

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	18,000 0	18,000	3,000	0 0	0	-3,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	3,000	0 0	0	-3,000
		02		0423170300-3 賠償收入	18,000 0	18,000	3,000	0 0	0	-3,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	18,000 0	18,000	3,000	0 0	0	-3,000
				03 違約罰款	18,000 0	18,000	3,000	0 0	0	-3,000
04				0700000000-9 財產收入	130,000 0	130,000	0	0 0	0	0
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	0	0 0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	130,000 0	130,000	0	0 0	0	0
			01	廢舊物資售價	130,000 0	130,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	688,000 0	688,000	378,000	50,785 303,470	0	-74,530

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07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	378,000	50,785	0	-74,530
					0			303,470		
		01		1123170900-0 雜項收入	688,000	688,000	378,000	50,785	0	-74,530
					0			303,470		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	688,000	688,000	378,000	50,785	0	-74,530
					0			303,470		
				04 員工宿舍費	267,000	267,000	147,000	20,165	0	-27,088
					0			119,912		
				05 宿舍管理費	421,000	421,000	231,000	30,620	0	-47,442
					0			183,558		
				合計	836,000	836,000	381,000	50,785	0	-77,530
					0			303,470		

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07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	154,844,000	0	154,844,000	104,793,000	11,266,983	5,068,017	
					0	0			99,724,983	178,968	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	154,844,000	0	154,844,000	104,793,000	11,266,983	5,068,017	
					0	0			99,724,983	178,968	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	153,067,000	0	153,067,000	103,984,000	11,152,506	5,015,655	
					0	0			98,968,345	178,968	
					0	0			0		
			01	人事費	133,729,000	0	133,729,000	90,200,000	9,244,968	2,475,671	
					0	0			87,724,329	0	
					0	0			0		
			02	業務費	19,104,000	0	19,104,000	13,584,000	1,907,538	2,453,555	
					0	0			11,130,445	178,968	
					0	0			0		
			04	獎補助費	234,000	0	234,000	200,000	0	86,429	
					0	0			113,571	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,777,000	0	1,777,000	809,000	114,477	52,362	
					0	0			756,638	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07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		
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	809,000	114,477	52,362
					0	0			756,638	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	950,530	0	950,530	950,530	250,657	0
					0	0			950,530	0
					0	0			0	
				01 人事費	950,530	0	950,530	950,530	250,657	0
					0	0			950,530	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,297,781	0	7,297,781	7,297,781	863,103	0
					0	0			7,297,781	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,297,781	0	7,297,781	7,297,781	863,103	0
					0	0			7,297,781	0
					0	0			0	
				合計	163,092,311	0	163,092,311	113,041,311	12,380,743	5,068,017
					0	0			107,973,294	178,968
					0	0			0	

誠正中學

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,975,405	2 負債	8,546,437
11 流動資產	8,975,405	21 流動負債	8,546,437
110103 專戶存款	8,446,437	211201 存入保證金	1,440,800
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	6,370,031
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	735,606
110901 預付款	178,968	3 淨資產	428,968
		31 資產負債淨額	428,968
		310101 資產負債淨額	428,968
合 計	8,975,405	合 計	8,975,405

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國108年07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	174,092,329	資本資產總額	174,132,329
土地	7,187,625	資本資產總額	174,132,329
土地	7,187,625	資本資產總額	174,132,329
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	143,903,896		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-106,816,859		
機械及設備	8,798,976		
機械及設備	77,748,515		
減：累計折舊—機械及設備	-68,949,539		
交通及運輸設備	4,742,785		
交通及運輸設備	14,639,058		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-9,896,273		
雜項設備	9,322,591		
雜項設備	56,453,979		
減：累計折舊—雜項設備	-47,131,388		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	174,132,329	合 計	174,132,329
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07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	-158,778	136,456
房屋建築及設備	250,720,755	-103,982,588	0	0	-2,834,271	143,903,896
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	592,435	6,108,342	4,313,419	8,798,976
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	392,975	2,963,099	2,262,774	4,742,785
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	242,173	3,601,339	2,308,838	9,322,591
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	1,227,583	12,672,780	5,891,982	174,132,329
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	1,227,583	12,672,780	5,891,982	174,132,329

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,227,583＝預算採購增加金額756,638＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額470,945。

2. 設備及投資預算執行增加金額756,638＝本年度預算執行金額756,638。 3. 預算採購增加金額756,638與設備及投資預算執行增加金額756,638，二者相符。

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07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				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	87,724,329	7,297,781	950,530	95,972,640	
0103 法定編制人員待遇	56,366,400	0	0	56,366,400	
010301 職員待遇	31,226,286	0	0	31,226,286	
010305 教師待遇	25,140,114	0	0	25,140,114	
0104 約聘僱人員待遇	559,253	0	0	559,253	
010402 約僱人員酬金	559,253	0	0	559,253	
0105 技工及工友待遇	1,725,520	0	0	1,725,520	
010501 技工及工友待遇	1,725,520	0	0	1,725,520	
0111 獎金	15,724,768	0	0	15,724,768	
011101 考績獎金	5,021,633	0	0	5,021,633	
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	864,681	0	950,530	1,815,211	

