

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02月29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 罰款及賠償收入	160,000	160,000	0	3,000	0	3,000
					0			3,000		
				0423170000-0 矯正署及所屬	160,000	160,000	0	3,000	0	3,000
					0			3,000		
				0423170300-3 賠償收入	160,000	160,000	0	3,000	0	3,000
					0			3,000		
				0423170301-6 一般賠償收入	160,000	160,000	0	3,000	0	3,000
					0			3,000		
				01 公物遭毀賠償收入	0	0	0	3,000	0	3,000
					0			3,000		
				03 違約罰款	160,000	160,000	0	0	0	0
					0			0		
				0700000000-9 財產收入	134,000	134,000	0	0	0	0
					0			0		
04	111	02		0723170000-6 矯正署及所屬	134,000	134,000	0	0	0	0
					0			0		
				0723170500-9 廢舊物資售價	134,000	134,000	0	0	0	0
					0			0		
				01 廢舊物資售價	134,000	134,000	0	0	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02月29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)		
07	110		01	1200000000-8	683,000	683,000	57,000	37,819	0	-19,181
				其他收入	0		37,819			
				1223170000-5	683,000	683,000	57,000	37,819	0	-19,181
				矯正署及所屬	0		37,819			
				1223170200-4	683,000	683,000	57,000	37,819	0	-19,181
				雜項收入	0		37,819			
				1223170210-8	683,000	683,000	57,000	37,819	0	-19,181
				其他雜項收入	0		37,819			
				04	268,000	268,000	22,000	14,900	0	-7,100
				員工宿舍費	0		14,900			
				05	415,000	415,000	35,000	22,919	0	-12,081
				宿舍管理費	0		22,919			
				合計	977,000	977,000	57,000	40,819	0	-16,181
					0		40,819			

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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	161,302,000	0	161,302,000	49,228,000	10,788,472	11,214,624	
					0	0			38,013,376	4,458,991	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	156,705,000	0	156,705,000	49,228,000	10,788,472	11,214,624	
					0	0			38,013,376	4,458,991	
					0	0			0		
				10 人事費	138,795,000	0	138,795,000	44,800,000	9,415,110	8,517,149	
					0	0			36,282,851	4,453,817	
					0	0			0		
				20 業務費	17,654,000	0	17,654,000	4,232,000	1,373,362	2,505,475	
					0	0			1,726,525	5,174	
					0	0			0		
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	196,000	0	192,000	
					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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	4,597,000	0	4,597,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	330,575	0	330,575	330,575	330,575	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		330,575	0		
				0	0		0				
				10	330,575	0	330,575	330,575	330,575	0	
				人事費	0	0		330,575	0		
				0	0		0				
				05				7606205300-6	2,505,545	0	2,505,545
公務人員退休撫卹給付	0	0		2,505,545				0			
0	0		0								
10	2,505,545	0	2,505,545	2,505,545				874,769	0		
人事費	0	0		2,505,545				0			
0	0		0								
合計	164,138,120	0	164,138,120	52,064,120				11,993,816	11,214,624		
0	0		40,849,496	4,458,991							
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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	36,282,851	2,505,545	330,575	39,118,971	
1015 法定編制人員待遇	21,516,792	0	0	21,516,792	
101505 職員待遇	11,713,482	0	0	11,713,482	
101525 教師待遇	9,803,310	0	0	9,803,310	
1020 約聘僱人員待遇	498,960	0	0	498,960	
102010 約僱人員酬金	498,960	0	0	498,960	
1025 技工及工友待遇	536,745	0	0	536,745	
102505 技工及工友待遇	536,745	0	0	536,745	
1030 獎金	11,078,465	0	0	11,078,465	
103005 考績獎金	357,830	0	0	357,830	
103015 年終工作獎金	10,720,635	0	0	10,720,635	
1035 其他給與	163,727	0	330,575	494,302	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103510 婚喪補助	0	0	328,555	328,555	
103515 生育補助	0	0	2,020	2,020	
103525 休假補助	163,727	0	0	163,727	
1040 加班值班費	683,866	0	0	683,866	
104005 超時加班費	196,856	0	0	196,856	
104015 值班費	487,010	0	0	487,010	
1045 退休退職給付	213,774	2,505,545	0	2,719,319	
104505 退休退職給付	213,774	2,505,545	0	2,719,319	
1050 退休離職儲金	1,179,087	0	0	1,179,087	
105010 公務人員提撥金	650,606	0	0	650,606	
105020 教育人員提撥金	523,114	0	0	523,114	
105030 技工及工友提撥金	5,367	0	0	5,367	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1055 保險	411,435	0	0	411,435	
105510 公保保險補助	411,435	0	0	411,435	
20 業務費	1,726,525	0	0	1,726,525	
2003 教育訓練費	446	0	0	446	
200310 訓練費	446	0	0	446	
2006 水電費	304,061	0	0	304,061	
200605 水費	8,002	0	0	8,002	
200610 電費	296,059	0	0	296,059	
2009 通訊費	54,448	0	0	54,448	
200905 數據通訊費	13,843	0	0	13,843	
200910 一般通訊費	40,605	0	0	40,605	
2021 其他業務租金	10,749	0	0	10,749	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
202105 其他業務租金	10,749	0	0	10,749	
2024 稅捐及規費	1,864	0	0	1,864	
202410 規費	1,864	0	0	1,864	
2036 按日按件計資酬金	29,880	0	0	29,880	
203605 顧問費	7,980	0	0	7,980	
203610 出席費	9,500	0	0	9,500	
203615 講座鐘點費	12,400	0	0	12,400	
2051 物品	134,847	0	0	134,847	
205105 消耗品	88,347	0	0	88,347	
205110 油料	4,590	0	0	4,590	
205115 非消耗品	41,910	0	0	41,910	
2054 一般事務費	322,452	0	0	322,452	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	322,452	0	0	322,452	
2057 給養費	793,682	0	0	793,682	
205705 給養費	793,682	0	0	793,682	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000	0	0	5,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	5,000	0	0	5,000	
2069 設施及機械設備養護費	59,860	0	0	59,860	
206905 設施及機械設備養護費	59,860	0	0	59,860	
2072 國內旅費	6,377	0	0	6,377	
207205 國內旅費	6,377	0	0	6,377	
2093 特別費	2,859	0	0	2,859	
209305 特別費	2,859	0	0	2,859	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	

