748	118,685,692	

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08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	400,704	0	0	0	0	0	0	0	0	400,704
本年度收入	400,704	0	0	0	0	0	0	0	0	400,704
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	388,562	0	0	0	0	0	0	0	0	388,562
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08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08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	118,685,692	190,359	0	0	250,000	281	0	0	119,126,332	6,232,569
本年度支出	118,685,692	190,359	0	0	250,000	0	0	0	119,126,051	6,232,569
一、本年度經費	107,081,072	190,359	0	0	250,000	0	0	0	107,521,431	6,232,569
3523174100 矯正業務	106,165,299	190,359	0	0	250,000	0	0	0	106,605,658	6,102,342
3523174100* 矯正業務	915,773	0	0	0	0	0	0	0	915,773	130,227
二、統籌科目	11,604,620	0	0	0	0	0	0	0	11,604,620	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	1,280,748	0	0	0	0	0	0	0	1,280,748	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,205,695	119,527,036
公庫撥入數	12,150,160	119,126,332
罰款及賠償收入	0	1,600
其他收入	55,535	399,104
支出	12,449,121	119,086,396
繳付公庫數	55,535	400,704
人事支出	10,177,846	104,579,031
業務支出	1,885,240	12,988,994
設備及投資支出	330,500	915,773
獎補助支出	0	201,894
收支餘絀	-243,426	440,640