

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12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	26,000	0	0	-24,400
				罰款及賠償收入	0			1,600		
				0423170000-0	26,000	26,000	26,000	0	0	-24,400
				矯正署及所屬	0			1,600		
				0423170300-3	26,000	26,000	26,000	0	0	-24,400
				賠償收入	0			1,600		
04	113	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	26,000	0	0	-24,400
				一般賠償收入	0			1,600		
				03	26,000	26,000	26,000	0	0	-24,400
				違約罰款	0			1,600		
				0700000000-9	170,000	170,000	170,000	0	0	-129,000
				財產收入	0			41,000		
04	113	01	02	0723170000-6	170,000	170,000	170,000	0	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12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	169,000	0	0	-128,000	
						0			41,000			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	169,000	169,000	169,000	0	0	-128,000
						0			41,000			
						1100000000-2	720,000	720,000	720,000	115,745	0	-38,811
						其他收入	0			681,189		
						1123170000-0	720,000	720,000	720,000	115,745	0	-38,811
						矯正署及所屬	0			681,189		
					01	1123170900-0	720,000	720,000	720,000	115,745	0	-38,811
						雜項收入	0			681,189		
					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	720,000	115,745	0	-49,353				
		其他雜項收入	0			670,647						
		04	278,000	278,000	278,000	44,787	0	-17,372				
		員工宿舍費	0			260,628						
		05	442,000	442,000	442,000	70,958	0	-33,481				
		宿舍管理費	0			408,519						

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12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	916,000	115,745	0	-192,211
					0			723,789		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	148,855,000	0	148,855,000	148,855,000	10,863,254	0
					0	0			148,009,352	845,648
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	148,855,000	0	148,855,000	148,855,000	10,863,254	0
					0	0			148,009,352	845,648
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	146,959,000	0	146,959,000	146,959,000	10,046,427	0
					0	0			146,114,093	844,907
					0	0			0	0
				01 人事費	123,061,000	0	123,061,000	123,061,000	5,118,588	0
					0	0			122,226,199	834,801
					0	0			0	0
				02 業務費	23,682,000	0	23,682,000	23,682,000	4,927,839	0
					0	0			23,682,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	216,000	0	216,000	216,000	0	0
					0	0			205,894	10,106
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,896,000	0	1,896,000	1,896,000	816,827	0
					0	0			1,895,259	741
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				03 設備及投資	1,896,000	0	1,896,000	816,827	0	
					0	0		1,895,259	741	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,765,574	0	1,765,574	2,525	0	
					0	0		1,765,574	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,765,574	0	1,765,574	2,525	0	
					0	0		1,765,574	0	
					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	0	
				01 人事費	10,323,872	0	10,323,872	0	0	
					0	0		10,323,872	0	
					0	0		0	0	
				合計	160,944,446	0	160,944,446	10,865,779	0	
					0	0		160,098,798	845,648	
					0	0		0	0	

誠正中學

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	5,747,451	2 負債	5,747,051
11 流動資產	5,747,451	21 流動負債	5,747,051
110103 專戶存款	5,747,051	211201 存入保證金	814,613
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	4,170,788
		211401 應付保管款	761,650
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	5,747,451	合 計	5,747,451

附註：

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國106年12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	173,468,303	資本資產總額	173,508,303
土地	7,187,625	資本資產總額	173,508,303
土地	7,187,625	資本資產總額	173,508,303
土地改良物	771,568		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,874,028		
房屋建築及設備	151,598,410		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-99,122,345		
機械及設備	8,293,642		
機械及設備	81,216,534		
減：累計折舊—機械及設備	-72,922,892		
交通及運輸設備	1,732,870		
交通及運輸設備	14,234,653		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,501,783		
雜項設備	3,884,188		
雜項設備	54,058,311		
減：累計折舊—雜項設備	-50,174,123		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	173,508,303	合 計	173,508,303
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12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)		
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	-476,334	771,568
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017	0	0	-4,862,328	151,598,410
機械及設備	79,595,724	-70,836,805	1,858,778	237,968	-2,086,087	8,293,642
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678	642,470	125,152	-335,105	1,732,870
雜項設備	53,418,621	-49,656,211	1,053,203	413,513	-517,912	3,884,188
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	3,554,451	776,633	-8,277,766	173,508,303
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	3,554,451	776,633	-8,277,766	173,508,303

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」3,554,451 = 預算採購增加金額1,895,259 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,659,192。

2.設備及投資預算執行增加金額1,895,259 = 本年度預算執行金額1,895,259。3.預算採購增加金額1,895,259與設備及投資預算執行增加金額1,895,259，二者相符。

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12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	122,226,199	10,323,872	1,765,574	134,315,645	
0103 法定編制人員待遇	73,061,482	0	0	73,061,482	
010301 職員待遇	39,649,808	0	0	39,649,808	
010305 教師待遇	33,320,374	0	0	33,320,374	
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	1,619,106	0	0	1,619,106	
010402 約僱人員酬金	1,619,106	0	0	1,619,106	
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	1,799,312	0	1,765,574	3,564,886	

