

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10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	104,000	1,450	0	-30,027
				罰款及賠償收入	0			73,973		
				0423170000-0	160,000	160,000	104,000	1,450	0	-30,027
				矯正署及所屬	0			73,973		
				0423170300-3	160,000	160,000	104,000	1,450	0	-30,027
				賠償收入	0			73,973		
				0423170301-6	160,000	160,000	104,000	1,450	0	-30,027
				一般賠償收入	0			73,973		
				01	0	0	0	1,000	0	12,240
				公物遭毀賠償收入	0			12,240		
				03	160,000	160,000	104,000	450	0	-42,267
				違約罰款	0			61,733		
04	111	02	01	0700000000-9	134,000	134,000	134,000	0	0	-134,000
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	134,000	134,000	134,000	0	0	-134,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170500-9	134,000	134,000	134,000	0	0	-134,000
廢舊物資售價	0			0						
				01	134,000	134,000	134,000	0	0	-134,000
				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10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	513,000	43,280 366,464	0	-146,536
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	683,000 0	683,000	513,000	43,280 366,464	0	-146,536
		01		1223170200-4 雜項收入	683,000 0	683,000	513,000	43,280 366,464	0	-146,536
			02	1223170210-8 其他雜項收入	683,000 0	683,000	513,000	43,280 366,464	0	-146,536
				04 員工宿舍費	268,000 0	268,000	198,000	17,380 146,496	0	-51,504
				05 宿舍管理費	415,000 0	415,000	315,000	25,900 219,768	0	-95,232
				07 招標文件工本費	0 0	0	0	0 200	0	200
				合計	977,000 0	977,000	751,000	44,730 440,437	0	-310,563

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10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	167,395,000	0	167,395,000	154,609,000	12,170,108	17,710,675	
					0	0			136,898,325	442,693	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	162,798,000	0	162,798,000	150,012,000	11,992,831	14,012,104	
					0	0			135,999,896	442,693	
					0	0			0		
				10 人事費	139,476,000	0	139,476,000	128,800,000	9,856,538	8,744,594	
					0	0			120,055,406	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,066,000	0	23,066,000	20,956,000	2,136,293	5,231,244	
					0	0			15,724,756	442,693	
					0	0			0		
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	256,000	0	36,266	
					0	0			219,734	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,597,000	0	4,597,000	4,597,000	177,277	3,698,571	
					0	0			898,429	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10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	4,597,000	177,277	3,698,571	
					0	0			898,429	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,745,766	0	1,745,766	1,745,766	419,234	0	
					0	0			1,745,766	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,745,766	0	1,745,766	1,745,766	419,234	0	
					0	0			1,745,766	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,133,401	0	9,133,401	9,133,401	826,535	0	
					0	0			9,133,401	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,133,401	0	9,133,401	9,133,401	826,535	0	
					0	0			9,133,401	0	
					0	0			0		
				合計	178,274,167	0	178,274,167	165,488,167	13,415,877	17,710,675	
					0	0			147,777,492	442,693	
					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10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	120,055,406	9,133,401	1,745,766	130,934,573	
1015 法定編制人員待遇	79,660,416	0	0	79,660,416	
101505 職員待遇	43,909,281	0	0	43,909,281	
101525 教師待遇	35,751,135	0	0	35,751,135	
1020 約聘僱人員待遇	1,431,198	0	0	1,431,198	
102010 約僱人員酬金	1,431,198	0	0	1,431,198	
1025 技工及工友待遇	1,968,065	0	0	1,968,065	
102505 技工及工友待遇	1,968,065	0	0	1,968,065	
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10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	1,466,899	0	1,745,766	3,212,665	
103510 婚喪補助	0	0	768,492	768,492	
103515 生育補助	0	0	17,169	17,169	
103520 子女教育補助	0	0	960,105	960,105	
103525 休假補助	1,466,899	0	0	1,466,899	
1040 加班值班費	7,048,994	0	0	7,048,994	
104005 超時加班費	1,253,744	0	0	1,253,744	
104010 不休假加班費	1,329,720	0	0	1,329,720	
104015 值班費	4,465,530	0	0	4,465,530	
1045 退休退職給付	751,182	9,133,401	0	9,884,583	
104505 退休退職給付	751,182	9,133,401	0	9,884,583	
1050 退休離職儲金	6,224,584	0	0	6,224,584	

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10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	
105010 公務人員提撥金	3,379,299	0	0	3,379,299	
105020 教育人員提撥金	2,722,663	0	0	2,722,663	
105025 約聘僱人員提撥金	68,607	0	0	68,607	
105030 技工及工友提撥金	54,015	0	0	54,015	
1055 保險	5,892,021	0	0	5,892,021	
105505 健保保險補助	3,502,470	0	0	3,502,470	
105510 公保保險補助	2,102,623	0	0	2,102,623	
105515 勞保保險補助	286,928	0	0	286,928	
20 業務費	15,724,756	0	0	15,724,756	
2003 教育訓練費	52,030	0	0	52,030	
200310 訓練費	52,030	0	0	52,030	
2006 水電費	1,984,050	0	0	1,984,050	

