

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	144,000 0	144,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	144,000 0	144,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	144,000 0	144,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	144,000 0	144,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	144,000 0	144,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	135,000 0	135,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	135,000 0	135,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	135,000 0	135,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	135,000 0	135,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	632,000 0	632,000	0 0	0 0	0 0	

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	632,000 0	632,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223170200-4 雜項收入	632,000 0	632,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	632,000 0	632,000	0 0	0 0	0 0	
				04 員工宿舍費	245,000 0	245,000	0 0	0 0	0 0	
				05 宿舍管理費	387,000 0	387,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	911,000 0	911,000	0 0	0 0	0 0	

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	165,539,000	0	165,539,000	33,833,000	29,358,881	4,474,119	
					0	0			29,358,881	223,257	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	161,312,000	0	161,312,000	33,833,000	29,358,881	4,474,119	
					0	0			29,358,881	223,257	
					0	0			0		
				10 人事費	144,355,000	0	144,355,000	32,000,000	28,653,069	3,346,931	
					0	0			28,653,069	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,611,000	0	16,611,000	1,829,000	701,812	1,127,188	
					0	0			701,812	223,257	
					0	0			0		
				40 獎補助費	346,000	0	346,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,227,000	0	4,227,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	4,227,000	0	4,227,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	141,325	0	141,325	141,325	141,325	0	
					0	0		141,325	141,325	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	141,325	0	141,325	141,325	141,325	0	
					0	0		141,325	141,325	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,597,014	0	1,597,014	1,597,014	1,597,014	0	
					0	0		1,597,014	1,597,014	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,597,014	0	1,597,014	1,597,014	1,597,014	0	
					0	0		1,597,014	1,597,014	0	
					0	0		0	0		
				合計	167,277,339	0	167,277,339	35,571,339	31,097,220	4,474,119	
					0	0		31,097,220	31,097,220	223,257	
					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110年01月01日至110年01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	28,653,069	1,597,014	141,325	30,391,408	
1015 法定編制人員待遇	14,566,260	0	0	14,566,260	
101505 職員待遇	8,028,325	0	0	8,028,325	
101525 教師待遇	6,537,935	0	0	6,537,935	
1020 約聘僱人員待遇	174,580	0	0	174,580	
102010 約僱人員酬金	174,580	0	0	174,580	
1025 技工及工友待遇	357,830	0	0	357,830	
102505 技工及工友待遇	357,830	0	0	357,830	
1030 獎金	11,514,250	0	0	11,514,250	
103005 考績獎金	357,830	0	0	357,830	
103015 年終工作獎金	11,156,420	0	0	11,156,420	
1035 其他給與	56,000	0	141,325	197,325	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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		
103513 喪葬補助	0	0	141,325		141,325
103525 休假補助	56,000	0	0		56,000
1040 加班值班費	946,474	0	0		946,474
104010 不休假加班費	946,474	0	0		946,474
1045 退休退職給付	131,360	1,597,014	0		1,728,374
104505 退休退職給付	131,360	1,597,014	0		1,728,374
1050 退休離職儲金	685,078	0	0		685,078
105010 公務人員提撥金	393,872	0	0		393,872
105020 教育人員提撥金	291,206	0	0		291,206
1055 保險	221,237	0	0		221,237
105510 公保保險補助	221,237	0	0		221,237
20 業務費	701,812	0	0		701,812

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	153,038	0	0	153,038	
200605 水費	5,195	0	0	5,195	
200610 電費	147,843	0	0	147,843	
2054 一般事務費	108,000	0	0	108,000	
205415 一般事務費	108,000	0	0	108,000	
2057 給養費	429,224	0	0	429,224	
205705 給養費	429,224	0	0	429,224	
2069 設施及機械設備養護費	11,550	0	0	11,550	
206905 設施及機械設備養護費	11,550	0	0	11,550	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	
合計	29,358,881	1,597,014	141,325	31,097,220	

誠正中學
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	31,097,220	223,257	0	0	250,000	0	0	0	31,570,477	4,000,862
本年度	31,097,220	223,257	0	0	250,000	0	0	0	31,570,477	4,000,862
一、本年度經費	29,358,881	223,257	0	0	250,000	0	0	0	29,832,138	4,000,862
3423174100 矯正業務	29,358,881	223,257	0	0	250,000	0	0	0	29,832,138	4,000,862
二、統籌科目	1,738,339	0	0	0	0	0	0	0	1,738,339	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,597,014	0	0	0	0	0	0	0	1,597,014	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	141,325	0	0	0	0	0	0	0	141,325	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,998,284	2 負債	5,980,088
11 流動資產	6,303,345	21 流動負債	3,907,663
110103 專戶存款	5,830,088	210302 應付代收款	3,907,663
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,072,425
110901 預付款	223,257	280301 存入保證金	1,353,400
14 固定資產	169,504,939	280401 應付保管款	719,025
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	170,018,196
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	170,018,196
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	170,018,196
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,104,987		
140501 機械及設備	83,124,067		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,595,739		
140601 交通及運輸設備	15,259,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,461,699		
140701 雜項設備	56,064,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,092,592		
16 無形資產	40,000		
160101 權利	40,000		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	175,998,284	合 計	175,998,284

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,570,477	31,570,477
公庫撥入數	31,570,477	31,570,477
支出	32,044,244	32,044,244
人事支出	30,391,408	30,391,408
業務支出	701,812	701,812
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	1,470	1,470
折舊、折耗及攤銷	945,554	945,554
收支餘絀	-473,767	-473,767

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110年01月01日至110年01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	10,454,727	0	0	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	-113,700,092	0	0	-404,895	136,615,768
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	0	147,000	-121,111	11,528,328
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	0	0	-93,412	3,797,945
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	0	0	-180,606	6,971,715
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	429,456,096	-258,964,133	0	147,000	-800,024	169,544,939
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	429,456,096	-258,964,133	0	147,000	-800,024	169,544,939
備註						

誠正中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01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	-	31,570,477	31,570,477	收入
	-	31,570,477	31,570,477	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	31,097,220	947,024	32,044,244	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	30,391,408	-	30,391,408	人事支出
業務費	701,812	-	701,812	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,470	1,470	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	945,554	945,554	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,097,220	30,623,453	-473,767	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數31,097,220元、預付款223,257元、零用金250,000元之合計數。2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,470元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數945,554元。