

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09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	9,000	0 0	0	-9,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	9,000	0 0	0	-9,000
		02		0423170300-3 賠償收入	18,000 0	18,000	9,000	0 0	0	-9,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	18,000 0	18,000	9,000	0 0	0	-9,000
				03 違約罰款	18,000 0	18,000	9,000	0 0	0	-9,000
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	502,000	44,673 397,106	0	-104,894

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09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	502,000	44,673	0	-104,894
					0			397,106		
		01		1123170900-0 雜項收入	688,000	688,000	502,000	44,673	0	-104,894
					0			397,106		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	688,000	688,000	502,000	44,673	0	-104,894
					0			397,106		
				04 員工宿舍費	267,000	267,000	195,000	17,700	0	-37,933
					0			157,067		
				05 宿舍管理費	421,000	421,000	307,000	26,973	0	-66,961
					0			240,039		
				合計	836,000	836,000	511,000	44,673	0	-113,894
					0			397,106		

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09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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	156,198,000	0	156,198,000	130,449,000	11,220,646	6,864,182	
					0	0			123,584,818	487,754	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	156,198,000	0	156,198,000	130,449,000	11,220,646	6,864,182	
					0	0			123,584,818	487,754	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	154,421,000	0	154,421,000	128,672,000	11,220,646	6,091,660	
					0	0			122,580,340	487,754	
					0	0			0		
			01	人事費	133,729,000	0	133,729,000	110,800,000	9,630,605	2,611,399	
					0	0			108,188,601	202,689	
					0	0			0		
			02	業務費	20,458,000	0	20,458,000	17,638,000	1,556,041	3,393,832	
					0	0			14,244,168	285,065	
					0	0			0		
			04	獎補助費	234,000	0	234,000	234,000	34,000	86,429	
					0	0			147,571	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,777,000	0	1,777,000	1,777,000	0	772,522	
					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09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	1,777,000	0	772,522
					0	0			1,004,478	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,034,035	0	1,034,035	1,034,035	80,540	0
					0	0			1,034,035	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,034,035	0	1,034,035	1,034,035	80,540	0
					0	0			1,034,035	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,023,987	0	9,023,987	9,023,987	863,103	0
					0	0			9,023,987	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,023,987	0	9,023,987	9,023,987	863,103	0
					0	0			9,023,987	0
					0	0			0	
				合計	166,256,022	0	166,256,022	140,507,022	12,164,289	6,864,182
					0	0			133,642,840	487,754
					0	0			0	

誠正中學

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,979,807	2 負債	7,242,053
11 流動資產	7,979,807	21 流動負債	7,242,053
110103 專戶存款	7,142,053	211201 存入保證金	1,059,800
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,454,411
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	727,842
110901 預付款	487,754	3 淨資產	737,754
		31 資產負債淨額	737,754
		310101 資產負債淨額	737,754
合 計	7,979,807	合 計	7,979,807

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國108年09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	172,958,538	資本資產總額	172,998,538
土地	7,187,625	資本資產總額	172,998,538
土地	7,187,625	資本資產總額	172,998,538
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	143,094,104		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-107,626,651		
機械及設備	8,766,417		
機械及設備	78,130,715		
減：累計折舊—機械及設備	-69,364,298		
交通及運輸設備	4,687,764		
交通及運輸設備	14,758,098		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,070,334		
雜項設備	9,086,172		
雜項設備	56,198,459		
減：累計折舊—雜項設備	-47,112,287		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	172,998,538	合 計	172,998,538
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09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	-3,644,063	143,094,104
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	1,044,635	6,178,342	3,898,660	8,766,417
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	512,015	2,963,099	2,088,713	4,687,764
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	370,973	3,985,659	2,327,939	9,086,172
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	13,127,100	4,512,471	172,998,538
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	1,927,623	13,127,100	4,512,471	172,998,538

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09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	108,188,601	9,023,987	1,034,035	118,246,623	
0103 法定編制人員待遇	70,476,021	0	0	70,476,021	
010301 職員待遇	39,023,506	0	0	39,023,506	
010305 教師待遇	31,452,515	0	0	31,452,515	
0104 約聘僱人員待遇	836,890	0	0	836,890	
010402 約僱人員酬金	836,890	0	0	836,890	
0105 技工及工友待遇	2,156,900	0	0	2,156,900	
010501 技工及工友待遇	2,156,900	0	0	2,156,900	
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	1,293,790	0	1,034,035	2,327,825	

