

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	160,000	192,530	0	0
				罰款及賠償收入	0			303,653		143,653
				0423170000-0	160,000	160,000	160,000	192,530	0	0
				矯正署及所屬	0			303,653		143,653
				0423170300-3	160,000	160,000	160,000	192,530	0	0
				賠償收入	0			303,653		143,653
				0423170301-6	160,000	160,000	160,000	192,530	0	0
				一般賠償收入	0			303,653		143,653
				01	0	0	0	4,130	0	0
				公物遭毀賠償收入	0			18,370		18,370
				03	160,000	160,000	160,000	188,400	0	0
				違約罰款	0			285,283		125,283
				0700000000-9	134,000	134,000	134,000	56,015	0	0
				財產收入	0			56,015		-77,985
04	111	02	01	0723170000-6	134,000	134,000	134,000	56,015	0	0
				矯正署及所屬	0			56,015		-77,985
				0723170500-9	134,000	134,000	134,000	56,015	0	0
				廢舊物資售價	0			56,015		-77,985
				01	134,000	134,000	134,000	56,015	0	0
廢舊物資售價	0			56,015		-77,985				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	683,000	92,284 502,077	0	0 -180,923
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	683,000 0	683,000	683,000	92,284 502,077	0	0 -180,923
		01		1223170200-4 雜項收入	683,000 0	683,000	683,000	92,284 502,077	0	0 -180,923
			02	1223170210-8 其他雜項收入	683,000 0	683,000	683,000	92,284 502,077	0	0 -180,923
				04 員工宿舍費	268,000 0	268,000	268,000	36,853 200,749	0	0 -67,251
				05 宿舍管理費	415,000 0	415,000	415,000	55,431 301,128	0	0 -113,872
				07 招標文件工本費	0 0	0	0	0 200	0	0 200
				合計	977,000 0	977,000	977,000	340,829 861,745	0	0 -115,255

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	168,687,000	0	168,687,000	168,687,000	13,068,523	0
					0	0			168,650,734	36,266
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	164,090,000	0	163,871,387	163,871,387	10,297,786	0
					0	-218,613			163,835,121	36,266
					0	0			0	0
				10 人事費	139,476,000	0	139,476,000	139,476,000	5,156,194	0
					0	0			139,476,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	24,358,000	0	24,139,387	24,139,387	5,141,592	0
					0	-218,613			24,139,387	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	256,000	0	0
					0	0			219,734	36,266
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,597,000	0	4,815,613	4,815,613	2,770,737	0
					0	218,613			4,815,613	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	4,597,000	0	4,815,613	4,815,613	2,770,737	0
					0	218,613			4,815,613	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,588,655	0	2,588,655	2,588,655	445,314	0
					0	0			2,588,655	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,588,655	0	2,588,655	2,588,655	445,314	0
					0	0			2,588,655	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,959,126	0	9,959,126	9,959,126	0	0
					0	0			9,959,126	0
					0	0			0	0
				10 人事費	9,959,126	0	9,959,126	9,959,126	0	0
					0	0			9,959,126	0
					0	0			0	0
				合計	181,234,781	0	181,234,781	181,234,781	13,513,837	0
					0	0			181,198,515	36,266
					0	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12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	139,476,000	9,959,126	2,588,655	152,023,781	
1015 法定編制人員待遇	87,171,473	0	0	87,171,473	
101505 職員待遇	47,995,417	0	0	47,995,417	
101525 教師待遇	39,176,056	0	0	39,176,056	
1020 約聘僱人員待遇	1,509,177	0	0	1,509,177	
102010 約僱人員酬金	1,487,977	0	0	1,487,977	
102015 兼課鐘點費	21,200	0	0	21,200	
1025 技工及工友待遇	2,146,980	0	0	2,146,980	
102505 技工及工友待遇	2,146,980	0	0	2,146,980	
1030 獎金	20,102,459	0	0	20,102,459	
103005 考績獎金	9,374,624	0	0	9,374,624	
103010 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	

