

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07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	24,000	540	0	-19,190
				罰款及賠償收入	0			4,810		
				0423170000-0	144,000	144,000	24,000	540	0	-19,190
				矯正署及所屬	0			4,810		
				0423170300-3	144,000	144,000	24,000	540	0	-19,190
				賠償收入	0			4,810		
				0423170301-6	144,000	144,000	24,000	540	0	-19,190
				一般賠償收入	0			4,810		
				01	0	0	0	540	0	4,810
				公物遭毀賠償收入	0			4,810		
			03	144,000	144,000	24,000	0	0	-24,000	
			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	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07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	312,000	57,317 310,795	0	-1,205
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	632,000 0	632,000	312,000	57,317 310,795	0	-1,205
		01		1223170200-4 雜項收入	632,000 0	632,000	312,000	57,317 310,795	0	-1,205
			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	312,000	57,317 304,505	0	-7,495
				04 員工宿舍費	245,000 0	245,000	120,000	22,439 121,336	0	1,336
				05 宿舍管理費	387,000 0	387,000	192,000	34,878 183,169	0	-8,831
				合計	911,000 0	911,000	336,000	57,857 315,605	0	-20,395

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07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	169,577,000	0	169,577,000	115,587,000	12,411,309	9,618,435	
					0	0			105,968,565	100,728	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	165,350,000	0	165,350,000	111,360,000	11,936,666	6,919,634	
					0	0			104,440,366	100,728	
					0	0			0		
				10 人事費	144,355,000	0	144,355,000	97,000,000	9,923,571	3,869,562	
					0	0			93,130,438	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,649,000	0	20,649,000	14,067,000	2,013,095	2,953,062	
					0	0			11,113,938	100,728	
					0	0			0		
				40 獎補助費	346,000	0	346,000	293,000	0	97,010	
					0	0			195,990	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,227,000	0	4,227,000	4,227,000	474,643	2,698,801	
					0	0			1,528,199	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	4,227,000	0	4,227,000	4,227,000	474,643	2,698,801	
					0	0			1,528,199	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	713,345	0	713,345	713,345	26	0	
					0	0			713,345	0	
					0	0			0		
				10 人事費	713,345	0	713,345	713,345	26	0	
					0	0			713,345	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,404,704	0	6,404,704	6,404,704	801,105	0	
					0	0			6,404,704	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,404,704	0	6,404,704	6,404,704	801,105	0	
					0	0			6,404,704	0	
					0	0			0		
				合計	176,695,049	0	176,695,049	122,705,049	13,212,440	9,618,435	
					0	0			113,086,614	100,728	
					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07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	93,130,438	6,404,704	713,345	100,248,487	
1015 法定編制人員待遇	59,033,872	0	0	59,033,872	
101505 職員待遇	32,323,929	0	0	32,323,929	
101525 教師待遇	26,304,186	0	0	26,304,186	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	405,757	0	0	405,757	
1020 約聘僱人員待遇	833,535	0	0	833,535	
102010 約僱人員酬金	829,535	0	0	829,535	
102015 兼課鐘點費	4,000	0	0	4,000	
1025 技工及工友待遇	1,431,320	0	0	1,431,320	
102505 技工及工友待遇	1,431,320	0	0	1,431,320	
1030 獎金	16,611,631	0	0	16,611,631	
103005 考績獎金	5,375,927	0	0	5,375,927	

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07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		
103010 特殊公勳獎賞	17,800	0	0	17,800	
103015 年終工作獎金	11,217,904	0	0	11,217,904	
1035 其他給與	762,871	0	713,345	1,476,216	
103513 喪葬補助	0	0	304,390	304,390	
103515 生育補助	0	0	4,448	4,448	
103520 子女教育補助	0	0	404,507	404,507	
103525 休假補助	762,871	0	0	762,871	
1040 加班值班費	4,726,343	0	0	4,726,343	
104005 超時加班費	823,739	0	0	823,739	
104010 不休假加班費	946,474	0	0	946,474	
104015 值班費	2,956,130	0	0	2,956,130	
1045 退休退職給付	627,425	6,404,704	0	7,032,129	

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07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		
104505 退休退職給付	627,425	6,404,704	0	7,032,129	
1050 退休離職儲金	4,830,008	0	0	4,830,008	
105010 公務人員提撥金	2,678,333	0	0	2,678,333	
105020 教育人員提撥金	2,075,346	0	0	2,075,346	
105025 約聘僱人員提撥金	31,766	0	0	31,766	
105030 技工及工友提撥金	44,563	0	0	44,563	
1055 保險	4,273,433	0	0	4,273,433	
105505 健保保險補助	2,582,260	0	0	2,582,260	
105510 公保保險補助	1,519,559	0	0	1,519,559	
105515 勞保保險補助	171,614	0	0	171,614	
20 業務費	11,113,938	0	0	11,113,938	
2003 教育訓練費	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07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	
200310 訓練費	13,294	0	0	13,294	
2006 水電費	1,459,248	0	0	1,459,248	
200605 水費	389,365	0	0	389,365	
200610 電費	1,069,883	0	0	1,069,883	
2009 通訊費	238,646	0	0	238,646	
200905 數據通訊費	62,556	0	0	62,556	
200910 一般通訊費	176,090	0	0	176,090	
2018 資訊服務費	103,902	0	0	103,902	
201805 資訊操作維護費	103,902	0	0	103,902	
2021 其他業務租金	117,954	0	0	117,954	
202105 其他業務租金	117,954	0	0	117,954	
2024 稅捐及規費	26,543	0	0	26,543	

