

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02月28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	2,000	0 0	0	-2,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	25,000 0	25,000	2,000	0 0	0	-2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	25,000 0	25,000	2,000	0 0	0	-2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	25,000 0	25,000	2,000	0 0	0	-2,000
				03 違約罰款	25,000 0	25,000	2,000	0 0	0	-2,000
04				0700000000-9 財產收入	136,000 0	136,000	0	0 0	0	0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	136,000 0	136,000	0	0 0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	136,000 0	136,000	0	0 0	0	0
			01	廢舊物資售價	136,000 0	136,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	674,000 0	674,000	62,000	56,320 56,320	0	-5,680

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02月28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	674,000	62,000	56,320	0	-5,680
					0			56,320		
		01		1123170900-0 雜項收入	674,000	674,000	62,000	56,320	0	-5,680
					0			56,320		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	674,000	674,000	62,000	56,320	0	-5,680
					0			56,320		
				04 員工宿舍費	264,000	264,000	24,000	21,600	0	-2,400
					0			21,600		
				05 宿舍管理費	410,000	410,000	38,000	34,720	0	-3,280
					0			34,720		
				合計	835,000	835,000	64,000	56,320	0	-7,680
					0			56,320		

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02月28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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		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				002300000-0 法務部主管	146,236,000	0	146,236,000	45,878,000	19,717,752	9,112,596	
					0	0			36,765,404	2,871,189	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	146,236,000	0	146,236,000	45,878,000	19,717,752	9,112,596	
					0	0			36,765,404	2,871,189	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	144,282,000	0	144,282,000	45,878,000	19,717,752	9,112,596	
					0	0			36,765,404	2,871,189	
					0	0			0		
			01	人事費	128,319,000	0	128,319,000	42,000,000	18,702,566	7,162,991	
					0	0			34,837,009	2,511,143	
					0	0			0		
			02	業務費	15,759,000	0	15,759,000	3,874,000	1,011,186	1,949,605	
					0	0			1,924,395	360,046	
					0	0			0		
			04	獎補助費	204,000	0	204,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	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		

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02月28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)		
				03 設備及投資	1,954,000	0	1,954,000	0	0	0	
					0	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	399,450	0	399,450	399,450	177,350	0	
					0	0		399,450	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	399,450	0	399,450	399,450	177,350	0	
					0	0		399,450	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,510,937	0	2,510,937	2,510,937	836,979	0	
					0	0		2,510,937	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,510,937	0	2,510,937	2,510,937	836,979	0	
					0	0		2,510,937	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	621,061	0	621,061	621,061	621,061	0	
					0	0		621,061	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	621,061	0	621,061	621,061	621,061	0	
					0	0		621,061	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02月28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) 備註 (預付款)
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	72,903	0	72,903	72,903		0	
					0	0		72,903		0	
					0	0		0			
				01 人事費	72,903	0	72,903	72,903		0	
					0	0		72,903		0	
					0	0		0			
				合計	149,840,351	0	149,840,351	49,482,351	21,426,045	9,112,596	
					0	0		40,369,755		2,871,189	
					0	0		0			

誠正中學

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,189,233	2 負債	8,067,644
11 流動資產	11,189,233	21 流動負債	8,067,644
110103 專戶存款	7,967,644	211201 存入保證金	1,964,100
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,052,884
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	1,050,660
110901 預付款	2,871,189	3 淨資產	3,121,589
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,121,589
		310101 資產負債淨額	3,121,589
合 計	11,189,233	合 計	11,189,233

附註:

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	171,942,785	資本資產總額	171,982,785
土地	7,187,625	資本資產總額	171,982,785
土地	7,187,625	資本資產總額	171,982,785
土地改良物	692,179		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,953,417		
房屋建築及設備	150,788,022		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-99,932,733		
機械及設備	7,895,211		
機械及設備	81,117,406		
減：累計折舊—機械及設備	-73,222,195		
交通及運輸設備	1,641,664		
交通及運輸設備	14,226,983		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,585,319		
雜項設備	3,738,084		
雜項設備	54,034,711		
減：累計折舊—雜項設備	-50,296,627		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	171,982,785	合 計	171,982,785
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02月28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	-79,389	692,179
房屋建築及設備	250,720,755	-99,122,345	0	0	-810,388	150,788,022
機械及設備	81,216,534	-72,922,892	0	99,128	-299,303	7,895,211
交通及運輸設備	14,234,653	-12,501,783	0	7,670	-83,536	1,641,664
雜項設備	54,058,311	-50,174,123	0	23,600	-122,504	3,738,084
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	130,398	-1,395,120	171,982,785
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	130,398	-1,395,120	171,982,785
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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	34,837,009	621,061	2,510,937	72,903	399,450
0103 法定編制人員待遇	19,860,486	546,128	0	0	0
010301 職員待遇	10,645,219	301,422	0	0	0
010305 教師待遇	9,116,530	241,790	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	98,737	2,916	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	406,896	12,096	0	0	0
010402 約僱人員酬金	406,896	12,096	0	0	0
0105 技工及工友待遇	619,170	17,820	0	0	0
010501 技工及工友待遇	619,170	17,820	0	0	0
0111 獎金	10,498,809	11,373	0	0	0
011101 考績獎金	395,180	11,373	0	0	0
011110 年終工作獎金	10,103,629	0	0	0	0
0121 其他給與	109,378	0	0	0	399,450

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02月28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				
01 人事費	38,441,360				
0103 法定編制人員待遇	20,406,614				
010301 職員待遇	10,946,641				
010305 教師待遇	9,358,320				
010307 公務人員考試錄取訓練人員	101,653				
0104 約聘僱人員待遇	418,992				
010402 約僱人員酬金	418,992				
0105 技工及工友待遇	636,990				
010501 技工及工友待遇	636,990				
0111 獎金	10,510,182				
011101 考績獎金	406,553				
011110 年終工作獎金	10,103,629				
0121 其他給與	508,828				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
012111 婚喪補助	0	0	0	0	399,450
012131 休假補助	109,378	0	0	0	0
0131 加班值班費	686,325	0	0	0	0
013101 超時加班費	176,935	0	0	0	0
013102 不休假加班費	45,312	0	0	0	0
013103 值班費	464,078	0	0	0	0
0142 退休退職給付	1,122,958	33,644	2,510,937	72,903	0
014201 退休退職給付	1,122,958	33,644	2,510,937	72,903	0
0143 退休離職儲金	1,124,316	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	591,329	0	0	0	0
014304 教育人員提撥金	510,523	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	16,272	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	6,192	0	0	0	0

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02月28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				
012111 婚喪補助	399,450				
012131 休假補助	109,378				
0131 加班值班費	686,325				
013101 超時加班費	176,935				
013102 不休假加班費	45,312				
013103 值班費	464,078				
0142 退休退職給付	3,740,442				
014201 退休退職給付	3,740,442				
0143 退休離職儲金	1,124,316				
014302 公務人員提撥金	591,329				
014304 教育人員提撥金	510,523				
014305 約聘僱人員提撥金	16,272				
014306 技工及工友提撥金	6,192				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0151 保險	408,671	0	0	0	0
015102 公保保險補助	408,671	0	0	0	0
02 業務費	1,924,395	0	0	0	0
0201 教育訓練費	574	0	0	0	0
020102 訓練費	574	0	0	0	0
0202 水電費	302,859	0	0	0	0
020201 水費	8,550	0	0	0	0
020202 電費	294,309	0	0	0	0
0203 通訊費	29,704	0	0	0	0
020301 數據通訊費	6,173	0	0	0	0
020302 一般通訊費	23,531	0	0	0	0
0219 其他業務租金	7,710	0	0	0	0
021901 其他業務租金	7,710	0	0	0	0