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12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	1,093,183	1,093,183	
012121 子女教育補助	0	0	657,014	657,014	
012131 休假補助	1,799,312	0	0	1,799,312	
012141 生育補助	0	0	15,377	15,377	
0131 加班值班費	9,665,359	0	0	9,665,359	
013101 超時加班費	1,996,832	0	0	1,996,832	
013102 不休假加班費	2,291,504	0	0	2,291,504	
013103 值班費	5,377,023	0	0	5,377,023	
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	6,823,361	0	0	6,823,361	
014302 公務人員提撥金	3,627,949	0	0	3,627,949	
014304 教育人員提撥金	3,022,936	0	0	3,022,936	

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12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		
014305 約聘僱人員提撥金	97,116	0	0	97,116	
014306 技工及工友提撥金	75,360	0	0	75,360	
0151 保險	7,753,578	0	0	7,753,578	
015101 健保保險補助	4,909,838	0	0	4,909,838	
015102 公保保險補助	2,476,285	0	0	2,476,285	
015103 勞保保險補助	367,455	0	0	367,455	
02 業務費	23,682,000	0	0	23,682,000	
0201 教育訓練費	88,023	0	0	88,023	
020101 教育費	27,500	0	0	27,500	
020102 訓練費	60,523	0	0	60,523	
0202 水電費	2,331,846	0	0	2,331,846	
020201 水費	64,511	0	0	64,511	
020202 電費	2,267,335	0	0	2,267,335	

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12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		
0203 通訊費	419,274	0	0	419,274	
020301 數據通訊費	58,492	0	0	58,492	
020302 一般通訊費	360,782	0	0	360,782	
0215 資訊服務費	233,751	0	0	233,751	
021501 資訊操作維護費	233,751	0	0	233,751	
0219 其他業務租金	124,822	0	0	124,822	
021901 其他業務租金	124,822	0	0	124,822	
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12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	
0250 按日按件計資酬金	733,263	0	0	733,263	
025001 顧問費	124,643	0	0	124,643	
025002 出席費	36,000	0	0	36,000	
025003 講座鐘點費	555,020	0	0	555,020	
025006 評鑑裁判費	17,600	0	0	17,600	
0262 國內組織會費	2,500	0	0	2,500	
026201 國內組織會費	2,500	0	0	2,500	
0271 物品	2,190,150	0	0	2,190,150	
027101 消耗品	1,309,127	0	0	1,309,127	
027102 非消耗品	815,787	0	0	815,787	
027103 油料	65,236	0	0	65,236	
0279 一般事務費	5,467,021	0	0	5,467,021	
027901 一般事務費	5,467,021	0	0	5,467,021	

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12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		
0280 給養費	8,692,895	0	0	8,692,895	
028001 給養費	8,692,895	0	0	8,692,895	
0282 房屋建築養護費	604,605	0	0	604,605	
028201 房屋建築養護費	604,605	0	0	604,605	
0283 車輛及辦公器具養護費	233,908	0	0	233,908	
028301 車輛及辦公器具養護費	233,908	0	0	233,908	
0284 設施及機械設備養護費	2,295,912	0	0	2,295,912	
028401 設施及機械設備養護費	2,295,912	0	0	2,295,912	
0291 國內旅費	144,119	0	0	144,119	
029101 國內旅費	144,119	0	0	144,119	
0294 運費	10,930	0	0	10,930	
029401 運費	10,930	0	0	10,930	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	

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12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		
029901 特別費	54,000	0	0	54,000	
03 設備及投資	1,895,259	0	0	1,895,259	
0304 機械設備費	1,113,067	0	0	1,113,067	
030401 機械設備費	1,113,067	0	0	1,113,067	
0319 雜項設備費	782,192	0	0	782,192	
031901 雜項設備費	782,192	0	0	782,192	
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	148,009,352	10,323,872	1,765,574	160,098,798	

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12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	723,789	0	0	0	0	0	0	0	0	723,789
本年度收入	723,789	0	0	0	0	0	0	0	0	723,789
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	670,647	0	0	0	0	0	0	0	0	670,647
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12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)			
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12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	160,098,798	0	0	0	0	281	0	0	160,099,079	845,648
本年度支出	160,098,798	0	0	0	0	0	0	0	160,098,798	845,648
一、本年度經費	148,009,352	0	0	0	0	0	0	0	148,009,352	845,648
3523174100 矯正業務	146,114,093	0	0	0	0	0	0	0	146,114,093	844,907
3523174100* 矯正業務	1,895,259	0	0	0	0	0	0	0	1,895,259	741
二、統籌科目	12,089,446	0	0	0	0	0	0	0	12,089,446	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	1,765,574	0	0	0	0	0	0	0	1,765,574	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,708,609	160,822,868
公庫撥入數	10,592,864	160,099,079
罰款及賠償收入	0	1,600
財產收入	0	41,000
其他收入	115,745	681,189
支出	10,981,524	160,822,587
繳付公庫數	115,745	723,789
人事支出	5,121,113	134,315,645
業務支出	4,927,839	23,682,000
設備及投資支出	816,827	1,895,259
獎補助支出	0	205,894
收支餘絀	-272,915	281