

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10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)		
02	99	02	01	0400000000-2	144,000	144,000	96,000	0	0	-77,843
				罰款及賠償收入	0			18,157		
				0423170000-0	144,000	144,000	96,000	0	0	-77,843
				矯正署及所屬	0			18,157		
				0423170300-3	144,000	144,000	96,000	0	0	-77,843
				賠償收入	0			18,157		
				0423170301-6	144,000	144,000	96,000	0	0	-77,843
				一般賠償收入	0			18,157		
				01	0	0	0	0	0	5,840
				公物遭毀賠償收入	0			5,840		
				03	144,000	144,000	96,000	0	0	-83,683
				違約罰款	0			12,317		
				0700000000-9	135,000	135,000	135,000	0	0	-7,100
				財產收入	0			127,900		
04	113	02		0723170000-6	135,000	135,000	135,000	0	0	-7,100
				矯正署及所屬	0			127,900		
				0723170500-9	135,000	135,000	135,000	0	0	-7,100
				廢舊物資售價	0			127,900		
				01	135,000	135,000	135,000	0	0	-7,100
				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10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	111		01	1200000000-8 其他收入	632,000 0	632,000	468,000	55,585 460,682	0	-7,318
1223170000-5 矯正署及所屬				632,000 0	632,000	468,000	55,585 460,682	0	-7,318	
1223170200-4 雜項收入				632,000 0	632,000	468,000	55,585 460,682	0	-7,318	
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	
1223170210-8 其他雜項收入				632,000 0	632,000	468,000	55,585 454,392	0	-13,608	
04 員工宿舍費				245,000 0	245,000	180,000	20,900 180,526	0	526	
05 宿舍管理費				387,000 0	387,000	288,000	31,684 270,860	0	-17,140	
10 其他				0 0	0	0	3,001 3,006	0	3,006	
合計				911,000 0	911,000	699,000	55,585 606,739	0	-92,261	

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	171,912,000	0	171,912,000	158,875,000	7,707,208
					0	0		151,167,792	185,059
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	167,685,000	0	167,685,000	154,648,000	7,707,208
					0	0		146,940,792	185,059
					0	0		0	
				10 人事費	144,355,000	0	144,355,000	133,500,000	3,872,627
					0	0		129,627,373	75,958
					0	0		0	
				20 業務費	22,984,000	0	22,984,000	20,802,000	3,720,571
					0	0		17,081,429	109,101
					0	0		0	
				40 獎補助費	346,000	0	346,000	346,000	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	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	4,227,000	0	4,227,000	4,227,000	0	0	
					0	0			4,227,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,476,395	0	1,476,395	1,476,395	763,050	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,476,395	0	
					0	0			0		
				10	1,476,395	0	1,476,395	1,476,395	763,050	0	
				人事費	0	0			1,476,395	0	
					0	0			0		
	05				7606205300-6	8,819,359	0	8,819,359	8,819,359	812,445	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,819,359	0	
					0	0			0		
				10	8,819,359	0	8,819,359	8,819,359	812,445	0	
				人事費	0	0			8,819,359	0	
					0	0			0		
				合計	182,207,754	0	182,207,754	169,170,754	18,273,698	7,707,208	
					0	0			161,463,546	185,059	
					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10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	129,627,373	8,819,359	1,476,395	139,923,127	
1015 法定編制人員待遇	81,649,267	0	0	81,649,267	
101505 職員待遇	44,676,977	0	0	44,676,977	
101525 教師待遇	36,522,896	0	0	36,522,896	
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	1,155,261	0	0	1,155,261	
102010 約僱人員酬金	1,151,261	0	0	1,151,261	
102015 兼課鐘點費	4,000	0	0	4,000	
1025 技工及工友待遇	1,968,065	0	0	1,968,065	
102505 技工及工友待遇	1,968,065	0	0	1,968,065	
1030 獎金	21,260,816	0	0	21,260,816	
103005 考績獎金	10,015,112	0	0	10,015,112	

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10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	
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	1,138,237	0	1,476,395	2,614,632	
103513 喪葬補助	0	0	526,340	526,340	
103515 生育補助	0	0	4,448	4,448	
103520 子女教育補助	0	0	945,607	945,607	
103525 休假補助	1,138,237	0	0	1,138,237	
1040 加班值班費	8,304,799	0	0	8,304,799	
104005 超時加班費	1,238,288	0	0	1,238,288	
104010 不休假加班費	2,562,001	0	0	2,562,001	
104015 值班費	4,504,510	0	0	4,504,510	
1045 退休退職給付	872,120	8,819,359	0	9,691,479	

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10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	
104505 退休退職給付	872,120	8,819,359	0	9,691,479	
1050 退休離職儲金	6,906,556	0	0	6,906,556	
105010 公務人員提撥金	3,808,012	0	0	3,808,012	
105020 教育人員提撥金	2,985,760	0	0	2,985,760	
105025 約聘僱人員提撥金	51,368	0	0	51,368	
105030 技工及工友提撥金	61,416	0	0	61,416	
1055 保險	6,372,252	0	0	6,372,252	
105505 健保保險補助	3,934,190	0	0	3,934,190	
105510 公保保險補助	2,160,468	0	0	2,160,468	
105515 勞保保險補助	277,594	0	0	277,594	
20 業務費	17,081,429	0	0	17,081,429	
2003 教育訓練費	16,488	0	0	16,488	

