

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目     |     |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|        |     |    |    |              | 追加(減)數  |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02     | 99  | 02 | 01 | 0400000000-2 | 160,000 | 160,000               | 0   | 15,400            | 0                               | 18,400     |
|        |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0       |                       |     | 18,400            |                                 |            |
|        |     |    |    | 0423170000-0 | 160,000 | 160,000               | 0   | 15,400            | 0                               | 18,400     |
|        |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0       |                       |     | 18,400            |                                 |            |
|        |     |    |    | 0423170300-3 | 160,000 | 160,000               | 0   | 15,400            | 0                               | 18,400     |
|        |     |    |    | 賠償收入         | 0       |                       |     | 18,400            |                                 |            |
|        |     |    |    | 0423170301-6 | 160,000 | 160,000               | 0   | 15,400            | 0                               | 18,400     |
|        |     |    |    | 一般賠償收入       | 0       |                       |     | 18,400            |                                 |            |
|        |     |    |    | 01           | 0       | 0                     | 0   | 3,000             | 0                               | 6,000      |
|        |     |    |    | 公物遭毀賠償收入     | 0       |                       |     | 6,000             |                                 |            |
|        |     |    |    | 03           | 160,000 | 160,000               | 0   | 12,400            | 0                               | 12,400     |
|        |     |    |    | 違約罰款         | 0       |                       |     | 12,400            |                                 |            |
| 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |         | 預算數                    |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |         |
|----|-----|----|---------|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------|
| 款  | 項   | 目  | 節       | 原預算數                   | 合計      |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |         |
|    |     |    |         | 追加(減)數                 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |
| 07 | 110 | 01 | 02      | 1200000000-8<br>其他收入   | 683,000 | 683,000               | 171,000           | 40,785     | 0                               | -49,225 |
|    |     |    |         |                        | 0       |                       | 121,775           |            |                                 |         |
|    |     |    |         | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 683,000 | 683,000               | 171,000           | 40,785     | 0                               | -49,225 |
|    |     |    |         |                        | 0       |                       | 121,775           |            |                                 |         |
|    |     |    |         | 1223170200-4<br>雜項收入   | 683,000 | 683,000               | 171,000           | 40,785     | 0                               | -49,225 |
|    |     |    |         |                        | 0       |                       | 121,775           |            |                                 |         |
|    |     |    |         | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 683,000 | 683,000               | 171,000           | 40,785     | 0                               | -49,225 |
|    |     |    |         |                        | 0       |                       | 121,775           |            |                                 |         |
|    |     |    |         | 04<br>員工宿舍費            | 268,000 | 268,000               | 66,000            | 16,100     | 0                               | -17,910 |
|    |     |    |         |                        | 0       |                       | 48,090            |            |                                 |         |
|    |     |    |         | 05<br>宿舍管理費            | 415,000 | 415,000               | 105,000           | 24,685     | 0                               | -31,315 |
|    |     |    |         |                        | 0       |                       | 73,685            |            |                                 |         |
|    | 合計  |    | 977,000 | 977,000                | 171,000 | 56,185                | 0                 | -30,825    |                                 |         |
|    |     |    | 0       |                        |         | 140,175               |                   |            |                                 |         |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 162,612,000 | 0     | 162,612,000 | 72,887,000            | 11,505,405        | 7,379,846   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 65,507,154        | 154,663     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 158,015,000 | 0     | 158,015,000 | 72,738,000            | 11,430,130        | 7,306,121   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 65,431,879        | 154,663     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 138,795,000 | 0     | 138,795,000 | 64,400,000            | 9,695,708         | 4,181,257   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 60,218,743        | 130,538     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 18,964,000  | 0     | 18,964,000  | 8,142,000             | 1,734,422         | 3,032,598   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 5,109,402         | 24,125      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 256,000     | 0     | 256,000     | 196,000               | 0                 | 92,266      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 103,734           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 4,597,000   | 0     | 4,597,000   | 149,000               | 75,275            | 73,725      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 75,275            | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | (預付款)     |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 4,597,000   | 0     | 4,597,000   | 149,000               | 75,275            | 73,725    |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 75,275            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,070,252   | 0     | 1,070,252   | 1,070,252             | 557,177           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,070,252         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,070,252   | 0     | 1,070,252   | 1,070,252             | 557,177           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,070,252         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,171,159   | 0     | 4,171,159   | 4,171,159             | 832,807           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 4,171,159         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 4,171,159   | 0     | 4,171,159   | 4,171,159             | 832,807           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 4,171,159         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 167,853,411 | 0     | 167,853,411 | 78,128,411            | 12,895,389        | 7,379,846 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 70,748,565        | 154,663   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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04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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |
| 10 人事費         | 60,218,743  | 4,171,159  | 1,070,252       | 65,460,154 |  |
| 1015 法定編制人員待遇  | 35,991,667  | 0          | 0               | 35,991,667 |  |
| 101505 職員待遇    | 19,612,801  | 0          | 0               | 19,612,801 |  |
| 101525 教師待遇    | 16,378,866  | 0          | 0               | 16,378,866 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 792,254     | 0          | 0               | 792,254    |  |
| 102010 約僱人員酬金  | 792,254     | 0          | 0               | 792,254    |  |
| 1025 技工及工友待遇   | 894,575     | 0          | 0               | 894,575    |  |
| 102505 技工及工友待遇 | 894,575     | 0          | 0               | 894,575    |  |
| 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04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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |  |
| 1035 其他給與      | 429,370     | 0          | 1,070,252       | 1,499,622 |  |
| 103510 婚喪補助    | 0           | 0          | 518,093         | 518,093   |  |
| 103515 生育補助    | 0           | 0          | 2,059           | 2,059     |  |
| 103520 子女教育補助  | 0           | 0          | 550,100         | 550,100   |  |
| 103525 休假補助    | 429,370     | 0          | 0               | 429,370   |  |
| 1040 加班值班費     | 1,873,837   | 0          | 0               | 1,873,837 |  |
| 104005 超時加班費   | 419,167     | 0          | 0               | 419,167   |  |
| 104015 值班費     | 1,454,670   | 0          | 0               | 1,454,670 |  |
| 1045 退休退職給付    | 348,126     | 4,171,159  | 0               | 4,519,285 |  |
| 104505 退休退職給付  | 348,126     | 4,171,159  | 0               | 4,519,285 |  |
| 1050 退休離職儲金    | 2,448,550   | 0          | 0               | 2,448,550 |  |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,334,398   | 0          | 0               | 1,334,398 |  |

