

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08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 罰款及賠償收入	18,000 0	18,000	6,000	0 0	0	-6,000
0423170000-0 矯正署及所屬				18,000 0	18,000	6,000	0 0	0	-6,000	
0423170300-3 賠償收入				18,000 0	18,000	6,000	0 0	0	-6,000	
0423170301-6 一般賠償收入				18,000 0	18,000	6,000	0 0	0	-6,000	
03 違約罰款				18,000 0	18,000	6,000	0 0	0	-6,000	
04				111	02	01	0700000000-9 財產收入	130,000 0	130,000	0
0723170000-6 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	0				0 0	0	0	
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				440,000	48,963 352,433	0	-87,567

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08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		01	1123170000-0	688,000	688,000	440,000	48,963	0	-87,567
				矯正署及所屬	0			352,433		
				1123170900-0	688,000	688,000	440,000	48,963	0	-87,567
				雜項收入	0			352,433		
				1123170909-5	688,000	688,000	440,000	48,963	0	-87,567
				其他雜項收入	0			352,433		
				04	267,000	267,000	171,000	19,455	0	-31,633
				員工宿舍費	0			139,367		
				05	421,000	421,000	269,000	29,508	0	-55,934
				宿舍管理費	0			213,066		
				合計	836,000	836,000	446,000	48,963	0	-93,567
					0			352,433		

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08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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	155,532,000	0	155,532,000	118,587,000	6,222,828
					0	0		112,364,172	167,994
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	155,532,000	0	155,532,000	118,587,000	6,222,828
					0	0		112,364,172	167,994
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	153,755,000	0	153,755,000	116,972,000	5,612,306
					0	0		111,359,694	167,994
					0	0		0	
				01 人事費	133,729,000	0	133,729,000	101,100,000	2,542,004
					0	0		98,557,996	121,217
					0	0		0	
				02 業務費	19,792,000	0	19,792,000	15,672,000	2,983,873
					0	0		12,688,127	46,777
					0	0		0	
				04 獎補助費	234,000	0	234,000	200,000	86,429
					0	0		113,571	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,777,000	0	1,777,000	1,615,000	610,522
					0	0		1,004,478	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08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				03 設備及投資	1,777,000	0	1,777,000	1,615,000	247,840	610,522	
					0	0			1,004,478	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	953,495	0	953,495	953,495	2,965	0	
					0	0			953,495	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	953,495	0	953,495	953,495	2,965	0	
					0	0			953,495	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,160,884	0	8,160,884	8,160,884	863,103	0	
					0	0			8,160,884	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,160,884	0	8,160,884	8,160,884	863,103	0	
					0	0			8,160,884	0	
					0	0			0		
				合計	164,646,379	0	164,646,379	127,701,379	13,505,257	6,222,828	
					0	0			121,478,551	167,994	
					0	0			0		

誠正中學

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,167,519	2 負債	7,749,525
11 流動資產	8,167,519	21 流動負債	7,749,525
110103 專戶存款	7,649,525	211201 存入保證金	1,406,800
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,675,070
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	667,655
110901 預付款	167,994	3 淨資產	417,994
		31 資產負債淨額	417,994
		310101 資產負債淨額	417,994
合 計	8,167,519	合 計	8,167,519

附註:

誠正中學
資本資產表
中華民國108年08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	173,872,277	資本資產總額	173,912,277
土地	7,187,625	資本資產總額	173,912,277
土地	7,187,625	資本資產總額	173,912,277
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	143,498,999		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-107,221,756		
機械及設備	9,004,135		
機械及設備	78,200,715		
減：累計折舊—機械及設備	-69,196,580		
交通及運輸設備	4,775,400		
交通及運輸設備	14,758,098		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-9,982,698		
雜項設備	9,269,662		
雜項設備	56,372,086		
減：累計折舊—雜項設備	-47,102,424		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	173,912,277	合 計	173,912,277
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08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	-3,239,168	143,498,999
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	1,044,635	6,108,342	4,066,378	9,004,135
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	512,015	2,963,099	2,176,349	4,775,400
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	370,973	3,812,032	2,337,802	9,269,662
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	1,927,623	12,883,473	5,182,583	173,912,277
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	1,927,623	12,883,473	5,182,583	173,912,277

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,927,623＝預算採購增加金額1,004,478＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額923,145。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,004,478＝本年度預算執行金額1,004,478。 3. 預算採購增加金額1,004,478與設備及投資預算執行增加金額1,004,478，二者相符。

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08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	
01 人事費	98,557,996	8,160,884	953,495	107,672,375	
0103 法定編制人員待遇	63,321,290	0	0	63,321,290	
010301 職員待遇	35,040,772	0	0	35,040,772	
010305 教師待遇	28,280,518	0	0	28,280,518	
0104 約聘僱人員待遇	714,685	0	0	714,685	
010402 約僱人員酬金	714,685	0	0	714,685	
0105 技工及工友待遇	1,941,210	0	0	1,941,210	
010501 技工及工友待遇	1,941,210	0	0	1,941,210	
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	1,137,073	0	953,495	2,090,568	

