

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	18,000	18,000	0	0	0
					0			0		-18,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	18,000	18,000	18,000	0	0	0
					0			0		-18,000
				0423170300-3 賠償收入	18,000	18,000	18,000	0	0	0
					0			0		-18,000
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	18,000	18,000	18,000	0	0	0
					0			0		-18,000
				03 違約罰款	18,000	18,000	18,000	0	0	0
					0			0		-18,000
				0700000000-9 財產收入	130,000	130,000	130,000	0	0	0
					0			88,750		-41,250
07	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	130,000	130,000	130,000	0	0	0
					0			88,750		-41,250
				0723170600-3 廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	0	0	0
					0			88,750		-41,250
		01 廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	0	0	0		
			0			88,750		-41,250		
		1100000000-2 其他收入	688,000	688,000	688,000	90,810	0	0		
			0			571,090		-116,910		

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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 0	688,000	688,000	90,810 571,090	0	0 -116,910
		01		1123170900-0 雜項收入	688,000 0	688,000	688,000	90,810 571,090	0	0 -116,910
			02	1123170909-5 其他雜項收入	688,000 0	688,000	688,000	90,810 571,090	0	0 -116,910
				04 員工宿舍費	267,000 0	267,000	267,000	34,564 224,371	0	0 -42,629
				05 宿舍管理費	421,000 0	421,000	421,000	53,246 343,719	0	0 -77,281
				10 其他	0 0	0	0	3,000 3,000	0	0 3,000
				合計	836,000 0	836,000	836,000	90,810 659,840	0	0 -176,160

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管	161,894,000	0	161,894,000	161,894,000	9,836,198	0		
					0	0			161,799,786	94,214		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	161,894,000	0	161,894,000	161,894,000	9,836,198	0		
					0	0			161,799,786	94,214		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	160,117,000	0	160,017,888	160,017,888	9,183,634	0		
					0	-99,112			159,923,674	94,214		
					0	0			0	0		
				01 人事費	137,621,000	0	137,621,000	137,621,000	5,062,324	0		
					0	0			137,613,215	7,785		
					0	0			0	0		
				02 業務費	22,262,000	0	22,162,888	22,162,888	4,121,310	0		
					0	-99,112			22,162,888	0		
					0	0			0	0		
				04 獎補助費	234,000	0	234,000	234,000	0	0		
					0	0			147,571	86,429		
					0	0			0	0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,777,000	0	1,876,112	1,876,112	652,564	0		
					0	99,112			1,876,112	0		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				03 設備及投資	1,777,000	0	1,876,112	1,876,112	652,564	0
					0	99,112		1,876,112	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,704,272	0	1,704,272	1,704,272	144,671	0
					0	0		1,704,272	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	1,704,272	0	1,704,272	1,704,272	144,671	0
					0	0		1,704,272	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,750,193	0	10,750,193	10,750,193	0	0
					0	0		10,750,193	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	10,750,193	0	10,750,193	10,750,193	0	0
					0	0		10,750,193	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	174,348,465	0	174,348,465	174,348,465	9,980,869	0
					0	0		174,254,251		94,214
					0	0		0		0

誠正中學
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,452,740	2 負債	6,452,740
11 流動資產	6,452,740	21 流動負債	6,452,740
110103 專戶存款	6,452,740	211201 存入保證金	1,174,181
		211301 應付代收款	4,494,251
		211401 應付保管款	784,308
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	6,452,740	合 計	6,452,740

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國108年12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	172,316,760	資本資產總額	172,356,760
土地	7,187,625	資本資產總額	172,356,760
土地	7,187,625	資本資產總額	172,356,760
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	141,879,415		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-108,841,340		
機械及設備	9,610,240		
機械及設備	79,526,782		
減：累計折舊—機械及設備	-69,916,542		
交通及運輸設備	4,821,301		
交通及運輸設備	15,160,898		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,339,597		
雜項設備	8,681,723		
雜項設備	56,110,029		
減：累計折舊—雜項設備	-47,428,306		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合 計	172,356,760	合 計	172,356,760

誠正中學
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
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12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	-4,858,752	141,879,415
機械及設備	83,264,422	-73,262,958	2,644,308	6,381,948	3,346,416	9,610,240
交通及運輸設備	17,209,182	-12,159,047	914,815	2,963,099	1,819,450	4,821,301
雜項設備	59,813,145	-49,440,226	512,543	4,215,659	2,011,920	8,681,723
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	4,071,666	13,560,706	2,160,256	172,356,760
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	4,071,666	13,560,706	2,160,256	172,356,760

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,071,666=預算採購增加金額1,876,112+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,195,554。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,876,112=本年度預算執行金額1,876,112。 3. 預算採購增加金額1,876,112與設備及投資預算執行增加金額1,876,112，二者相符。

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12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	137,613,215	10,750,193	1,704,272	150,067,680	
0103 法定編制人員待遇	84,815,738	0	0	84,815,738	
010301 職員待遇	46,662,243	0	0	46,662,243	
010305 教師待遇	38,153,495	0	0	38,153,495	
0104 約聘僱人員待遇	1,064,786	0	0	1,064,786	
010402 約僱人員酬金	1,046,386	0	0	1,046,386	
010403 兼課鐘點費	18,400	0	0	18,400	
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	