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09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	665,852	665,852	
012121 子女教育補助	0	0	368,183	368,183	
012131 休假補助	1,293,790	0	0	1,293,790	
0131 加班值班費	6,398,970	0	0	6,398,970	
013101 超時加班費	1,194,157	0	0	1,194,157	
013102 不休假加班費	1,371,778	0	0	1,371,778	
013103 值班費	3,833,035	0	0	3,833,035	
0142 退休退職給付	747,515	9,023,987	0	9,771,502	
014201 退休退職給付	747,515	9,023,987	0	9,771,502	
0143 退休離職儲金	5,415,625	0	0	5,415,625	
014302 公務人員提撥金	2,986,784	0	0	2,986,784	
014304 教育人員提撥金	2,337,204	0	0	2,337,204	
014305 約聘僱人員提撥金	33,398	0	0	33,398	

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09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	58,239	0	0	58,239	
0151 保險	5,138,122	0	0	5,138,122	
015101 健保保險補助	3,076,903	0	0	3,076,903	
015102 公保保險補助	1,814,011	0	0	1,814,011	
015103 勞保保險補助	247,208	0	0	247,208	
02 業務費	14,244,168	0	0	14,244,168	
0201 教育訓練費	51,222	0	0	51,222	
020102 訓練費	51,222	0	0	51,222	
0202 水電費	1,516,747	0	0	1,516,747	
020201 水費	43,773	0	0	43,773	
020202 電費	1,472,974	0	0	1,472,974	
0203 通訊費	262,119	0	0	262,119	
020301 數據通訊費	68,177	0	0	68,177	

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09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	193,942	0	0	193,942	
0215 資訊服務費	161,192	0	0	161,192	
021501 資訊操作維護費	161,192	0	0	161,192	
0219 其他業務租金	131,223	0	0	131,223	
021901 其他業務租金	131,223	0	0	131,223	
0221 稅捐及規費	38,410	0	0	38,410	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	31,290	0	0	31,290	
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	413,433	0	0	413,433	
025001 顧問費	67,212	0	0	67,212	

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09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	338,721	0	0	338,721	
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	847,169	0	0	847,169	
027101 消耗品	769,964	0	0	769,964	
027102 非消耗品	50,917	0	0	50,917	
027103 油料	26,288	0	0	26,288	
0279 一般事務費	3,689,900	0	0	3,689,900	
027901 一般事務費	3,689,900	0	0	3,689,900	
0280 給養費	5,489,887	0	0	5,489,887	
028001 給養費	5,489,887	0	0	5,489,887	
0282 房屋建築養護費	204,475	0	0	204,475	

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09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	204,475	0	0	204,475	
0283 車輛及辦公器具養護費	94,083	0	0	94,083	
028301 車輛及辦公器具養護費	94,083	0	0	94,083	
0284 設施及機械設備養護費	1,176,151	0	0	1,176,151	
028401 設施及機械設備養護費	1,176,151	0	0	1,176,151	
0291 國內旅費	122,707	0	0	122,707	
029101 國內旅費	122,707	0	0	122,707	
0299 特別費	32,220	0	0	32,220	
029901 特別費	32,220	0	0	32,220	
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09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	367,556	0	0	367,556	
04 獎補助費	147,571	0	0	147,571	
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	42,000	0	0	42,000	
047501 獎勵金	30,000	0	0	30,000	
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	123,584,818	9,023,987	1,034,035	133,642,840	

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09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	397,106	0	0	0	400	0	0	0	397,506
本年度收入	397,106	0	0	0	0	0	0	0	397,106
1123170909 其他雜項收入	397,106	0	0	0	0	0	0	0	397,106
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09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09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	133,642,840	487,754	0	0	250,000	0	0	134,380,594	6,126,428
本年度支出	133,642,840	487,754	0	0	250,000	0	0	134,380,594	6,126,428
一、本年度經費	123,584,818	487,754	0	0	250,000	0	0	124,322,572	6,126,428
3523174100 矯正業務	123,584,818	487,754	0	0	250,000	0	0	124,322,572	6,126,428
二、統籌科目	10,058,022	0	0	0	0	0	0	10,058,022	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,023,987	0	0	0	0	0	0	9,023,987	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,034,035	0	0	0	0	0	0	1,034,035	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,528,722	134,777,700
公庫撥入數	12,484,049	134,380,594
其他收入	44,673	397,106
支出	12,208,962	134,040,346
繳付公庫數	44,673	397,506
人事支出	10,574,248	118,246,623
業務支出	1,556,041	14,244,168
設備及投資支出	0	1,004,478
獎補助支出	34,000	147,571
收支餘絀	319,760	737,354