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08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	585,312	585,312	
012121 子女教育補助	0	0	368,183	368,183	
012131 休假補助	1,137,073	0	0	1,137,073	
0131 加班值班費	5,752,367	0	0	5,752,367	
013101 超時加班費	1,033,454	0	0	1,033,454	
013102 不休假加班費	1,371,778	0	0	1,371,778	
013103 值班費	3,347,135	0	0	3,347,135	
0142 退休退職給付	672,913	8,160,884	0	8,833,797	
014201 退休退職給付	672,913	8,160,884	0	8,833,797	
0143 退休離職儲金	4,794,345	0	0	4,794,345	
014302 公務人員提撥金	2,652,346	0	0	2,652,346	
014304 教育人員提撥金	2,062,931	0	0	2,062,931	
014305 約聘僱人員提撥金	27,300	0	0	27,300	

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08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	51,768	0	0	51,768	
0151 保險	4,499,345	0	0	4,499,345	
015101 健保保險補助	2,683,500	0	0	2,683,500	
015102 公保保險補助	1,607,101	0	0	1,607,101	
015103 勞保保險補助	208,744	0	0	208,744	
02 業務費	12,688,127	0	0	12,688,127	
0201 教育訓練費	31,599	0	0	31,599	
020102 訓練費	31,599	0	0	31,599	
0202 水電費	1,491,166	0	0	1,491,166	
020201 水費	38,864	0	0	38,864	
020202 電費	1,452,302	0	0	1,452,302	
0203 通訊費	220,618	0	0	220,618	
020301 數據通訊費	60,431	0	0	60,431	

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08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	160,187	0	0	160,187	
0215 資訊服務費	154,792	0	0	154,792	
021501 資訊操作維護費	154,792	0	0	154,792	
0219 其他業務租金	114,903	0	0	114,903	
021901 其他業務租金	114,903	0	0	114,903	
0221 稅捐及規費	34,410	0	0	34,410	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	27,290	0	0	27,290	
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	392,393	0	0	392,393	
025001 顧問費	56,572	0	0	56,572	

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08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	328,321	0	0	328,321	
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	785,182	0	0	785,182	
027101 消耗品	712,711	0	0	712,711	
027102 非消耗品	50,917	0	0	50,917	
027103 油料	21,554	0	0	21,554	
0279 一般事務費	2,939,086	0	0	2,939,086	
027901 一般事務費	2,939,086	0	0	2,939,086	
0280 給養費	4,964,702	0	0	4,964,702	
028001 給養費	4,964,702	0	0	4,964,702	
0282 房屋建築養護費	192,775	0	0	192,775	

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08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	192,775	0	0	192,775	
0283 車輛及辦公器具養護費	90,327	0	0	90,327	
028301 車輛及辦公器具養護費	90,327	0	0	90,327	
0284 設施及機械設備養護費	1,120,938	0	0	1,120,938	
028401 設施及機械設備養護費	1,120,938	0	0	1,120,938	
0291 國內旅費	110,506	0	0	110,506	
029101 國內旅費	110,506	0	0	110,506	
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	1,004,478	0	0	1,004,478	
0304 機械設備費	636,922	0	0	636,922	
030401 機械設備費	636,922	0	0	636,922	
0319 雜項設備費	367,556	0	0	367,556	

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08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	367,556	0	0	367,556	
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	112,364,172	8,160,884	953,495	121,478,551	

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08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	352,433	0	0	0	400	0	0	0	352,833
本年度收入	352,433	0	0	0	0	0	0	0	352,433
1123170909 其他雜項收入	352,433	0	0	0	0	0	0	0	352,433
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

收入實現數與繳付公庫數分析表

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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08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	121,478,551	167,994	0	0	250,000	0	0	0	121,896,545	5,804,834
本年度支出	121,478,551	167,994	0	0	250,000	0	0	0	121,896,545	5,804,834
一、本年度經費	112,364,172	167,994	0	0	250,000	0	0	0	112,782,166	5,804,834
3523174100 矯正業務	112,364,172	167,994	0	0	250,000	0	0	0	112,782,166	5,804,834
二、統籌科目	9,114,379	0	0	0	0	0	0	0	9,114,379	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,160,884	0	0	0	0	0	0	0	8,160,884	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	953,495	0	0	0	0	0	0	0	953,495	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,543,246	122,248,978
公庫撥入數	13,494,283	121,896,545
其他收入	48,963	352,433
支出	13,554,220	121,831,384
繳付公庫數	48,963	352,833
人事支出	11,699,735	107,672,375
業務支出	1,557,682	12,688,127
設備及投資支出	247,840	1,004,478
獎補助支出	0	113,571
收支餘絀	-10,974	417,594