

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02月28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	144,000	144,000	0	3,430	0	3,430
				罰款及賠償收入	0			3,430		
				0423170000-0	144,000	144,000	0	3,430	0	3,430
				矯正署及所屬	0			3,430		
				0423170300-3	144,000	144,000	0	3,430	0	3,430
				賠償收入	0			3,430		
				0423170301-6	144,000	144,000	0	3,430	0	3,430
				一般賠償收入	0			3,430		
				01	0	0	0	3,430	0	3,430
				公物遭毀賠償收入	0			3,430		
				03	144,000	144,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	135,000	135,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	135,000	135,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	02		0723170500-9	135,000	135,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	135,000	135,000	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110年01月01日至110年02月28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	111		01	1200000000-8	632,000	632,000	52,000	51,505	0	-495
				其他收入	0			51,505		
				1223170000-5	632,000	632,000	52,000	51,505	0	-495
				矯正署及所屬	0			51,505		
				1223170200-4	632,000	632,000	52,000	51,505	0	-495
				雜項收入	0			51,505		
				1223170210-8	632,000	632,000	52,000	51,505	0	-495
				其他雜項收入	0			51,505		
				04	245,000	245,000	20,000	20,497	0	497
				員工宿舍費	0			20,497		
				05	387,000	387,000	32,000	31,008	0	-992
				宿舍管理費	0			31,008		
				合計	911,000	911,000	52,000	54,935	0	2,935
					0			54,935		

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02月28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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	166,168,000	0	166,168,000	50,947,000	10,737,417	10,850,702	
					0	0			40,096,298	3,865,730	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	161,941,000	0	161,941,000	50,947,000	10,737,417	10,850,702	
					0	0			40,096,298	3,865,730	
					0	0			0		
				10 人事費	144,355,000	0	144,355,000	47,000,000	9,346,485	9,000,446	
					0	0			37,999,554	3,403,230	
					0	0			0		
				20 業務費	17,240,000	0	17,240,000	3,658,000	1,390,932	1,565,256	
					0	0			2,092,744	462,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	346,000	0	346,000	289,000	0	285,000	
					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02月28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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	4,227,000	0	4,227,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	141,325	0	141,325	141,325	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		141,325	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	141,325	0	141,325	141,325	0	0	
					0	0		141,325	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,395,521	0	2,395,521	2,395,521	798,507	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,395,521	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,395,521	0	2,395,521	2,395,521	798,507	0	
					0	0		2,395,521	0		
					0	0		0			
				合計	168,704,846	0	168,704,846	53,483,846	11,535,924	10,850,702	
					0	0			42,633,144	3,865,730	
					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02月28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	37,999,554	2,395,521	141,325	40,536,400	
1015 法定編制人員待遇	21,941,128	0	0	21,941,128	
101505 職員待遇	11,977,832	0	0	11,977,832	
101525 教師待遇	9,846,862	0	0	9,846,862	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	116,434	0	0	116,434	
1020 約聘僱人員待遇	304,325	0	0	304,325	
102010 約僱人員酬金	300,325	0	0	300,325	
102015 兼課鐘點費	4,000	0	0	4,000	
1025 技工及工友待遇	536,745	0	0	536,745	
102505 技工及工友待遇	536,745	0	0	536,745	
1030 獎金	11,570,679	0	0	11,570,679	
103005 考績獎金	357,830	0	0	357,830	

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02月28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	11,212,849	0	0	11,212,849	
1035 其他給與	56,000	0	141,325	197,325	
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	1,599,776	0	0	1,599,776	
104005 超時加班費	146,742	0	0	146,742	
104010 不休假加班費	946,474	0	0	946,474	
104015 值班費	506,560	0	0	506,560	
1045 退休退職給付	197,040	2,395,521	0	2,592,561	
104505 退休退職給付	197,040	2,395,521	0	2,592,561	
1050 退休離職儲金	1,358,623	0	0	1,358,623	
105010 公務人員提撥金	761,799	0	0	761,799	

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02月28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	
105020 教育人員提撥金	582,412	0	0	582,412	
105030 技工及工友提撥金	14,412	0	0	14,412	
1055 保險	435,238	0	0	435,238	
105510 公保保險補助	435,238	0	0	435,238	
20 業務費	2,092,744	0	0	2,092,744	
2003 教育訓練費	6,054	0	0	6,054	
200310 訓練費	6,054	0	0	6,054	
2006 水電費	310,196	0	0	310,196	
200605 水費	45,017	0	0	45,017	
200610 電費	265,179	0	0	265,179	
2009 通訊費	35,853	0	0	35,853	
200905 數據通訊費	8,609	0	0	8,609	