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12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	
011110 年終工作獎金	10,678,135	0	0	10,678,135	
0121 其他給與	1,903,926	0	1,704,272	3,608,198	
012111 婚喪補助	0	0	865,199	865,199	
012121 子女教育補助	0	0	818,829	818,829	
012131 休假補助	1,903,926	0	0	1,903,926	
012141 生育補助	0	0	20,244	20,244	
0131 加班值班費	10,175,376	0	0	10,175,376	
013101 超時加班費	1,960,698	0	0	1,960,698	
013102 不休假加班費	2,454,533	0	0	2,454,533	
013103 值班費	5,760,145	0	0	5,760,145	
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	

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12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	
0143 退休離職儲金	7,252,304	0	0	7,252,304	
014302 公務人員提撥金	3,954,960	0	0	3,954,960	
014304 教育人員提撥金	3,155,943	0	0	3,155,943	
014305 約聘僱人員提撥金	64,979	0	0	64,979	
014306 技工及工友提撥金	76,422	0	0	76,422	
0151 保險	7,922,463	0	0	7,922,463	
015101 健保保險補助	5,101,998	0	0	5,101,998	
015102 公保保險補助	2,420,712	0	0	2,420,712	
015103 勞保保險補助	399,753	0	0	399,753	
02 業務費	22,162,888	0	0	22,162,888	
0201 教育訓練費	88,001	0	0	88,001	
020102 訓練費	88,001	0	0	88,001	

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12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	
0202 水電費	2,338,579	0	0	2,338,579	
020201 水費	56,274	0	0	56,274	
020202 電費	2,282,305	0	0	2,282,305	
0203 通訊費	398,452	0	0	398,452	
020301 數據通訊費	99,924	0	0	99,924	
020302 一般通訊費	298,528	0	0	298,528	
0215 資訊服務費	322,809	0	0	322,809	
021501 資訊操作維護費	322,809	0	0	322,809	
0219 其他業務租金	203,181	0	0	203,181	
021901 其他業務租金	203,181	0	0	203,181	
0221 稅捐及規費	37,706	0	0	37,706	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	

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12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	
022102 規費	30,586	0	0	30,586	
0231 保險費	18,265	0	0	18,265	
023101 法定責任保險	17,779	0	0	17,779	
023102 對業務活動保險	486	0	0	486	
0250 按日按件計資酬金	653,465	0	0	653,465	
025001 顧問費	102,480	0	0	102,480	
025002 出席費	27,500	0	0	27,500	
025003 講座鐘點費	520,485	0	0	520,485	
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	1,208,116	0	0	1,208,116	

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12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	
027101 消耗品	1,082,915	0	0	1,082,915	
027102 非消耗品	90,049	0	0	90,049	
027103 油料	35,152	0	0	35,152	
0279 一般事務費	6,126,199	0	0	6,126,199	
027901 一般事務費	6,126,199	0	0	6,126,199	
0280 給養費	8,018,164	0	0	8,018,164	
028001 給養費	8,018,164	0	0	8,018,164	
0282 房屋建築養護費	379,259	0	0	379,259	
028201 房屋建築養護費	379,259	0	0	379,259	
0283 車輛及辦公器具養護費	126,136	0	0	126,136	
028301 車輛及辦公器具養護費	126,136	0	0	126,136	
0284 設施及機械設備養護費	2,012,623	0	0	2,012,623	

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12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	
028401 設施及機械設備養護費	2,012,623	0	0	2,012,623	
0291 國內旅費	174,433	0	0	174,433	
029101 國內旅費	174,433	0	0	174,433	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
029901 特別費	54,000	0	0	54,000	
03 設備及投資	1,876,112	0	0	1,876,112	
0304 機械設備費	1,366,986	0	0	1,366,986	
030401 機械設備費	1,366,986	0	0	1,366,986	
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	

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12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		
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	
小計	161,799,786	10,750,193	1,704,272	174,254,251	
合計	161,799,786	10,750,193	1,704,272	174,254,251	

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12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)				
收入合計數	659,840	0	0	0	400	0	0	0	660,240	
本年度收入	659,840	0	0	0	0	0	0	0	659,840	
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	571,090	0	0	0	0	0	0	0	571,090	
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	

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12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)			
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
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12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	174,254,251	0	0	0	0	0	0	0	174,254,251	94,214
本年度支出	174,254,251	0	0	0	0	0	0	0	174,254,251	94,214
一、本年度經費	161,799,786	0	0	0	0	0	0	0	161,799,786	94,214
3523174100 矯正業務	161,799,786	0	0	0	0	0	0	0	161,799,786	94,214
二、統籌科目	12,454,465	0	0	0	0	0	0	0	12,454,465	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	1,704,272	0	0	0	0	0	0	0	1,704,272	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,575,861	174,914,091
公庫撥入數	9,485,051	174,254,251
財產收入	0	88,750
其他收入	90,810	571,090
支出	10,071,679	174,914,491
繳付公庫數	90,810	660,240
人事支出	5,206,995	150,067,680
業務支出	4,121,310	22,162,888
設備及投資支出	652,564	1,876,112
獎補助支出	0	147,571
收支餘絀	-495,818	-400