

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09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	78,000	1,000	0	-5,477
				罰款及賠償收入	0			72,523		
				0423170000-0	160,000	160,000	78,000	1,000	0	-5,477
				矯正署及所屬	0			72,523		
				0423170300-3	160,000	160,000	78,000	1,000	0	-5,477
				賠償收入	0			72,523		
				0423170301-6	160,000	160,000	78,000	1,000	0	-5,477
				一般賠償收入	0			72,523		
				01	0	0	0	1,000	0	11,240
				公物遭毀賠償收入	0			11,240		
				03	160,000	160,000	78,000	0	0	-16,717
				違約罰款	0			61,283		
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09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	456,000 323,184	0	-132,816	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	683,000 0	683,000	456,000 323,184	0	-132,816	
		01		1223170200-4 雜項收入	683,000 0	683,000	456,000 323,184	0	-132,816	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	683,000 0	683,000	456,000 323,184	0	-132,816	
				04 員工宿舍費	268,000 0	268,000	176,000 129,116	0	-46,884	
				05 宿舍管理費	415,000 0	415,000	280,000 193,868	0	-86,132	
				07 招標文件工本費	0 0	0	0 200	0	200	
				合計	977,000 0	977,000	534,000 395,707	0	-138,293	

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09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	166,099,000	0	166,099,000	138,647,000	11,389,662	13,918,783	
					0	0			124,728,217	388,467	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	161,502,000	0	161,502,000	134,093,000	11,342,137	10,085,935	
					0	0			124,007,065	388,467	
					0	0			0		
				10 人事費	138,795,000	0	138,795,000	114,800,000	9,505,903	4,601,132	
					0	0			110,198,868	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,451,000	0	22,451,000	19,037,000	1,780,234	5,448,537	
					0	0			13,588,463	388,467	
					0	0			0		
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	256,000	56,000	36,266	
					0	0			219,734	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,597,000	0	4,597,000	4,554,000	47,525	3,832,848	
					0	0			721,152	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09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	
					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	4,554,000	47,525	3,832,848	
					0	0			721,152	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	0	0	
					0	0			1,326,532	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,326,532	0	1,326,532	1,326,532	0	0	
					0	0			1,326,532	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,306,866	0	8,306,866	8,306,866	825,725	0	
					0	0			8,306,866	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,306,866	0	8,306,866	8,306,866	825,725	0	
					0	0			8,306,866	0	
					0	0			0		
				合計	175,732,398	0	175,732,398	148,280,398	12,215,387	13,918,783	
					0	0			134,361,615	388,467	
					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09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		
10 人事費	110,198,868	8,306,866	1,326,532		119,832,266
1015 法定編制人員待遇	72,346,692	0	0		72,346,692
101505 職員待遇	39,824,991	0	0		39,824,991
101525 教師待遇	32,521,701	0	0		32,521,701
1020 約聘僱人員待遇	1,288,397	0	0		1,288,397
102010 約僱人員酬金	1,288,397	0	0		1,288,397
1025 技工及工友待遇	1,789,150	0	0		1,789,150
102505 技工及工友待遇	1,789,150	0	0		1,789,150
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09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	1,212,663	0	1,326,532	2,539,195	
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	1,212,663	0	0	1,212,663	
1040 加班值班費	6,388,913	0	0	6,388,913	
104005 超時加班費	1,101,943	0	0	1,101,943	
104010 不休假加班費	1,329,720	0	0	1,329,720	
104015 值班費	3,957,250	0	0	3,957,250	
1045 退休退職給付	684,006	8,306,866	0	8,990,872	
104505 退休退職給付	684,006	8,306,866	0	8,990,872	
1050 退休離職儲金	5,620,334	0	0	5,620,334	

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09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		
105010 公務人員提撥金	3,040,631	0	0	3,040,631	
105020 教育人員提撥金	2,461,147	0	0	2,461,147	
105025 約聘僱人員提撥金	64,541	0	0	64,541	
105030 技工及工友提撥金	54,015	0	0	54,015	
1055 保險	5,256,666	0	0	5,256,666	
105505 健保保險補助	3,097,628	0	0	3,097,628	
105510 公保保險補助	1,893,547	0	0	1,893,547	
105515 勞保保險補助	265,491	0	0	265,491	
20 業務費	13,588,463	0	0	13,588,463	
2003 教育訓練費	37,170	0	0	37,170	
200310 訓練費	37,170	0	0	37,170	
2006 水電費	1,722,088	0	0	1,722,088	

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09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		
200605 水費	48,459	0	0	48,459	
200610 電費	1,673,629	0	0	1,673,629	
2009 通訊費	261,206	0	0	261,206	
200905 數據通訊費	66,678	0	0	66,678	
200910 一般通訊費	194,528	0	0	194,528	
2018 資訊服務費	121,260	0	0	121,260	
201805 資訊操作維護費	121,260	0	0	121,260	
2021 其他業務租金	158,272	0	0	158,272	
202105 其他業務租金	158,272	0	0	158,272	
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09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		
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	365,155	0	0	365,155	
203605 顧問費	75,045	0	0	75,045	
203610 出席費	33,000	0	0	33,000	
203615 講座鐘點費	257,110	0	0	257,110	
2051 物品	1,193,173	0	0	1,193,173	
205105 消耗品	937,763	0	0	937,763	
205110 油料	19,246	0	0	19,246	
205115 非消耗品	236,164	0	0	236,164	
2054 一般事務費	3,082,773	0	0	3,082,773	

