

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11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	99	02	01	0400000000-2	18,000	18,000	15,000	0	0	-15,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	18,000	18,000	15,000	0	0	-15,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	18,000	18,000	15,000	0	0	-15,000
				賠償收入	0			0		
04	111	02	01	0423170301-6	18,000	18,000	15,000	0	0	-15,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	18,000	18,000	15,000	0	0	-15,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	130,000	130,000	130,000	88,750	0	-41,250
				財產收入	0			88,750		
07	111	02	01	0723170000-6	130,000	130,000	130,000	88,750	0	-41,250
				矯正署及所屬	0			88,750		
				0723170600-3	130,000	130,000	130,000	88,750	0	-41,250
				廢舊物資售價	0			88,750		
				01	130,000	130,000	130,000	88,750	0	-41,250
				廢舊物資售價	0			88,750		
07				1100000000-2	688,000	688,000	626,000	41,507	0	-145,720
				其他收入	0			480,280		

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11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	626,000	41,507	0	-145,720
					0			480,280		
		01		1123170900-0 雜項收入	688,000	688,000	626,000	41,507	0	-145,720
					0			480,280		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	688,000	688,000	626,000	41,507	0	-145,720
					0			480,280		
				04 員工宿舍費	267,000	267,000	243,000	16,300	0	-53,193
					0			189,807		
				05 宿舍管理費	421,000	421,000	383,000	25,207	0	-92,527
					0			290,473		
				合計	836,000	836,000	771,000	130,257	0	-201,970
					0			569,030		

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11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	161,273,000	0	161,273,000	158,724,000	13,031,424	6,760,412	
					0	0			151,963,588	245,818	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	161,273,000	0	161,273,000	158,724,000	13,031,424	6,760,412	
					0	0			151,963,588	245,818	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	159,496,000	0	159,496,000	156,947,000	13,001,924	6,206,960	
					0	0			150,740,040	245,818	
					0	0			0		
			01	人事費	137,621,000	0	137,621,000	135,892,000	11,202,091	3,341,109	
					0	0			132,550,891	101,320	
					0	0			0		
			02	業務費	21,641,000	0	21,641,000	20,821,000	1,799,833	2,779,422	
					0	0			18,041,578	144,498	
					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	29,500	553,452	
					0	0			1,223,548	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11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		
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	29,500	553,452	
					0	0		1,223,548	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,559,601	0	1,559,601	83,366	0	
					0	0		1,559,601	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,559,601	0	1,559,601	83,366	0	
					0	0		1,559,601	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,750,193	0	10,750,193	863,103	0	
					0	0		10,750,193	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,750,193	0	10,750,193	863,103	0	
					0	0		10,750,193	0	
					0	0		0		
				合計	173,582,794	0	173,582,794	13,977,893	6,760,412	
					0	0		164,273,382	245,818	
					0	0		0		

誠正中學

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,797,324	2 負債	7,301,506
11 流動資產	7,797,324	21 流動負債	7,301,506
110103 專戶存款	7,201,506	211201 存入保證金	1,076,381
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,558,036
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	667,089
110901 預付款	245,818	3 淨資產	495,818
		31 資產負債淨額	495,818
		310101 資產負債淨額	495,818
合 計	7,797,324	合 計	7,797,324

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國108年11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	172,536,349	資本資產總額	172,576,349
土地	7,187,625	資本資產總額	172,576,349
土地	7,187,625	資本資產總額	172,576,349
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	142,284,312		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-108,436,443		
機械及設備	9,158,660		
機械及設備	78,823,582		
減：累計折舊—機械及設備	-69,664,922		
交通及運輸設備	4,906,481		
交通及運輸設備	15,152,598		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,246,117		
雜項設備	8,862,815		
雜項設備	56,110,029		
減：累計折舊—雜項設備	-47,247,214		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	172,576,349	合 計	172,576,349
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11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	-4,453,855	142,284,312
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	1,941,108	6,381,948	3,598,036	9,158,660
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	906,515	2,963,099	1,912,930	4,906,481
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	512,543	4,215,659	2,193,012	8,862,815
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	3,360,166	13,560,706	3,091,345	172,576,349
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	3,360,166	13,560,706	3,091,345	172,576,349

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」3,360,166＝預算採購增加金額1,322,912＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,037,254。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,223,548＝本年度預算執行金額1,223,548。 3. 預算採購增加金額1,322,912與設備及投資預算執行增加金額1,223,548，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11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	132,550,891	10,750,193	1,559,601	144,860,685	
0103 法定編制人員待遇	84,806,469	0	0	84,806,469	
010301 職員待遇	46,662,243	0	0	46,662,243	
010305 教師待遇	38,144,226	0	0	38,144,226	
0104 約聘僱人員待遇	1,059,986	0	0	1,059,986	
010402 約僱人員酬金	1,046,386	0	0	1,046,386	
010403 兼課鐘點費	13,600	0	0	13,600	
0105 技工及工友待遇	4,003,105	0	0	4,003,105	
010501 技工及工友待遇	4,003,105	0	0	4,003,105	
0111 獎金	19,603,288	0	0	19,603,288	
011101 考績獎金	8,900,153	0	0	8,900,153	
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	