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012111 婚喪補助	0	0	582,347	582,347	
012121 子女教育補助	0	0	368,183	368,183	
012131 休假補助	864,681	0	0	864,681	
0131 加班值班費	3,809,127	0	0	3,809,127	
013101 超時加班費	891,474	0	0	891,474	
013102 不休假加班費	62,368	0	0	62,368	
013103 值班費	2,855,285	0	0	2,855,285	
0142 退休退職給付	598,311	7,297,781	0	7,896,092	
014201 退休退職給付	598,311	7,297,781	0	7,896,092	
0143 退休離職儲金	4,203,571	0	0	4,203,571	
014302 公務人員提撥金	2,333,696	0	0	2,333,696	
014304 教育人員提撥金	1,803,812	0	0	1,803,812	
014305 約聘僱人員提撥金	20,766	0	0	20,766	

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
014306 技工及工友提撥金	45,297	0	0	45,297	
0151 保險	3,872,698	0	0	3,872,698	
015101 健保保險補助	2,289,981	0	0	2,289,981	
015102 公保保險補助	1,412,418	0	0	1,412,418	
015103 勞保保險補助	170,299	0	0	170,299	
02 業務費	11,130,445	0	0	11,130,445	
0201 教育訓練費	19,742	0	0	19,742	
020102 訓練費	19,742	0	0	19,742	
0202 水電費	1,225,400	0	0	1,225,400	
020201 水費	34,702	0	0	34,702	
020202 電費	1,190,698	0	0	1,190,698	
0203 通訊費	192,853	0	0	192,853	
020301 數據通訊費	52,356	0	0	52,356	

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
020302 一般通訊費	140,497	0	0	140,497	
0215 資訊服務費	149,984	0	0	149,984	
021501 資訊操作維護費	149,984	0	0	149,984	
0219 其他業務租金	89,318	0	0	89,318	
021901 其他業務租金	89,318	0	0	89,318	
0221 稅捐及規費	31,008	0	0	31,008	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	23,888	0	0	23,888	
0231 保險費	9,730	0	0	9,730	
023101 法定責任保險	9,244	0	0	9,244	
023102 對業務活動保險	486	0	0	486	
0250 按日按件計資酬金	357,749	0	0	357,749	
025001 顧問費	45,806	0	0	45,806	

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07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	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	304,443	0	0	304,443	
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	679,268	0	0	679,268	
027101 消耗品	615,065	0	0	615,065	
027102 非消耗品	45,603	0	0	45,603	
027103 油料	18,600	0	0	18,600	
0279 一般事務費	2,801,863	0	0	2,801,863	
027901 一般事務費	2,801,863	0	0	2,801,863	
0280 給養費	4,203,266	0	0	4,203,266	
028001 給養費	4,203,266	0	0	4,203,266	
0282 房屋建築養護費	189,575	0	0	189,575	

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07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	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	189,575	0	0	189,575	
0283 車輛及辦公器具養護費	86,257	0	0	86,257	
028301 車輛及辦公器具養護費	86,257	0	0	86,257	
0284 設施及機械設備養護費	961,915	0	0	961,915	
028401 設施及機械設備養護費	961,915	0	0	961,915	
0291 國內旅費	97,517	0	0	97,517	
029101 國內旅費	97,517	0	0	97,517	
0299 特別費	31,500	0	0	31,500	
029901 特別費	31,500	0	0	31,500	
03 設備及投資	756,638	0	0	756,638	
0304 機械設備費	547,882	0	0	547,882	
030401 機械設備費	547,882	0	0	547,882	
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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
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	99,724,983	7,297,781	950,530	107,973,294	

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07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	303,470	0	0	0	400	0	0	0	303,870
本年度收入	303,470	0	0	0	0	0	0	0	303,470
1123170909 其他雜項收入	303,470	0	0	0	0	0	0	0	303,470
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07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07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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	107,973,294	178,968	0	0	250,000	0	0	0	108,402,262	4,639,049
本年度支出	107,973,294	178,968	0	0	250,000	0	0	0	108,402,262	4,639,049
一、本年度經費	99,724,983	178,968	0	0	250,000	0	0	0	100,153,951	4,639,049
3523174100 矯正業務	99,724,983	178,968	0	0	250,000	0	0	0	100,153,951	4,639,049
二、統籌科目	8,248,311	0	0	0	0	0	0	0	8,248,311	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,297,781	0	0	0	0	0	0	0	7,297,781	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	950,530	0	0	0	0	0	0	0	950,530	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108年01月01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,402,289	108,705,732
公庫撥入數	12,351,504	108,402,262
其他收入	50,785	303,470
支出	12,431,528	108,277,164
繳付公庫數	50,785	303,870
人事支出	10,358,728	95,972,640
業務支出	1,907,538	11,130,445
設備及投資支出	114,477	756,638
獎補助支出	0	113,571
收支餘絀	-29,239	428,568