

誠正中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	136,000 0	136,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	136,000 0	136,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	136,000 0	136,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	136,000 0	136,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	674,000 0	674,000	0 0	0 0	0 0	

誠正中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	674,000 0	674,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1123170900-0 雜項收入	674,000 0	674,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	674,000 0	674,000	0 0	0 0	0 0	
				04 員工宿舍費	264,000 0	264,000	0 0	0 0	0 0	
				05 宿舍管理費	410,000 0	410,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	835,000 0	835,000	0 0	0 0	0 0	

誠正中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	145,495,000	0	145,495,000	24,033,000	17,047,652	6,985,348	
					0	0			17,047,652	2,536,350	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	145,495,000	0	145,495,000	24,033,000	17,047,652	6,985,348	
					0	0			17,047,652	2,536,350	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	143,541,000	0	143,541,000	24,033,000	17,047,652	6,985,348	
					0	0			17,047,652	2,536,350	
					0	0			0		
			01	人事費	128,319,000	0	128,319,000	22,000,000	16,134,443	5,865,557	
					0	0			16,134,443	2,511,143	
					0	0			0		
			02	業務費	15,018,000	0	15,018,000	2,033,000	913,209	1,119,791	
					0	0			913,209	25,207	
					0	0			0		
			04	獎補助費	204,000	0	204,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,954,000	0	1,954,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

誠正中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	1,954,000	0	1,954,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,100	0	222,100	222,100	222,100	
					0	0		222,100	0	
					0	0		0		
				01 人事費	222,100	0	222,100	222,100	222,100	
					0	0		222,100	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,673,958	0	1,673,958	1,673,958	1,673,958	
					0	0		1,673,958	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,673,958	0	1,673,958	1,673,958	1,673,958	
					0	0		1,673,958	0	
					0	0		0		
				合計	147,391,058	0	147,391,058	25,929,058	18,943,710	
					0	0		18,943,710	6,985,348	
					0	0		0	2,536,350	

誠正中學

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,007,786	2 負債	7,221,036
11 流動資產	10,007,786	21 流動負債	7,221,036
110103 專戶存款	7,121,036	211201 存入保證金	1,964,100
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,435,995
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	820,941
110901 預付款	2,536,350	3 淨資產	2,786,750
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,786,750
		310101 資產負債淨額	2,786,750
合 計	10,007,786	合 計	10,007,786

附註:

保證品 1

誠正中學  
資本資產表

中華民國107年01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	172,700,361	資本資產總額	172,740,361
土地	7,187,625	資本資產總額	172,740,361
土地	7,187,625	資本資產總額	172,740,361
土地改良物	731,873		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,913,723		
房屋建築及設備	151,193,217		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-99,527,538		
機械及設備	8,093,100		
機械及設備	81,117,406		
減：累計折舊—機械及設備	-73,024,306		
交通及運輸設備	1,683,418		
交通及運輸設備	14,226,983		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,543,565		
雜項設備	3,811,128		
雜項設備	54,046,511		
減：累計折舊—雜項設備	-50,235,383		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合  計	172,740,361	合  計	172,740,361
備註:			

誠正中學  
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	-12,874,028	0	0	-39,695	731,873
房屋建築及設備	250,720,755	-99,122,345	0	0	-405,193	151,193,217
機械及設備	81,216,534	-72,922,892	0	99,128	-101,414	8,093,100
交通及運輸設備	14,234,653	-12,501,783	0	7,670	-41,782	1,683,418
雜項設備	54,058,311	-50,174,123	0	11,800	-61,260	3,811,128
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	421,103,474	-247,595,171	0	118,598	-649,344	172,740,361
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	421,103,474	-247,595,171	0	118,598	-649,344	172,740,361
備註						

誠正中學  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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	16,134,443	1,673,958	222,100		18,030,501
0103 法定編制人員待遇	13,229,909	0	0		13,229,909
010301 職員待遇	7,125,864	0	0		7,125,864
010305 教師待遇	6,104,045	0	0		6,104,045
0104 約聘僱人員待遇	271,264	0	0		271,264
010402 約僱人員酬金	271,264	0	0		271,264
0105 技工及工友待遇	412,780	0	0		412,780
010501 技工及工友待遇	412,780	0	0		412,780
0111 獎金	395,180	0	0		395,180
011101 考績獎金	395,180	0	0		395,180
0121 其他給與	0	0	222,100		222,100
012111 婚喪補助	0	0	222,100		222,100
0142 退休退職給付	1,052,540	1,673,958	0		2,726,498

誠正中學  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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		
014201 退休退職給付	1,052,540	1,673,958	0	2,726,498	
0143 退休離職儲金	567,777	0	0	567,777	
014302 公務人員提撥金	294,411	0	0	294,411	
014304 教育人員提撥金	259,038	0	0	259,038	
014305 約聘僱人員提撥金	8,136	0	0	8,136	
014306 技工及工友提撥金	6,192	0	0	6,192	
0151 保險	204,993	0	0	204,993	
015102 公保保險補助	204,993	0	0	204,993	
02 業務費	913,209	0	0	913,209	
0202 水電費	157,376	0	0	157,376	
020201 水費	4,738	0	0	4,738	
020202 電費	152,638	0	0	152,638	
0203 通訊費	4,193	0	0	4,193	

誠正中學  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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	2,217	0	0	2,217	
020302 一般通訊費	1,976	0	0	1,976	
0219 其他業務租金	300	0	0	300	
021901 其他業務租金	300	0	0	300	
0250 按日按件計資酬金	27,200	0	0	27,200	
025003 講座鐘點費	27,200	0	0	27,200	
0271 物品	185,765	0	0	185,765	
027101 消耗品	156,004	0	0	156,004	
027102 非消耗品	29,761	0	0	29,761	
0279 一般事務費	123,011	0	0	123,011	
027901 一般事務費	123,011	0	0	123,011	
0280 給養費	334,788	0	0	334,788	
028001 給養費	334,788	0	0	334,788	

誠正中學  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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	
0283 車輛及辦公器具養護費	13,545	0	0	13,545	
028301 車輛及辦公器具養護費	13,545	0	0	13,545	
0284 設施及機械設備養護費	66,891	0	0	66,891	
028401 設施及機械設備養護費	66,891	0	0	66,891	
0294 運費	140	0	0	140	
029401 運費	140	0	0	140	
合計	17,047,652	1,673,958	222,100	18,943,710	

誠正中學

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01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	18,943,710	2,536,350	0	0	250,000	0	0	0	21,730,060	4,198,998
本年度支出	18,943,710	2,536,350	0	0	250,000	0	0	0	21,730,060	4,198,998
一、本年度經費	17,047,652	2,536,350	0	0	250,000	0	0	0	19,834,002	4,198,998
3523174100 矯正業務	17,047,652	2,536,350	0	0	250,000	0	0	0	19,834,002	4,198,998
二、統籌科目	1,896,058	0	0	0	0	0	0	0	1,896,058	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,673,958	0	0	0	0	0	0	0	1,673,958	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	222,100	0	0	0	0	0	0	0	222,100	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

誠正中學  
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,730,060	21,730,060
公庫撥入數	21,730,060	21,730,060
支出	18,943,710	18,943,710
人事支出	18,030,501	18,030,501
業務支出	913,209	913,209
收支餘絀	2,786,350	2,786,350