

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06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	
				違約罰款	0			0		
04	113	02		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	
				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06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	260,000	48,500 253,478	0	-6,522
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	632,000 0	632,000	260,000	48,500 253,478	0	-6,522
		01		1223170200-4 雜項收入	632,000 0	632,000	260,000	48,500 253,478	0	-6,522
			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	260,000	48,500 247,188	0	-12,812
				04 員工宿舍費	245,000 0	245,000	100,000	19,400 98,897	0	-1,103
				05 宿舍管理費	387,000 0	387,000	160,000	29,100 148,291	0	-11,709
				合計	911,000 0	911,000	260,000	48,500 257,748	0	-2,252

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06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	168,630,000	0	168,630,000	102,891,000	11,822,151	9,333,744	
					0	0			93,557,256	128,936	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	164,403,000	0	164,403,000	98,813,000	11,673,251	6,309,300	
					0	0			92,503,700	128,936	
					0	0			0		
				10 人事費	144,355,000	0	144,355,000	87,000,000	9,928,856	3,793,133	
					0	0			83,206,867	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,702,000	0	19,702,000	11,520,000	1,740,395	2,419,157	
					0	0			9,100,843	128,936	
					0	0			0		
				40 獎補助費	346,000	0	346,000	293,000	4,000	97,010	
					0	0			195,990	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,227,000	0	4,227,000	4,078,000	148,900	3,024,444	
					0	0			1,053,556	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06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	
					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	4,078,000	148,900	3,024,444	
					0	0			1,053,556	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	0	0	
					0	0			713,319	0	
					0	0			0		
				10 人事費	713,319	0	713,319	713,319	0	0	
					0	0			713,319	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,603,599	0	5,603,599	5,603,599	811,747	0	
					0	0			5,603,599	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,603,599	0	5,603,599	5,603,599	811,747	0	
					0	0			5,603,599	0	
					0	0			0		
				合計	174,946,918	0	174,946,918	109,207,918	12,633,898	9,333,744	
					0	0			99,874,174	128,936	
					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06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		
10 人事費	83,206,867	5,603,599	713,319	89,523,785	
1015 法定編制人員待遇	51,883,667	0	0	51,883,667	
101505 職員待遇	28,354,034	0	0	28,354,034	
101525 教師待遇	23,177,986	0	0	23,177,986	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	351,647	0	0	351,647	
1020 約聘僱人員待遇	726,293	0	0	726,293	
102010 約僱人員酬金	722,293	0	0	722,293	
102015 兼課鐘點費	4,000	0	0	4,000	
1025 技工及工友待遇	1,252,405	0	0	1,252,405	
102505 技工及工友待遇	1,252,405	0	0	1,252,405	
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06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	526,699	0	713,319	1,240,018	
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	526,699	0	0	526,699	
1040 加班值班費	4,110,878	0	0	4,110,878	
104005 超時加班費	704,754	0	0	704,754	
104010 不休假加班費	946,474	0	0	946,474	
104015 值班費	2,459,650	0	0	2,459,650	
1045 退休退職給付	459,760	5,603,599	0	6,063,359	
104505 退休退職給付	459,760	5,603,599	0	6,063,359	

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06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	
1050 退休離職儲金	4,142,596	0	0	4,142,596	
105010 公務人員提撥金	2,304,322	0	0	2,304,322	
105020 教育人員提撥金	1,774,096	0	0	1,774,096	
105025 約聘僱人員提撥金	25,232	0	0	25,232	
105030 技工及工友提撥金	38,946	0	0	38,946	
1055 保險	3,570,698	0	0	3,570,698	
105505 健保保險補助	2,129,963	0	0	2,129,963	
105510 公保保險補助	1,305,416	0	0	1,305,416	
105515 勞保保險補助	135,319	0	0	135,319	
20 業務費	9,100,843	0	0	9,100,843	
2003 教育訓練費	13,294	0	0	13,294	
200310 訓練費	13,294	0	0	13,294	

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06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	
2006 水電費	1,138,510	0	0	1,138,510	
200605 水費	313,712	0	0	313,712	
200610 電費	824,798	0	0	824,798	
2009 通訊費	160,373	0	0	160,373	
200905 數據通訊費	45,845	0	0	45,845	
200910 一般通訊費	114,528	0	0	114,528	
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	98,295	0	0	98,295	
202105 其他業務租金	98,295	0	0	98,295	
2024 稅捐及規費	19,493	0	0	19,493	
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06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	
202410 規費	12,373	0	0	12,373	
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	209,335	0	0	209,335	
203605 顧問費	43,145	0	0	43,145	
203610 出席費	10,500	0	0	10,500	
203615 講座鐘點費	155,690	0	0	155,690	
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	912,018	0	0	912,018	
205105 消耗品	708,988	0	0	708,988	

