

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	99	02	01	0400000000-2	18,000	18,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	18,000	18,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	18,000	18,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	111	02	01	0423170301-6	18,000	18,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	18,000	18,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	130,000	130,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	111	02	01	0723170000-6	130,000	130,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	130,000	130,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	130,000	130,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	688,000	688,000	0	611	0	611
				其他收入	0			611		

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	688,000	688,000	0	611	0	611
					0			611		
		01		1123170900-0 雜項收入	688,000	688,000	0	611	0	611
					0			611		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	688,000	688,000	0	611	0	611
					0			611		
				04 員工宿舍費	267,000	267,000	0	203	0	203
					0			203		
				05 宿舍管理費	421,000	421,000	0	408	0	408
					0			408		
				合計	836,000	836,000	0	611	0	611
					0			611		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	150,720,000	0	150,720,000	33,964,000	27,813,189	6,150,811	
					0	0			27,813,189	3,103,803	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	150,720,000	0	150,720,000	33,964,000	27,813,189	6,150,811	
					0	0			27,813,189	3,103,803	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	148,943,000	0	148,943,000	33,964,000	27,813,189	6,150,811	
					0	0			27,813,189	3,103,803	
					0	0			0		
			01	人事費	133,729,000	0	133,729,000	32,000,000	27,025,599	4,974,401	
					0	0			27,025,599	2,922,338	
					0	0			0		
			02	業務費	14,980,000	0	14,980,000	1,960,000	783,590	1,176,410	
					0	0			783,590	181,465	
					0	0			0		
			04	獎補助費	234,000	0	234,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,777,000	0	1,777,000	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108年01月01日至108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) 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					
				03 設備及投資	1,777,000	0	1,777,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,119,163	0	2,119,163	2,119,163	2,119,163	0	
					0	0		2,119,163	2,119,163	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,119,163	0	2,119,163	2,119,163	2,119,163	0	
					0	0		2,119,163	2,119,163	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	152,839,163	0	152,839,163	36,083,163	29,932,352	6,150,811	
					0	0		29,932,352	29,932,352	3,103,803	
					0	0		0	0	0	

誠正中學

平衡表

中華民國108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	11,437,073	2 負債	8,083,270
11 流動資產	11,437,073	21 流動負債	8,083,270
110103 專戶存款	7,983,270	211201 存入保證金	1,154,200
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	6,093,426
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	835,644
110901 預付款	3,103,803	3 淨資產	3,353,803
		31 資產負債淨額	3,353,803
		310101 資產負債淨額	3,353,803
合 計	11,437,073	合 計	11,437,073

附註:

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國108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	178,659,506	資本資產總額	178,699,506
土地	7,187,625	資本資產總額	178,699,506
土地	7,187,625	資本資產總額	178,699,506
土地改良物	255,539		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-13,390,057		
房屋建築及設備	146,333,272		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-104,387,483		
機械及設備	9,746,769		
機械及設備	83,036,984		
減：累計折舊—機械及設備	-73,290,215		
交通及運輸設備	4,943,783		
交通及運輸設備	15,652,648		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,708,865		
雜項設備	10,192,518		
雜項設備	59,762,351		
減：累計折舊—雜項設備	-49,569,833		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	178,699,506	合 計	178,699,506
備註：			

誠正中學
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	-13,350,362	0	0	-39,695	255,539
房屋建築及設備	250,720,755	-103,982,588	0	0	-404,895	146,333,272
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	0	227,438	-27,257	9,746,769
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	0	1,556,534	1,450,182	4,943,783
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	0	50,794	-129,607	10,192,518
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	431,880,725	-252,195,181	0	1,834,766	848,728	178,699,506
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	431,880,725	-252,195,181	0	1,834,766	848,728	178,699,506
備註						

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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	合計	
01 人事費	27,025,599	2,119,163	29,144,762	
0103 法定編制人員待遇	14,204,343	0	14,204,343	
010301 職員待遇	7,793,358	0	7,793,358	
010305 教師待遇	6,410,985	0	6,410,985	
0104 約聘僱人員待遇	139,664	0	139,664	
010402 約僱人員酬金	139,664	0	139,664	
0105 技工及工友待遇	431,380	0	431,380	
010501 技工及工友待遇	431,380	0	431,380	
0111 獎金	11,109,515	0	11,109,515	
011101 考績獎金	431,380	0	431,380	
011110 年終工作獎金	10,678,135	0	10,678,135	
0121 其他給與	130,342	0	130,342	
012131 休假補助	130,342	0	130,342	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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	合計		
0131 加班值班費	38,926	0	38,926		
013101 超時加班費	18,926	0	18,926		
013102 不休假加班費	20,000	0	20,000		
0142 退休退職給付	150,699	2,119,163	2,269,862		
014201 退休退職給付	150,699	2,119,163	2,269,862		
0143 退休離職儲金	609,029	0	609,029		
014302 公務人員提撥金	347,077	0	347,077		
014304 教育人員提撥金	261,952	0	261,952		
0151 保險	211,701	0	211,701		
015102 公保保險補助	211,701	0	211,701		
02 業務費	783,590	0	783,590		
0202 水電費	164,015	0	164,015		
020201 水費	3,762	0	3,762		

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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	合計		
020202 電費	160,253	0	160,253		
0271 物品	58,579	0	58,579		
027101 消耗品	45,179	0	45,179		
027102 非消耗品	13,400	0	13,400		
0279 一般事務費	227,942	0	227,942		
027901 一般事務費	227,942	0	227,942		
0280 給養費	314,304	0	314,304		
028001 給養費	314,304	0	314,304		
0284 設施及機械設備養護費	18,750	0	18,750		
028401 設施及機械設備養護費	18,750	0	18,750		
04 獎補助費	4,000	0	4,000		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
047502 慰問金	4,000	0	4,000		

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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	合計		
合計	27,813,189	2,119,163	29,932,352		

誠正中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

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	611	0	0	0	400	0	0	0	1,011
本年度收入	611	0	0	0	0	0	0	0	611
1123170909 其他雜項收入	611	0	0	0	0	0	0	0	611
以前年度收入	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

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108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

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)			
支出合計數	29,932,352	3,103,803	0	0	250,000	0	0	33,286,155	2,797,008
本年度支出	29,932,352	3,103,803	0	0	250,000	0	0	33,286,155	2,797,008
一、本年度經費	27,813,189	3,103,803	0	0	250,000	0	0	31,166,992	2,797,008
3523174100 矯正業務	27,813,189	3,103,803	0	0	250,000	0	0	31,166,992	2,797,008
二、統籌科目	2,119,163	0	0	0	0	0	0	2,119,163	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,119,163	0	0	0	0	0	0	2,119,163	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

誠正中學
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	33,286,766	33,286,766
公庫撥入數	33,286,155	33,286,155
其他收入	611	611
支出	29,933,363	29,933,363
繳付公庫數	1,011	1,011
人事支出	29,144,762	29,144,762
業務支出	783,590	783,590
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	3,353,403	3,353,403