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09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	
205415 一般事務費	3,082,773	0	0	3,082,773	
2057 給養費	4,996,186	0	0	4,996,186	
205705 給養費	4,996,186	0	0	4,996,186	
2063 房屋建築養護費	395,652	0	0	395,652	
206305 房屋建築養護費	395,652	0	0	395,652	
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	1,132,121	0	0	1,132,121	
206905 設施及機械設備養護費	1,132,121	0	0	1,132,121	
2072 國內旅費	47,640	0	0	47,640	
207205 國內旅費	47,640	0	0	47,640	
2081 運費	2,965	0	0	2,965	

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09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	
208105 運費	2,965	0	0	2,965	
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	721,152	0	0	721,152	
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	212,475	0	0	212,475	
303505 雜項設備費	212,475	0	0	212,475	
40 獎補助費	219,734	0	0	219,734	
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09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		
407505 利息補貼	5,174	0	0	5,174	
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	120,000	
408505 獎勵金	52,000	0	0	52,000	
408510 慰問金	68,000	0	0	68,000	
合計	124,728,217	8,306,866	1,326,532	134,361,615	

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09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	395,707	0	0	0	0	0	0	0	395,707
本年度	395,707	0	0	0	0	0	0	0	395,707
0423170301 一般賠償收入	72,523	0	0	0	0	0	0	0	72,523
1223170210 其他雜項收入	323,184	0	0	0	0	0	0	0	323,184
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09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09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	134,361,615	388,467	0	0	250,000	0	0	0	135,000,082	13,280,316
本年度	134,361,615	388,467	0	0	250,000	0	0	0	135,000,082	13,280,316
一、本年度經費	124,728,217	388,467	0	0	250,000	0	0	0	125,366,684	13,280,316
3423174100 矯正業務	124,728,217	388,467	0	0	250,000	0	0	0	125,366,684	13,280,316
二、統籌科目	9,633,398	0	0	0	0	0	0	0	9,633,398	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,306,866	0	0	0	0	0	0	0	8,306,866	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,760,114	2 負債	8,985,618
11 流動資產	9,524,085	21 流動負債	7,573,952
110103 專戶存款	8,885,618	210302 應付代收款	7,573,952
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,411,666
110901 預付款	388,467	280301 存入保證金	891,381
14 固定資產	168,096,029	280401 應付保管款	520,285
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	168,774,496
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	168,774,496
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	168,774,496
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,485,403		
140501 機械及設備	78,803,214		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,893,759		
140601 交通及運輸設備	15,181,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,098,026		
140701 雜項設備	55,917,252		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,640,831		
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	177,760,114	合 計	177,760,114

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,283,263	135,395,789
公庫撥入數	12,241,661	135,000,082
罰款及賠償收入	1,000	72,523
其他收入	40,602	323,184
支出	13,121,183	142,356,514
繳付公庫數	41,602	395,707
人事支出	10,331,628	119,832,266
業務支出	1,780,234	13,588,463
獎補助支出	56,000	219,734
財產損失	857	17,297
折舊、折耗及攤銷	910,862	8,303,047
收支餘絀	-837,920	-6,960,725

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09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	-3,644,063	138,235,352
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	522,663	1,246,231	-977,217	7,909,455
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	101,746	81,000	-758,429	4,083,618
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	208,102	400,879	-1,212,525	7,276,421
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	4,099,613	1,728,110	-6,592,234	168,136,029
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	4,099,613	1,728,110	-6,592,234	168,136,029

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數4,099,613=預算採購增加金額721,152+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721,152=本年度預算執行金額721,152。

3. 預算採購增加金額721,152，設備及投資預算執行增加金額721,152，二者相符。

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09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	395,707	135,000,082	135,395,789	收入
	-	135,000,082	135,000,082	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	72,523	-	72,523	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	323,184	-	323,184	其他收入
歲出	134,361,615	7,994,899	142,356,514	支出
	-	395,707	395,707	繳付公庫數
人事費	119,832,266	-	119,832,266	人事支出
業務費	13,588,463	-	13,588,463	業務支出
獎補助費	219,734	-	219,734	獎補助支出
設備及投資	721,152	-721,152	-	
	-	17,297	17,297	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,303,047	8,303,047	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,965,908	127,005,183	-6,960,725	收支餘絀

備註:調整數(設備投資-721,152元),係為增購防爬鐵門等,721,152元;調整數(財產損失17,297元),係為報廢咖啡機1台等,成本1,728,110元,殘值17,297元,累計折舊1,710,813元。