

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04月30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	192,000	50,505	0	-36,868
				其他收入	0			155,132		

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04月30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	192,000	50,505	0	-36,868
					0			155,132		
		01		1123170900-0 雜項收入	688,000	688,000	192,000	50,505	0	-36,868
					0			155,132		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	688,000	688,000	192,000	50,505	0	-36,868
					0			155,132		
				04 員工宿舍費	267,000	267,000	75,000	20,000	0	-14,003
					0			60,997		
				05 宿舍管理費	421,000	421,000	117,000	30,505	0	-22,865
					0			94,135		
				合計	836,000	836,000	192,000	50,505	0	-36,868
					0			155,132		

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04月30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				0023000000-0 法務部主管	152,759,000	0	152,759,000	69,279,000	11,577,577	7,856,923	
					0	0			61,422,077	4,510,908	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	152,759,000	0	152,759,000	69,279,000	11,577,577	7,856,923	
					0	0			61,422,077	4,510,908	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	150,982,000	0	150,982,000	68,795,000	11,370,335	7,580,165	
					0	0			61,214,835	4,510,908	
					0	0			0		
			01	人事費	133,729,000	0	133,729,000	61,100,000	9,533,566	5,902,141	
					0	0			55,197,859	4,466,596	
					0	0			0		
			02	業務費	17,019,000	0	17,019,000	7,499,000	1,836,769	1,591,595	
					0	0			5,907,405	44,312	
					0	0			0		
			04	獎補助費	234,000	0	234,000	196,000	0	86,429	
					0	0			109,571	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,777,000	0	1,777,000	484,000	207,242	276,758	
					0	0			207,242	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04月30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	
					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	484,000	207,242	276,758
					0	0			207,242	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	410,313	0	410,313	410,313	42,513	0
					0	0			410,313	0
					0	0			0	
				01 人事費	410,313	0	410,313	410,313	42,513	0
					0	0			410,313	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,708,472	0	4,708,472	4,708,472	863,103	0
					0	0			4,708,472	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,708,472	0	4,708,472	4,708,472	863,103	0
					0	0			4,708,472	0
					0	0			0	
				合計	157,877,785	0	157,877,785	74,397,785	12,483,193	7,856,923
					0	0			66,540,862	4,510,908
					0	0			0	

誠正中學

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,771,584	2 負債	9,010,676
11 流動資產	13,771,584	21 流動負債	9,010,676
110103 專戶存款	8,910,676	211201 存入保證金	1,071,200
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	7,251,094
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	688,382
110901 預付款	4,510,908	3 淨資產	4,760,908
		31 資產負債淨額	4,760,908
		310101 資產負債淨額	4,760,908
合 計	13,771,584	合 計	13,771,584

附註:

保證品 1

誠正中學
資本資產表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	175,946,813	資本資產總額	175,986,813
土地	7,187,625	資本資產總額	175,986,813
土地	7,187,625	資本資產總額	175,986,813
土地改良物	136,456		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-13,509,140		
房屋建築及設備	145,118,583		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-105,602,172		
機械及設備	9,150,562		
機械及設備	77,411,352		
減：累計折舊—機械及設備	-68,260,790		
交通及運輸設備	4,667,751		
交通及運輸設備	15,156,348		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,488,597		
雜項設備	9,685,836		
雜項設備	56,604,006		
減：累計折舊—雜項設備	-46,918,170		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	175,986,813	合 計	175,986,813
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04月30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	-158,778	136,456
房屋建築及設備	250,720,755	-103,982,588	0	0	-1,619,584	145,118,583
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	207,242	6,060,312	5,002,168	9,150,562
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	0	2,052,834	1,670,450	4,667,751
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	65,000	3,274,139	2,522,056	9,685,836
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	272,242	11,387,285	7,416,312	175,986,813
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	272,242	11,387,285	7,416,312	175,986,813

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」272,242＝預算採購增加金額207,242＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,000。

2.設備及投資預算執行增加金額207,242＝本年度預算執行金額207,242。3.預算採購增加金額207,242與設備及投資預算執行增加金額207,242，二者相符。

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	55,197,859	4,708,472	410,313	60,316,644	
0103 法定編制人員待遇	35,431,574	0	0	35,431,574	
010301 職員待遇	19,666,250	0	0	19,666,250	
010305 教師待遇	15,765,324	0	0	15,765,324	
0104 約聘僱人員待遇	260,705	0	0	260,705	
010402 約僱人員酬金	260,705	0	0	260,705	
0105 技工及工友待遇	1,078,450	0	0	1,078,450	
010501 技工及工友待遇	1,078,450	0	0	1,078,450	
0111 獎金	11,214,660	0	0	11,214,660	
011101 考績獎金	511,525	0	0	511,525	
011102 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	25,000	
011110 年終工作獎金	10,678,135	0	0	10,678,135	
0121 其他給與	515,262	0	410,313	925,575	

