

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05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	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	42,183	0	60,583
				罰款及賠償收入	0			60,583		
				0423170000-0	160,000	160,000	0	42,183	0	60,583
				矯正署及所屬	0			60,583		
				0423170300-3	160,000	160,000	0	42,183	0	60,583
				賠償收入	0			60,583		
				0423170301-6	160,000	160,000	0	42,183	0	60,583
				一般賠償收入	0			60,583		
				01	0	0	0	1,000	0	7,000
				公物遭毀賠償收入	0			7,000		
03	160,000	160,000	0	41,183	0	53,583				
違約罰款	0			53,583						
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05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	110	01	02	1200000000-8	683,000	683,000	228,000	42,042	0	-64,183
				其他收入	0			163,817		
				1223170000-5	683,000	683,000	228,000	42,042	0	-64,183
				矯正署及所屬	0			163,817		
				1223170200-4	683,000	683,000	228,000	42,042	0	-64,183
				雜項收入	0			163,817		
				1223170210-8	683,000	683,000	228,000	42,042	0	-64,183
				其他雜項收入	0			163,817		
				04	268,000	268,000	88,000	16,739	0	-23,171
				員工宿舍費	0			64,829		
				05	415,000	415,000	140,000	25,103	0	-41,212
				宿舍管理費	0			98,788		
				07	0	0	0	200	0	200
招標文件工本費	0			200						
合計	977,000	977,000	228,000	84,225	0	-3,600				
				0			224,400			

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05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	163,271,000	0	163,271,000	85,076,000	11,249,774	8,319,072	
					0	0			76,756,928	23,445	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	158,674,000	0	158,674,000	84,597,000	11,190,434	7,974,687	
					0	0			76,622,313	23,445	
					0	0			0		
				10 人事費	138,795,000	0	138,795,000	74,200,000	9,860,653	4,120,604	
					0	0			70,079,396	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,623,000	0	19,623,000	10,201,000	1,329,781	3,761,817	
					0	0			6,439,183	23,445	
					0	0			0		
				40 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* 矯正業務	4,597,000	0	4,597,000	479,000	59,340	344,385	
					0	0			134,615	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05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	4,597,000	0	4,597,000	479,000	59,340	344,385	
					0	0			134,615	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 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	0	0	
					0	0			1,070,252	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,070,252	0	1,070,252	1,070,252	0	0	
					0	0			1,070,252	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,003,966	0	5,003,966	5,003,966	832,807	0	
					0	0			5,003,966	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,003,966	0	5,003,966	5,003,966	832,807	0	
					0	0			5,003,966	0	
					0	0			0		
				合計	169,345,218	0	169,345,218	91,150,218	12,082,581	8,319,072	
					0	0			82,831,146	23,445	
					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05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	70,079,396	5,003,966	1,070,252	76,153,614	
1015 法定編制人員待遇	43,234,846	0	0	43,234,846	
101505 職員待遇	23,548,678	0	0	23,548,678	
101525 教師待遇	19,686,168	0	0	19,686,168	
1020 約聘僱人員待遇	931,918	0	0	931,918	
102010 約僱人員酬金	931,918	0	0	931,918	
1025 技工及工友待遇	1,073,490	0	0	1,073,490	
102505 技工及工友待遇	1,073,490	0	0	1,073,490	
1030 獎金	15,612,047	0	0	15,612,047	
103005 考績獎金	4,884,212	0	0	4,884,212	
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05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	590,945	0	1,070,252	1,661,197	
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	590,945	0	0	590,945	
1040 加班值班費	2,484,389	0	0	2,484,389	
104005 超時加班費	545,159	0	0	545,159	
104015 值班費	1,939,230	0	0	1,939,230	
1045 退休退職給付	415,302	5,003,966	0	5,419,268	
104505 退休退職給付	415,302	5,003,966	0	5,419,268	
1050 退休離職儲金	3,079,010	0	0	3,079,010	
105010 公務人員提撥金	1,673,895	0	0	1,673,895	

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05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		
105020 教育人員提撥金	1,351,550	0	0	1,351,550	
105025 約聘僱人員提撥金	31,146	0	0	31,146	
105030 技工及工友提撥金	22,419	0	0	22,419	
1055 保險	2,657,449	0	0	2,657,449	
105505 健保保險補助	1,494,452	0	0	1,494,452	
105510 公保保險補助	1,046,810	0	0	1,046,810	
105515 勞保保險補助	116,187	0	0	116,187	
20 業務費	6,439,183	0	0	6,439,183	
2003 教育訓練費	2,254	0	0	2,254	
200310 訓練費	2,254	0	0	2,254	
2006 水電費	773,962	0	0	773,962	
200605 水費	22,038	0	0	22,038	

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05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	
200610 電費	751,924	0	0	751,924	
2009 通訊費	126,683	0	0	126,683	
200905 數據通訊費	32,553	0	0	32,553	
200910 一般通訊費	94,130	0	0	94,130	
2018 資訊服務費	55,749	0	0	55,749	
201805 資訊操作維護費	55,749	0	0	55,749	
2021 其他業務租金	78,636	0	0	78,636	
202105 其他業務租金	78,636	0	0	78,636	
2024 稅捐及規費	9,584	0	0	9,584	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	2,464	0	0	2,464	
2027 保險費	5,979	0	0	5,979	

