

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	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	130,000 0	130,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	130,000 0	130,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	688,000 0	688,000	64,000 0	51,027 51,638	0 0	-12,362 -12,362
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	688,000 0	688,000	64,000 0	51,027 51,638	0 0	-12,362 -12,362
		01		1123170900-0 雜項收入	688,000 0	688,000	64,000 0	51,027 51,638	0 0	-12,362 -12,362

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	1123170909-5 其他雜項收入	688,000	688,000	51,027	0	-12,362	
					0		51,638			
				合計	836,000	836,000	51,027	0	-12,362	
					0		51,638			

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)		
12				002300000-0 法務部主管	151,405,000	0	151,405,000	45,641,000	11,049,978	6,777,833	
					0	0			38,863,167	4,547,010	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	151,405,000	0	151,405,000	45,641,000	11,049,978	6,777,833	
					0	0			38,863,167	4,547,010	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	149,628,000	0	149,628,000	45,641,000	11,049,978	6,777,833	
					0	0			38,863,167	4,547,010	
					0	0			0		
			01	人事費	133,729,000	0	133,729,000	41,700,000	9,363,136	5,311,265	
					0	0			36,388,735	4,323,497	
					0	0			0		
			02	業務費	15,665,000	0	15,665,000	3,745,000	1,581,271	1,380,139	
					0	0			2,364,861	223,513	
					0	0			0		
			04	獎補助費	234,000	0	234,000	196,000	105,571	86,429	
					0	0			109,571	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		
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	1,777,000	0	1,777,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,982,266	0	2,982,266	2,982,266	863,103	
					0	0		2,982,266	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,982,266	0	2,982,266	2,982,266	863,103	
					0	0		2,982,266	0	
					0	0		0	0	
				合計	154,387,266	0	154,387,266	48,623,266	11,913,081	
					0	0		41,845,433	6,777,833	
					0	0		0	4,547,010	

誠正中學

平衡表

中華民國108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	12,897,811	2 負債	8,100,801
11 流動資產	12,897,811	21 流動負債	8,100,801
110103 專戶存款	8,000,801	211201 存入保證金	1,151,200
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	6,179,231
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	770,370
110901 預付款	4,547,010	3 淨資產	4,797,010
		31 資產負債淨額	4,797,010
		310101 資產負債淨額	4,797,010
合 計	12,897,811	合 計	12,897,811

附註:

保證品 1

誠正中學  
資本資產表

中華民國108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	177,690,538	資本資產總額	177,730,538
土地	7,187,625	資本資產總額	177,730,538
土地	7,187,625	資本資產總額	177,730,538
土地改良物	215,845		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-13,429,751		
房屋建築及設備	145,928,375		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-104,792,380		
機械及設備	9,495,776		
機械及設備	83,036,984		
減：累計折舊—機械及設備	-73,541,208		
交通及運輸設備	4,852,603		
交通及運輸設備	15,615,648		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,763,045		
雜項設備	10,010,314		
雜項設備	59,500,666		
減：累計折舊—雜項設備	-49,490,352		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	177,730,538	合 計	177,730,538
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	-13,350,362	0	0	-79,389	215,845
房屋建築及設備	250,720,755	-103,982,588	0	0	-809,792	145,928,375
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	0	227,438	-278,250	9,495,776
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	0	1,593,534	1,396,002	4,852,603
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	0	312,479	-50,126	10,010,314
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	2,133,451	178,445	177,730,538
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	2,133,451	178,445	177,730,538
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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	36,388,735	2,982,266	39,371,001	
0103 法定編制人員待遇	21,324,073	0	21,324,073	
010301 職員待遇	11,850,353	0	11,850,353	
010305 教師待遇	9,473,720	0	9,473,720	
0104 約聘僱人員待遇	209,496	0	209,496	
010402 約僱人員酬金	209,496	0	209,496	
0105 技工及工友待遇	647,070	0	647,070	
010501 技工及工友待遇	647,070	0	647,070	
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	270,807	0	270,807	
012131 休假補助	270,807	0	270,807	

