

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10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	18,000	18,000	12,000	0	0	-12,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	18,000	18,000	12,000	0	0	-12,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	18,000	18,000	12,000	0	0	-12,000
				賠償收入	0			0		
04	111	02	01	0423170301-6	18,000	18,000	12,000	0	0	-12,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	18,000	18,000	12,000	0	0	-12,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	130,000	130,000	130,000	0	0	-130,000
				財產收入	0			0		
07	111	02	01	0723170000-6	130,000	130,000	130,000	0	0	-130,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	130,000	130,000	130,000	0	0	-130,000
				廢舊物資售價	0			0		
				01	130,000	130,000	130,000	0	0	-130,000
				廢舊物資售價	0			0		
1100000000-2	688,000	688,000	564,000	41,667	0	-125,227				
其他收入	0			438,773						

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10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	564,000	41,667	0	-125,227
					0			438,773		
		01		1123170900-0 雜項收入	688,000	688,000	564,000	41,667	0	-125,227
					0			438,773		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	688,000	688,000	564,000	41,667	0	-125,227
					0			438,773		
				04 員工宿舍費	267,000	267,000	219,000	16,440	0	-45,493
					0			173,507		
				05 宿舍管理費	421,000	421,000	345,000	25,227	0	-79,734
					0			265,266		
				合計	836,000	836,000	706,000	41,667	0	-267,227
					0			438,773		

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10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				0023000000-0 法務部主管	160,683,000	0	160,683,000	143,542,000	15,347,346	4,609,836	
					0	0			138,932,164	325,887	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	160,683,000	0	160,683,000	143,542,000	15,347,346	4,609,836	
					0	0			138,932,164	325,887	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	158,906,000	0	158,906,000	141,765,000	15,157,776	4,026,884	
					0	0			137,738,116	325,887	
					0	0			0		
			01	人事費	137,621,000	0	137,621,000	122,300,000	13,160,199	951,200	
					0	0			121,348,800	10,000	
					0	0			0		
			02	業務費	21,051,000	0	21,051,000	19,231,000	1,997,577	2,989,255	
					0	0			16,241,745	315,887	
					0	0			0		
			04	獎補助費	234,000	0	234,000	234,000	0	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	189,570	582,952	
					0	0			1,194,048	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10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	189,570	582,952	
					0	0		1,194,048	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,476,235	0	1,476,235	442,200	0	
					0	0		1,476,235	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,476,235	0	1,476,235	442,200	0	
					0	0		1,476,235	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,887,090	0	9,887,090	863,103	0	
					0	0		9,887,090	0	
					0	0		0		
				01 人事費	9,887,090	0	9,887,090	863,103	0	
					0	0		9,887,090	0	
					0	0		0		
				合計	172,046,325	0	172,046,325	16,652,649	4,609,836	
					0	0		150,295,489	325,887	
					0	0		0		

誠正中學

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	8,212,683	2 負債	7,636,796
11 流動資產	8,212,683	21 流動負債	7,636,796
110103 專戶存款	7,536,796	211201 存入保證金	1,062,781
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,968,299
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	605,716
110901 預付款	325,887	3 淨資產	575,887
		31 資產負債淨額	575,887
		310101 資產負債淨額	575,887
合 計	8,212,683	合 計	8,212,683

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國108年10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	173,101,968	資本資產總額	173,141,968
土地	7,187,625	資本資產總額	173,141,968
土地	7,187,625	資本資產總額	173,141,968
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	142,689,207		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-108,031,548		
機械及設備	9,395,790		
機械及設備	78,794,082		
減：累計折舊—機械及設備	-69,398,292		
交通及運輸設備	4,648,112		
交通及運輸設備	14,806,098		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,157,986		
雜項設備	9,044,778		
雜項設備	56,110,029		
減：累計折舊—雜項設備	-47,065,251		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	173,141,968	合 計	173,141,968
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10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	-4,048,960	142,689,207
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	1,911,608	6,381,948	3,864,666	9,395,790
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	560,015	2,963,099	2,001,061	4,648,112
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	512,543	4,215,659	2,374,975	9,044,778
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	2,984,166	13,560,706	4,032,964	173,141,968
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	2,984,166	13,560,706	4,032,964	173,141,968

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,984,166＝預算採購增加金額1,293,412＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,690,754。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,194,048＝本年度預算執行金額1,194,048。 3. 預算採購增加金額1,293,412與設備及投資預算執行增加金額1,690,754，差額99,364元，主要係以業務費預付A4公務表單問卷閱卷辨識系統1套款，待12月辦理經費流用再予以轉正。

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10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	121,348,800	9,887,090	1,476,235		132,712,125
0103 法定編制人員待遇	77,449,866	0	0		77,449,866
010301 職員待遇	42,804,982	0	0		42,804,982
010305 教師待遇	34,644,884	0	0		34,644,884
0104 約聘僱人員待遇	941,638	0	0		941,638
010402 約僱人員酬金	941,638	0	0		941,638
0105 技工及工友待遇	2,335,815	0	0		2,335,815
010501 技工及工友待遇	2,335,815	0	0		2,335,815
0111 獎金	19,566,513	0	0		19,566,513
011101 考績獎金	8,863,378	0	0		8,863,378
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	1,407,715	0	1,476,235		2,883,950

