

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08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	52,000	7,940	0	19,523
				罰款及賠償收入	0			71,523		
				0423170000-0	160,000	160,000	52,000	7,940	0	19,523
				矯正署及所屬	0			71,523		
				0423170300-3	160,000	160,000	52,000	7,940	0	19,523
				賠償收入	0			71,523		
				0423170301-6	160,000	160,000	52,000	7,940	0	19,523
一般賠償收入	0			71,523						
04	111	02	01	01	0	0	0	2,940	0	10,240
				公物遭毀賠償收入	0			10,240		
				03	160,000	160,000	52,000	5,000	0	9,283
				違約罰款	0			61,283		
				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						
04	111	02	01	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08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	399,000	37,411	0	-116,418
				其他收入	0			282,582		
				1223170000-5	683,000	683,000	399,000	37,411	0	-116,418
				矯正署及所屬	0			282,582		
				1223170200-4	683,000	683,000	399,000	37,411	0	-116,418
				雜項收入	0			282,582		
				1223170210-8	683,000	683,000	399,000	37,411	0	-116,418
				其他雜項收入	0			282,582		
				04	268,000	268,000	154,000	15,194	0	-41,181
				員工宿舍費	0			112,819		
				05	415,000	415,000	245,000	22,217	0	-75,437
				宿舍管理費	0			169,563		
				07	0	0	0	0	0	200
招標文件工本費	0			200						
合計	977,000	977,000	451,000	45,351	0	-96,895				
				0			354,105			

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08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	165,470,000	0	165,470,000	126,221,000	12,992,054	12,882,445	
					0	0			113,338,555	362,193	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	160,873,000	0	160,873,000	122,104,000	12,992,054	9,439,072	
					0	0			112,664,928	362,193	
					0	0			0		
				10 人事費	138,795,000	0	138,795,000	105,000,000	11,238,186	4,307,035	
					0	0			100,692,965	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,822,000	0	21,822,000	16,904,000	1,753,868	5,095,771	
					0	0			11,808,229	362,193	
					0	0			0		
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	200,000	0	36,266	
					0	0			163,734	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,597,000	0	4,597,000	4,117,000	0	3,443,373	
					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08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	4,117,000	0	3,443,373	
					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	1,326,532	0	1,326,532	1,326,532	249,375	0	
					0	0			1,326,532	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,326,532	0	1,326,532	1,326,532	249,375	0	
					0	0			1,326,532	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,481,141	0	7,481,141	7,481,141	825,725	0	
					0	0			7,481,141	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,481,141	0	7,481,141	7,481,141	825,725	0	
					0	0			7,481,141	0	
					0	0			0		
				合計	174,277,673	0	174,277,673	135,028,673	14,067,154	12,882,445	
					0	0			122,146,228	362,193	
					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08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	100,692,965	7,481,141	1,326,532		109,500,638
1015 法定編制人員待遇	65,274,158	0	0		65,274,158
101505 職員待遇	35,734,831	0	0		35,734,831
101525 教師待遇	29,539,327	0	0		29,539,327
1020 約聘僱人員待遇	1,166,192	0	0		1,166,192
102010 約僱人員酬金	1,166,192	0	0		1,166,192
1025 技工及工友待遇	1,610,235	0	0		1,610,235
102505 技工及工友待遇	1,610,235	0	0		1,610,235
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08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	1,086,084	0	1,326,532	2,412,616	
103510 婚喪補助	0	0	767,468	767,468	
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	1,086,084	0	0	1,086,084	
1040 加班值班費	5,757,953	0	0	5,757,953	
104005 超時加班費	978,923	0	0	978,923	
104010 不休假加班費	1,329,720	0	0	1,329,720	
104015 值班費	3,449,310	0	0	3,449,310	
1045 退休退職給付	616,830	7,481,141	0	8,097,971	
104505 退休退職給付	616,830	7,481,141	0	8,097,971	
1050 退休離職儲金	4,968,181	0	0	4,968,181	

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08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		
105010 公務人員提撥金	2,680,961	0	0	2,680,961	
105020 教育人員提撥金	2,181,299	0	0	2,181,299	
105025 約聘僱人員提撥金	58,226	0	0	58,226	
105030 技工及工友提撥金	47,695	0	0	47,695	
1055 保險	4,601,285	0	0	4,601,285	
105505 健保保險補助	2,698,004	0	0	2,698,004	
105510 公保保險補助	1,670,368	0	0	1,670,368	
105515 勞保保險補助	232,913	0	0	232,913	
20 業務費	11,808,229	0	0	11,808,229	
2003 教育訓練費	9,884	0	0	9,884	
200310 訓練費	9,884	0	0	9,884	
2006 水電費	1,462,669	0	0	1,462,669	

