

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09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	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 罰款及賠償收入	26,000	26,000	16,000	0	-14,400		
					0		1,600				
				0423170000-0 矯正署及所屬	26,000	26,000	16,000	0	-14,400		
					0		1,600				
				0423170300-3 賠償收入	26,000	26,000	16,000	0	-14,400		
	04	113	01		0		1,600				
				0423170301-6 一般賠償收入	26,000	26,000	16,000	0	-14,400		
					0		1,600				
				03 違約罰款	26,000	26,000	16,000	0	-14,400		
					0		1,600				
	04	113	02	0700000000-9 財產收入	170,000	170,000	1,000	0	-1,000		
					0		0				
				0723170000-6 矯正署及所屬	170,000	170,000	1,000	0	-1,000		
					0		0				
				0723170100-0 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	-1,000		
					0		0				
				0723170106-7 租金收入	1,000	1,000	1,000	0	-1,000		
					0		0				
				03 提款機及販賣機租金 收入	1,000	1,000	1,000	0	-1,000		
					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09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	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	02	01	023170600-3 廢舊物資售價	169,000	169,000	0	0	0	0		
			01 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0		
	110	01	1100000000-2 其他收入	720,000	720,000	536,000	55,468	0	-81,428		
			0 矯正署及所屬	0	0	0	454,572	0	-81,428		
	01	01	1123170900-0 雜項收入	720,000	720,000	536,000	55,468	0	-81,428		
			0 收回以前年度歲出	0	0	0	454,572	0	-81,428		
	02	02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	0	0	10,542		
			0 0	0	0	0	10,542	0	10,542		
	04	04	1123170909-5 其他雜項收入	720,000	720,000	536,000	55,468	0	-91,970		
			0 員工宿舍費	0	0	0	444,030	0	-35,204		
	05	05	04 員工宿舍費	278,000	278,000	208,000	21,526	0	-35,204		
			0 宿舍管理費	0	0	0	172,796	0	-58,266		
			0 0	0	0	0	33,942	0	-58,266		
			0 0	0	0	0	269,734	0	-58,266		

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09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	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	0	1,500		
			合計		916,000 0	916,000	553,000	55,468 456,172	0 -96,828		

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09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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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				0023000000-0 法務部主管	146,399,000 0 0	146,399,000 0 0	126,441,000 126,441,000 126,441,000	11,043,178 118,124,250 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	146,399,000 0 0	146,399,000 0 0	11,043,178 118,124,250 0	8,316,750 172,751 172,751
	02			3523174100-0 矯正業務	144,503,000 0 0	144,503,000 0 0	124,545,000 124,545,000 124,545,000	10,950,569 117,115,868 0
				01 人事費	123,061,000 0 0	123,061,000 0 0	106,000,000 106,000,000 106,000,000	9,097,938 102,072,349 0
				02 業務費	21,226,000 0 0	21,226,000 0 0	18,329,000 18,329,000 18,329,000	1,848,631 14,837,625 0
				04 獎補助費	216,000 0 0	216,000 0 0	216,000 216,000 216,000	4,000 205,894 0
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,896,000 0 0	1,896,000 0 0	1,896,000 1,896,000 1,896,000	92,609 1,008,382 0
								887,618 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09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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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 0	1,896,000 0 0	1,896,000 0 0	92,609 1,008,382 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,447,898 0 0	1,447,898 0 0	1,447,898 0 0	167,150 1,447,898 0
				01 人事費	1,447,898 0 0	1,447,898 0 0	1,447,898 0 0	167,150 1,447,898 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,323,872 0 0	10,323,872 0 0	10,323,872 0 0	0 10,323,872 0
				01 人事費	10,323,872 0 0	10,323,872 0 0	10,323,872 0 0	0 10,323,872 0
				合計	158,170,770 0 0	158,170,770 0 0	138,212,770 0 0	11,210,328 129,896,020 0
								8,316,750 172,751

誠正中學

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,105,537	2 負債	6,682,386
11 流動資產	7,105,537	21 流動負債	6,682,386
110103 專戶存款	6,582,386	211201 存入保證金	636,613
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,453,068
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	592,705
110901 預付款	172,751	3 淨資產	423,151
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	423,151
合 計	7,105,537	合 計	7,105,537

附註:

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	174,128,007	資本資產總額	174,168,007
土地	7,187,625	資本資產總額	174,168,007
土地	7,187,625	資本資產總額	174,168,007
土地改良物	890,651		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,754,945		
房屋建築及設備	152,813,993		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-97,906,762		
機械及設備	8,066,999		
機械及設備	80,508,893		
減：累計折舊—機械及設備	-72,441,894		
交通及運輸設備	1,299,503		
交通及運輸設備	13,701,983		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,402,480		
雜項設備	3,869,236		
雜項設備	53,873,674		
減：累計折舊—雜項設備	-50,004,438		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	174,168,007	合 計	174,168,007

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09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	-357,251	890,651
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-3,646,745	152,813,993
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	1,062,002	148,833	-1,605,089	8,066,999
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	109,800	125,152	-235,802	1,299,503
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	822,102	367,049	-348,227	3,869,236
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	1,993,904	641,034	-6,193,114	174,168,007
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	1,993,904	641,034	-6,193,114	174,168,007

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,993,904 = 預算採購增加金額1,008,382 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額985,522。

2.設備及投資預算執行增加金額1,008,382 = 本年度預算執行金額1,008,382。3.預算採購增加金額1,008,382與設備及投資預算執行增加金額1,008,382，二者相符。