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12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	
103015 年終工作獎金	10,720,635	0	0	10,720,635	
1035 其他給與	2,102,098	0	2,588,655	4,690,753	
103510 婚喪補助	0	0	1,604,912	1,604,912	
103515 生育補助	0	0	17,169	17,169	
103520 子女教育補助	0	0	966,574	966,574	
103525 休假補助	2,102,098	0	0	2,102,098	
1040 加班值班費	9,977,710	0	0	9,977,710	
104005 超時加班費	1,952,463	0	0	1,952,463	
104010 不休假加班費	2,042,307	0	0	2,042,307	
104015 值班費	5,982,940	0	0	5,982,940	
1045 退休退職給付	818,358	9,959,126	0	10,777,484	
104505 退休退職給付	818,358	9,959,126	0	10,777,484	

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12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		
1050 退休離職儲金	7,513,591	0	0	7,513,591	
105010 公務人員提撥金	4,060,702	0	0	4,060,702	
105020 教育人員提撥金	3,286,964	0	0	3,286,964	
105025 約聘僱人員提撥金	93,004	0	0	93,004	
105030 技工及工友提撥金	72,921	0	0	72,921	
1055 保險	8,134,154	0	0	8,134,154	
105505 健保保險補助	5,205,432	0	0	5,205,432	
105510 公保保險補助	2,531,170	0	0	2,531,170	
105515 勞保保險補助	397,552	0	0	397,552	
20 業務費	24,139,387	0	0	24,139,387	
2003 教育訓練費	86,353	0	0	86,353	
200310 訓練費	86,353	0	0	86,353	

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12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	
2006 水電費	2,297,706	0	0	2,297,706	
200605 水費	65,907	0	0	65,907	
200610 電費	2,231,799	0	0	2,231,799	
2009 通訊費	407,953	0	0	407,953	
200905 數據通訊費	100,540	0	0	100,540	
200910 一般通訊費	307,413	0	0	307,413	
2018 資訊服務費	316,123	0	0	316,123	
201805 資訊操作維護費	316,123	0	0	316,123	
2021 其他業務租金	236,908	0	0	236,908	
202105 其他業務租金	236,908	0	0	236,908	
2024 稅捐及規費	40,691	0	0	40,691	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	

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12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		
202410 規費	33,571	0	0	33,571	
2027 保險費	17,804	0	0	17,804	
202705 法定責任保險	17,549	0	0	17,549	
202710 對業務活動保險	255	0	0	255	
2036 按日按件計資酬金	605,876	0	0	605,876	
203605 顧問費	112,800	0	0	112,800	
203610 出席費	41,000	0	0	41,000	
203615 講座鐘點費	452,076	0	0	452,076	
2045 國內組織會費	5,700	0	0	5,700	
204505 國內組織會費	5,700	0	0	5,700	
2051 物品	2,527,555	0	0	2,527,555	
205105 消耗品	1,981,969	0	0	1,981,969	

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12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		
205110 油料	46,062	0	0	46,062	
205115 非消耗品	499,524	0	0	499,524	
2054 一般事務費	5,878,270	0	0	5,878,270	
205415 一般事務費	5,878,270	0	0	5,878,270	
2057 給養費	7,438,260	0	0	7,438,260	
205705 給養費	7,438,260	0	0	7,438,260	
2063 房屋建築養護費	1,273,460	0	0	1,273,460	
206305 房屋建築養護費	1,273,460	0	0	1,273,460	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,043	0	0	31,043	
206605 車輛及辦公器具養護費	31,043	0	0	31,043	
2069 設施及機械設備養護費	2,819,622	0	0	2,819,622	
206905 設施及機械設備養護費	2,819,622	0	0	2,819,622	

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12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	
2072 國內旅費	98,098	0	0	98,098	
207205 國內旅費	98,098	0	0	98,098	
2081 運費	3,965	0	0	3,965	
208105 運費	3,965	0	0	3,965	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資	4,815,613	0	0	4,815,613	
3020 機械設備費	4,294,794	0	0	4,294,794	
302005 機械設備費	4,294,794	0	0	4,294,794	
3035 雜項設備費	520,819	0	0	520,819	
303505 雜項設備費	520,819	0	0	520,819	
40 獎補助費	219,734	0	0	219,734	