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04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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |  |
| 105020 教育人員提撥金  | 1,077,795   | 0          | 0               | 1,077,795 |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 20,256      | 0          | 0               | 20,256    |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 16,101      | 0          | 0               | 16,101    |  |
| 1055 保險         | 2,002,367   | 0          | 0               | 2,002,367 |  |
| 105505 健保保險補助   | 1,088,552   | 0          | 0               | 1,088,552 |  |
| 105510 公保保險補助   | 835,651     | 0          | 0               | 835,651   |  |
| 105515 勞保保險補助   | 78,164      | 0          | 0               | 78,164    |  |
| 20 業務費          | 5,109,402   | 0          | 0               | 5,109,402 |  |
| 2003 教育訓練費      | 1,870       | 0          | 0               | 1,870     |  |
| 200310 訓練費      | 1,870       | 0          | 0               | 1,870     |  |
| 2006 水電費        | 616,773     | 0          | 0               | 616,773   |  |
| 200605 水費       | 16,964      | 0          | 0               | 16,964    |  |

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04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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計      |  |
| 200610 電費      | 599,809     | 0          | 0               | 599,809 |  |
| 2009 通訊費       | 90,299      | 0          | 0               | 90,299  |  |
| 200905 數據通訊費   | 24,228      | 0          | 0               | 24,228  |  |
| 200910 一般通訊費   | 66,071      | 0          | 0               | 66,071  |  |
| 2018 資訊服務費     | 21,630      | 0          | 0               | 21,630  |  |
| 201805 資訊操作維護費 | 21,630      | 0          | 0               | 21,630  |  |
| 2021 其他業務租金    | 50,067      | 0          | 0               | 50,067  |  |
| 202105 其他業務租金  | 50,067      | 0          | 0               | 50,067  |  |
| 2024 稅捐及規費     | 8,984       | 0          | 0               | 8,984   |  |
| 202405 稅捐      | 7,120       | 0          | 0               | 7,120   |  |
| 202410 規費      | 1,864       | 0          | 0               | 1,864   |  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 96,912      | 0          | 0               | 96,912  |  |



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04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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |           |    |
| 203605 顧問費   | 21,617      | 0          | 0               | 21,617    |    |
| 203610 出席費   | 13,500      | 0          | 0               | 13,500    |    |
| 203615 講座鐘點費 | 61,795      | 0          | 0               | 61,795    |    |
| 2051 物品      | 505,102     | 0          | 0               | 505,102   |    |
| 205105 消耗品   | 361,596     | 0          | 0               | 361,596   |    |
| 205110 油料    | 9,793       | 0          | 0               | 9,793     |    |
| 205115 非消耗品  | 133,713     | 0          | 0               | 133,713   |    |
| 2054 一般事務費   | 1,065,672   | 0          | 0               | 1,065,672 |    |
| 205415 一般事務費 | 1,065,672   | 0          | 0               | 1,065,672 |    |
| 2057 給養費     | 2,042,481   | 0          | 0               | 2,042,481 |    |
| 205705 給養費   | 2,042,481   | 0          | 0               | 2,042,481 |    |
| 2063 房屋建築養護費 | 65,302      | 0          | 0               | 65,302    |    |

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04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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計      |  |
| 206305 房屋建築養護費    | 65,302      | 0          | 0               | 65,302  |  |
| 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   | 518,228     | 0          | 0               | 518,228 |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 518,228     | 0          | 0               | 518,228 |  |
| 2072 國內旅費         | 15,083      | 0          | 0               | 15,083  |  |
| 207205 國內旅費       | 15,083      | 0          | 0               | 15,083  |  |
| 2093 特別費          | 5,099       | 0          | 0               | 5,099   |  |
| 209305 特別費        | 5,099       | 0          | 0               | 5,099   |  |
| 30 設備及投資          | 75,275      | 0          | 0               | 75,275  |  |
| 3020 機械設備費        | 63,725      | 0          | 0               | 63,725  |  |
| 302005 機械設備費      | 63,725      | 0          | 0               | 63,725  |  |