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10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	665,852	665,852	
012121 子女教育補助	0	0	810,383	810,383	
012131 休假補助	1,407,715	0	0	1,407,715	
0131 加班值班費	7,051,606	0	0	7,051,606	
013101 超時加班費	1,377,843	0	0	1,377,843	
013102 不休假加班費	1,371,778	0	0	1,371,778	
013103 值班費	4,301,985	0	0	4,301,985	
0142 退休退職給付	822,117	9,887,090	0	10,709,207	
014201 退休退職給付	822,117	9,887,090	0	10,709,207	
0143 退休離職儲金	6,013,937	0	0	6,013,937	
014302 公務人員提撥金	3,315,078	0	0	3,315,078	
014304 教育人員提撥金	2,594,217	0	0	2,594,217	
014305 約聘僱人員提撥金	39,932	0	0	39,932	

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10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	64,710	0	0	64,710	
0151 保險	5,759,593	0	0	5,759,593	
015101 健保保險補助	3,468,570	0	0	3,468,570	
015102 公保保險補助	2,015,583	0	0	2,015,583	
015103 勞保保險補助	275,440	0	0	275,440	
02 業務費	16,241,745	0	0	16,241,745	
0201 教育訓練費	59,068	0	0	59,068	
020102 訓練費	59,068	0	0	59,068	
0202 水電費	1,988,337	0	0	1,988,337	
020201 水費	47,636	0	0	47,636	
020202 電費	1,940,701	0	0	1,940,701	
0203 通訊費	299,077	0	0	299,077	
020301 數據通訊費	74,601	0	0	74,601	

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10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	224,476	0	0	224,476	
0215 資訊服務費	200,147	0	0	200,147	
021501 資訊操作維護費	200,147	0	0	200,147	
0219 其他業務租金	147,543	0	0	147,543	
021901 其他業務租金	147,543	0	0	147,543	
0221 稅捐及規費	36,606	0	0	36,606	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	29,486	0	0	29,486	
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	470,177	0	0	470,177	
025001 顧問費	72,697	0	0	72,697	

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10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	22,500	0	0	22,500	
025003 講座鐘點費	374,980	0	0	374,980	
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	897,161	0	0	897,161	
027101 消耗品	816,171	0	0	816,171	
027102 非消耗品	50,917	0	0	50,917	
027103 油料	30,073	0	0	30,073	
0279 一般事務費	4,258,338	0	0	4,258,338	
027901 一般事務費	4,258,338	0	0	4,258,338	
0280 給養費	6,055,639	0	0	6,055,639	
028001 給養費	6,055,639	0	0	6,055,639	
0282 房屋建築養護費	265,475	0	0	265,475	

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10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	265,475	0	0	265,475	
0283 車輛及辦公器具養護費	96,923	0	0	96,923	
028301 車輛及辦公器具養護費	96,923	0	0	96,923	
0284 設施及機械設備養護費	1,269,375	0	0	1,269,375	
028401 設施及機械設備養護費	1,269,375	0	0	1,269,375	
0291 國內旅費	141,609	0	0	141,609	
029101 國內旅費	141,609	0	0	141,609	
0299 特別費	43,040	0	0	43,040	
029901 特別費	43,040	0	0	43,040	
03 設備及投資	1,194,048	0	0	1,194,048	
0304 機械設備費	684,922	0	0	684,922	
030401 機械設備費	684,922	0	0	684,922	
0319 雜項設備費	509,126	0	0	509,126	

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10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		
031901 雜項設備費	509,126	0	0	509,126	
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	138,932,164	9,887,090	1,476,235	150,295,489	

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10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	438,773	0	0	0	400	0	0	0	439,173
本年度收入	438,773	0	0	0	0	0	0	0	438,773
1123170909 其他雜項收入	438,773	0	0	0	0	0	0	0	438,773
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10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)			
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10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	150,295,489	325,887	0	0	250,000	0	0	0	150,871,376	4,033,949
本年度支出	150,295,489	325,887	0	0	250,000	0	0	0	150,871,376	4,033,949
一、本年度經費	138,932,164	325,887	0	0	250,000	0	0	0	139,508,051	4,033,949
3523174100 矯正業務	138,932,164	325,887	0	0	250,000	0	0	0	139,508,051	4,033,949
二、統籌科目	11,363,325	0	0	0	0	0	0	0	11,363,325	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,887,090	0	0	0	0	0	0	0	9,887,090	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,476,235	0	0	0	0	0	0	0	1,476,235	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,532,449	151,310,149
公庫撥入數	16,490,782	150,871,376
其他收入	41,667	438,773
支出	16,694,316	150,734,662
繳付公庫數	41,667	439,173
人事支出	14,465,502	132,712,125
業務支出	1,997,577	16,241,745
設備及投資支出	189,570	1,194,048
獎補助支出	0	147,571
收支餘絀	-161,867	575,487