

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06月30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	160,000	160,000	0	1,350	0	61,933	
				罰款及賠償收入	0			61,933			
				0423170000-0	160,000	160,000	0	1,350	0	61,933	
				矯正署及所屬	0			61,933			
				0423170300-3	160,000	160,000	0	1,350	0	61,933	
				賠償收入	0			61,933			
				0423170301-6	160,000	160,000	0	1,350	0	61,933	
				一般賠償收入	0			61,933			
				01	0	0	0	0	0	0	7,000
				公物遭毀賠償收入	0			7,000			
03	160,000	160,000	0	1,350	0	54,933					
違約罰款	0			54,933							
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06月30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	285,000	40,855 204,672	0	-80,328
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	683,000 0	683,000	285,000	40,855 204,672	0	-80,328
		01		1223170200-4 雜項收入	683,000 0	683,000	285,000	40,855 204,672	0	-80,328
			02	1223170210-8 其他雜項收入	683,000 0	683,000	285,000	40,855 204,672	0	-80,328
				04 員工宿舍費	268,000 0	268,000	110,000	16,422 81,251	0	-28,749
				05 宿舍管理費	415,000 0	415,000	175,000	24,433 123,221	0	-51,779
				07 招標文件工本費	0 0	0	0	0 200	0	200
				合計	977,000 0	977,000	285,000	42,205 266,605	0	-18,395

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06月30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	163,932,000	0	163,932,000	97,216,000	11,462,945	8,996,127	
					0	0			88,219,873	39,625	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	159,335,000	0	159,335,000	96,462,000	11,330,945	8,508,742	
					0	0			87,953,258	39,625	
					0	0			0		
				10 人事費	138,795,000	0	138,795,000	84,000,000	9,770,043	4,150,561	
					0	0			79,849,439	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,284,000	0	20,284,000	12,262,000	1,554,902	4,267,915	
					0	0			7,994,085	39,625	
					0	0			0		
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	200,000	6,000	90,266	
					0	0			109,734	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,597,000	0	4,597,000	754,000	132,000	487,385	
					0	0			266,615	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06月30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)		
				30 設備及投資	4,597,000	0	4,597,000	754,000	132,000	487,385	
					0	0			266,615	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,077,157	0	1,077,157	1,077,157	6,905	0	
					0	0			1,077,157	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,077,157	0	1,077,157	1,077,157	6,905	0	
					0	0			1,077,157	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,829,691	0	5,829,691	5,829,691	825,725	0	
					0	0			5,829,691	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,829,691	0	5,829,691	5,829,691	825,725	0	
					0	0			5,829,691	0	
					0	0			0		
				合計	170,838,848	0	170,838,848	104,122,848	12,295,575	8,996,127	
					0	0			95,126,721	39,625	
					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06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	79,849,439	5,829,691	1,077,157	86,756,287	
1015 法定編制人員待遇	50,521,984	0	0	50,521,984	
101505 職員待遇	27,506,608	0	0	27,506,608	
101525 教師待遇	23,015,376	0	0	23,015,376	
1020 約聘僱人員待遇	1,031,034	0	0	1,031,034	
102010 約僱人員酬金	1,031,034	0	0	1,031,034	
1025 技工及工友待遇	1,252,405	0	0	1,252,405	
102505 技工及工友待遇	1,252,405	0	0	1,252,405	
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06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	787,940	0	1,077,157	1,865,097	
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	557,005	557,005	
103525 休假補助	787,940	0	0	787,940	
1040 加班值班費	3,149,411	0	0	3,149,411	
104005 超時加班費	707,551	0	0	707,551	
104015 值班費	2,441,860	0	0	2,441,860	
1045 退休退職給付	482,478	5,829,691	0	6,312,169	
104505 退休退職給付	482,478	5,829,691	0	6,312,169	
1050 退休離職儲金	3,705,391	0	0	3,705,391	
105010 公務人員提撥金	2,008,729	0	0	2,008,729	

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06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	1,627,123	0	0	1,627,123	
105025 約聘僱人員提撥金	40,802	0	0	40,802	
105030 技工及工友提撥金	28,737	0	0	28,737	
1055 保險	3,306,749	0	0	3,306,749	
105505 健保保險補助	1,896,589	0	0	1,896,589	
105510 公保保險補助	1,255,187	0	0	1,255,187	
105515 勞保保險補助	154,973	0	0	154,973	
20 業務費	7,994,085	0	0	7,994,085	
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	940,017	0	0	940,017	
200605 水費	26,200	0	0	26,200	

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06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	913,817	0	0	913,817	
2009 通訊費	154,678	0	0	154,678	
200905 數據通訊費	40,589	0	0	40,589	
200910 一般通訊費	114,089	0	0	114,089	
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	89,385	0	0	89,385	
202105 其他業務租金	89,385	0	0	89,385	
2024 稅捐及規費	10,034	0	0	10,034	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	2,914	0	0	2,914	
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06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	
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	169,986	0	0	169,986	
203605 顧問費	40,304	0	0	40,304	
203610 出席費	13,500	0	0	13,500	
203615 講座鐘點費	116,182	0	0	116,182	
2051 物品	726,929	0	0	726,929	
205105 消耗品	564,262	0	0	564,262	
205110 油料	11,143	0	0	11,143	
205115 非消耗品	151,524	0	0	151,524	
2054 一般事務費	1,759,092	0	0	1,759,092	
205415 一般事務費	1,759,092	0	0	1,759,092	

