

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06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				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	
				03 違約罰款	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	
			01	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	316,000	49,222 252,685	0	-63,315

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06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	316,000	49,222	0	-63,315
					0			252,685		
		01		1123170900-0 雜項收入	688,000	688,000	316,000	49,222	0	-63,315
					0			252,685		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	688,000	688,000	316,000	49,222	0	-63,315
					0			252,685		
				04 員工宿舍費	267,000	267,000	123,000	19,600	0	-23,253
					0			99,747		
				05 宿舍管理費	421,000	421,000	193,000	29,622	0	-40,062
					0			152,938		
				合計	836,000	836,000	316,000	49,222	0	-63,315
					0			252,685		

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06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				002300000-0 法務部主管	154,115,000	0	154,115,000	92,944,000	10,835,453	4,486,000	
					0	0			88,458,000	208,207	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	154,115,000	0	154,115,000	92,944,000	10,835,453	4,486,000	
					0	0			88,458,000	208,207	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	152,338,000	0	152,338,000	92,155,000	10,590,782	4,339,161	
					0	0			87,815,839	208,207	
					0	0			0		
			01	人事費	133,729,000	0	133,729,000	80,500,000	8,993,929	2,020,639	
					0	0			78,479,361	0	
					0	0			0		
			02	業務費	18,375,000	0	18,375,000	11,455,000	1,592,853	2,232,093	
					0	0			9,222,907	208,207	
					0	0			0		
			04	獎補助費	234,000	0	234,000	200,000	4,000	86,429	
					0	0			113,571	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,777,000	0	1,777,000	789,000	244,671	146,839	
					0	0			642,161	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06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)		
				03 設備及投資	1,777,000	0	1,777,000	789,000	244,671	146,839	
					0	0			642,161	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	699,873	0	699,873	699,873	289,560	0	
					0	0			699,873	0	
					0	0			0		
				01 人事費	699,873	0	699,873	699,873	289,560	0	
					0	0			699,873	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,434,678	0	6,434,678	6,434,678	863,103	0	
					0	0			6,434,678	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,434,678	0	6,434,678	6,434,678	863,103	0	
					0	0			6,434,678	0	
					0	0			0		
				合計	161,249,551	0	161,249,551	100,078,551	11,988,116	4,486,000	
					0	0			95,592,551	208,207	
					0	0			0		

誠正中學

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,482,281	2 負債	9,024,074
11 流動資產	9,482,281	21 流動負債	9,024,074
110103 專戶存款	8,924,074	211201 存入保證金	1,452,800
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	6,782,853
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	788,421
110901 預付款	208,207	3 淨資產	458,207
		31 資產負債淨額	458,207
		310101 資產負債淨額	458,207
合 計	9,482,281	合 計	9,482,281

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國108年06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	174,830,882	資本資產總額	174,870,882
土地	7,187,625	資本資產總額	174,870,882
土地	7,187,625	資本資產總額	174,870,882
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	144,308,791		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-106,411,964		
機械及設備	8,865,642		
機械及設備	77,569,093		
減：累計折舊—機械及設備	-68,703,451		
交通及運輸設備	4,829,904		
交通及運輸設備	14,710,140		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-9,880,236		
雜項設備	9,502,464		
雜項設備	56,478,479		
減：累計折舊—雜項設備	-46,976,015		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	174,870,882	合 計	174,870,882
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06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	-2,429,376	144,308,791
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	413,013	6,108,342	4,559,507	8,865,642
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	392,975	2,892,017	2,278,811	4,829,904
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	242,173	3,576,839	2,464,211	9,502,464
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	1,048,161	12,577,198	6,714,375	174,870,882
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	1,048,161	12,577,198	6,714,375	174,870,882

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,048,161=預算採購增加金額642,161+其他依財產規制移入、受贈等增加金額406,000。

2. 設備及投資預算執行增加金額642,161=本年度預算執行金額642,161。 3. 預算採購增加金額642,161與設備及投資預算執行增加金額642,161，二者相符。

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06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	78,479,361	6,434,678	699,873	85,613,912	
0103 法定編制人員待遇	49,471,995	0	0	49,471,995	
010301 職員待遇	27,384,330	0	0	27,384,330	
010305 教師待遇	22,087,665	0	0	22,087,665	
0104 約聘僱人員待遇	524,337	0	0	524,337	
010402 約僱人員酬金	524,337	0	0	524,337	
0105 技工及工友待遇	1,509,830	0	0	1,509,830	
010501 技工及工友待遇	1,509,830	0	0	1,509,830	
0111 獎金	15,681,256	0	0	15,681,256	
011101 考績獎金	4,978,121	0	0	4,978,121	
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	750,257	0	699,873	1,450,130	

