

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04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	144,000	144,000	0	0	0	4,270
				罰款及賠償收入	0			4,270		
				0423170000-0	144,000	144,000	0	0	0	4,270
				矯正署及所屬	0			4,270		
				0423170300-3	144,000	144,000	0	0	0	4,270
				賠償收入	0			4,270		
				0423170301-6	144,000	144,000	0	0	0	4,270
				一般賠償收入	0			4,270		
				01	0	0	0	0	0	4,270
				公物遭毀賠償收入	0			4,270		
				03	144,000	144,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	02	01	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		
				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04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	632,000 0	632,000	156,000 48,600 154,995	0	-1,005	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	632,000 0	632,000	156,000 48,600 154,995	0	-1,005	
		01		1223170200-4 雜項收入	632,000 0	632,000	156,000 48,600 154,995	0	-1,005	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 6,290	0	6,290	
				02 收回經費款	0 0	0	0 0 6,290	0	6,290	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	632,000 0	632,000	156,000 48,600 148,705	0	-7,295	
				04 員工宿舍費	245,000 0	245,000	60,000 19,500 59,497	0	-503	
				05 宿舍管理費	387,000 0	387,000	96,000 29,100 89,208	0	-6,792	
				合計	911,000 0	911,000	156,000 48,600 159,265	0	3,265	

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04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	167,408,000	0	167,408,000	75,199,000	17,277,810	5,658,754	
					0	0			69,540,246	363,962	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	163,181,000	0	163,181,000	74,787,000	16,908,585	5,615,979	
					0	0			69,171,021	363,962	
					0	0			0		
				10 人事費	144,355,000	0	144,355,000	67,000,000	15,034,902	3,746,768	
					0	0			63,253,232	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,480,000	0	18,480,000	7,498,000	1,873,683	1,772,201	
					0	0			5,725,799	363,962	
					0	0			0		
				40 獎補助費	346,000	0	346,000	289,000	0	97,010	
					0	0			191,990	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,227,000	0	4,227,000	412,000	369,225	42,775	
					0	0			369,225	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04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)		
				30 設備及投資	4,227,000	0	4,227,000	412,000	369,225	42,775	
					0	0			369,225	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	698,882	0	698,882	698,882	156,775	0	
					0	0			698,882	0	
					0	0			0		
				10 人事費	698,882	0	698,882	698,882	156,775	0	
					0	0			698,882	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,993,345	0	3,993,345	3,993,345	798,507	0	
					0	0			3,993,345	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,993,345	0	3,993,345	3,993,345	798,507	0	
					0	0			3,993,345	0	
					0	0			0		
				合計	172,100,227	0	172,100,227	79,891,227	18,233,092	5,658,754	
					0	0			74,232,473	363,962	
					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04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	
10 人事費	63,253,232	3,993,345	698,882	67,945,459	
1015 法定編制人員待遇	36,968,172	0	0	36,968,172	
101505 職員待遇	20,291,754	0	0	20,291,754	
101525 教師待遇	16,440,217	0	0	16,440,217	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	236,201	0	0	236,201	
1020 約聘僱人員待遇	511,809	0	0	511,809	
102010 約僱人員酬金	507,809	0	0	507,809	
102015 兼課鐘點費	4,000	0	0	4,000	
1025 技工及工友待遇	894,575	0	0	894,575	
102505 技工及工友待遇	894,575	0	0	894,575	
1030 獎金	16,533,871	0	0	16,533,871	
103005 考績獎金	5,315,967	0	0	5,315,967	

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04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		
103015 年終工作獎金	11,217,904	0	0	11,217,904	
1035 其他給與	352,129	0	698,882	1,051,011	
103513 喪葬補助	0	0	301,082	301,082	
103520 子女教育補助	0	0	397,800	397,800	
103525 休假補助	352,129	0	0	352,129	
1040 加班值班費	2,816,520	0	0	2,816,520	
104005 超時加班費	418,196	0	0	418,196	
104010 不休假加班費	946,474	0	0	946,474	
104015 值班費	1,451,850	0	0	1,451,850	
1045 退休退職給付	328,400	3,993,345	0	4,321,745	
104505 退休退職給付	328,400	3,993,345	0	4,321,745	
1050 退休離職儲金	2,718,770	0	0	2,718,770	

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04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	
105010 公務人員提撥金	1,509,274	0	0	1,509,274	
105020 教育人員提撥金	1,175,424	0	0	1,175,424	
105025 約聘僱人員提撥金	12,454	0	0	12,454	
105030 技工及工友提撥金	21,618	0	0	21,618	
1055 保險	2,128,986	0	0	2,128,986	
105505 健保保險補助	1,200,855	0	0	1,200,855	
105510 公保保險補助	863,992	0	0	863,992	
105515 勞保保險補助	64,139	0	0	64,139	
20 業務費	5,725,799	0	0	5,725,799	
2003 教育訓練費	9,840	0	0	9,840	
200310 訓練費	9,840	0	0	9,840	
2006 水電費	670,756	0	0	670,756	

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04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	161,790	0	0	161,790	
200610 電費	508,966	0	0	508,966	
2009 通訊費	118,787	0	0	118,787	
200905 數據通訊費	33,540	0	0	33,540	
200910 一般通訊費	85,247	0	0	85,247	
2018 資訊服務費	43,153	0	0	43,153	
201805 資訊操作維護費	43,153	0	0	43,153	
2021 其他業務租金	58,977	0	0	58,977	
202105 其他業務租金	58,977	0	0	58,977	
2024 稅捐及規費	13,443	0	0	13,443	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	6,323	0	0	6,323	