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06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	
2057 給養費	3,188,925	0	0	3,188,925	
205705 給養費	3,188,925	0	0	3,188,925	
2063 房屋建築養護費	149,552	0	0	149,552	
206305 房屋建築養護費	149,552	0	0	149,552	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,506	0	0	11,506	
206605 車輛及辦公器具養護費	11,506	0	0	11,506	
2069 設施及機械設備養護費	687,422	0	0	687,422	
206905 設施及機械設備養護費	687,422	0	0	687,422	
2072 國內旅費	26,743	0	0	26,743	
207205 國內旅費	26,743	0	0	26,743	
2081 運費	2,835	0	0	2,835	
208105 運費	2,835	0	0	2,835	

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06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	
2093 特別費	12,999	0	0	12,999	
209305 特別費	12,999	0	0	12,999	
30 設備及投資	266,615	0	0	266,615	
3020 機械設備費	133,665	0	0	133,665	
302005 機械設備費	133,665	0	0	133,665	
3035 雜項設備費	132,950	0	0	132,950	
303505 雜項設備費	132,950	0	0	132,950	
40 獎補助費	109,734	0	0	109,734	
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	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	

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06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	
合計	88,219,873	5,829,691	1,077,157	95,126,721	

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06月30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	266,605	0	0	0	0	0	0	0	266,605
本年度	266,605	0	0	0	0	0	0	0	266,605
0423170301 一般賠償收入	61,933	0	0	0	0	0	0	0	61,933
1223170210 其他雜項收入	204,672	0	0	0	0	0	0	0	204,672
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06月30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06月30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	95,126,721	39,625	0	0	250,000	0	0	0	95,416,346	8,706,502
本年度	95,126,721	39,625	0	0	250,000	0	0	0	95,416,346	8,706,502
一、本年度經費	88,219,873	39,625	0	0	250,000	0	0	0	88,509,498	8,706,502
3423174100 矯正業務	88,219,873	39,625	0	0	250,000	0	0	0	88,509,498	8,706,502
二、統籌科目	6,906,848	0	0	0	0	0	0	0	6,906,848	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,829,691	0	0	0	0	0	0	0	5,829,691	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,077,157	0	0	0	0	0	0	0	1,077,157	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,646,757	2 負債	7,985,886
11 流動資產	8,175,511	21 流動負債	6,288,577
110103 專戶存款	7,885,886	210302 應付代收款	6,288,577
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,697,309
110901 預付款	39,625	280301 存入保證金	1,069,581
14 固定資產	170,331,246	280401 應付保管款	627,728
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	170,660,871
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	170,660,871
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	170,660,871
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,270,716		
140501 機械及設備	78,964,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,767,403		
140601 交通及運輸設備	15,152,664		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,818,414		
140701 雜項設備	56,234,586		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,476,185		
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	178,646,757	合 計	178,646,757

附註：

誠正中學  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,353,960	95,682,951
公庫撥入數	12,311,755	95,416,346
罰款及賠償收入	1,350	61,933
其他收入	40,855	204,672
支出	13,116,984	100,697,375
繳付公庫數	42,205	266,605
人事支出	10,602,673	86,756,287
業務支出	1,554,902	7,994,085
獎補助支出	6,000	109,734
財產損失	0	7,638
折舊、折耗及攤銷	911,204	5,563,026
收支餘絀	-763,024	-5,014,424

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06月30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	-2,429,376	139,450,039
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	87,725	649,731	-850,861	8,197,373
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	72,766	81,000	-478,817	4,334,250
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	157,557	33,000	-1,047,879	7,758,401
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	3,585,150	763,731	-4,806,933	170,371,246
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	3,585,150	763,731	-4,806,933	170,371,246

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,585,150=預算採購增加金額266,615+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266,615=本年度預算執行金額266,615。 3. 預算採購增加金額266,615，設備及投資預算執行增加金額266,615，二者相符。

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06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	266,605	95,416,346	95,682,951	收入
	-	95,416,346	95,416,346	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	61,933	-	61,933	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	204,672	-	204,672	其他收入
歲出	95,126,721	5,570,654	100,697,375	支出
	-	266,605	266,605	繳付公庫數
人事費	86,756,287	-	86,756,287	人事支出
業務費	7,994,085	-	7,994,085	業務支出
獎補助費	109,734	-	109,734	獎補助支出
設備及投資	266,615	-266,615	-	
	-	7,638	7,638	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,563,026	5,563,026	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,860,116	89,845,692	-5,014,424	收支餘絀

備註:調整數(設備投資-266,615元),係為增購防爬鐵門等,266,615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。