

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10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	18,000	0	0	-16,400
				罰款及賠償收入	0			1,600		
				0423170000-0	26,000	26,000	18,000	0	0	-16,400
				矯正署及所屬	0			1,600		
				0423170300-3	26,000	26,000	18,000	0	0	-16,400
				賠償收入	0			1,600		
04	113	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	18,000	0	0	-16,400
				一般賠償收入	0			1,600		
				03	26,000	26,000	18,000	0	0	-16,400
				違約罰款	0			1,600		
				0700000000-9	170,000	170,000	170,000	0	0	-170,000
				財產收入	0			0		
04	113	01	02	0723170000-6	170,000	170,000	170,000	0	0	-170,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170100-0	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				財產孳息	0			0		
				0723170106-7	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				租金收入	0			0		
04	113	01	02	03	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				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10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 0	169,000	169,000	0 0	0	-169,000
				01	01 廢舊物資售價	169,000 0	169,000	169,000	0 0	0	-169,000
					1100000000-2 其他收入	720,000 0	720,000	603,000	55,898 510,470	0	-92,530
					1123170000-0 矯正署及所屬	720,000 0	720,000	603,000	55,898 510,470	0	-92,530
				01	1123170900-0 雜項收入	720,000 0	720,000	603,000	55,898 510,470	0	-92,530
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 10,542	0	10,542
					02 收回經費款	0 0	0	0	0 10,542	0	10,542
				02	1123170909-5 其他雜項收入	720,000 0	720,000	603,000	55,898 499,928	0	-103,072
					04 員工宿舍費	278,000 0	278,000	234,000	21,700 194,496	0	-39,504
					05 宿舍管理費	442,000 0	442,000	369,000	34,198 303,932	0	-65,068

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10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	791,000	55,898	0	-278,930
					0			512,070		

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10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)	
12				002300000-0 法務部主管	147,155,000	0	147,155,000	137,197,000	7,841,448	11,231,302
					0	0			125,965,698	6,247,718
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	147,155,000	0	147,155,000	137,197,000	7,841,448	11,231,302
					0	0			125,965,698	6,247,718
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	145,259,000	0	145,259,000	135,301,000	7,841,448	10,343,684
					0	0			124,957,316	6,247,718
					0	0			0	
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	115,000,000	5,858,372	7,069,279
					0	0			107,930,721	6,200,020
					0	0			0	
			02	業務費	21,982,000	0	21,982,000	20,085,000	1,983,076	3,264,299
					0	0			16,820,701	47,698
					0	0			0	
			04	獎補助費	216,000	0	216,000	216,000	0	10,106
					0	0			205,894	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,896,000	0	1,896,000	1,896,000	0	887,618
					0	0			1,008,382	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10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		
款	項	目	節	代號及名稱	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	0	887,618	
					0	0		1,008,382	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,741,398	0	1,741,398	293,500	0	
					0	0		1,741,398	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,741,398	0	1,741,398	293,500	0	
					0	0		1,741,398	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,323,872	0	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	0	0	
					0	0		10,323,872	0	
					0	0		0		
				合計	159,220,270	0	159,220,270	8,134,948	11,231,302	
					0	0		138,030,968	6,247,718	
					0	0		0		

誠正中學

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,852,078	2 負債	7,353,960
11 流動資產	13,852,078	21 流動負債	7,353,960
110103 專戶存款	7,253,960	211201 存入保證金	686,613
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,922,772
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	744,575
110901 預付款	6,247,718	3 淨資產	6,498,118
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	6,498,118
		310101 資產負債淨額	6,498,118
合 計	13,852,078	合 計	13,852,078

附註:

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國106年10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	173,382,944	資本資產總額	173,422,944
土地	7,187,625	資本資產總額	173,422,944
土地	7,187,625	資本資產總額	173,422,944
土地改良物	850,957		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,794,639		
房屋建築及設備	152,408,798		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-98,311,957		
機械及設備	7,871,875		
機械及設備	80,419,758		
減：累計折舊—機械及設備	-72,547,883		
交通及運輸設備	1,266,411		
交通及運輸設備	13,701,983		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,435,572		
雜項設備	3,797,278		
雜項設備	53,856,174		
減：累計折舊—雜項設備	-50,058,896		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	173,422,944	合 計	173,422,944
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10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	-396,945	850,957
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-4,051,940	152,408,798
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	1,062,002	237,968	-1,711,078	7,871,875
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	109,800	125,152	-268,894	1,266,411
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	822,102	384,549	-402,685	3,797,278
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	747,669	-6,831,542	173,422,944
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	747,669	-6,831,542	173,422,944