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10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	16,488	0	0	16,488	
2006 水電費	2,466,685	0	0	2,466,685	
200605 水費	679,166	0	0	679,166	
200610 電費	1,787,519	0	0	1,787,519	
2009 通訊費	332,877	0	0	332,877	
200905 數據通訊費	80,887	0	0	80,887	
200910 一般通訊費	251,990	0	0	251,990	
2018 資訊服務費	175,865	0	0	175,865	
201805 資訊操作維護費	175,865	0	0	175,865	
2021 其他業務租金	180,931	0	0	180,931	
202105 其他業務租金	180,931	0	0	180,931	
2024 稅捐及規費	27,878	0	0	27,878	

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10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	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	20,758	0	0	20,758	
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	313,033	0	0	313,033	
203605 顧問費	77,918	0	0	77,918	
203610 出席費	36,500	0	0	36,500	
203615 講座鐘點費	198,180	0	0	198,180	
203630 評鑑裁判費	435	0	0	435	
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	

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10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	
2051 物品	1,405,160	0	0	1,405,160	
205105 消耗品	984,210	0	0	984,210	
205110 油料	17,441	0	0	17,441	
205115 非消耗品	403,509	0	0	403,509	
2054 一般事務費	4,545,393	0	0	4,545,393	
205415 一般事務費	4,545,393	0	0	4,545,393	
2057 給養費	5,598,812	0	0	5,598,812	
205705 給養費	5,598,812	0	0	5,598,812	
2063 房屋建築養護費	631,421	0	0	631,421	
206305 房屋建築養護費	631,421	0	0	631,421	
2066 車輛及辦公器具養護費	48,541	0	0	48,541	
206605 車輛及辦公器具養護費	48,541	0	0	48,541	

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10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	
2069 設施及機械設備養護費	1,235,448	0	0	1,235,448	
206905 設施及機械設備養護費	1,235,448	0	0	1,235,448	
2072 國內旅費	54,668	0	0	54,668	
207205 國內旅費	54,668	0	0	54,668	
2093 特別費	31,530	0	0	31,530	
209305 特別費	31,530	0	0	31,530	
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	

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10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	
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	
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	151,167,792	8,819,359	1,476,395	161,463,546	

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10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	606,739	0	0	0	0	0	0	0	606,739
本年度	606,739	0	0	0	0	0	0	0	606,739
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	454,392	0	0	0	0	0	0	0	454,392
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10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)			
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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10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	161,463,546	185,059	0	0	250,000	0	0	0	161,898,605	7,272,149
本年度	161,463,546	185,059	0	0	250,000	0	0	0	161,898,605	7,272,149
一、本年度經費	151,167,792	185,059	0	0	250,000	0	0	0	151,602,851	7,272,149
3423174100 矯正業務	151,167,792	185,059	0	0	250,000	0	0	0	151,602,851	7,272,149
二、統籌科目	10,295,754	0	0	0	0	0	0	0	10,295,754	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,819,359	0	0	0	0	0	0	0	8,819,359	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,476,395	0	0	0	0	0	0	0	1,476,395	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,738,952	2 負債	8,771,841
11 流動資產	9,056,900	21 流動負債	6,829,722
110103 專戶存款	8,621,841	210302 應付代收款	6,829,722
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,942,119
110901 預付款	185,059	280301 存入保證金	1,183,758
14 固定資產	166,492,052	280401 應付保管款	758,361
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	166,967,111
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	166,967,111
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	166,967,111
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,523,540		
140501 機械及設備	83,603,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,044,279		
140601 交通及運輸設備	16,722,686		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,782,706		
140701 雜項設備	56,645,521		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,212,910		
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	175,738,952	合 計	175,738,952

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,877,933	162,538,811
公庫撥入數	17,822,348	161,898,605
罰款及賠償收入	0	18,157
財產收益	0	127,900
捐獻及贈與收入	0	33,467
其他收入	55,585	460,682
支出	19,343,736	167,437,458
繳付公庫數	55,585	606,739
人事支出	16,287,811	139,923,127
業務支出	1,985,887	17,081,429
獎補助支出	0	231,990
財產損失	20,871	34,968
折舊、折耗及攤銷	993,582	9,559,205
收支餘絀	-1,465,803	-4,898,647

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10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	-3,823,448	132,969,425
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	2,512,860	2,180,795	-569,651	11,558,853
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	2,021,996	558,954	-414,419	4,939,980
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	1,099,406	518,192	-1,300,924	6,432,611
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	5,634,262	3,485,731	-6,108,442	166,532,052
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	5,634,262	3,485,731	-6,108,442	166,532,052

備註 1. 本年度成本變動增加數5,634,262＝預算採購增加金額4,302,958＋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4,302,958，設備及投資預算執行增加金額4,227,000，差額75,958元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加75,958元。

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10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	606,739	161,932,072	162,538,811	收入
	-	161,898,605	161,898,605	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	460,682	-	460,682	其他收入
歲出	161,463,546	5,973,912	167,437,458	支出
	-	606,739	606,739	繳付公庫數
人事費	139,923,127	-	139,923,127	人事支出
業務費	17,081,429	-	17,081,429	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	-	
	-	34,968	34,968	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,559,205	9,559,205	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-160,856,807	155,958,160	-4,898,647	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數161,463,546元+預付款185,059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606,739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34,968元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,559,205元。