

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05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	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	4,270
				矯正署及所屬	0			4,270			
				0423170300-3	144,000	144,000	0	0	0	4,270	4,270
				賠償收入	0			4,270			
				0423170301-6	144,000	144,000	0	0	0	4,270	4,270
				一般賠償收入	0			4,270			
				01	0	0	0	0	0	0	4,270
				公物遭毀賠償收入	0			4,270			
04	113	02	01	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	0
				財產收入	0			0			
				0723170000-6	135,000	135,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0723170500-9	135,000	135,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	135,000	135,000	0	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05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	632,000 0	632,000	208,000	49,983 204,978	0	-3,022
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	632,000 0	632,000	208,000	49,983 204,978	0	-3,022
		01		1223170200-4 雜項收入	632,000 0	632,000	208,000	49,983 204,978	0	-3,022
			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	208,000	49,983 198,688	0	-9,312
				04 員工宿舍費	245,000 0	245,000	80,000	20,000 79,497	0	-503
				05 宿舍管理費	387,000 0	387,000	128,000	29,983 119,191	0	-8,809
				合計	911,000 0	911,000	208,000	49,983 209,248	0	1,248

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05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	168,019,000	0	168,019,000	90,416,000	12,194,859	8,680,895	
					0	0			81,735,105	140,712	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	163,792,000	0	163,792,000	86,798,000	11,659,428	5,967,551	
					0	0			80,830,449	140,712	
					0	0			0		
				10 人事費	144,355,000	0	144,355,000	77,000,000	10,024,779	3,721,989	
					0	0			73,278,011	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,091,000	0	19,091,000	9,509,000	1,634,649	2,148,552	
					0	0			7,360,448	140,712	
					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	3,618,000	535,431	2,713,344	
					0	0			904,656	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05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)		
				30 設備及投資	4,227,000	0	4,227,000	3,618,000	535,431	2,713,344	
					0	0			904,656	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	713,319	0	713,319	713,319	14,437	0	
					0	0			713,319	0	
					0	0			0		
				10 人事費	713,319	0	713,319	713,319	14,437	0	
					0	0			713,319	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,791,852	0	4,791,852	4,791,852	798,507	0	
					0	0			4,791,852	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,791,852	0	4,791,852	4,791,852	798,507	0	
					0	0			4,791,852	0	
					0	0			0		
				合計	173,524,171	0	173,524,171	95,921,171	13,007,803	8,680,895	
					0	0			87,240,276	140,712	
					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05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	73,278,011	4,791,852	713,319	78,783,182	
1015 法定編制人員待遇	44,457,399	0	0	44,457,399	
101505 職員待遇	24,352,874	0	0	24,352,874	
101525 教師待遇	19,810,214	0	0	19,810,214	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	294,311	0	0	294,311	
1020 約聘僱人員待遇	619,051	0	0	619,051	
102010 約僱人員酬金	615,051	0	0	615,051	
102015 兼課鐘點費	4,000	0	0	4,000	
1025 技工及工友待遇	1,073,490	0	0	1,073,490	
102505 技工及工友待遇	1,073,490	0	0	1,073,490	
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05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		
103015 年終工作獎金	11,217,904	0	0	11,217,904	
1035 其他給與	456,279	0	713,319	1,169,598	
103513 喪葬補助	0	0	304,390	304,390	
103515 生育補助	0	0	4,422	4,422	
103520 子女教育補助	0	0	404,507	404,507	
103525 休假補助	456,279	0	0	456,279	
1040 加班值班費	3,436,264	0	0	3,436,264	
104005 超時加班費	543,910	0	0	543,910	
104010 不休假加班費	946,474	0	0	946,474	
104015 值班費	1,945,880	0	0	1,945,880	
1045 退休退職給付	394,080	4,791,852	0	5,185,932	
104505 退休退職給付	394,080	4,791,852	0	5,185,932	

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05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	3,443,255	0	0	3,443,255	
105010 公務人員提撥金	1,924,317	0	0	1,924,317	
105020 教育人員提撥金	1,472,846	0	0	1,472,846	
105025 約聘僱人員提撥金	18,698	0	0	18,698	
105030 技工及工友提撥金	27,394	0	0	27,394	
1055 保險	2,864,322	0	0	2,864,322	
105505 健保保險補助	1,677,308	0	0	1,677,308	
105510 公保保險補助	1,089,364	0	0	1,089,364	
105515 勞保保險補助	97,650	0	0	97,650	
20 業務費	7,360,448	0	0	7,360,448	
2003 教育訓練費	12,726	0	0	12,726	
200310 訓練費	12,726	0	0	12,726	