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10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	107,930,721	10,323,872	1,741,398		119,995,991
0103 法定編制人員待遇	66,285,093	0	0		66,285,093
010301 職員待遇	35,973,950	0	0		35,973,950
010305 教師待遇	30,219,843	0	0		30,219,843
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	1,464,006	0	0		1,464,006
010402 約僱人員酬金	1,464,006	0	0		1,464,006
0105 技工及工友待遇	2,303,498	0	0		2,303,498
010501 技工及工友待遇	2,303,498	0	0		2,303,498
0111 獎金	18,392,655	0	0		18,392,655
011101 考績獎金	8,049,986	0	0		8,049,986
011110 年終工作獎金	10,342,669	0	0		10,342,669
0121 其他給與	956,081	0	1,741,398		2,697,479

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10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	1,089,990	1,089,990	
012121 子女教育補助	0	0	651,408	651,408	
012131 休假補助	956,081	0	0	956,081	
0131 加班值班費	6,600,314	0	0	6,600,314	
013101 超時加班費	1,303,200	0	0	1,303,200	
013102 不休假加班費	1,275,516	0	0	1,275,516	
013103 值班費	4,021,598	0	0	4,021,598	
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	5,654,316	0	0	5,654,316	
014302 公務人員提撥金	3,027,319	0	0	3,027,319	
014304 教育人員提撥金	2,486,467	0	0	2,486,467	
014305 約聘僱人員提撥金	83,746	0	0	83,746	

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10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	56,784	0	0	56,784	
0151 保險	5,673,300	0	0	5,673,300	
015101 健保保險補助	3,344,620	0	0	3,344,620	
015102 公保保險補助	2,058,297	0	0	2,058,297	
015103 勞保保險補助	270,383	0	0	270,383	
02 業務費	16,820,701	0	0	16,820,701	
0201 教育訓練費	76,602	0	0	76,602	
020101 教育費	27,500	0	0	27,500	
020102 訓練費	49,102	0	0	49,102	
0202 水電費	1,974,603	0	0	1,974,603	
020201 水費	53,598	0	0	53,598	
020202 電費	1,921,005	0	0	1,921,005	
0203 通訊費	251,138	0	0	251,138	

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10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	45,074	0	0	45,074	
020302 一般通訊費	206,064	0	0	206,064	
0215 資訊服務費	141,924	0	0	141,924	
021501 資訊操作維護費	141,924	0	0	141,924	
0219 其他業務租金	87,036	0	0	87,036	
021901 其他業務租金	87,036	0	0	87,036	
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	499,521	0	0	499,521	

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10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	94,571	0	0	94,571	
025002 出席費	30,000	0	0	30,000	
025003 講座鐘點費	374,950	0	0	374,950	
0271 物品	1,281,175	0	0	1,281,175	
027101 消耗品	769,971	0	0	769,971	
027102 非消耗品	456,976	0	0	456,976	
027103 油料	54,228	0	0	54,228	
0279 一般事務費	3,808,726	0	0	3,808,726	
027901 一般事務費	3,808,726	0	0	3,808,726	
0280 給養費	6,439,428	0	0	6,439,428	
028001 給養費	6,439,428	0	0	6,439,428	
0282 房屋建築養護費	286,687	0	0	286,687	
028201 房屋建築養護費	286,687	0	0	286,687	

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10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	102,774	0	0	102,774	
028301 車輛及辦公器具養護費	102,774	0	0	102,774	
0284 設施及機械設備養護費	1,686,620	0	0	1,686,620	
028401 設施及機械設備養護費	1,686,620	0	0	1,686,620	
0291 國內旅費	91,074	0	0	91,074	
029101 國內旅費	91,074	0	0	91,074	
0294 運費	10,590	0	0	10,590	
029401 運費	10,590	0	0	10,590	
0299 特別費	36,957	0	0	36,957	
029901 特別費	36,957	0	0	36,957	
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10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	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	125,965,698	10,323,872	1,741,398	138,030,968	

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10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	512,070	0	0	0	0	0	0	0	0	512,070
本年度收入	512,070	0	0	0	0	0	0	0	0	512,070
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	499,928	0	0	0	0	0	0	0	0	499,928
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10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10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	138,030,968	6,247,718	0	0	250,000	281	0	0	144,528,967	4,733,584
本年度支出	138,030,968	6,247,718	0	0	250,000	0	0	0	144,528,686	4,733,584
一、本年度經費	125,965,698	6,247,718	0	0	250,000	0	0	0	132,463,416	4,733,584
3523174100 矯正業務	124,957,316	6,247,718	0	0	250,000	0	0	0	131,455,034	3,845,966
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	12,065,270	0	0	0	0	0	0	0	12,065,270	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	1,741,398	0	0	0	0	0	0	0	1,741,398	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,265,813	145,041,037
公庫撥入數	14,209,915	144,528,967
罰款及賠償收入	0	1,600
其他收入	55,898	510,470
支出	8,190,846	138,543,038
繳付公庫數	55,898	512,070
人事支出	6,151,872	119,995,991
業務支出	1,983,076	16,820,701
設備及投資支出	0	1,008,382
獎補助支出	0	205,894
收支餘絀	6,074,967	6,497,999