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04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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |            |    |
| 3035 雜項設備費   | 11,550      | 0          | 0               | 11,550     |    |
| 303505 雜項設備費 | 11,550      | 0          | 0               | 11,550     |    |
| 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           | 65,507,154  | 4,171,159  | 1,070,252       | 70,748,565 |    |

誠正中學  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 140,175      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 140,175     |
| 本年度                          | 140,175      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 140,175     |
| 0423170301<br>一般賠償收入         | 18,400       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 18,400      |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 121,775      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 121,775     |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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04月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                       |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                       |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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04月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 70,748,565   | 154,663    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 71,153,228   | 6,975,183       |
| 本年度                               | 70,748,565   | 154,663    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 71,153,228   | 6,975,183       |
| 一、本年度經費                           | 65,507,154   | 154,663    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 65,911,817   | 6,975,183       |
| 3423174100<br>矯正業務                | 65,507,154   | 154,663    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 65,911,817   | 6,975,183       |
| 二、統籌科目                            | 5,241,411    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,241,411  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 4,171,159    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,171,159  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,070,252    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,070,252  | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 180,438,876  | 2 負債          | 8,020,342   |
| 11 流動資產               | 8,325,005    | 21 流動負債       | 6,394,387   |
| 110103 專戶存款           | 7,920,342    | 210302 應付代收款  | 6,394,387   |
| 110104 零用金            | 250,000      | 28 其他負債       | 1,625,955   |
| 110901 預付款            | 154,663      | 280301 存入保證金  | 1,011,181   |
| 14 固定資產               | 171,973,871  | 280401 應付保管款  | 614,774     |
| 140101 土地             | 10,454,727   | 3 淨資產         | 172,418,534 |
| 140201 土地改良物          | 13,645,596   | 31 資產負債淨額     | 172,418,534 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -13,509,140  | 310101 資產負債淨額 | 172,418,534 |
| 140401 房屋建築及設備        | 250,720,755  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -110,460,924 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 78,940,776   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -70,280,101  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 15,106,724   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -10,633,297  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 56,113,186   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -48,124,431  |               |             |
| 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                   | 180,438,876  | 合 計           | 180,438,876 |

附註：

誠正中學  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 12,953,266 | 71,293,403 |
| 公庫撥入數    | 12,897,081 | 71,153,228 |
| 罰款及賠償收入  | 15,400     | 18,400     |
| 其他收入     | 40,785     | 121,775    |
| 支出       | 13,813,486 | 74,550,164 |
| 繳付公庫數    | 56,185     | 140,175    |
| 人事支出     | 11,085,692 | 65,460,154 |
| 業務支出     | 1,734,422  | 5,109,402  |
| 獎補助支出    | 0          | 103,734    |
| 財產損失     | 810        | 7,638      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 936,377    | 3,729,061  |
| 收支餘絀     | -860,220   | -3,256,761 |



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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -1,619,584                      | 140,259,831                           |
| 機械及設備    | 79,526,782  | -69,916,542                   | 63,725     | 649,731    | -363,559                        | 8,660,675                             |
| 交通及運輸設備  | 15,160,898  | -10,339,597                   | 26,826     | 81,000     | -293,700                        | 4,473,427                             |
| 雜項設備     | 56,110,029  | -47,428,306                   | 36,157     | 33,000     | -696,125                        | 7,988,755                             |
| 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                  | 3,393,810  | 763,731    | -2,972,968                      | 172,013,871                           |
| 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                  | 3,393,810  | 763,731    | -2,972,968                      | 172,013,871                           |

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,393,810=預算採購增加金額75,275+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3,318,535。

2. 設備及投資預算執行增加金額75,275=本年度預算執行金額75,275。 3. 預算採購增加金額75,275，設備及投資預算執行增加金額75,275，二者相符。

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04月30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        | 140,175     | 71,153,228 | 71,293,403 | 收入       |
|           | -           | 71,153,228 | 71,153,228 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -          | -          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 18,400      | -          | 18,400     | 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      | 121,775     | -          | 121,775    | 其他收入     |
| 歲出        | 70,748,565  | 3,801,599  | 74,550,164 | 支出       |
|           | -           | 140,175    | 140,175    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 65,460,154  | -          | 65,460,154 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,109,402   | -          | 5,109,402  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 103,734     | -          | 103,734    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 75,275      | -75,275    | -          |          |
|           | -           | 7,638      | 7,638      | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 3,729,061  | 3,729,061  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -70,608,390 | 67,351,629 | -3,256,761 | 收支餘絀     |

備註:調整數(設備投資-75,275元),係為增購防爬鐵門等,75,275元;調整數(財產損失7,638元),係為報廢咖啡機1台等,成本763,731元,殘值7,638元,累計折舊756,093元。