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04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	
2036 按日按件計資酬金	131,342	0	0	131,342	
203605 顧問費	29,485	0	0	29,485	
203610 出席費	10,500	0	0	10,500	
203615 講座鐘點費	91,357	0	0	91,357	
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	615,774	0	0	615,774	
205105 消耗品	483,146	0	0	483,146	
205110 油料	3,617	0	0	3,617	
205115 非消耗品	129,011	0	0	129,011	
2054 一般事務費	1,334,285	0	0	1,334,285	
205415 一般事務費	1,334,285	0	0	1,334,285	

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04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	
2057 給養費	2,068,134	0	0	2,068,134	
205705 給養費	2,068,134	0	0	2,068,134	
2063 房屋建築養護費	138,799	0	0	138,799	
206305 房屋建築養護費	138,799	0	0	138,799	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,685	0	0	33,685	
206605 車輛及辦公器具養護費	33,685	0	0	33,685	
2069 設施及機械設備養護費	469,228	0	0	469,228	
206905 設施及機械設備養護費	469,228	0	0	469,228	
2072 國內旅費	8,686	0	0	8,686	
207205 國內旅費	8,686	0	0	8,686	
2093 特別費	9,910	0	0	9,910	
209305 特別費	9,910	0	0	9,910	

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04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	
30 設備及投資	369,225	0	0	369,225	
3020 機械設備費	180,525	0	0	180,525	
302005 機械設備費	180,525	0	0	180,525	
3035 雜項設備費	188,700	0	0	188,700	
303505 雜項設備費	188,700	0	0	188,700	
40 獎補助費	191,990	0	0	191,990	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	187,990	0	0	187,990	
406010 對退撫基金之挹注	187,990	0	0	187,990	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	69,540,246	3,993,345	698,882	74,232,473	

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04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	159,265	0	0	0	0	0	0	0	159,265
本年度	159,265	0	0	0	0	0	0	0	159,265
0423170301 一般賠償收入	4,270	0	0	0	0	0	0	0	4,270
1223170201 收回以前年度歲出	6,290	0	0	0	0	0	0	0	6,290
1223170210 其他雜項收入	148,705	0	0	0	0	0	0	0	148,705
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110年01月01日至110年04月30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110年01月01日至110年04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	74,232,473	363,962	0	0	250,000	0	0	0	74,846,435	5,044,792
本年度	74,232,473	363,962	0	0	250,000	0	0	0	74,846,435	5,044,792
一、本年度經費	69,540,246	363,962	0	0	250,000	0	0	0	70,154,208	5,044,792
3423174100 矯正業務	69,540,246	363,962	0	0	250,000	0	0	0	70,154,208	5,044,792
二、統籌科目	4,692,227	0	0	0	0	0	0	0	4,692,227	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,993,345	0	0	0	0	0	0	0	3,993,345	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	698,882	0	0	0	0	0	0	0	698,882	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,634,990	2 負債	7,778,840
11 流動資產	8,242,802	21 流動負債	6,042,418
110103 專戶存款	7,628,840	210302 應付代收款	6,042,418
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,736,422
110901 預付款	363,962	280301 存入保證金	1,116,000
14 固定資產	167,202,188	280401 應付保管款	620,422
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	167,856,150
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	167,856,150
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	167,856,150
140401 房屋建築及設備	250,540,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,141,476		
140501 機械及設備	83,473,929		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,396,789		
140601 交通及運輸設備	15,280,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,639,031		
140701 雜項設備	55,995,955		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,502,982		
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	175,634,990	合 計	175,634,990

附註：

誠正中學  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,939,068	75,005,700
公庫撥入數	14,890,468	74,846,435
罰款及賠償收入	0	4,270
其他收入	48,600	154,995
支出	18,859,997	77,810,850
繳付公庫數	48,600	159,265
人事支出	15,990,184	67,945,459
業務支出	1,873,683	5,725,799
獎補助支出	0	191,990
財產損失	1,520	5,631
折舊、折耗及攤銷	946,010	3,782,706
收支餘絀	-3,920,929	-2,805,150

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04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	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	180,000	-1,441,384	135,399,279
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	349,862	147,000	-922,161	11,077,140
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	125,000	104,000	-270,744	3,641,613
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	63,700	132,052	-590,996	6,492,973
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	538,562	563,052	-3,225,285	167,242,188
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	538,562	563,052	-3,225,285	167,242,188

備註 1. 本年度成本變動增加數538,562=預算採購增加金額369,225+其他依財產規制移入、受贈等增加金額169,337。

2. 設備及投資預算執行增加金額369,225=本年度預算執行金額369,225。

3. 預算採購增加金額369,225，設備及投資預算執行增加金額369,225，二者相符。

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04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	159,265	74,846,435	75,005,700	收入
	-	74,846,435	74,846,435	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,270	-	4,270	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	154,995	-	154,995	其他收入
歲出	74,232,473	3,578,377	77,810,850	支出
	-	159,265	159,265	繳付公庫數
人事費	67,945,459	-	67,945,459	人事支出
業務費	5,725,799	-	5,725,799	業務支出
獎補助費	191,990	-	191,990	獎補助支出
設備及投資	369,225	-369,225	-	
	-	5,631	5,631	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,782,706	3,782,706	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,073,208	71,268,058	-2,805,150	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數74,232,473元+預付款363,962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159,265元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數369,225元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,631元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,782,706元。