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05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	885,489	0	0	885,489	
200605 水費	237,645	0	0	237,645	
200610 電費	647,844	0	0	647,844	
2009 通訊費	130,682	0	0	130,682	
200905 數據通訊費	34,437	0	0	34,437	
200910 一般通訊費	96,245	0	0	96,245	
2018 資訊服務費	55,749	0	0	55,749	
201805 資訊操作維護費	55,749	0	0	55,749	
2021 其他業務租金	78,636	0	0	78,636	
202105 其他業務租金	78,636	0	0	78,636	
2024 稅捐及規費	13,443	0	0	13,443	
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110年01月01日至110年05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	
202410 規費	6,323	0	0	6,323	
2027 保險費	7,009	0	0	7,009	
202705 法定責任保險	5,146	0	0	5,146	
202710 對業務活動保險	1,863	0	0	1,863	
2036 按日按件計資酬金	174,835	0	0	174,835	
203605 顧問費	40,485	0	0	40,485	
203610 出席費	10,500	0	0	10,500	
203615 講座鐘點費	123,850	0	0	123,850	
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	717,400	0	0	717,400	
205105 消耗品	549,133	0	0	549,133	

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05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	7,596	0	0	7,596	
205115 非消耗品	160,671	0	0	160,671	
2054 一般事務費	1,717,787	0	0	1,717,787	
205415 一般事務費	1,717,787	0	0	1,717,787	
2057 給養費	2,576,876	0	0	2,576,876	
205705 給養費	2,576,876	0	0	2,576,876	
2063 房屋建築養護費	319,283	0	0	319,283	
206305 房屋建築養護費	319,283	0	0	319,283	
2066 車輛及辦公器具養護費	39,791	0	0	39,791	
206605 車輛及辦公器具養護費	39,791	0	0	39,791	
2069 設施及機械設備養護費	592,163	0	0	592,163	
206905 設施及機械設備養護費	592,163	0	0	592,163	

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05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	27,669	0	0	27,669	
207205 國內旅費	27,669	0	0	27,669	
2093 特別費	9,910	0	0	9,910	
209305 特別費	9,910	0	0	9,910	
30 設備及投資	904,656	0	0	904,656	
3020 機械設備費	330,775	0	0	330,775	
302005 機械設備費	330,775	0	0	330,775	
3035 雜項設備費	573,881	0	0	573,881	
303505 雜項設備費	573,881	0	0	573,881	
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	

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05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	合計	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	81,735,105	4,791,852	713,319	87,240,276	

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05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)			
合計	209,248	0	0	0	0	0	0	0	209,248
本年度	209,248	0	0	0	0	0	0	0	209,248
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	198,688	0	0	0	0	0	0	0	198,688
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05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110年01月01日至110年05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	87,240,276	140,712	0	0	250,000	0	0	0	87,630,988	8,290,183
本年度	87,240,276	140,712	0	0	250,000	0	0	0	87,630,988	8,290,183
一、本年度經費	81,735,105	140,712	0	0	250,000	0	0	0	82,125,817	8,290,183
3423174100 矯正業務	81,735,105	140,712	0	0	250,000	0	0	0	82,125,817	8,290,183
二、統籌科目	5,505,171	0	0	0	0	0	0	0	5,505,171	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,791,852	0	0	0	0	0	0	0	4,791,852	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	713,319	0	0	0	0	0	0	0	713,319	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,741,402	2 負債	7,520,122
11 流動資產	7,760,834	21 流動負債	5,696,546
110103 專戶存款	7,370,122	210302 應付代收款	5,696,546
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,823,576
110901 預付款	140,712	280301 存入保證金	1,191,000
14 固定資產	166,790,568	280401 應付保管款	632,576
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	167,221,280
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	167,221,280
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	167,221,280
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,499,059		
140501 機械及設備	83,791,136		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,610,306		
140601 交通及運輸設備	15,186,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,638,434		
140701 雜項設備	55,941,655		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,464,716		
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	174,741,402	合 計	174,741,402

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,834,536	87,840,236
公庫撥入數	12,784,553	87,630,988
罰款及賠償收入	0	4,270
其他收入	49,983	204,978
支出	13,469,406	91,280,256
繳付公庫數	49,983	209,248
人事支出	10,837,723	78,783,182
業務支出	1,634,649	7,360,448
獎補助支出	0	191,990
財產損失	4,148	9,779
折舊、折耗及攤銷	942,903	4,725,609
收支餘絀	-634,870	-3,440,020

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05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	227,790	-1,798,967	134,993,906
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	722,793	202,724	-1,135,678	11,180,830
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	125,000	198,500	-270,147	3,547,710
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	226,200	348,852	-552,730	6,476,939
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	1,073,993	977,866	-3,757,522	166,830,568
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	1,073,993	977,866	-3,757,522	166,830,568

備註 1. 本年度成本變動增加數1,073,993=預算採購增加金額904,656+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904,656=本年度預算執行金額904,656。

3. 預算採購增加金額904,656，設備及投資預算執行增加金額904,656，二者相符。

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05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	209,248	87,630,988	87,840,236	收入
	-	87,630,988	87,630,988	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	204,978	-	204,978	其他收入
歲出	87,240,276	4,039,980	91,280,256	支出
	-	209,248	209,248	繳付公庫數
人事費	78,783,182	-	78,783,182	人事支出
業務費	7,360,448	-	7,360,448	業務支出
獎補助費	191,990	-	191,990	獎補助支出
設備及投資	904,656	-904,656	-	
	-	9,779	9,779	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,725,609	4,725,609	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,031,028	83,591,008	-3,440,020	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數87,240,276元+預付款140,712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209,248元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數904,656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9,779元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,725,609元。