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
0131 加班值班費	694,982	0	694,982		
013101 超時加班費	131,224	0	131,224		
013102 不休假加班費	62,368	0	62,368		
013103 值班費	501,390	0	501,390		
0142 退休退職給付	225,301	2,982,266	3,207,567		
014201 退休退職給付	225,301	2,982,266	3,207,567		
0143 退休離職儲金	1,194,977	0	1,194,977		
014302 公務人員提撥金	670,074	0	670,074		
014304 教育人員提撥金	516,337	0	516,337		
014305 約聘僱人員提撥金	2,095	0	2,095		
014306 技工及工友提撥金	6,471	0	6,471		
0151 保險	712,514	0	712,514		
015101 健保保險補助	301,054	0	301,054		

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
015102 公保保險補助	411,460	0	411,460	
02 業務費	2,364,861	0	2,364,861	
0201 教育訓練費	566	0	566	
020102 訓練費	566	0	566	
0202 水電費	310,891	0	310,891	
020201 水費	8,285	0	8,285	
020202 電費	302,606	0	302,606	
0203 通訊費	3,748	0	3,748	
020301 數據通訊費	3,748	0	3,748	
0250 按日按件計資酬金	42,692	0	42,692	
025001 顧問費	8,183	0	8,183	
025003 講座鐘點費	34,509	0	34,509	
0271 物品	177,918	0	177,918	

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
027101 消耗品	157,083	0	157,083		
027102 非消耗品	17,890	0	17,890		
027103 油料	2,945	0	2,945		
0279 一般事務費	785,016	0	785,016		
027901 一般事務費	785,016	0	785,016		
0280 給養費	945,374	0	945,374		
028001 給養費	945,374	0	945,374		
0282 房屋建築養護費	23,900	0	23,900		
028201 房屋建築養護費	23,900	0	23,900		
0283 車輛及辦公器具養護費	24,150	0	24,150		
028301 車輛及辦公器具養護費	24,150	0	24,150		
0284 設施及機械設備養護費	39,150	0	39,150		
028401 設施及機械設備養護費	39,150	0	39,150		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
0291 國內旅費	10,056	0	10,056		
029101 國內旅費	10,056	0	10,056		
0299 特別費	1,400	0	1,400		
029901 特別費	1,400	0	1,400		
04 獎補助費	109,571	0	109,571		
0454 差額補貼	105,571	0	105,571		
045401 利息補貼	105,571	0	105,571		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
047502 慰問金	4,000	0	4,000		
合計	38,863,167	2,982,266	41,845,433		

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02月28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	51,638	0	0	0	400	0	0	0	52,038
本年度收入	51,638	0	0	0	0	0	0	0	51,638
1123170909 其他雜項收入	51,638	0	0	0	0	0	0	0	51,638
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02月28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02月28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	41,845,433	4,547,010	0	0	250,000	0	0	46,642,443	1,980,823
本年度支出	41,845,433	4,547,010	0	0	250,000	0	0	46,642,443	1,980,823
一、本年度經費	38,863,167	4,547,010	0	0	250,000	0	0	43,660,177	1,980,823
3523174100 矯正業務	38,863,167	4,547,010	0	0	250,000	0	0	43,660,177	1,980,823
二、統籌科目	2,982,266	0	0	0	0	0	0	2,982,266	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,982,266	0	0	0	0	0	0	2,982,266	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,407,315	46,694,081
公庫撥入數	13,356,288	46,642,443
其他收入	51,027	51,638
支出	11,964,108	41,897,471
繳付公庫數	51,027	52,038
人事支出	10,226,239	39,371,001
業務支出	1,581,271	2,364,861
獎補助支出	105,571	109,571
收支餘絀	1,443,207	4,796,610