

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11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 罰款及賠償收入	144,000	144,000	120,000	1,420	0	-100,423
				0		19,577				
				0423170000-0 矯正署及所屬	144,000	144,000	120,000	1,420	0	-100,423
				0		19,577				
				0423170300-3 賠償收入	144,000	144,000	120,000	1,420	0	-100,423
				0		19,577				
				0423170301-6 一般賠償收入	144,000	144,000	120,000	1,420	0	-100,423
				0		19,577				
				01 公物遭毀賠償收入	0	0	0	1,420	0	7,260
				0		7,260				
				03 違約罰款	144,000	144,000	120,000	0	0	-107,683
				0		12,317				
				0700000000-9 財產收入	135,000	135,000	135,000	0	0	-7,100
				0		127,900				
04	113	02		0723170000-6 矯正署及所屬	135,000	135,000	135,000	0	0	-7,100
				0		127,900				
				0723170500-9 廢舊物資售價	135,000	135,000	135,000	0	0	-7,100
				0		127,900				
				01 廢舊物資售價	135,000	135,000	135,000	0	0	-7,100
				0		127,900				
				0		127,900				
				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11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	111		01	1200000000-8 其他收入	632,000 0	632,000	520,000	51,993 512,675	0	-7,325
1223170000-5 矯正署及所屬				632,000 0	632,000	520,000	51,993 512,675	0	-7,325	
1223170200-4 雜項收入				632,000 0	632,000	520,000	51,993 512,675	0	-7,325	
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	520,000	51,993 506,385	0	-13,615	
04 員工宿舍費				245,000 0	245,000	200,000	20,539 201,065	0	1,065	
05 宿舍管理費				387,000 0	387,000	320,000	31,454 302,314	0	-17,686	
10 其他				0 0	0	0	0 3,006	0	3,006	
合計				911,000 0	911,000	775,000	53,413 660,152	0	-114,848	

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11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)=(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	178,186,000	0	178,186,000	176,349,000	12,452,221
					0	0		163,896,779	342,622
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	173,959,000	0	173,959,000	172,122,000	12,452,221
					0	0		159,669,779	342,622
					0	0		0	
				10 人事費	149,994,000	0	149,994,000	149,139,000	9,225,851
					0	0		139,913,149	147,958
					0	0		0	
				20 業務費	23,619,000	0	23,619,000	22,637,000	3,112,360
					0	0		19,524,640	194,664
					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11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)=(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	1,537,045	0	1,537,045	1,537,045	60,650	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,537,045	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,537,045	0	1,537,045	1,537,045	60,650	0	
				0	0		1,537,045	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	9,620,464	0	9,620,464
公務人員退休撫卹給付	0	0						9,620,464	0		
0	0		0								
10 人事費	9,620,464	0	9,620,464					9,620,464	801,105	0	
0	0		9,620,464					0			
0	0		0								
合計	189,343,509	0	189,343,509					187,506,509	13,590,742	12,452,221	
0	0		175,054,288					342,622			
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11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	
10 人事費	139,913,149	9,620,464	1,537,045	151,070,658	
1015 法定編制人員待遇	88,953,577	0	0	88,953,577	
101505 職員待遇	48,707,987	0	0	48,707,987	
101525 教師待遇	39,796,196	0	0	39,796,196	
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	1,262,503	0	0	1,262,503	
102010 約僱人員酬金	1,258,503	0	0	1,258,503	
102015 兼課鐘點費	4,000	0	0	4,000	
1025 技工及工友待遇	2,146,980	0	0	2,146,980	
102505 技工及工友待遇	2,146,980	0	0	2,146,980	
1030 獎金	21,358,901	0	0	21,358,901	
103005 考績獎金	10,113,197	0	0	10,113,197	

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11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	
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	1,403,837	0	1,537,045	2,940,882	
103510 結婚補助	0	0	60,650	60,650	
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	1,403,837	0	0	1,403,837	
1040 加班值班費	9,150,925	0	0	9,150,925	
104005 超時加班費	1,565,404	0	0	1,565,404	
104010 不休假加班費	2,562,001	0	0	2,562,001	
104015 值班費	5,023,520	0	0	5,023,520	

