

誠正中學
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03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	99	02	01	0400000000-2	160,000	160,000	0	0	0	3,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
				0423170000-0	160,000	160,000	0	0	0	3,000
				矯正署及所屬	0			3,000		
				0423170300-3	160,000	160,000	0	0	0	3,000
				賠償收入	0			3,000		
				0423170301-6	160,000	160,000	0	0	0	3,000
				一般賠償收入	0			3,000		
				01	0	0	0	0	0	3,000
				公物遭毀賠償收入	0			3,000		
				03	160,000	160,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	02	01	0700000000-9	134,000	134,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	134,000	134,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170500-9	134,000	134,000	0	0	0	0
廢舊物資售價	0			0						
				01	134,000	134,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	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03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)		
07				1200000000-8 其他收入	683,000 0	683,000	114,000	43,171 80,990	0	-33,010
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	683,000 0	683,000	114,000	43,171 80,990	0	-33,010
		01		1223170200-4 雜項收入	683,000 0	683,000	114,000	43,171 80,990	0	-33,010
			02	1223170210-8 其他雜項收入	683,000 0	683,000	114,000	43,171 80,990	0	-33,010
				04 員工宿舍費	268,000 0	268,000	44,000	17,090 31,990	0	-12,010
				05 宿舍管理費	415,000 0	415,000	70,000	26,081 49,000	0	-21,000
				合計	977,000 0	977,000	114,000	43,171 83,990	0	-30,010

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03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	161,954,000	0	161,954,000	60,880,000	15,988,373	6,878,251	
					0	0			54,001,749	152,971	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	157,357,000	0	157,357,000	60,880,000	15,988,373	6,878,251	
					0	0			54,001,749	152,971	
					0	0			0		
				10 人事費	138,795,000	0	138,795,000	54,600,000	14,240,184	4,076,965	
					0	0			50,523,035	130,538	
					0	0			0		
				20 業務費	18,306,000	0	18,306,000	6,084,000	1,648,455	2,709,020	
					0	0			3,374,980	22,433	
					0	0			0		
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	196,000	99,734	92,266	
					0	0			103,734	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03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	513,075	0	513,075	513,075	182,500	0	
					0	0			513,075	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	513,075	0	513,075	513,075	182,500	0	
					0	0			513,075	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,338,352	0	3,338,352	3,338,352	832,807	0	
					0	0			3,338,352	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,338,352	0	3,338,352	3,338,352	832,807	0	
					0	0			3,338,352	0	
					0	0			0	0	
				合計	165,805,427	0	165,805,427	64,731,427	17,003,680	6,878,251	
					0	0			57,853,176	152,971	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	50,523,035	3,338,352	513,075	54,374,462	
1015 法定編制人員待遇	28,696,291	0	0	28,696,291	
101505 職員待遇	15,610,367	0	0	15,610,367	
101525 教師待遇	13,085,924	0	0	13,085,924	
1020 約聘僱人員待遇	673,540	0	0	673,540	
102010 約僱人員酬金	673,540	0	0	673,540	
1025 技工及工友待遇	715,660	0	0	715,660	
102505 技工及工友待遇	715,660	0	0	715,660	
1030 獎金	15,437,997	0	0	15,437,997	
103005 考績獎金	4,710,162	0	0	4,710,162	
103010 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
103015 年終工作獎金	10,720,635	0	0	10,720,635	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1035 其他給與	287,757	0	513,075	800,832	
103510 婚喪補助	0	0	511,055	511,055	
103515 生育補助	0	0	2,020	2,020	
103525 休假補助	287,757	0	0	287,757	
1040 加班值班費	1,266,562	0	0	1,266,562	
104005 超時加班費	316,482	0	0	316,482	
104015 值班費	950,080	0	0	950,080	
1045 退休退職給付	280,950	3,338,352	0	3,619,302	
104505 退休退職給付	280,950	3,338,352	0	3,619,302	
1050 退休離職儲金	1,831,566	0	0	1,831,566	
105010 公務人員提撥金	1,003,341	0	0	1,003,341	
105020 教育人員提撥金	802,758	0	0	802,758	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
105025 約聘僱人員提撥金	9,366	0	0	9,366	
105030 技工及工友提撥金	16,101	0	0	16,101	
1055 保險	1,332,712	0	0	1,332,712	
105505 健保保險補助	666,848	0	0	666,848	
105510 公保保險補助	627,403	0	0	627,403	
105515 勞保保險補助	38,461	0	0	38,461	
20 業務費	3,374,980	0	0	3,374,980	
2003 教育訓練費	1,784	0	0	1,784	
200310 訓練費	1,784	0	0	1,784	
2006 水電費	454,540	0	0	454,540	
200605 水費	13,068	0	0	13,068	
200610 電費	441,472	0	0	441,472	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2009 通訊費	65,557	0	0	65,557	
200905 數據通訊費	16,152	0	0	16,152	
200910 一般通訊費	49,405	0	0	49,405	
2021 其他業務租金	39,318	0	0	39,318	
202105 其他業務租金	39,318	0	0	39,318	
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	60,356	0	0	60,356	
203605 顧問費	16,112	0	0	16,112	
203610 出席費	13,500	0	0	13,500	
203615 講座鐘點費	30,744	0	0	30,744	
2051 物品	343,118	0	0	343,118	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
205105 消耗品	286,322	0	0	286,322	
205110 油料	7,897	0	0	7,897	
205115 非消耗品	48,899	0	0	48,899	
2054 一般事務費	676,125	0	0	676,125	
205415 一般事務費	676,125	0	0	676,125	
2057 給養費	1,426,927	0	0	1,426,927	
205705 給養費	1,426,927	0	0	1,426,927	
2063 房屋建築養護費	26,802	0	0	26,802	
206305 房屋建築養護費	26,802	0	0	26,802	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,900	0	0	5,900	
206605 車輛及辦公器具養護費	5,900	0	0	5,900	
2069 設施及機械設備養護費	258,079	0	0	258,079	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
206905 設施及機械設備養護費	258,079	0	0	258,079	
2072 國內旅費	9,751	0	0	9,751	
207205 國內旅費	9,751	0	0	9,751	
2093 特別費	4,859	0	0	4,859	
209305 特別費	4,859	0	0	4,859	
40 獎補助費	103,734	0	0	103,734	
4075 差額補貼	99,734	0	0	99,734	
407505 利息補貼	99,734	0	0	99,734	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	54,001,749	3,338,352	513,075	57,853,176	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	

