

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07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)		
02	99	02	01	0400000000-2	160,000	160,000	26,000	1,650	0	37,583
				罰款及賠償收入	0			63,583		
				0423170000-0	160,000	160,000	26,000	1,650	0	37,583
				矯正署及所屬	0			63,583		
				0423170300-3	160,000	160,000	26,000	1,650	0	37,583
				賠償收入	0			63,583		
				0423170301-6	160,000	160,000	26,000	1,650	0	37,583
一般賠償收入	0			63,583						
				01	0	0	0	300	0	7,300
				公物遭毀賠償收入	0			7,300		
				03	160,000	160,000	26,000	1,350	0	30,283
				違約罰款	0			56,283		
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07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	342,000	40,499 245,171	0	-96,829
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	683,000 0	683,000	342,000	40,499 245,171	0	-96,829
		01		1223170200-4 雜項收入	683,000 0	683,000	342,000	40,499 245,171	0	-96,829
			02	1223170210-8 其他雜項收入	683,000 0	683,000	342,000	40,499 245,171	0	-96,829
				04 員工宿舍費	268,000 0	268,000	132,000	16,374 97,625	0	-34,375
				05 宿舍管理費	415,000 0	415,000	210,000	24,125 147,346	0	-62,654
				07 招標文件工本費	0 0	0	0	0 200	0	200
				合計	977,000 0	977,000	368,000	42,149 308,754	0	-59,246

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07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	164,684,000	0	164,684,000	109,338,000	12,126,628	8,991,499	
					0	0			100,346,501	196,041	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	160,087,000	0	160,087,000	108,514,000	11,719,616	8,841,126	
					0	0			99,672,874	196,041	
					0	0			0		
				10 人事費	138,795,000	0	138,795,000	93,800,000	9,605,340	4,345,221	
					0	0			89,454,779	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,036,000	0	21,036,000	14,514,000	2,060,276	4,459,639	
					0	0			10,054,361	196,041	
					0	0			0		
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	200,000	54,000	36,266	
					0	0			163,734	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,597,000	0	4,597,000	824,000	407,012	150,373	
					0	0			673,627	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07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)		
				30 設備及投資	4,597,000	0	4,597,000	824,000	407,012	150,373	
					0	0			673,627	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	0	0	
					0	0			1,077,157	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,077,157	0	1,077,157	1,077,157	0	0	
					0	0			1,077,157	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,655,416	0	6,655,416	6,655,416	825,725	0	
					0	0			6,655,416	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,655,416	0	6,655,416	6,655,416	825,725	0	
					0	0			6,655,416	0	
					0	0			0		
				合計	172,416,573	0	172,416,573	117,070,573	12,952,353	8,991,499	
					0	0			108,079,074	196,041	
					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07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		
10 人事費	89,454,779	6,655,416	1,077,157	97,187,352	
1015 法定編制人員待遇	57,866,065	0	0	57,866,065	
101505 職員待遇	31,646,046	0	0	31,646,046	
101525 教師待遇	26,220,019	0	0	26,220,019	
1020 約聘僱人員待遇	1,065,950	0	0	1,065,950	
102010 約僱人員酬金	1,065,950	0	0	1,065,950	
1025 技工及工友待遇	1,431,320	0	0	1,431,320	
102505 技工及工友待遇	1,431,320	0	0	1,431,320	
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07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	879,940	0	1,077,157	1,957,097	
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	879,940	0	0	879,940	
1040 加班值班費	3,756,713	0	0	3,756,713	
104005 超時加班費	825,823	0	0	825,823	
104015 值班費	2,930,890	0	0	2,930,890	
1045 退休退職給付	549,654	6,655,416	0	7,205,070	
104505 退休退職給付	549,654	6,655,416	0	7,205,070	
1050 退休離職儲金	4,336,284	0	0	4,336,284	
105010 公務人員提撥金	2,347,443	0	0	2,347,443	

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07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	
105020 教育人員提撥金	1,904,272	0	0	1,904,272	
105025 約聘僱人員提撥金	49,514	0	0	49,514	
105030 技工及工友提撥金	35,055	0	0	35,055	
1055 保險	3,956,806	0	0	3,956,806	
105505 健保保險補助	2,299,220	0	0	2,299,220	
105510 公保保險補助	1,463,564	0	0	1,463,564	
105515 勞保保險補助	194,022	0	0	194,022	
20 業務費	10,054,361	0	0	10,054,361	
2003 教育訓練費	2,586	0	0	2,586	
200310 訓練費	2,586	0	0	2,586	
2006 水電費	1,190,586	0	0	1,190,586	
200605 水費	31,319	0	0	31,319	

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07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	1,159,267	0	0	1,159,267	
2009 通訊費	190,612	0	0	190,612	
200905 數據通訊費	48,626	0	0	48,626	
200910 一般通訊費	141,986	0	0	141,986	
2018 資訊服務費	82,379	0	0	82,379	
201805 資訊操作維護費	82,379	0	0	82,379	
2021 其他業務租金	118,954	0	0	118,954	
202105 其他業務租金	118,954	0	0	118,954	
2024 稅捐及規費	17,084	0	0	17,084	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	9,964	0	0	9,964	
2027 保險費	9,269	0	0	9,269	