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09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	
01 人事費	102,072,349	10,323,872	1,447,898	113,844,119	
0103 法定編制人員待遇	65,892,143	0	0	65,892,143	
010301 職員待遇	35,793,240	0	0	35,793,240	
010305 教師待遇	30,007,603	0	0	30,007,603	
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	1,396,190	0	0	1,396,190	
010402 約僱人員酬金	1,396,190	0	0	1,396,190	
0105 技工及工友待遇	2,097,108	0	0	2,097,108	
010501 技工及工友待遇	2,097,108	0	0	2,097,108	
0111 獎金	15,063,880	0	0	15,063,880	
011101 考績獎金	4,721,211	0	0	4,721,211	
011110 年終工作獎金	10,342,669	0	0	10,342,669	
0121 其他給與	854,722	0	1,447,898	2,302,620	

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09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	
012111 婚喪補助	0	0	1,089,990	1,089,990	
012121 子女教育補助	0	0	357,908	357,908	
012131 休假補助	854,722	0	0	854,722	
0131 加班值班費	6,014,241	0	0	6,014,241	
013101 超時加班費	1,163,389	0	0	1,163,389	
013102 不休假加班費	1,275,516	0	0	1,275,516	
013103 值班費	3,575,336	0	0	3,575,336	
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	5,088,946	0	0	5,088,946	
014302 公務人員提撥金	2,716,366	0	0	2,716,366	
014304 教育人員提撥金	2,238,152	0	0	2,238,152	
014305 約聘僱人員提撥金	77,644	0	0	77,644	

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09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	
014306 技工及工友提撥金	56,784	0	0	56,784	
0151 保險	5,063,661	0	0	5,063,661	
015101 健保保險補助	2,967,991	0	0	2,967,991	
015102 公保保險補助	1,849,473	0	0	1,849,473	
015103 勞保保險補助	246,197	0	0	246,197	
02 業務費	14,837,625	0	0	14,837,625	
0201 教育訓練費	63,692	0	0	63,692	
020101 教育費	17,500	0	0	17,500	
020102 訓練費	46,192	0	0	46,192	
0202 水電費	1,743,471	0	0	1,743,471	
020201 水費	48,504	0	0	48,504	
020202 電費	1,694,967	0	0	1,694,967	
0203 通訊費	220,671	0	0	220,671	

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09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	
020301 數據通訊費	39,569	0	0	39,569	
020302 一般通訊費	181,102	0	0	181,102	
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	80,634	0	0	80,634	
021901 其他業務租金	80,634	0	0	80,634	
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	410,841	0	0	410,841	

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09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	
025001 顧問費	78,611	0	0	78,611	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	326,230	0	0	326,230	
0271 物品	1,235,799	0	0	1,235,799	
027101 消耗品	731,860	0	0	731,860	
027102 非消耗品	453,087	0	0	453,087	
027103 油料	50,852	0	0	50,852	
0279 一般事務費	3,147,009	0	0	3,147,009	
027901 一般事務費	3,147,009	0	0	3,147,009	
0280 紿養費	5,707,189	0	0	5,707,189	
028001 紉養費	5,707,189	0	0	5,707,189	
0282 房屋建築養護費	285,427	0	0	285,427	
028201 房屋建築養護費	285,427	0	0	285,427	

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09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	84,924	0	0	84,924	
028301 車輛及辦公器具養護費	84,924	0	0	84,924	
0284 設施及機械設備養護費	1,579,365	0	0	1,579,365	
028401 設施及機械設備養護費	1,579,365	0	0	1,579,365	
0291 國內旅費	78,496	0	0	78,496	
029101 國內旅費	78,496	0	0	78,496	
0294 運費	10,380	0	0	10,380	
029401 運費	10,380	0	0	10,380	
0299 特別費	30,257	0	0	30,257	
029901 特別費	30,257	0	0	30,257	
03 設備及投資	1,008,382	0	0	1,008,382	
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09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	
0319 雜項設備費	692,091	0	0	692,091	
031901 雜項設備費	692,091	0	0	692,091	
04 獎補助費	205,894	0	0	205,894	
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	12,000	0	0	12,000	
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	118,124,250	10,323,872	1,447,898	129,896,020	

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09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	456,172	0	0	0	0	0	0	0	0	456,172	
本年度收入	456,172	0	0	0	0	0	0	0	0	456,172	
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	444,030	0	0	0	0	0	0	0	0	444,030	
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09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)				
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

經資分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

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	129,896,020	172,751	0	0	250,000	281	0	0	130,319,052	7,893,999
本年度支出	129,896,020	172,751	0	0	250,000	0	0	0	130,318,771	7,893,999
一、本年度經費	118,124,250	172,751	0	0	250,000	0	0	0	118,547,001	7,893,999
3523174100 矯正業務	117,115,868	172,751	0	0	250,000	0	0	0	117,538,619	7,006,381
3523174100* 矯正業務	1,008,382	0	0	0	0	0	0	0	1,008,382	887,618
二、統籌科目	11,771,770	0	0	0	0	0	0	0	11,771,770	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	1,447,898	0	0	0	0	0	0	0	1,447,898	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,248,188	130,775,224
公庫撥入數	11,192,720	130,319,052
罰款及賠償收入	0	1,600
其他收入	55,468	454,572
支出	11,265,796	130,352,192
繳付公庫數	55,468	456,172
人事支出	9,265,088	113,844,119
業務支出	1,848,631	14,837,625
設備及投資支出	92,609	1,008,382
獎補助支出	4,000	205,894
收支餘绌	-17,608	423,032