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07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		
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	19,423	0	0	19,423	
2027 保險費	10,299	0	0	10,299	
202705 法定責任保險	8,436	0	0	8,436	
202710 對業務活動保險	1,863	0	0	1,863	
2036 按日按件計資酬金	234,812	0	0	234,812	
203605 顧問費	48,528	0	0	48,528	
203610 出席費	30,500	0	0	30,500	
203615 講座鐘點費	155,784	0	0	155,784	
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	1,022,619	0	0	1,022,619	

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07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	
205105 消耗品	775,493	0	0	775,493	
205110 油料	9,881	0	0	9,881	
205115 非消耗品	237,245	0	0	237,245	
2054 一般事務費	2,717,171	0	0	2,717,171	
205415 一般事務費	2,717,171	0	0	2,717,171	
2057 給養費	3,700,288	0	0	3,700,288	
205705 給養費	3,700,288	0	0	3,700,288	
2063 房屋建築養護費	409,373	0	0	409,373	
206305 房屋建築養護費	409,373	0	0	409,373	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,341	0	0	45,341	
206605 車輛及辦公器具養護費	45,341	0	0	45,341	
2069 設施及機械設備養護費	962,923	0	0	962,923	

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07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		
206905 設施及機械設備養護費	962,923	0	0	962,923	
2072 國內旅費	36,115	0	0	36,115	
207205 國內旅費	36,115	0	0	36,115	
2093 特別費	14,410	0	0	14,410	
209305 特別費	14,410	0	0	14,410	
30 設備及投資	1,528,199	0	0	1,528,199	
3020 機械設備費	522,325	0	0	522,325	
302005 機械設備費	522,325	0	0	522,325	
3035 雜項設備費	1,005,874	0	0	1,005,874	
303505 雜項設備費	1,005,874	0	0	1,005,874	
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	

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07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	
406010 對退撫基金之挹注	187,990	0	0	187,990	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	105,968,565	6,404,704	713,345	113,086,614	

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07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	315,605	0	0	0	0	0	0	0	315,605
本年度	315,605	0	0	0	0	0	0	0	315,605
0423170301 一般賠償收入	4,810	0	0	0	0	0	0	0	4,810
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	304,505	0	0	0	0	0	0	0	304,505
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

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07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07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	113,086,614	100,728	0	0	250,000	0	0	0	113,437,342	9,267,707
本年度	113,086,614	100,728	0	0	250,000	0	0	0	113,437,342	9,267,707
一、本年度經費	105,968,565	100,728	0	0	250,000	0	0	0	106,319,293	9,267,707
3423174100 矯正業務	105,968,565	100,728	0	0	250,000	0	0	0	106,319,293	9,267,707
二、統籌科目	7,118,049	0	0	0	0	0	0	0	7,118,049	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,404,704	0	0	0	0	0	0	0	6,404,704	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	713,345	0	0	0	0	0	0	0	713,345	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,767,848	2 負債	8,862,235
11 流動資產	9,062,963	21 流動負債	6,729,669
110103 專戶存款	8,712,235	210302 應付代收款	6,729,669
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,132,566
110901 預付款	100,728	280301 存入保證金	1,407,758
14 固定資產	165,514,885	280401 應付保管款	724,808
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	165,905,613
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	165,905,613
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	165,905,613
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,308,851		
140501 機械及設備	83,856,286		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,030,060		
140601 交通及運輸設備	15,226,044		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,823,665		
140701 雜項設備	56,235,748		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,724,765		
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	174,767,848	合 計	174,767,848

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,242,089	113,752,947
公庫撥入數	13,184,232	113,437,342
罰款及賠償收入	540	4,810
其他收入	57,317	310,795
支出	13,743,998	118,508,634
繳付公庫數	57,857	315,605
人事支出	10,724,702	100,248,487
業務支出	2,013,095	11,113,938
獎補助支出	0	195,990
財產損失	0	12,025
折舊、折耗及攤銷	948,344	6,622,589
收支餘絀	-501,909	-4,755,687

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07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	-2,608,759	134,184,114
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	914,343	329,124	-1,555,432	10,826,226
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	164,900	198,500	-455,378	3,402,379
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	618,293	446,852	-812,779	6,510,983
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	1,697,536	1,202,266	-5,432,348	165,554,885
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	1,697,536	1,202,266	-5,432,348	165,554,885

備註 1. 本年度成本變動增加數1,697,536=預算採購增加金額1,528,199+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1,528,199=本年度預算執行金額1,528,199。

3. 預算採購增加金額1,528,199，設備及投資預算執行增加金額1,528,199，二者相符。

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07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	315,605	113,437,342	113,752,947	收入
	-	113,437,342	113,437,342	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,810	-	4,810	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	310,795	-	310,795	其他收入
歲出	113,086,614	5,422,020	118,508,634	支出
	-	315,605	315,605	繳付公庫數
人事費	100,248,487	-	100,248,487	人事支出
業務費	11,113,938	-	11,113,938	業務支出
獎補助費	195,990	-	195,990	獎補助支出
設備及投資	1,528,199	-1,528,199	-	
	-	12,025	12,025	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,622,589	6,622,589	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,771,009	108,015,322	-4,755,687	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數113,086,614元+預付款100,728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315,605元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,528,199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6,622,589元。