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012111 婚喪補助	0	0	42,130	42,130	
012121 子女教育補助	0	0	368,183	368,183	
012131 休假補助	515,262	0	0	515,262	
0131 加班值班費	1,910,496	0	0	1,910,496	
013101 超時加班費	429,478	0	0	429,478	
013102 不休假加班費	62,368	0	0	62,368	
013103 值班費	1,418,650	0	0	1,418,650	
0142 退休退職給付	374,505	4,708,472	0	5,082,977	
014201 退休退職給付	374,505	4,708,472	0	5,082,977	
0143 退休離職儲金	2,414,307	0	0	2,414,307	
014302 公務人員提撥金	1,350,233	0	0	1,350,233	
014304 教育人員提撥金	1,026,571	0	0	1,026,571	
014305 約聘僱人員提撥金	11,619	0	0	11,619	

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
014306 技工及工友提撥金	25,884	0	0	25,884	
0151 保險	1,997,900	0	0	1,997,900	
015101 健保保險補助	1,116,863	0	0	1,116,863	
015102 公保保險補助	816,566	0	0	816,566	
015103 勞保保險補助	64,471	0	0	64,471	
02 業務費	5,907,405	0	0	5,907,405	
0201 教育訓練費	5,326	0	0	5,326	
020102 訓練費	5,326	0	0	5,326	
0202 水電費	613,433	0	0	613,433	
020201 水費	20,806	0	0	20,806	
020202 電費	592,627	0	0	592,627	
0203 通訊費	86,120	0	0	86,120	
020301 數據通訊費	25,781	0	0	25,781	

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
020302 一般通訊費	60,339	0	0	60,339	
0215 資訊服務費	42,951	0	0	42,951	
021501 資訊操作維護費	42,951	0	0	42,951	
0219 其他業務租金	32,688	0	0	32,688	
021901 其他業務租金	32,688	0	0	32,688	
0221 稅捐及規費	7,560	0	0	7,560	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	440	0	0	440	
0231 保險費	255	0	0	255	
023102 對業務活動保險	255	0	0	255	
0250 按日按件計資酬金	148,616	0	0	148,616	
025001 顧問費	21,643	0	0	21,643	
025002 出席費	5,000	0	0	5,000	

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
025003 講座鐘點費	121,973	0	0	121,973	
0271 物品	402,532	0	0	402,532	
027101 消耗品	369,091	0	0	369,091	
027102 非消耗品	25,688	0	0	25,688	
027103 油料	7,753	0	0	7,753	
0279 一般事務費	1,574,451	0	0	1,574,451	
027901 一般事務費	1,574,451	0	0	1,574,451	
0280 給養費	2,371,755	0	0	2,371,755	
028001 給養費	2,371,755	0	0	2,371,755	
0282 房屋建築養護費	64,650	0	0	64,650	
028201 房屋建築養護費	64,650	0	0	64,650	
0283 車輛及辦公器具養護費	37,350	0	0	37,350	
028301 車輛及辦公器具養護費	37,350	0	0	37,350	

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	459,321	0	0	459,321	
028401 設施及機械設備養護費	459,321	0	0	459,321	
0291 國內旅費	43,668	0	0	43,668	
029101 國內旅費	43,668	0	0	43,668	
0299 特別費	16,729	0	0	16,729	
029901 特別費	16,729	0	0	16,729	
03 設備及投資	207,242	0	0	207,242	
0304 機械設備費	207,242	0	0	207,242	
030401 機械設備費	207,242	0	0	207,242	
04 獎補助費	109,571	0	0	109,571	
0454 差額補貼	105,571	0	0	105,571	
045401 利息補貼	105,571	0	0	105,571	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	61,422,077	4,708,472	410,313	66,540,862	

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04月30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	155,132	0	0	0	400	0	0	0	155,532
本年度收入	155,132	0	0	0	0	0	0	0	155,132
1123170909 其他雜項收入	155,132	0	0	0	0	0	0	0	155,132
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、收回以前年度支出贖餘款	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04月30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04月30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	66,540,862	4,510,908	0	0	250,000	0	0	71,301,770	3,096,015
本年度支出	66,540,862	4,510,908	0	0	250,000	0	0	71,301,770	3,096,015
一、本年度經費	61,422,077	4,510,908	0	0	250,000	0	0	66,182,985	3,096,015
3523174100 矯正業務	61,422,077	4,510,908	0	0	250,000	0	0	66,182,985	3,096,015
二、統籌科目	5,118,785	0	0	0	0	0	0	5,118,785	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,708,472	0	0	0	0	0	0	4,708,472	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	410,313	0	0	0	0	0	0	410,313	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,129,914	71,456,902
公庫撥入數	12,079,409	71,301,770
其他收入	50,505	155,132
支出	12,533,698	66,696,394
繳付公庫數	50,505	155,532
人事支出	10,439,182	60,316,644
業務支出	1,836,769	5,907,405
設備及投資支出	207,242	207,242
獎補助支出	0	109,571
收支餘絀	-403,784	4,760,508