誠正中學

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	38,013,376	2,505,545	330,575	40,849,496	

誠正中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	40,819	0	0	0	0	0	0	0	40,819
本年度	40,819	0	0	0	0	0	0	0	40,819
0423170301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1223170210 其他雜項收入	37,819	0	0	0	0	0	0	0	37,819
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	0	0	0	0	0
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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	0	0	0	0	0
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
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02月29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	40,849,496	4,458,991	0	0	250,000	0	0	0	45,558,487	6,505,633
本年度	40,849,496	4,458,991	0	0	250,000	0	0	0	45,558,487	6,505,633
一、本年度經費	38,013,376	4,458,991	0	0	250,000	0	0	0	42,722,367	6,505,633
3423174100 矯正業務	38,013,376	4,458,991	0	0	250,000	0	0	0	42,722,367	6,505,633
二、統籌科目	2,836,120	0	0	0	0	0	0	0	2,836,120	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,505,545	0	0	0	0	0	0	0	2,505,545	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	330,575	0	0	0	0	0	0	0	330,575	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	186,829,001	2 負債	8,339,758
11 流動資產	12,948,749	21 流動負債	6,445,239
110103 專戶存款	8,239,758	210302 應付代收款	6,445,239
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,894,519
110901 預付款	4,458,991	280301 存入保證金	1,180,181
14 固定資產	173,740,252	280401 應付保管款	714,338
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	178,489,243
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	178,489,243
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	178,489,243
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-109,651,132		
140501 機械及設備	79,526,782		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,429,328		
140601 交通及運輸設備	15,160,898		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,526,542		
140701 雜項設備	56,101,636		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,754,000		
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	186,829,001	合 計	186,829,001

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,285,934	45,599,306
公庫撥入數	13,245,115	45,558,487
罰款及賠償收入	3,000	3,000
其他收入	37,819	37,819
支出	12,961,475	42,758,532
繳付公庫數	40,819	40,819
人事支出	10,620,454	39,118,971
業務支出	1,373,362	1,726,525
獎補助支出	0	4,000
財產損失	330	330
折舊、折耗及攤銷	926,510	1,867,887
收支餘絀	324,459	2,840,774

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02月29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	3,267,102	0	0	10,454,727
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	-809,792	141,069,623
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	0	0	-512,786	9,097,454
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	0	0	-186,945	4,634,356
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	24,607	33,000	-325,694	8,347,636
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	3,291,709	33,000	-1,835,217	173,780,252
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	3,291,709	33,000	-1,835,217	173,780,252

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,291,709＝預算採購增加金額0＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額3,291,709。
2. 設備及投資預算執行增加金額0＝本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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02月29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	40,819	45,558,487	45,599,306	收入
	-	45,558,487	45,558,487	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	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	37,819	-	37,819	其他收入
歲出	40,849,496	1,909,036	42,758,532	支出
	-	40,819	40,819	繳付公庫數
人事費	39,118,971	-	39,118,971	人事支出
業務費	1,726,525	-	1,726,525	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	330	330	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,867,887	1,867,887	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,808,677	43,649,451	2,840,774	收支餘絀

調整數（財產損失330元），係為報廢咖啡機1台，成本33,000元，殘值330元，累計折舊32,670元。