

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09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	72,000	840	0	-53,843
				罰款及賠償收入	0			18,157		
				0423170000-0	144,000	144,000	72,000	840	0	-53,843
				矯正署及所屬	0			18,157		
				0423170300-3	144,000	144,000	72,000	840	0	-53,843
				賠償收入	0			18,157		
				0423170301-6	144,000	144,000	72,000	840	0	-53,843
				一般賠償收入	0			18,157		
				01	0	0	0	840	0	5,840
				公物遭毀賠償收入	0			5,840		
				03	144,000	144,000	72,000	0	0	-59,683
				違約罰款	0			12,317		
04	113	02	01	0700000000-9	135,000	135,000	0	127,900	0	127,900
				財產收入	0			127,900		
				0723170000-6	135,000	135,000	0	127,900	0	127,900
				矯正署及所屬	0			127,900		
				0723170500-9	135,000	135,000	0	127,900	0	127,900
廢舊物資售價	0			127,900						
				01	135,000	135,000	0	127,900	0	127,900
				廢舊物資售價	0			127,900		

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09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	416,000 49,390	405,097	0	-10,903
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	632,000 0	632,000	416,000	49,390	0	-10,903
		01		1223170200-4 雜項收入	632,000 0	632,000	416,000	49,390	0	-10,903
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	6,290
				02 收回經費款	0 0	0	0	0	0	6,290
			02	1223170210-8 其他雜項收入	632,000 0	632,000	416,000	49,390	0	-17,193
				04 員工宿舍費	245,000 0	245,000	160,000	20,190	0	-374
				05 宿舍管理費	387,000 0	387,000	256,000	29,195	0	-16,824
				10 其他	0 0	0	0	5	0	5
				合計	911,000 0	911,000	488,000	178,130	0	63,154
								551,154		

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09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	171,137,000	0	171,137,000	141,900,000	13,734,089	7,430,411	
					0	0			134,469,589	636,409	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	166,910,000	0	166,910,000	137,673,000	13,508,259	7,430,411	
					0	0			130,242,589	636,409	
					0	0			0		
				10 人事費	144,355,000	0	144,355,000	118,500,000	11,612,302	3,584,943	
					0	0			114,915,057	516,000	
					0	0			0		
				20 業務費	22,209,000	0	22,209,000	18,827,000	1,859,957	3,731,458	
					0	0			15,095,542	120,409	
					0	0			0		
				40 獎補助費	346,000	0	346,000	346,000	36,000	114,010	
					0	0			231,990	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,227,000	0	4,227,000	4,227,000	225,830	0	
					0	0			4,227,000	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09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	4,227,000	225,830	0	
					0	0		4,227,000		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	8,006,914	0	8,006,914	8,006,914	801,105	0	
					0	0		8,006,914		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,006,914	0	8,006,914	8,006,914	801,105	0	
					0	0		8,006,914		0	
					0	0		0			
				合計	179,857,259	0	179,857,259	150,620,259	14,535,194	7,430,411	
					0	0		143,189,848		636,409	
					0	0		0			

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	114,915,057	8,006,914	713,345	123,635,316	
1015 法定編制人員待遇	74,073,284	0	0	74,073,284	
101505 職員待遇	40,516,079	0	0	40,516,079	
101525 教師待遇	33,107,811	0	0	33,107,811	
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	1,048,019	0	0	1,048,019	
102010 約僱人員酬金	1,044,019	0	0	1,044,019	
102015 兼課鐘點費	4,000	0	0	4,000	
1025 技工及工友待遇	1,789,150	0	0	1,789,150	
102505 技工及工友待遇	1,789,150	0	0	1,789,150	
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
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	1,039,449	0	713,345	1,752,794	
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	1,039,449	0	0	1,039,449	
1040 加班值班費	7,649,357	0	0	7,649,357	
104005 超時加班費	1,089,956	0	0	1,089,956	
104010 不休假加班費	2,562,001	0	0	2,562,001	
104015 值班費	3,997,400	0	0	3,997,400	
1045 退休退職給付	790,555	8,006,914	0	8,797,469	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
104505 退休退職給付	790,555	8,006,914	0	8,797,469	
1050 退休離職儲金	6,220,831	0	0	6,220,831	
105010 公務人員提撥金	3,434,869	0	0	3,434,869	
105020 教育人員提撥金	2,685,331	0	0	2,685,331	
105025 約聘僱人員提撥金	44,834	0	0	44,834	
105030 技工及工友提撥金	55,797	0	0	55,797	
1055 保險	5,682,781	0	0	5,682,781	
105505 健保保險補助	3,488,226	0	0	3,488,226	
105510 公保保險補助	1,947,946	0	0	1,947,946	
105515 勞保保險補助	246,609	0	0	246,609	
20 業務費	15,095,542	0	0	15,095,542	
2003 教育訓練費	14,368	0	0	14,368	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
200310 訓練費	14,368	0	0	14,368	
2006 水電費	2,115,964	0	0	2,115,964	
200605 水費	563,417	0	0	563,417	
200610 電費	1,552,547	0	0	1,552,547	
2009 通訊費	290,805	0	0	290,805	
200905 數據通訊費	71,717	0	0	71,717	
200910 一般通訊費	219,088	0	0	219,088	
2018 資訊服務費	154,235	0	0	154,235	
201805 資訊操作維護費	154,235	0	0	154,235	
2021 其他業務租金	161,272	0	0	161,272	
202105 其他業務租金	161,272	0	0	161,272	
2024 稅捐及規費	26,543	0	0	26,543	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
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	290,618	0	0	290,618	
203605 顧問費	69,938	0	0	69,938	
203610 出席費	30,500	0	0	30,500	
203615 講座鐘點費	190,180	0	0	190,180	
2045 國內組織會費	6,400	0	0	6,400	
204505 國內組織會費	6,400	0	0	6,400	
2051 物品	1,295,083	0	0	1,295,083	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
205105 消耗品	943,150	0	0	943,150	
205110 油料	14,714	0	0	14,714	
205115 非消耗品	337,219	0	0	337,219	
2054 一般事務費	3,931,376	0	0	3,931,376	
205415 一般事務費	3,931,376	0	0	3,931,376	
2057 給養費	4,910,211	0	0	4,910,211	
205705 給養費	4,910,211	0	0	4,910,211	
2063 房屋建築養護費	575,073	0	0	575,073	
206305 房屋建築養護費	575,073	0	0	575,073	
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	1,192,428	0	0	1,192,428	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
206905 設施及機械設備養護費	1,192,428	0	0	1,192,428	
2072 國內旅費	44,996	0	0	44,996	
207205 國內旅費	44,996	0	0	44,996	
2093 特別費	28,530	0	0	28,530	
209305 特別費	28,530	0	0	28,530	
30 設備及投資*	4,227,000	0	0	4,227,000	
3020 機械設備費*	916,384	0	0	916,384	
302005 機械設備費*	916,384	0	0	916,384	
3035 雜項設備費*	3,310,616	0	0	3,310,616	
303505 雜項設備費*	3,310,616	0	0	3,310,616	
40 獎補助費	231,990	0	0	231,990	
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
406010 對退撫基金之挹注	187,990	0	0	187,990	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
408505 獎勵金	32,000	0	0	32,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	134,469,589	8,006,914	713,345	143,189,848	