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03月31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					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)				
合計	83,990	0	0	0	0	0	0	0	83,990	
本年度	83,990	0	0	0	0	0	0	0	83,990	
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	80,990	0	0	0	0	0	0	0	80,990	
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03月31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	
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
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03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	57,853,176	152,971	0	0	250,000	0	0	0	58,256,147	6,475,280
本年度	57,853,176	152,971	0	0	250,000	0	0	0	58,256,147	6,475,280
一、本年度經費	54,001,749	152,971	0	0	250,000	0	0	0	54,404,720	6,475,280
3423174100 矯正業務	54,001,749	152,971	0	0	250,000	0	0	0	54,404,720	6,475,280
二、統籌科目	3,851,427	0	0	0	0	0	0	0	3,851,427	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,338,352	0	0	0	0	0	0	0	3,338,352	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	513,075	0	0	0	0	0	0	0	513,075	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	180,898,178	2 負債	7,646,250
11 流動資產	7,949,221	21 流動負債	5,929,684
110103 專戶存款	7,546,250	210302 應付代收款	5,929,684
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,716,566
110901 預付款	152,971	280301 存入保證金	991,181
14 固定資產	172,808,957	280401 應付保管款	725,385
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	173,251,928
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	173,251,928
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	173,251,928
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,056,027		
140501 機械及設備	78,877,051		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,033,094		
140601 交通及運輸設備	15,160,898		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,620,007		
140701 雜項設備	56,101,636		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,933,438		
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	180,898,178	合 計	180,898,178

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,740,831	58,340,137
公庫撥入數	12,697,660	58,256,147
罰款及賠償收入	0	3,000
其他收入	43,171	80,990
支出	17,978,146	60,736,678
繳付公庫數	43,171	83,990
人事支出	15,255,491	54,374,462
業務支出	1,648,455	3,374,980
獎補助支出	99,734	103,734
財產損失	6,498	6,828
折舊、折耗及攤銷	924,797	2,792,684
收支餘絀	-5,237,315	-2,396,541

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03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	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	-1,214,687	140,664,728
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	0	649,731	-116,552	8,843,957
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	0	0	-280,410	4,540,891
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	24,607	33,000	-505,132	8,168,198
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	682,731	-2,116,781	172,848,957
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	682,731	-2,116,781	172,848,957

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03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	83,990	58,256,147	58,340,137	收入
	-	58,256,147	58,256,147	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	80,990	-	80,990	其他收入
歲出	57,853,176	2,883,502	60,736,678	支出
	-	83,990	83,990	繳付公庫數
人事費	54,374,462	-	54,374,462	人事支出
業務費	3,374,980	-	3,374,980	業務支出
獎補助費	103,734	-	103,734	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,828	6,828	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,792,684	2,792,684	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,769,186	55,372,645	-2,396,541	收支餘絀

備註:調整數(財產損失6,828元),係為報廢咖啡機1台等,成本682,731元,殘值6,828元,累計折舊675,903元。