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07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	9,014	0	0	9,014	
202710 對業務活動保險	255	0	0	255	
2036 按日按件計資酬金	252,722	0	0	252,722	
203605 顧問費	50,969	0	0	50,969	
203610 出席費	21,000	0	0	21,000	
203615 講座鐘點費	180,753	0	0	180,753	
2051 物品	886,424	0	0	886,424	
205105 消耗品	684,554	0	0	684,554	
205110 油料	14,486	0	0	14,486	
205115 非消耗品	187,384	0	0	187,384	
2054 一般事務費	2,267,902	0	0	2,267,902	
205415 一般事務費	2,267,902	0	0	2,267,902	

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07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	3,742,767	0	0	3,742,767	
205705 給養費	3,742,767	0	0	3,742,767	
2063 房屋建築養護費	371,852	0	0	371,852	
206305 房屋建築養護費	371,852	0	0	371,852	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,956	0	0	14,956	
206605 車輛及辦公器具養護費	14,956	0	0	14,956	
2069 設施及機械設備養護費	852,687	0	0	852,687	
206905 設施及機械設備養護費	852,687	0	0	852,687	
2072 國內旅費	30,727	0	0	30,727	
207205 國內旅費	30,727	0	0	30,727	
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07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	
2093 特別費	20,019	0	0	20,019	
209305 特別費	20,019	0	0	20,019	
30 設備及投資	673,627	0	0	673,627	
3020 機械設備費	508,677	0	0	508,677	
302005 機械設備費	508,677	0	0	508,677	
3035 雜項設備費	164,950	0	0	164,950	
303505 雜項設備費	164,950	0	0	164,950	
40 獎補助費	163,734	0	0	163,734	
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	94,560	0	0	94,560	
406010 退撫基金差額補助	94,560	0	0	94,560	
4075 差額補貼	5,174	0	0	5,174	
407505 利息補貼	5,174	0	0	5,174	

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07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	合計	
4085 獎勵及慰問	64,000	0	0	64,000	
408510 慰問金	64,000	0	0	64,000	
合計	100,346,501	6,655,416	1,077,157	108,079,074	

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07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)			
合計	308,754	0	0	0	0	0	0	0	308,754
本年度	308,754	0	0	0	0	0	0	0	308,754
0423170301 一般賠償收入	63,583	0	0	0	0	0	0	0	63,583
1223170210 其他雜項收入	245,171	0	0	0	0	0	0	0	245,171
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07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07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	108,079,074	196,041	0	0	250,000	0	0	0	108,525,115	8,545,458
本年度	108,079,074	196,041	0	0	250,000	0	0	0	108,525,115	8,545,458
一、本年度經費	100,346,501	196,041	0	0	250,000	0	0	0	100,792,542	8,545,458
3423174100 矯正業務	100,346,501	196,041	0	0	250,000	0	0	0	100,792,542	8,545,458
二、統籌科目	7,732,573	0	0	0	0	0	0	0	7,732,573	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,655,416	0	0	0	0	0	0	0	6,655,416	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	179,084,848	2 負債	8,774,010
11 流動資產	9,120,051	21 流動負債	7,044,076
110103 專戶存款	8,674,010	210302 應付代收款	7,044,076
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,729,934
110901 預付款	196,041	280301 存入保證金	1,068,581
14 固定資產	169,824,797	280401 應付保管款	661,353
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	170,310,838
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	170,310,838
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	170,310,838
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,675,611		
140501 機械及設備	79,281,788		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,947,981		
140601 交通及運輸設備	15,152,664		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,911,609		
140701 雜項設備	56,194,186		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,580,578		
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	179,084,848	合 計	179,084,848

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,150,918	108,833,869
公庫撥入數	13,108,769	108,525,115
罰款及賠償收入	1,650	63,583
其他收入	40,499	245,171
支出	13,500,951	114,198,326
繳付公庫數	42,149	308,754
人事支出	10,431,065	97,187,352
業務支出	2,060,276	10,054,361
獎補助支出	54,000	163,734
財產損失	1,304	8,942
折舊、折耗及攤銷	912,157	6,475,183
收支餘絀	-350,033	-5,364,457

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07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	-2,834,271	139,045,144
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	462,737	707,731	-1,031,439	8,333,807
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	72,766	81,000	-572,012	4,241,055
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	189,557	105,400	-1,152,272	7,613,608
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	3,992,162	894,131	-5,589,994	169,864,797
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	3,992,162	894,131	-5,589,994	169,864,797

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,992,162=預算採購增加金額673,627+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673,627=本年度預算執行金額673,627。 3. 預算採購增加金額673,627，設備及投資預算執行增加金額673,627，二者相符。

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07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	308,754	108,525,115	108,833,869	收入
	-	108,525,115	108,525,115	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	63,583	-	63,583	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	245,171	-	245,171	其他收入
歲出	108,079,074	6,119,252	114,198,326	支出
	-	308,754	308,754	繳付公庫數
人事費	97,187,352	-	97,187,352	人事支出
業務費	10,054,361	-	10,054,361	業務支出
獎補助費	163,734	-	163,734	獎補助支出
設備及投資	673,627	-673,627	-	
	-	8,942	8,942	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,475,183	6,475,183	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,770,320	102,405,863	-5,364,457	收支餘絀

備註:調整數(設備投資-673,627元),係為增購防爬鐵門等,673,627元;調整數(財產損失8,942元),係為報廢咖啡機1台等,成本894,131元,殘值8,942元,累計折舊885,189元。