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06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		
205110 油料	8,609	0	0	8,609	
205115 非消耗品	194,421	0	0	194,421	
2054 一般事務費	2,212,222	0	0	2,212,222	
205415 一般事務費	2,212,222	0	0	2,212,222	
2057 給養費	3,076,233	0	0	3,076,233	
205705 給養費	3,076,233	0	0	3,076,233	
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	43,571	0	0	43,571	
206605 車輛及辦公器具養護費	43,571	0	0	43,571	
2069 設施及機械設備養護費	789,433	0	0	789,433	
206905 設施及機械設備養護費	789,433	0	0	789,433	

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06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	
2072 國內旅費	35,115	0	0	35,115	
207205 國內旅費	35,115	0	0	35,115	
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	1,053,556	0	0	1,053,556	
3020 機械設備費	342,675	0	0	342,675	
302005 機械設備費	342,675	0	0	342,675	
3035 雜項設備費	710,881	0	0	710,881	
303505 雜項設備費	710,881	0	0	710,881	
40 獎補助費	195,990	0	0	195,990	
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06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	合計	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	93,557,256	5,603,599	713,319	99,874,174	

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06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	257,748	0	0	0	0	0	0	0	257,748
本年度	257,748	0	0	0	0	0	0	0	257,748
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	247,188	0	0	0	0	0	0	0	247,188
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06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06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	99,874,174	128,936	0	0	250,000	0	0	0	100,253,110	8,954,808
本年度	99,874,174	128,936	0	0	250,000	0	0	0	100,253,110	8,954,808
一、本年度經費	93,557,256	128,936	0	0	250,000	0	0	0	93,936,192	8,954,808
3423174100 矯正業務	93,557,256	128,936	0	0	250,000	0	0	0	93,936,192	8,954,808
二、統籌科目	6,316,918	0	0	0	0	0	0	0	6,316,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,603,599	0	0	0	0	0	0	0	5,603,599	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,422,163	2 負債	7,014,641
11 流動資產	7,243,577	21 流動負債	5,061,394
110103 專戶存款	6,864,641	210302 應付代收款	5,061,394
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,953,247
110901 預付款	128,936	280301 存入保證金	1,271,000
14 固定資產	165,988,586	280401 應付保管款	682,247
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	166,407,522
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	166,407,522
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	166,407,522
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,903,956		
140501 機械及設備	83,676,636		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,757,513		
140601 交通及運輸設備	15,186,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,731,419		
140701 雜項設備	55,980,655		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,546,109		
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	173,422,163	合 計	173,422,163

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,670,622	100,510,858
公庫撥入數	12,622,122	100,253,110
罰款及賠償收入	0	4,270
其他收入	48,500	253,478
支出	13,484,380	104,764,636
繳付公庫數	48,500	257,748
人事支出	10,740,603	89,523,785
業務支出	1,740,395	9,100,843
獎補助支出	4,000	195,990
財產損失	2,246	12,025
折舊、折耗及攤銷	948,636	5,674,245
收支餘絀	-813,758	-4,253,778

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06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	227,790	-2,203,864	134,589,009
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	734,693	329,124	-1,282,885	10,919,123
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	125,000	198,500	-363,132	3,454,725
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	363,200	446,852	-634,123	6,434,546
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	1,222,893	1,202,266	-4,484,004	166,028,586
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	1,222,893	1,202,266	-4,484,004	166,028,586

備註 1. 本年度成本變動增加數1,222,893=預算採購增加金額1,053,556+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1,053,556=本年度預算執行金額1,053,556。

3. 預算採購增加金額1,053,556，設備及投資預算執行增加金額1,053,556，二者相符。

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06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	257,748	100,253,110	100,510,858	收入
	-	100,253,110	100,253,110	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	253,478	-	253,478	其他收入
歲出	99,874,174	4,890,462	104,764,636	支出
	-	257,748	257,748	繳付公庫數
人事費	89,523,785	-	89,523,785	人事支出
業務費	9,100,843	-	9,100,843	業務支出
獎補助費	195,990	-	195,990	獎補助支出
設備及投資	1,053,556	-1,053,556	-	
	-	12,025	12,025	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,674,245	5,674,245	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,616,426	95,362,648	-4,253,778	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數99,874,174元+預付款128,936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257,748元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,053,556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12,025元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,674,245元。