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12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	
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	
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	
小計	168,650,734	9,959,126	2,588,655	181,198,515	
合計	168,650,734	9,959,126	2,588,655	181,198,515	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	861,745	0	0	0	0	0	0	0	861,745	
本年度	861,745	0	0	0	0	0	0	0	861,745	
0423170301 一般賠償收入	303,653	0	0	0	0	0	0	0	303,653	
0723170500 廢舊物資售價	56,015	0	0	0	0	0	0	0	56,015	
1223170210 其他雜項收入	502,077	0	0	0	0	0	0	0	502,077	
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	

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12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)			
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	
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12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	181,198,515	0	0	0	0	0	0	0	181,198,515	36,266
本年度	181,198,515	0	0	0	0	0	0	0	181,198,515	36,266
一、本年度經費	168,650,734	0	0	0	0	0	0	0	168,650,734	36,266
3423174100 矯正業務	168,650,734	0	0	0	0	0	0	0	168,650,734	36,266
二、統籌科目	12,547,781	0	0	0	0	0	0	0	12,547,781	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,959,126	0	0	0	0	0	0	0	9,959,126	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,588,655	0	0	0	0	0	0	0	2,588,655	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	176,385,204	2 負債	5,893,241
11 流動資產	5,893,241	21 流動負債	3,890,948
110103 專戶存款	5,893,241	210302 應付代收款	3,890,948
14 固定資產	170,451,963	28 其他負債	2,002,293
140101 土地	10,454,727	280301 存入保證金	1,349,400
140201 土地改良物	13,645,596	280401 應付保管款	652,893
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	3 淨資產	170,491,963
140401 房屋建築及設備	250,720,755	31 資產負債淨額	170,491,963
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,700,092	310101 資產負債淨額	170,491,963
140501 機械及設備	83,271,067		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,474,628		
140601 交通及運輸設備	15,259,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,368,287		
140701 雜項設備	56,064,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,911,986		
16 無形資產	40,000		
160101 權利	40,000		
合 計	176,385,204	合 計	176,385,204

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,419,374	182,214,420
公庫撥入數	12,992,445	181,198,515
罰款及賠償收入	192,530	303,653
財產收益	56,015	56,015
捐獻及贈與收入	86,100	154,160
其他收入	92,284	502,077
支出	12,015,661	188,299,302
繳付公庫數	340,829	861,745
人事支出	5,601,508	152,023,781
業務支出	5,141,592	24,139,387
獎補助支出	0	219,734
財產損失	1,381	21,270
折舊、折耗及攤銷	930,351	11,033,385
收支餘絀	1,403,713	-6,084,882

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12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	-4,858,752	137,020,663
機械及設備	79,526,782	-69,916,542	5,109,044	1,364,759	-1,558,086	11,796,439
交通及運輸設備	15,160,898	-10,339,597	191,646	92,900	-1,028,690	3,891,357
雜項設備	56,110,029	-47,428,306	622,066	667,788	-1,483,680	7,152,321
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	9,189,858	2,125,447	-8,929,208	170,491,963
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	9,189,858	2,125,447	-8,929,208	170,491,963

備註 1. 本年度成本變動增加數9,189,858=預算採購增加金額4,815,613+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4,374,245。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,815,613=本年度預算執行金額4,815,613。

3. 預算採購增加金額4,815,613，設備及投資預算執行增加金額4,815,613，二者相符。

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12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	861,745	181,352,675	182,214,420	收入
	-	181,198,515	181,198,515	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	303,653	-	303,653	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	56,015	-	56,015	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	154,160	154,160	捐獻及贈與收入
其他收入	502,077	-	502,077	其他收入
歲出	181,198,515	7,100,787	188,299,302	支出
	-	861,745	861,745	繳付公庫數
人事費	152,023,781	-	152,023,781	人事支出
業務費	24,139,387	-	24,139,387	業務支出
獎補助費	219,734	-	219,734	獎補助支出
設備及投資	4,815,613	-4,815,613	-	
	-	21,270	21,270	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,033,385	11,033,385	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-180,336,770	174,251,888	-6,084,882	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出累計實現數181,198,515元。2.捐獻及贈與收入調整數，係為受贈電腦教室冷氣2台款等154,160元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數861,745元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,815,613元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值21,270元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,033,385。