

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08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	48,000	12,507	0	-30,683
				罰款及賠償收入	0			17,317		
				0423170000-0	144,000	144,000	48,000	12,507	0	-30,683
				矯正署及所屬	0			17,317		
				0423170300-3	144,000	144,000	48,000	12,507	0	-30,683
				賠償收入	0			17,317		
				0423170301-6	144,000	144,000	48,000	12,507	0	-30,683
				一般賠償收入	0			17,317		
				01	0	0	0	190	0	5,000
				公物遭毀賠償收入	0			5,000		
03	144,000	144,000	48,000	12,317	0	-35,683				
違約罰款	0			12,317						
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08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	364,000 44,912 355,707	0	-8,293	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	632,000 0	632,000	364,000 44,912 355,707	0	-8,293	
		01		1223170200-4 雜項收入	632,000 0	632,000	364,000 44,912 355,707	0	-8,293	
			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	364,000 44,912 349,417	0	-14,583	
				04 員工宿舍費	245,000 0	245,000	140,000 18,100 139,436	0	-564	
				05 宿舍管理費	387,000 0	387,000	224,000 26,812 209,981	0	-14,019	
				合計	911,000 0	911,000	412,000 57,419 373,024	0	-38,976	

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08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	170,280,000	0	170,280,000	129,390,000	14,766,935	8,654,500	
					0	0			120,735,500	129,296	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	166,053,000	0	166,053,000	125,163,000	12,293,964	8,428,670	
					0	0			116,734,330	129,296	
					0	0			0		
				10 人事費	144,355,000	0	144,355,000	108,500,000	10,172,317	5,197,245	
					0	0			103,302,755	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,352,000	0	21,352,000	16,370,000	2,121,647	3,134,415	
					0	0			13,235,585	129,296	
					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	2,472,971	225,830	
					0	0			4,001,170	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08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	
					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	4,227,000	2,472,971	225,830	
					0	0			4,001,170	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	0	0	
					0	0			713,345	0	
					0	0			0		
				10 人事費	713,345	0	713,345	713,345	0	0	
					0	0			713,345	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,205,809	0	7,205,809	7,205,809	801,105	0	
					0	0			7,205,809	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,205,809	0	7,205,809	7,205,809	801,105	0	
					0	0			7,205,809	0	
					0	0			0		
				合計	178,199,154	0	178,199,154	137,309,154	15,568,040	8,654,500	
					0	0			128,654,654	129,296	
					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08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	103,302,755	7,205,809	713,345	111,221,909	
1015 法定編制人員待遇	66,665,707	0	0	66,665,707	
101505 職員待遇	36,464,879	0	0	36,464,879	
101525 教師待遇	29,751,434	0	0	29,751,434	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	449,394	0	0	449,394	
1020 約聘僱人員待遇	940,777	0	0	940,777	
102010 約僱人員酬金	936,777	0	0	936,777	
102015 兼課鐘點費	4,000	0	0	4,000	
1025 技工及工友待遇	1,610,235	0	0	1,610,235	
102505 技工及工友待遇	1,610,235	0	0	1,610,235	
1030 獎金	16,621,631	0	0	16,621,631	
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08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	27,800	0	0	27,800	
103015 年終工作獎金	11,217,904	0	0	11,217,904	
1035 其他給與	865,294	0	713,345	1,578,639	
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	865,294	0	0	865,294	
1040 加班值班費	5,388,482	0	0	5,388,482	
104005 超時加班費	964,968	0	0	964,968	
104010 不休假加班費	946,474	0	0	946,474	
104015 值班費	3,477,040	0	0	3,477,040	
1045 退休退職給付	708,990	7,205,809	0	7,914,799	

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08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	708,990	7,205,809	0	7,914,799	
1050 退休離職儲金	5,525,004	0	0	5,525,004	
105010 公務人員提撥金	3,057,064	0	0	3,057,064	
105020 教育人員提撥金	2,379,460	0	0	2,379,460	
105025 約聘僱人員提撥金	38,300	0	0	38,300	
105030 技工及工友提撥金	50,180	0	0	50,180	
1055 保險	4,976,635	0	0	4,976,635	
105505 健保保險補助	3,034,729	0	0	3,034,729	
105510 公保保險補助	1,733,997	0	0	1,733,997	
105515 勞保保險補助	207,909	0	0	207,909	
20 業務費	13,235,585	0	0	13,235,585	
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08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		
200310 訓練費	13,294	0	0	13,294	
2006 水電費	1,788,820	0	0	1,788,820	
200605 水費	473,114	0	0	473,114	
200610 電費	1,315,706	0	0	1,315,706	
2009 通訊費	249,646	0	0	249,646	
200905 數據通訊費	62,556	0	0	62,556	
200910 一般通訊費	187,090	0	0	187,090	
2018 資訊服務費	123,370	0	0	123,370	
201805 資訊操作維護費	123,370	0	0	123,370	
2021 其他業務租金	141,613	0	0	141,613	
202105 其他業務租金	141,613	0	0	141,613	
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08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	265,495	0	0	265,495	
203605 顧問費	59,215	0	0	59,215	
203610 出席費	30,500	0	0	30,500	
203615 講座鐘點費	175,780	0	0	175,780	
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	1,167,916	0	0	1,167,916	

