

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11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	20,000	0	0	-18,400
				罰款及賠償收入	0			1,600		
				0423170000-0	26,000	26,000	20,000	0	0	-18,400
				矯正署及所屬	0			1,600		
				0423170300-3	26,000	26,000	20,000	0	0	-18,400
				賠償收入	0			1,600		
04	113	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	20,000	0	0	-18,400
				一般賠償收入	0			1,600		
				03	26,000	26,000	20,000	0	0	-18,400
				違約罰款	0			1,600		
				0700000000-9	170,000	170,000	170,000	41,000	0	-129,000
				財產收入	0			41,000		
04	113	01	02	0723170000-6	170,000	170,000	170,000	41,000	0	-129,000
				矯正署及所屬	0			41,000		
				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11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	169,000	41,000	0	-128,000	
						0			41,000			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	169,000	169,000	169,000	41,000	0	-128,000
						0			41,000			
						1100000000-2	720,000	720,000	670,000	54,974	0	-104,556
						其他收入	0		565,444			
						1123170000-0	720,000	720,000	670,000	54,974	0	-104,556
						矯正署及所屬	0		565,444			
					01	1123170900-0	720,000	720,000	670,000	54,974	0	-104,556
						雜項收入	0		565,444			
					01	1123170901-3	0	0	0	0	0	10,542
						收回以前年度歲出	0		10,542			
						02	0	0	0	0	0	10,542
						收回經費款	0		10,542			
	02	1123170909-5	720,000	720,000	670,000	54,974	0	-115,098				
		其他雜項收入	0		554,902							
		04	278,000	278,000	260,000	21,345	0	-44,159				
		員工宿舍費	0		215,841							
		05	442,000	442,000	410,000	33,629	0	-72,439				
		宿舍管理費	0		337,561							

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11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)		
				10 其他	0	0	0	0	1,500	
					0		1,500			
				合計	916,000	916,000	860,000	95,974	0	-251,956
					0			608,044		

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11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		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	147,814,000	0	147,814,000	146,856,000	11,180,400	9,709,902	
					0	0			137,146,098	22,915	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	147,814,000	0	147,814,000	146,856,000	11,180,400	9,709,902	
					0	0			137,146,098	22,915	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	145,918,000	0	145,918,000	144,960,000	11,110,350	8,892,334	
					0	0			136,067,666	22,915	
					0	0			0		
			01	人事費	123,061,000	0	123,061,000	123,000,000	9,176,890	5,892,389	
					0	0			117,107,611	0	
					0	0			0		
			02	業務費	22,641,000	0	22,641,000	21,744,000	1,933,460	2,989,839	
					0	0			18,754,161	22,915	
					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	70,050	817,568	
					0	0			1,078,432	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11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	70,050	817,568	
					0	0		1,078,432	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,763,049	0	1,763,049	21,651	0	
					0	0		1,763,049	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,763,049	0	1,763,049	21,651	0	
					0	0		1,763,049	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	159,900,921	0	159,900,921	11,202,051	9,709,902	
					0	0		149,233,019	22,915	
					0	0		0		

誠正中學

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,563,780	2 負債	7,290,465
11 流動資產	7,563,780	21 流動負債	7,290,465
110103 專戶存款	7,190,465	211201 存入保證金	665,613
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,911,355
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	713,497
110901 預付款	22,915	3 淨資產	273,315
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	273,315
		310101 資產負債淨額	273,315
合 計	7,563,780	合 計	7,563,780

附註:

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國106年11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	172,715,883	資本資產總額	172,755,883
土地	7,187,625	資本資產總額	172,755,883
土地	7,187,625	資本資產總額	172,755,883
土地改良物	811,262		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,834,334		
房屋建築及設備	152,003,605		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-98,717,150		
機械及設備	7,684,369		
機械及設備	80,419,758		
減：累計折舊—機械及設備	-72,735,389		
交通及運輸設備	1,233,292		
交通及運輸設備	13,701,983		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,468,691		
雜項設備	3,795,730		
雜項設備	53,926,224		
減：累計折舊—雜項設備	-50,130,494		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	172,755,883	合 計	172,755,883
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11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	-436,640	811,262
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-4,457,133	152,003,605
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	1,062,002	237,968	-1,898,584	7,684,369
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	109,800	125,152	-302,013	1,233,292
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	892,152	384,549	-474,283	3,795,730
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	2,063,954	747,669	-7,568,653	172,755,883
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	2,063,954	747,669	-7,568,653	172,755,883

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,063,954 = 預算採購增加金額1,078,432 + 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1,078,432 = 本年度預算執行金額1,078,432。3.預算採購增加金額1,078,432與設備及投資預算執行增加金額1,078,432，二者相符。

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11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	117,107,611	10,323,872	1,763,049	129,194,532	
0103 法定編制人員待遇	73,082,335	0	0	73,082,335	
010301 職員待遇	39,675,780	0	0	39,675,780	
010305 教師待遇	33,315,255	0	0	33,315,255	
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	1,592,856	0	0	1,592,856	
010402 約僱人員酬金	1,592,856	0	0	1,592,856	
0105 技工及工友待遇	2,509,888	0	0	2,509,888	
010501 技工及工友待遇	2,509,888	0	0	2,509,888	
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	1,112,052	0	1,763,049	2,875,101	