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11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	
0121 其他給與	1,530,921	0	1,559,601	3,090,522	
012111 婚喪補助	0	0	729,288	729,288	
012121 子女教育補助	0	0	810,383	810,383	
012131 休假補助	1,530,921	0	0	1,530,921	
012141 生育補助	0	0	19,930	19,930	
0131 加班值班費	7,697,427	0	0	7,697,427	
013101 超時加班費	1,517,846	0	0	1,517,846	
013102 不休假加班費	1,380,346	0	0	1,380,346	
013103 值班費	4,799,235	0	0	4,799,235	
0142 退休退職給付	872,229	10,750,193	0	11,622,422	
014201 退休退職給付	872,229	10,750,193	0	11,622,422	
0143 退休離職儲金	6,600,325	0	0	6,600,325	
014302 公務人員提撥金	3,638,160	0	0	3,638,160	

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11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	
014304 教育人員提撥金	2,852,078	0	0	2,852,078	
014305 約聘僱人員提撥金	45,377	0	0	45,377	
014306 技工及工友提撥金	64,710	0	0	64,710	
0151 保險	6,377,141	0	0	6,377,141	
015101 健保保險補助	3,859,761	0	0	3,859,761	
015102 公保保險補助	2,214,023	0	0	2,214,023	
015103 勞保保險補助	303,357	0	0	303,357	
02 業務費	18,041,578	0	0	18,041,578	
0201 教育訓練費	67,675	0	0	67,675	
020102 訓練費	67,675	0	0	67,675	
0202 水電費	2,166,049	0	0	2,166,049	
020201 水費	52,262	0	0	52,262	
020202 電費	2,113,787	0	0	2,113,787	

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11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	
0203 通訊費	327,766	0	0	327,766	
020301 數據通訊費	82,347	0	0	82,347	
020302 一般通訊費	245,419	0	0	245,419	
0215 資訊服務費	247,559	0	0	247,559	
021501 資訊操作維護費	247,559	0	0	247,559	
0219 其他業務租金	156,453	0	0	156,453	
021901 其他業務租金	156,453	0	0	156,453	
0221 稅捐及規費	37,106	0	0	37,106	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	29,986	0	0	29,986	
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	

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11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	
0250 按日按件計資酬金	541,287	0	0	541,287	
025001 顧問費	83,433	0	0	83,433	
025002 出席費	22,500	0	0	22,500	
025003 講座鐘點費	432,354	0	0	432,354	
025005 考試及其他作業費	3,000	0	0	3,000	
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	961,376	0	0	961,376	
027101 消耗品	878,054	0	0	878,054	
027102 非消耗品	50,917	0	0	50,917	
027103 油料	32,405	0	0	32,405	
0279 一般事務費	4,837,947	0	0	4,837,947	
027901 一般事務費	4,837,947	0	0	4,837,947	

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11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	
0280 給養費	6,686,974	0	0	6,686,974	
028001 給養費	6,686,974	0	0	6,686,974	
0282 房屋建築養護費	269,675	0	0	269,675	
028201 房屋建築養護費	269,675	0	0	269,675	
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	1,436,835	0	0	1,436,835	
028401 設施及機械設備養護費	1,436,835	0	0	1,436,835	
0291 國內旅費	151,683	0	0	151,683	
029101 國內旅費	151,683	0	0	151,683	
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	1,223,548	0	0	1,223,548	

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11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	
0304 機械設備費	714,422	0	0	714,422	
030401 機械設備費	714,422	0	0	714,422	
0319 雜項設備費	509,126	0	0	509,126	
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	151,963,588	10,750,193	1,559,601	164,273,382	

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11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	569,030	0	0	0	400	0	0	0	569,430
本年度收入	569,030	0	0	0	0	0	0	0	569,030
0723170600 廢舊物資售價	88,750	0	0	0	0	0	0	0	88,750
1123170909 其他雜項收入	480,280	0	0	0	0	0	0	0	480,280
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

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11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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	164,273,382	245,818	0	0	250,000	0	0	0	164,769,200	6,264,594
本年度支出	164,273,382	245,818	0	0	250,000	0	0	0	164,769,200	6,264,594
一、本年度經費	151,963,588	245,818	0	0	250,000	0	0	0	152,459,406	6,264,594
3523174100 矯正業務	151,963,588	245,818	0	0	250,000	0	0	0	152,459,406	6,264,594
二、統籌科目	12,309,794	0	0	0	0	0	0	0	12,309,794	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,750,193	0	0	0	0	0	0	0	10,750,193	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,559,601	0	0	0	0	0	0	0	1,559,601	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,028,081	165,338,230
公庫撥入數	13,897,824	164,769,200
財產收入	88,750	88,750
其他收入	41,507	480,280
支出	14,108,150	164,842,812
繳付公庫數	130,257	569,430
人事支出	12,148,560	144,860,685
業務支出	1,799,833	18,041,578
設備及投資支出	29,500	1,223,548
獎補助支出	0	147,571
收支餘絀	-80,069	495,418