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08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		
205105 消耗品	849,523	0	0	849,523	
205110 油料	11,974	0	0	11,974	
205115 非消耗品	306,419	0	0	306,419	
2054 一般事務費	3,248,600	0	0	3,248,600	
205415 一般事務費	3,248,600	0	0	3,248,600	
2057 給養費	4,373,516	0	0	4,373,516	
205705 給養費	4,373,516	0	0	4,373,516	
2063 房屋建築養護費	554,073	0	0	554,073	
206305 房屋建築養護費	554,073	0	0	554,073	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,341	0	0	47,341	
206605 車輛及辦公器具養護費	47,341	0	0	47,341	
2069 設施及機械設備養護費	1,157,528	0	0	1,157,528	

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08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	
206905 設施及機械設備養護費	1,157,528	0	0	1,157,528	
2072 國內旅費	39,371	0	0	39,371	
207205 國內旅費	39,371	0	0	39,371	
2093 特別費	27,160	0	0	27,160	
209305 特別費	27,160	0	0	27,160	
30 設備及投資	4,001,170	0	0	4,001,170	
3020 機械設備費	831,056	0	0	831,056	
302005 機械設備費	831,056	0	0	831,056	
3035 雜項設備費	3,170,114	0	0	3,170,114	
303505 雜項設備費	3,170,114	0	0	3,170,114	
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08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		
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	120,735,500	7,205,809	713,345	128,654,654	

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08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	373,024	0	0	0	0	0	0	0	373,024
本年度	373,024	0	0	0	0	0	0	0	373,024
0423170301 一般賠償收入	17,317	0	0	0	0	0	0	0	17,317
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	349,417	0	0	0	0	0	0	0	349,417
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08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08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	128,654,654	129,296	0	0	250,000	0	0	0	129,033,950	8,275,204
本年度	128,654,654	129,296	0	0	250,000	0	0	0	129,033,950	8,275,204
一、本年度經費	120,735,500	129,296	0	0	250,000	0	0	0	121,114,796	8,275,204
3423174100 矯正業務	120,735,500	129,296	0	0	250,000	0	0	0	121,114,796	8,275,204
二、統籌科目	7,919,154	0	0	0	0	0	0	0	7,919,154	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,205,809	0	0	0	0	0	0	0	7,205,809	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,306,736	2 負債	10,240,134
11 流動資產	10,469,430	21 流動負債	8,221,378
110103 專戶存款	10,090,134	210302 應付代收款	8,221,378
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,018,756
110901 預付款	129,296	280301 存入保證金	1,105,758
14 固定資產	167,647,306	280401 應付保管款	912,998
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	168,066,602
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	168,066,602
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	168,066,602
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,713,748		
140501 機械及設備	84,751,698		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,276,170		
140601 交通及運輸設備	17,083,140		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,916,597		
140701 雜項設備	56,500,892		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,866,057		
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	178,306,736	合 計	178,306,736

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,654,027	129,406,974
公庫撥入數	15,596,608	129,033,950
罰款及賠償收入	12,507	17,317
其他收入	44,912	355,707
支出	14,105,538	132,614,172
繳付公庫數	57,419	373,024
人事支出	10,973,422	111,221,909
業務支出	2,121,647	13,235,585
獎補助支出	0	195,990
財產損失	678	12,703
折舊、折耗及攤銷	952,372	7,574,961
收支餘絀	1,548,489	-3,207,198

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08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	-3,013,656	133,779,217
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	1,835,574	354,943	-1,801,542	11,475,528
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	2,021,996	198,500	-548,310	5,166,543
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	925,437	488,852	-954,071	6,634,835
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	4,783,007	1,270,085	-6,317,579	167,687,306
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	4,783,007	1,270,085	-6,317,579	167,687,306

備註 1. 本年度成本變動增加數4,783,007=預算採購增加金額4,001,170+其他依財產規制移入、受贈等增加金額781,837。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,001,170=本年度預算執行金額4,001,170。

3. 預算採購增加金額4,001,170，設備及投資預算執行增加金額4,001,170，二者相符。

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08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	373,024	129,033,950	129,406,974	收入
	-	129,033,950	129,033,950	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,317	-	17,317	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	355,707	-	355,707	其他收入
歲出	128,654,654	3,959,518	132,614,172	支出
	-	373,024	373,024	繳付公庫數
人事費	111,221,909	-	111,221,909	人事支出
業務費	13,235,585	-	13,235,585	業務支出
獎補助費	195,990	-	195,990	獎補助支出
設備及投資	4,001,170	-4,001,170	-	
	-	12,703	12,703	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,574,961	7,574,961	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,281,630	125,074,432	-3,207,198	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數128,654,654元+預付款129,296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373,024元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,001,170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12,703元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,574,961元。