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06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	331,690	331,690	
012121 子女教育補助	0	0	368,183	368,183	
012131 休假補助	750,257	0	0	750,257	
0131 加班值班費	3,173,411	0	0	3,173,411	
013101 超時加班費	724,068	0	0	724,068	
013102 不休假加班費	62,368	0	0	62,368	
013103 值班費	2,386,975	0	0	2,386,975	
0142 退休退職給付	523,709	6,434,678	0	6,958,387	
014201 退休退職給付	523,709	6,434,678	0	6,958,387	
0143 退休離職儲金	3,599,402	0	0	3,599,402	
014302 公務人員提撥金	2,006,046	0	0	2,006,046	
014304 教育人員提撥金	1,544,809	0	0	1,544,809	
014305 約聘僱人員提撥金	16,192	0	0	16,192	

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06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	32,355	0	0	32,355	
0151 保險	3,245,164	0	0	3,245,164	
015101 健保保險補助	1,896,462	0	0	1,896,462	
015102 公保保險補助	1,214,146	0	0	1,214,146	
015103 勞保保險補助	134,556	0	0	134,556	
02 業務費	9,222,907	0	0	9,222,907	
0201 教育訓練費	14,830	0	0	14,830	
020102 訓練費	14,830	0	0	14,830	
0202 水電費	971,698	0	0	971,698	
020201 水費	28,964	0	0	28,964	
020202 電費	942,734	0	0	942,734	
0203 通訊費	153,729	0	0	153,729	
020301 數據通訊費	41,971	0	0	41,971	

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06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	111,758	0	0	111,758	
0215 資訊服務費	95,942	0	0	95,942	
021501 資訊操作維護費	95,942	0	0	95,942	
0219 其他業務租金	72,946	0	0	72,946	
021901 其他業務租金	72,946	0	0	72,946	
0221 稅捐及規費	9,110	0	0	9,110	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	1,990	0	0	1,990	
0231 保險費	9,499	0	0	9,499	
023101 法定責任保險	9,244	0	0	9,244	
023102 對業務活動保險	255	0	0	255	
0250 按日按件計資酬金	274,844	0	0	274,844	
025001 顧問費	35,045	0	0	35,045	

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06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	
025002 出席費	7,500	0	0	7,500	
025003 講座鐘點費	232,299	0	0	232,299	
0262 國內組織會費	3,500	0	0	3,500	
026201 國內組織會費	3,500	0	0	3,500	
0271 物品	579,244	0	0	579,244	
027101 消耗品	534,513	0	0	534,513	
027102 非消耗品	31,488	0	0	31,488	
027103 油料	13,243	0	0	13,243	
0279 一般事務費	2,246,698	0	0	2,246,698	
027901 一般事務費	2,246,698	0	0	2,246,698	
0280 給養費	3,597,049	0	0	3,597,049	
028001 給養費	3,597,049	0	0	3,597,049	
0282 房屋建築養護費	148,325	0	0	148,325	

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06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	
028201 房屋建築養護費	148,325	0	0	148,325	
0283 車輛及辦公器具養護費	66,827	0	0	66,827	
028301 車輛及辦公器具養護費	66,827	0	0	66,827	
0284 設施及機械設備養護費	874,322	0	0	874,322	
028401 設施及機械設備養護費	874,322	0	0	874,322	
0291 國內旅費	82,815	0	0	82,815	
029101 國內旅費	82,815	0	0	82,815	
0299 特別費	21,529	0	0	21,529	
029901 特別費	21,529	0	0	21,529	
03 設備及投資	642,161	0	0	642,161	
0304 機械設備費	433,405	0	0	433,405	
030401 機械設備費	433,405	0	0	433,405	
0319 雜項設備費	208,756	0	0	208,756	

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06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		
031901 雜項設備費	208,756	0	0	208,756	
04 獎補助費	113,571	0	0	113,571	
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	8,000	0	0	8,000	
047502 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	88,458,000	6,434,678	699,873	95,592,551	

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06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	252,685	0	0	0	400	0	0	0	253,085
本年度收入	252,685	0	0	0	0	0	0	0	252,685
1123170909 其他雜項收入	252,685	0	0	0	0	0	0	0	252,685
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06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06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	95,592,551	208,207	0	0	250,000	0	0	96,050,758	4,027,793
本年度支出	95,592,551	208,207	0	0	250,000	0	0	96,050,758	4,027,793
一、本年度經費	88,458,000	208,207	0	0	250,000	0	0	88,916,207	4,027,793
3523174100 矯正業務	88,458,000	208,207	0	0	250,000	0	0	88,916,207	4,027,793
二、統籌科目	7,134,551	0	0	0	0	0	0	7,134,551	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,434,678	0	0	0	0	0	0	6,434,678	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	699,873	0	0	0	0	0	0	699,873	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,194,803	96,303,443
公庫撥入數	12,145,581	96,050,758
其他收入	49,222	252,685
支出	12,037,338	95,845,636
繳付公庫數	49,222	253,085
人事支出	10,146,592	85,613,912
業務支出	1,592,853	9,222,907
設備及投資支出	244,671	642,161
獎補助支出	4,000	113,571
收支餘絀	157,465	457,807