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11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	1,093,183	1,093,183	
012121 子女教育補助	0	0	657,014	657,014	
012131 休假補助	1,112,052	0	0	1,112,052	
012141 生育補助	0	0	12,852	12,852	
0131 加班值班費	7,268,061	0	0	7,268,061	
013101 超時加班費	1,524,680	0	0	1,524,680	
013102 不休假加班費	1,275,516	0	0	1,275,516	
013103 值班費	4,467,865	0	0	4,467,865	
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	6,208,303	0	0	6,208,303	
014302 公務人員提撥金	3,318,139	0	0	3,318,139	
014304 教育人員提撥金	2,739,374	0	0	2,739,374	

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11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		
014305 約聘僱人員提撥金	87,814	0	0	87,814	
014306 技工及工友提撥金	62,976	0	0	62,976	
0151 保險	6,340,003	0	0	6,340,003	
015101 健保保險補助	3,789,391	0	0	3,789,391	
015102 公保保險補助	2,256,043	0	0	2,256,043	
015103 勞保保險補助	294,569	0	0	294,569	
02 業務費	18,754,161	0	0	18,754,161	
0201 教育訓練費	80,372	0	0	80,372	
020101 教育費	27,500	0	0	27,500	
020102 訓練費	52,872	0	0	52,872	
0202 水電費	2,167,151	0	0	2,167,151	
020201 水費	58,975	0	0	58,975	
020202 電費	2,108,176	0	0	2,108,176	

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11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		
0203 通訊費	277,409	0	0	277,409	
020301 數據通訊費	49,031	0	0	49,031	
020302 一般通訊費	228,378	0	0	228,378	
0215 資訊服務費	168,935	0	0	168,935	
021501 資訊操作維護費	168,935	0	0	168,935	
0219 其他業務租金	92,036	0	0	92,036	
021901 其他業務租金	92,036	0	0	92,036	
0221 稅捐及規費	37,841	0	0	37,841	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	30,721	0	0	30,721	
0231 保險費	17,140	0	0	17,140	
023101 法定責任保險	16,510	0	0	16,510	
023102 對業務活動保險	630	0	0	630	

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11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		
0250 按日按件計資酬金	556,231	0	0	556,231	
025001 顧問費	105,668	0	0	105,668	
025002 出席費	30,000	0	0	30,000	
025003 講座鐘點費	420,563	0	0	420,563	
0271 物品	1,366,776	0	0	1,366,776	
027101 消耗品	852,104	0	0	852,104	
027102 非消耗品	456,976	0	0	456,976	
027103 油料	57,696	0	0	57,696	
0279 一般事務費	4,205,702	0	0	4,205,702	
027901 一般事務費	4,205,702	0	0	4,205,702	
0280 給養費	7,238,748	0	0	7,238,748	
028001 給養費	7,238,748	0	0	7,238,748	
0282 房屋建築養護費	355,825	0	0	355,825	

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11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		
028201 房屋建築養護費	355,825	0	0	355,825	
0283 車輛及辦公器具養護費	116,324	0	0	116,324	
028301 車輛及辦公器具養護費	116,324	0	0	116,324	
0284 設施及機械設備養護費	1,918,991	0	0	1,918,991	
028401 設施及機械設備養護費	1,918,991	0	0	1,918,991	
0291 國內旅費	106,083	0	0	106,083	
029101 國內旅費	106,083	0	0	106,083	
0294 運費	10,760	0	0	10,760	
029401 運費	10,760	0	0	10,760	
0299 特別費	37,837	0	0	37,837	
029901 特別費	37,837	0	0	37,837	
03 設備及投資	1,078,432	0	0	1,078,432	
0304 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11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			
030401 機械設備費	316,291	0	0	316,291		
0319 雜項設備費	762,141	0	0	762,141		
031901 雜項設備費	762,141	0	0	762,141		
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	137,146,098	10,323,872	1,763,049	149,233,019		

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11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	608,044	0	0	0	0	0	0	0	0	608,044
本年度收入	608,044	0	0	0	0	0	0	0	0	608,044
0423170301 一般賠償收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
0723170600 廢舊物資售價	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000
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	554,902	0	0	0	0	0	0	0	0	554,902
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

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11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)			
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
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11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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	149,233,019	22,915	0	0	250,000	281	0	0	149,506,215	9,436,987
本年度支出	149,233,019	22,915	0	0	250,000	0	0	0	149,505,934	9,436,987
一、本年度經費	137,146,098	22,915	0	0	250,000	0	0	0	137,419,013	9,436,987
3523174100 矯正業務	136,067,666	22,915	0	0	250,000	0	0	0	136,340,581	8,619,419
3523174100* 矯正業務	1,078,432	0	0	0	0	0	0	0	1,078,432	817,568
二、統籌科目	12,086,921	0	0	0	0	0	0	0	12,086,921	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	1,763,049	0	0	0	0	0	0	0	1,763,049	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,073,222	150,114,259
公庫撥入數	4,977,248	149,506,215
罰款及賠償收入	0	1,600
財產收入	41,000	41,000
其他收入	54,974	565,444
支出	11,298,025	149,841,063
繳付公庫數	95,974	608,044
人事支出	9,198,541	129,194,532
業務支出	1,933,460	18,754,161
設備及投資支出	70,050	1,078,432
獎補助支出	0	205,894
收支餘絀	-6,224,803	273,196