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02月28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	
200910 一般通訊費	27,244	0	0	27,244	
2021 其他業務租金	19,659	0	0	19,659	
202105 其他業務租金	19,659	0	0	19,659	
2024 稅捐及規費	3,558	0	0	3,558	
202410 規費	3,558	0	0	3,558	
2036 按日按件計資酬金	38,560	0	0	38,560	
203605 顧問費	10,640	0	0	10,640	
203610 出席費	2,000	0	0	2,000	
203615 講座鐘點費	25,920	0	0	25,920	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
204505 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	281,234	0	0	281,234	

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02月28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	
205105 消耗品	207,810	0	0	207,810	
205110 油料	1,234	0	0	1,234	
205115 非消耗品	72,190	0	0	72,190	
2054 一般事務費	437,870	0	0	437,870	
205415 一般事務費	437,870	0	0	437,870	
2057 給養費	875,356	0	0	875,356	
205705 給養費	875,356	0	0	875,356	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,040	0	0	3,040	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,040	0	0	3,040	
2069 設施及機械設備養護費	71,810	0	0	71,810	
206905 設施及機械設備養護費	71,810	0	0	71,810	
2072 國內旅費	3,864	0	0	3,864	

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02月28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	
207205 國內旅費	3,864	0	0	3,864	
2093 特別費	4,690	0	0	4,690	
209305 特別費	4,690	0	0	4,690	
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	
合計	40,096,298	2,395,521	141,325	42,633,144	

誠正中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	54,935	0	0	0	0	0	0	0	54,935
本年度	54,935	0	0	0	0	0	0	0	54,935
0423170301 一般賠償收入	3,430	0	0	0	0	0	0	0	3,430
1223170210 其他雜項收入	51,505	0	0	0	0	0	0	0	51,505
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110年01月01日至110年02月28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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110年02月28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	42,633,144	3,865,730	0	0	250,000	0	0	0	46,748,874	6,734,972
本年度	42,633,144	3,865,730	0	0	250,000	0	0	0	46,748,874	6,734,972
一、本年度經費	40,096,298	3,865,730	0	0	250,000	0	0	0	44,212,028	6,734,972
3423174100 矯正業務	40,096,298	3,865,730	0	0	250,000	0	0	0	44,212,028	6,734,972
二、統籌科目	2,536,846	0	0	0	0	0	0	0	2,536,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,395,521	0	0	0	0	0	0	0	2,395,521	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,921,518	2 負債	6,206,681
11 流動資產	10,172,411	21 流動負債	4,210,698
110103 專戶存款	6,056,681	210302 應付代收款	4,210,698
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,995,983
110901 預付款	3,865,730	280301 存入保證金	1,097,275
14 固定資產	168,559,107	280401 應付保管款	898,708
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	172,714,837
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	172,714,837
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	172,714,837
140401 房屋建築及設備	250,720,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,509,884		
140501 機械及設備	83,124,067		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,862,367		
140601 交通及運輸設備	15,259,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,555,139		
140701 雜項設備	56,039,919		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,249,071		
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	178,921,518	合 計	178,921,518

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,233,332	46,803,809
公庫撥入數	15,178,397	46,748,874
罰款及賠償收入	3,430	3,430
其他收入	51,505	51,505
支出	12,536,691	44,580,935
繳付公庫數	54,935	54,935
人事支出	10,144,992	40,536,400
業務支出	1,390,932	2,092,744
獎補助支出	0	4,000
財產損失	244	1,714
折舊、折耗及攤銷	945,588	1,891,142
收支餘絀	2,696,641	2,222,874

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02月28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	-809,792	136,210,871
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	0	147,000	-387,739	11,261,700
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	0	0	-186,852	3,704,505
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	0	24,388	-337,085	6,790,848
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	171,388	-1,721,468	168,599,107
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	171,388	-1,721,468	168,599,107
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02月28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	54,935	46,748,874	46,803,809	收入
	-	46,748,874	46,748,874	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,430	-	3,430	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	51,505	-	51,505	其他收入
歲出	42,633,144	1,947,791	44,580,935	支出
	-	54,935	54,935	繳付公庫數
人事費	40,536,400	-	40,536,400	人事支出
業務費	2,092,744	-	2,092,744	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,714	1,714	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,891,142	1,891,142	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,578,209	44,801,083	2,222,874	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數42,633,144元+預付款3,865,730元+零用金250,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數54,935元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,714元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,891,142元。