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05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	
202705 法定責任保險	5,724	0	0	5,724	
202710 對業務活動保險	255	0	0	255	
2036 按日按件計資酬金	133,692	0	0	133,692	
203605 顧問費	29,597	0	0	29,597	
203610 出席費	13,500	0	0	13,500	
203615 講座鐘點費	90,595	0	0	90,595	
2051 物品	666,842	0	0	666,842	
205105 消耗品	511,169	0	0	511,169	
205110 油料	10,449	0	0	10,449	
205115 非消耗品	145,224	0	0	145,224	
2054 一般事務費	1,350,882	0	0	1,350,882	
205415 一般事務費	1,350,882	0	0	1,350,882	

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05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	
2057 給養費	2,512,915	0	0	2,512,915	
205705 給養費	2,512,915	0	0	2,512,915	
2063 房屋建築養護費	81,552	0	0	81,552	
206305 房屋建築養護費	81,552	0	0	81,552	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,056	0	0	11,056	
206605 車輛及辦公器具養護費	11,056	0	0	11,056	
2069 設施及機械設備養護費	595,337	0	0	595,337	
206905 設施及機械設備養護費	595,337	0	0	595,337	
2072 國內旅費	25,041	0	0	25,041	
207205 國內旅費	25,041	0	0	25,041	
2093 特別費	9,019	0	0	9,019	
209305 特別費	9,019	0	0	9,019	

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05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	
30 設備及投資	134,615	0	0	134,615	
3020 機械設備費	100,665	0	0	100,665	
302005 機械設備費	100,665	0	0	100,665	
3035 雜項設備費	33,950	0	0	33,950	
303505 雜項設備費	33,950	0	0	33,950	
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	76,756,928	5,003,966	1,070,252	82,831,146	

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05月31日

經資門併計

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	224,400	0	0	0	0	0	0	0	224,400
本年度	224,400	0	0	0	0	0	0	0	224,400
0423170301 一般賠償收入	60,583	0	0	0	0	0	0	0	60,583
1223170210 其他雜項收入	163,817	0	0	0	0	0	0	0	163,817
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05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05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	82,831,146	23,445	0	0	250,000	0	0	0	83,104,591	8,045,627
本年度	82,831,146	23,445	0	0	250,000	0	0	0	83,104,591	8,045,627
一、本年度經費	76,756,928	23,445	0	0	250,000	0	0	0	77,030,373	8,045,627
3423174100 矯正業務	76,756,928	23,445	0	0	250,000	0	0	0	77,030,373	8,045,627
二、統籌科目	6,074,218	0	0	0	0	0	0	0	6,074,218	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,003,966	0	0	0	0	0	0	0	5,003,966	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	179,012,562	2 負債	7,588,667
11 流動資產	7,762,112	21 流動負債	5,862,136
110103 專戶存款	7,488,667	210302 應付代收款	5,862,136
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,726,531
110901 預付款	23,445	280301 存入保證金	1,087,581
14 固定資產	171,110,450	280401 應付保管款	638,950
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	171,423,895
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	171,423,895
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	171,423,895
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,865,819		
140501 機械及設備	78,964,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,528,218		
140601 交通及運輸設備	15,119,664		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,725,734		
140701 雜項設備	56,135,586		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,301,743		
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	179,012,562	合 計	179,012,562

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,035,588	83,328,991
公庫撥入數	11,951,363	83,104,591
罰款及賠償收入	42,183	60,583
其他收入	42,042	163,817
支出	13,030,227	87,580,391
繳付公庫數	84,225	224,400
人事支出	10,693,460	76,153,614
業務支出	1,329,781	6,439,183
獎補助支出	0	103,734
財產損失	0	7,638
折舊、折耗及攤銷	922,761	4,651,822
收支餘絀	-994,639	-4,251,400

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05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	-2,024,479	139,854,936
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	87,725	649,731	-611,676	8,436,558
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	39,766	81,000	-386,137	4,393,930
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	58,557	33,000	-873,437	7,833,843
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	3,453,150	763,731	-3,895,729	171,150,450
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	3,453,150	763,731	-3,895,729	171,150,450

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,453,150=預算採購增加金額134,615+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134,615=本年度預算執行金額134,615。 3. 預算採購增加金額134,615，設備及投資預算執行增加金額134,615，二者相符。

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05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	224,400	83,104,591	83,328,991	收入
	-	83,104,591	83,104,591	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	60,583	-	60,583	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	163,817	-	163,817	其他收入
歲出	82,831,146	4,749,245	87,580,391	支出
	-	224,400	224,400	繳付公庫數
人事費	76,153,614	-	76,153,614	人事支出
業務費	6,439,183	-	6,439,183	業務支出
獎補助費	103,734	-	103,734	獎補助支出
設備及投資	134,615	-134,615	-	
	-	7,638	7,638	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,651,822	4,651,822	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,606,746	78,355,346	-4,251,400	收支餘絀

備註:調整數(設備投資-134,615元),係為增購防爬鐵門等,134,615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。