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02月28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				
0151 保險	408,671				
015102 公保保險補助	408,671				
02 業務費	1,924,395				
0201 教育訓練費	574				
020102 訓練費	574				
0202 水電費	302,859				
020201 水費	8,550				
020202 電費	294,309				
0203 通訊費	29,704				
020301 數據通訊費	6,173				
020302 一般通訊費	23,531				
0219 其他業務租金	7,710				
021901 其他業務租金	7,710				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0250 按日按件計資酬金	60,280	0	0	0	0
025001 顧問費	10,640	0	0	0	0
025002 出席費	5,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	44,640	0	0	0	0
0262 國內組織會費	2,500	0	0	0	0
026201 國內組織會費	2,500	0	0	0	0
0271 物品	429,599	0	0	0	0
027101 消耗品	266,560	0	0	0	0
027102 非消耗品	158,791	0	0	0	0
027103 油料	4,248	0	0	0	0
0279 一般事務費	282,769	0	0	0	0
027901 一般事務費	282,769	0	0	0	0
0280 給養費	681,871	0	0	0	0

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02月28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				
0250 按日按件計資酬金	60,280				
025001 顧問費	10,640				
025002 出席費	5,000				
025003 講座鐘點費	44,640				
0262 國內組織會費	2,500				
026201 國內組織會費	2,500				
0271 物品	429,599				
027101 消耗品	266,560				
027102 非消耗品	158,791				
027103 油料	4,248				
0279 一般事務費	282,769				
027901 一般事務費	282,769				
0280 給養費	681,871				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
028001 給養費	681,871	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	28,815	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	28,815	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	87,491	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	87,491	0	0	0	0
0291 國內旅費	5,163	0	0	0	0
029101 國內旅費	5,163	0	0	0	0
0294 運費	140	0	0	0	0
029401 運費	140	0	0	0	0
0299 特別費	4,920	0	0	0	0
029901 特別費	4,920	0	0	0	0
04 獎補助費	4,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0

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02月28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				
028001 給養費	681,871				
0283 車輛及辦公器具養護費	28,815				
028301 車輛及辦公器具養護費	28,815				
0284 設施及機械設備養護費	87,491				
028401 設施及機械設備養護費	87,491				
0291 國內旅費	5,163				
029101 國內旅費	5,163				
0294 運費	140				
029401 運費	140				
0299 特別費	4,920				
029901 特別費	4,920				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	36,765,404	621,061	2,510,937	72,903	399,450

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02月28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				
047502 慰問金	4,000				
合計	40,369,755				

誠正中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	56,320	0	0	0	0	0	0	0	56,320
本年度收入	56,320	0	0	0	0	0	0	0	56,320
1123170909 其他雜項收入	56,320	0	0	0	0	0	0	0	56,320
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

誠正中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年02月28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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年02月28日

經費分列

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	40,369,755	2,871,189	0	0	250,000	0	0	0	43,490,944	5,991,407
本年度支出	40,369,755	2,871,189	0	0	250,000	0	0	0	43,490,944	5,991,407
一、本年度經費	36,765,404	2,871,189	0	0	250,000	0	0	0	39,886,593	5,991,407
3523174100 矯正業務	36,765,404	2,871,189	0	0	250,000	0	0	0	39,886,593	5,991,407
二、統籌科目	3,604,351	0	0	0	0	0	0	0	3,604,351	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	621,061	0	0	0	0	0	0	0	621,061	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,510,937	0	0	0	0	0	0	0	2,510,937	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	72,903	0	0	0	0	0	0	0	72,903	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	399,450	0	0	0	0	0	0	0	399,450	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,817,204	43,547,264
公庫撥入數	21,760,884	43,490,944
其他收入	56,320	56,320
支出	21,482,365	40,426,075
繳付公庫數	56,320	56,320
人事支出	20,410,859	38,441,360
業務支出	1,011,186	1,924,395
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	334,839	3,121,189