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09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)			
合計	551,154	0	0	0	0	0	0	0	551,154
本年度	551,154	0	0	0	0	0	0	0	551,154
0423170301 一般賠償收入	18,157	0	0	0	0	0	0	0	18,157
0723170500 廢舊物資售價	127,900	0	0	0	0	0	0	0	127,900
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	398,807	0	0	0	0	0	0	0	398,807
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

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09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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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09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	143,189,848	636,409	0	0	250,000	0	0	0	144,076,257	6,544,002
本年度	143,189,848	636,409	0	0	250,000	0	0	0	144,076,257	6,544,002
一、本年度經費	134,469,589	636,409	0	0	250,000	0	0	0	135,355,998	6,544,002
3423174100 矯正業務	134,469,589	636,409	0	0	250,000	0	0	0	135,355,998	6,544,002
二、統籌科目	8,720,259	0	0	0	0	0	0	0	8,720,259	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,006,914	0	0	0	0	0	0	0	8,006,914	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,956,020	2 負債	9,599,064
11 流動資產	10,335,473	21 流動負債	7,643,819
110103 專戶存款	9,449,064	210302 應付代收款	7,643,819
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,955,245
110901 預付款	636,409	280301 存入保證金	1,123,758
14 固定資產	167,430,547	280401 應付保管款	831,487
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	168,356,956
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	168,356,956
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	168,356,956
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,118,643		
140501 機械及設備	85,213,670		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,424,071		
140601 交通及運輸設備	17,083,140		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,028,653		
140701 雜項設備	56,674,861		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,053,905		
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	177,956,020	合 計	177,956,020

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,253,904	144,660,878
公庫撥入數	15,042,307	144,076,257
罰款及賠償收入	840	18,157
財產收益	127,900	127,900
捐獻及贈與收入	33,467	33,467
其他收入	49,390	405,097
支出	15,479,550	148,093,722
繳付公庫數	178,130	551,154
人事支出	12,413,407	123,635,316
業務支出	1,859,957	15,095,542
獎補助支出	36,000	231,990
財產損失	1,394	14,097
折舊、折耗及攤銷	990,662	8,565,623
收支餘絀	-225,646	-3,432,844

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09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	-3,418,551	133,374,322
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	2,436,902	494,299	-1,949,443	11,789,599
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	2,021,996	198,500	-660,366	5,054,487
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	1,099,406	488,852	-1,141,919	6,620,956
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	5,558,304	1,409,441	-7,170,279	167,470,547
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	5,558,304	1,409,441	-7,170,279	167,470,547

備註 1. 本年度成本變動增加數5,558,304=預算採購增加金額4,227,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,331,304。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,227,000=本年度預算執行金額4,227,000。

3. 預算採購增加金額4,227,000，設備及投資預算執行增加金額4,227,000，二者相符。

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09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	551,154	144,109,724	144,660,878	收入
	-	144,076,257	144,076,257	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,157	-	18,157	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	127,900	-	127,900	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	33,467	33,467	捐獻及贈與收入
其他收入	405,097	-	405,097	其他收入
歲出	143,189,848	4,903,874	148,093,722	支出
	-	551,154	551,154	繳付公庫數
人事費	123,635,316	-	123,635,316	人事支出
業務費	15,095,542	-	15,095,542	業務支出
獎補助費	231,990	-	231,990	獎補助支出
設備及投資	4,227,000	-4,227,000	-	
	-	14,097	14,097	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,565,623	8,565,623	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-142,638,694	139,205,850	-3,432,844	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數143,189,848元+預付款636,409元+零用金250,000元。2.捐獻及贈與收入調整數，係為受贈烘焙教室冷氣2台33,467元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數551,154元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,227,000元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值14,097元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,565,623元。