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10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		
200605 水費	56,434	0	0	56,434	
200610 電費	1,927,616	0	0	1,927,616	
2009 通訊費	292,526	0	0	292,526	
200905 數據通訊費	76,169	0	0	76,169	
200910 一般通訊費	216,357	0	0	216,357	
2018 資訊服務費	142,890	0	0	142,890	
201805 資訊操作維護費	142,890	0	0	142,890	
2021 其他業務租金	177,931	0	0	177,931	
202105 其他業務租金	177,931	0	0	177,931	
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10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		
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	403,983	0	0	403,983	
203605 顧問費	83,069	0	0	83,069	
203610 出席費	33,000	0	0	33,000	
203615 講座鐘點費	287,914	0	0	287,914	
2051 物品	1,520,110	0	0	1,520,110	
205105 消耗品	1,170,340	0	0	1,170,340	
205110 油料	39,926	0	0	39,926	
205115 非消耗品	309,844	0	0	309,844	
2054 一般事務費	3,512,477	0	0	3,512,477	

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10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	3,512,477	0	0	3,512,477	
2057 給養費	5,624,164	0	0	5,624,164	
205705 給養費	5,624,164	0	0	5,624,164	
2063 房屋建築養護費	408,357	0	0	408,357	
206305 房屋建築養護費	408,357	0	0	408,357	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,443	0	0	21,443	
206605 車輛及辦公器具養護費	21,443	0	0	21,443	
2069 設施及機械設備養護費	1,458,077	0	0	1,458,077	
206905 設施及機械設備養護費	1,458,077	0	0	1,458,077	
2072 國內旅費	59,687	0	0	59,687	
207205 國內旅費	59,687	0	0	59,687	
2081 運費	3,965	0	0	3,965	

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10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	
208105 運費	3,965	0	0	3,965	
2093 特別費	29,159	0	0	29,159	
209305 特別費	29,159	0	0	29,159	
30 設備及投資	898,429	0	0	898,429	
3020 機械設備費	520,227	0	0	520,227	
302005 機械設備費	520,227	0	0	520,227	
3035 雜項設備費	378,202	0	0	378,202	
303505 雜項設備費	378,202	0	0	378,202	
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10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		
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	136,898,325	9,133,401	1,745,766	147,777,492	

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10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	440,437	0	0	0	0	0	0	0	440,437
本年度	440,437	0	0	0	0	0	0	0	440,437
0423170301 一般賠償收入	73,973	0	0	0	0	0	0	0	73,973
1223170210 其他雜項收入	366,464	0	0	0	0	0	0	0	366,464
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10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10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	147,777,492	442,693	0	0	250,000	0	0	0	148,470,185	17,017,982
本年度	147,777,492	442,693	0	0	250,000	0	0	0	148,470,185	17,017,982
一、本年度經費	136,898,325	442,693	0	0	250,000	0	0	0	137,591,018	17,017,982
3423174100 矯正業務	136,898,325	442,693	0	0	250,000	0	0	0	137,591,018	17,017,982
二、統籌科目	10,879,167	0	0	0	0	0	0	0	10,879,167	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,133,401	0	0	0	0	0	0	0	9,133,401	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,745,766	0	0	0	0	0	0	0	1,745,766	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,661,004	2 負債	9,118,056
11 流動資產	9,710,749	21 流動負債	7,441,970
110103 專戶存款	9,018,056	210302 應付代收款	7,441,970
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,676,086
110901 預付款	442,693	280301 存入保證金	1,002,400
14 固定資產	167,810,255	280401 應付保管款	673,686
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	168,542,948
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	168,542,948
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	168,542,948
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,890,300		
140501 機械及設備	79,246,476		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,095,238		
140601 交通及運輸設備	15,181,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,191,847		
140701 雜項設備	56,029,151		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,781,569		
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	177,661,004	合 計	177,661,004

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,514,833	148,910,622
公庫撥入數	13,470,103	148,470,185
罰款及賠償收入	1,450	73,973
其他收入	43,280	366,464
支出	14,174,181	156,530,695
繳付公庫數	44,730	440,437
人事支出	11,102,307	130,934,573
業務支出	2,136,293	15,724,756
獎補助支出	0	219,734
財產損失	499	17,796
折舊、折耗及攤銷	890,352	9,193,399
收支餘絀	-659,348	-7,620,073

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10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	-4,048,960	137,830,455
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	979,653	1,259,959	-1,178,696	8,151,238
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	101,746	81,000	-852,250	3,989,797
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	356,189	437,067	-1,353,263	7,247,582
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	4,704,690	1,778,026	-7,433,169	167,850,255
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	4,704,690	1,778,026	-7,433,169	167,850,255

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數4,704,690=預算採購增加金額898,429+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3,806,261。

2. 設備及投資預算執行增加金額898,429=本年度預算執行金額898,429。

3. 預算採購增加金額898,429，設備及投資預算執行增加金額898,429，二者相符。

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10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	440,437	148,470,185	148,910,622	收入
	-	148,470,185	148,470,185	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	73,973	-	73,973	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	366,464	-	366,464	其他收入
歲出	147,777,492	8,753,203	156,530,695	支出
	-	440,437	440,437	繳付公庫數
人事費	130,934,573	-	130,934,573	人事支出
業務費	15,724,756	-	15,724,756	業務支出
獎補助費	219,734	-	219,734	獎補助支出
設備及投資	898,429	-898,429	-	
	-	17,796	17,796	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,193,399	9,193,399	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-147,337,055	139,716,982	-7,620,073	收支餘絀

備註:調整數(設備投資-898,429元),係為增購防爬鐵門等,898,429元;調整數(財產損失17,796元),係為報廢咖啡機1台等,成本1,778,026元,殘值17,796元,累計折舊1,760,230元。