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08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	
200605 水費	36,048	0	0	36,048	
200610 電費	1,426,621	0	0	1,426,621	
2009 通訊費	218,616	0	0	218,616	
200905 數據通訊費	56,662	0	0	56,662	
200910 一般通訊費	161,954	0	0	161,954	
2018 資訊服務費	108,664	0	0	108,664	
201805 資訊操作維護費	108,664	0	0	108,664	
2021 其他業務租金	138,613	0	0	138,613	
202105 其他業務租金	138,613	0	0	138,613	
2024 稅捐及規費	24,638	0	0	24,638	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	17,518	0	0	17,518	

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08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	
2027 保險費	9,269	0	0	9,269	
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	334,573	0	0	334,573	
203605 顧問費	61,648	0	0	61,648	
203610 出席費	28,000	0	0	28,000	
203615 講座鐘點費	244,925	0	0	244,925	
2051 物品	1,034,937	0	0	1,034,937	
205105 消耗品	815,565	0	0	815,565	
205110 油料	15,288	0	0	15,288	
205115 非消耗品	204,084	0	0	204,084	
2054 一般事務費	2,699,946	0	0	2,699,946	

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08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	
205415 一般事務費	2,699,946	0	0	2,699,946	
2057 給養費	4,377,652	0	0	4,377,652	
205705 給養費	4,377,652	0	0	4,377,652	
2063 房屋建築養護費	374,652	0	0	374,652	
206305 房屋建築養護費	374,652	0	0	374,652	
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	935,535	0	0	935,535	
206905 設施及機械設備養護費	935,535	0	0	935,535	
2072 國內旅費	36,851	0	0	36,851	
207205 國內旅費	36,851	0	0	36,851	
2081 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08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		
208105 運費	2,835	0	0	2,835	
2093 特別費	23,939	0	0	23,939	
209305 特別費	23,939	0	0	23,939	
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	

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08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	
407505 利息補貼	5,174	0	0	5,174	
4085 獎勵及慰問	64,000	0	0	64,000	
408510 慰問金	64,000	0	0	64,000	
合計	113,338,555	7,481,141	1,326,532	122,146,228	

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08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	354,105	0	0	0	0	0	0	0	354,105
本年度	354,105	0	0	0	0	0	0	0	354,105
0423170301 一般賠償收入	71,523	0	0	0	0	0	0	0	71,523
1223170210 其他雜項收入	282,582	0	0	0	0	0	0	0	282,582
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08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08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	122,146,228	362,193	0	0	250,000	0	0	0	122,758,421	12,270,252
本年度	122,146,228	362,193	0	0	250,000	0	0	0	122,758,421	12,270,252
一、本年度經費	113,338,555	362,193	0	0	250,000	0	0	0	113,950,748	12,270,252
3423174100 矯正業務	113,338,555	362,193	0	0	250,000	0	0	0	113,950,748	12,270,252
二、統籌科目	8,807,673	0	0	0	0	0	0	0	8,807,673	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,481,141	0	0	0	0	0	0	0	7,481,141	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,326,532	0	0	0	0	0	0	0	1,326,532	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,638,096	2 負債	9,025,680
11 流動資產	9,537,873	21 流動負債	7,263,765
110103 專戶存款	8,925,680	210302 應付代收款	7,263,765
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,761,915
110901 預付款	362,193	280301 存入保證金	1,128,581
14 固定資產	168,960,223	280401 應付保管款	633,334
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	169,612,416
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	169,612,416
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	169,612,416
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,080,508		
140501 機械及設備	78,803,214		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,657,159		
140601 交通及運輸設備	15,152,664		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,004,832		
140701 雜項設備	55,984,407		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,549,501		
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	178,638,096	合 計	178,638,096

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 407,400元

誠正中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,278,657	123,112,526
公庫撥入數	14,233,306	122,758,421
罰款及賠償收入	7,940	71,523
其他收入	37,411	282,582
支出	15,037,005	129,235,331
繳付公庫數	45,351	354,105
人事支出	12,313,286	109,500,638
業務支出	1,753,868	11,808,229
獎補助支出	0	163,734
財產損失	7,498	16,440
折舊、折耗及攤銷	917,002	7,392,185
收支餘絀	-758,348	-6,122,805

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08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	-3,239,168	138,640,247
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	522,663	1,246,231	-740,617	8,146,055
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	72,766	81,000	-665,235	4,147,832
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	189,557	315,179	-1,121,195	7,434,906
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	4,052,088	1,642,410	-5,766,215	169,000,223
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	4,052,088	1,642,410	-5,766,215	169,000,223

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數4,052,088=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3,378,461。

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08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	354,105	122,758,421	123,112,526	收入
	-	122,758,421	122,758,421	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	71,523	-	71,523	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	282,582	-	282,582	其他收入
歲出	122,146,228	7,089,103	129,235,331	支出
	-	354,105	354,105	繳付公庫數
人事費	109,500,638	-	109,500,638	人事支出
業務費	11,808,229	-	11,808,229	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	-	
	-	16,440	16,440	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,392,185	7,392,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,792,123	115,669,318	-6,122,805	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16,440元),係為報廢咖啡機1台等,成本1,642,410元,殘值16,440元,累計折舊1,625,970元。