

誠正中學
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	160,000 0	160,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	160,000 0	160,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	160,000 0	160,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	160,000 0	160,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	134,000 0	134,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	134,000 0	134,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	134,000 0	134,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	134,000 0	134,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	683,000 0	683,000	0 0	0 0	0 0	

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	683,000 0	683,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223170200-4 雜項收入	683,000 0	683,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	683,000 0	683,000	0 0	0 0	0 0	
				04 員工宿舍費	268,000 0	268,000	0 0	0 0	0 0	
				05 宿舍管理費	415,000 0	415,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	977,000 0	977,000	0 0	0 0	0 0	

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	160,645,000	0	160,645,000	37,379,000	27,224,904	10,154,096	
					0	0			27,224,904	3,207,692	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	156,048,000	0	156,048,000	37,379,000	27,224,904	10,154,096	
					0	0			27,224,904	3,207,692	
					0	0			0		
				10 人事費	138,795,000	0	138,795,000	35,000,000	26,867,741	8,132,259	
					0	0			26,867,741	3,037,376	
					0	0			0		
				20 業務費	16,997,000	0	16,997,000	2,375,000	353,163	2,021,837	
					0	0			353,163	170,316	
					0	0			0		
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,597,000	0	4,597,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	4,597,000	0	4,597,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,630,776	0	1,630,776	1,630,776	1,630,776	0	
					0	0		1,630,776	1,630,776	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,630,776	0	1,630,776	1,630,776	1,630,776	0	
					0	0		1,630,776	1,630,776	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	162,275,776	0	162,275,776	39,009,776	28,855,680	10,154,096	
					0	0		28,855,680	28,855,680	3,207,692	
					0	0		0	0	0	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	26,867,741	1,630,776	28,498,517	
1015 法定編制人員待遇	14,162,320	0	14,162,320	
101505 職員待遇	7,651,250	0	7,651,250	
101525 教師待遇	6,511,070	0	6,511,070	
1020 約聘僱人員待遇	324,380	0	324,380	
102010 約僱人員酬金	324,380	0	324,380	
1025 技工及工友待遇	357,830	0	357,830	
102505 技工及工友待遇	357,830	0	357,830	
1030 獎金	11,078,027	0	11,078,027	
103005 考績獎金	357,830	0	357,830	
103015 年終工作獎金	10,720,197	0	10,720,197	
1035 其他給與	25,467	0	25,467	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	合計	
103525 休假補助	25,467	0	25,467	
1045 退休退職給付	122,106	1,630,776	1,752,882	
104505 退休退職給付	122,106	1,630,776	1,752,882	
1050 退休離職儲金	590,311	0	590,311	
105010 公務人員提撥金	328,754	0	328,754	
105020 教育人員提撥金	261,557	0	261,557	
1055 保險	207,300	0	207,300	
105510 公保保險補助	207,300	0	207,300	
20 業務費	353,163	0	353,163	
2006 水電費	141,187	0	141,187	
200605 水費	3,346	0	3,346	
200610 電費	137,841	0	137,841	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	合計	
2036 按日按件計資酬金	3,200	0	3,200	
203615 講座鐘點費	3,200	0	3,200	
2054 一般事務費	18,000	0	18,000	
205415 一般事務費	18,000	0	18,000	
2057 給養費	148,916	0	148,916	
205705 給養費	148,916	0	148,916	
2069 設施及機械設備養護費	41,860	0	41,860	
206905 設施及機械設備養護費	41,860	0	41,860	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	4,000	
合計	27,224,904	1,630,776	28,855,680	

誠正中學
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	28,855,680	3,207,692	0	0	250,000	0	0	0	32,313,372	6,696,404
本年度	28,855,680	3,207,692	0	0	250,000	0	0	0	32,313,372	6,696,404
一、本年度經費	27,224,904	3,207,692	0	0	250,000	0	0	0	30,682,596	6,696,404
3423174100 矯正業務	27,224,904	3,207,692	0	0	250,000	0	0	0	30,682,596	6,696,404
二、統籌科目	1,630,776	0	0	0	0	0	0	0	1,630,776	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,630,776	0	0	0	0	0	0	0	1,630,776	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	181,257,087	2 負債	6,384,012
11 流動資產	9,741,704	21 流動負債	4,407,252
110103 專戶存款	6,284,012	210302 應付代收款	4,407,252
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,976,760
110901 預付款	3,207,692	280301 存入保證金	1,174,181
14 固定資產	171,375,383	280401 應付保管款	802,579
140101 土地	7,187,625	3 淨資產	174,873,075
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	174,873,075
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	174,873,075
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-109,246,235		
140501 機械及設備	79,526,782		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,180,378		
140601 交通及運輸設備	15,160,898		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,433,062		
140701 雜項設備	56,110,029		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,607,487		
16 無形資產	40,000		
160101 權利	40,000		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	181,257,087	合 計	181,257,087

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,313,372	32,313,372
公庫撥入數	32,313,372	32,313,372
支出	29,797,057	29,797,057
人事支出	28,498,517	28,498,517
業務支出	353,163	353,163
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	941,377	941,377
收支餘絀	2,516,315	2,516,315

誠正中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	-13,509,140	0	0	0	136,456
房屋建築及設備	250,720,755	-108,841,340	0	0	-404,895	141,474,520
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	0	0	-263,836	9,346,404
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	0	0	-93,465	4,727,836
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	0	0	-179,181	8,502,542
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	422,391,685	-250,034,925	0	0	-941,377	171,415,383
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	422,391,685	-250,034,925	0	0	-941,377	171,415,383
備註						

誠正中學
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	32,313,372	32,313,372	收入
	-	32,313,372	32,313,372	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	28,855,680	941,377	29,797,057	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	28,498,517	-	28,498,517	人事支出
業務費	353,163	-	353,163	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	941,377	941,377	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,855,680	31,371,995	2,516,315	收支餘絀