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11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	
1045 退休退職給付	953,685	9,620,464	0	10,574,149	
104505 退休退職給付	953,685	9,620,464	0	10,574,149	
1050 退休離職儲金	7,616,003	0	0	7,616,003	
105010 公務人員提撥金	4,190,753	0	0	4,190,753	
105020 教育人員提撥金	3,300,313	0	0	3,300,313	
105025 約聘僱人員提撥金	57,902	0	0	57,902	
105030 技工及工友提撥金	67,035	0	0	67,035	
1055 保險	7,066,738	0	0	7,066,738	
105505 健保保險補助	4,378,593	0	0	4,378,593	
105510 公保保險補助	2,381,033	0	0	2,381,033	
105515 勞保保險補助	307,112	0	0	307,112	
20 業務費	19,524,640	0	0	19,524,640	

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11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	
2003 教育訓練費	24,458	0	0	24,458	
200310 訓練費	24,458	0	0	24,458	
2006 水電費	2,706,568	0	0	2,706,568	
200605 水費	752,869	0	0	752,869	
200610 電費	1,953,699	0	0	1,953,699	
2009 通訊費	409,029	0	0	409,029	
200905 數據通訊費	99,263	0	0	99,263	
200910 一般通訊費	309,766	0	0	309,766	
2018 資訊服務費	187,571	0	0	187,571	
201805 資訊操作維護費	187,571	0	0	187,571	
2021 其他業務租金	200,590	0	0	200,590	
202105 其他業務租金	200,590	0	0	200,590	

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11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	
2024 稅捐及規費	27,878	0	0	27,878	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	20,758	0	0	20,758	
2027 保險費	18,834	0	0	18,834	
202705 法定責任保險	16,971	0	0	16,971	
202710 對業務活動保險	1,863	0	0	1,863	
2036 按日按件計資酬金	382,922	0	0	382,922	
203605 顧問費	88,783	0	0	88,783	
203610 出席費	36,500	0	0	36,500	
203615 講座鐘點費	257,204	0	0	257,204	
203630 評鑑裁判費	435	0	0	435	
2045 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11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	
204505 國內組織會費	6,400	0	0	6,400	
2051 物品	1,766,712	0	0	1,766,712	
205105 消耗品	1,199,936	0	0	1,199,936	
205110 油料	20,780	0	0	20,780	
205115 非消耗品	545,996	0	0	545,996	
2054 一般事務費	5,118,329	0	0	5,118,329	
205415 一般事務費	5,118,329	0	0	5,118,329	
2057 給養費	6,154,057	0	0	6,154,057	
205705 給養費	6,154,057	0	0	6,154,057	
2063 房屋建築養護費	920,572	0	0	920,572	
206305 房屋建築養護費	920,572	0	0	920,572	
2066 車輛及辦公器具養護費	49,741	0	0	49,741	

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11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	
206605 車輛及辦公器具養護費	49,741	0	0	49,741	
2069 設施及機械設備養護費	1,448,214	0	0	1,448,214	
206905 設施及機械設備養護費	1,448,214	0	0	1,448,214	
2072 國內旅費	68,515	0	0	68,515	
207205 國內旅費	68,515	0	0	68,515	
2093 特別費	34,250	0	0	34,250	
209305 特別費	34,250	0	0	34,250	
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	

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11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	
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	
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	163,896,779	9,620,464	1,537,045	175,054,288	

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11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	660,152	0	0	0	0	0	0	0	660,152
本年度	660,152	0	0	0	0	0	0	0	660,152
0423170301 一般賠償收入	19,577	0	0	0	0	0	0	0	19,577
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	506,385	0	0	0	0	0	0	0	506,385
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11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	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11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	175,054,288	342,622	0	0	250,000	0	0	0	175,646,910	11,859,599
本年度	175,054,288	342,622	0	0	250,000	0	0	0	175,646,910	11,859,599
一、本年度經費	163,896,779	342,622	0	0	250,000	0	0	0	164,489,401	11,859,599
3423174100 矯正業務	163,896,779	342,622	0	0	250,000	0	0	0	164,489,401	11,859,599
二、統籌科目	11,157,509	0	0	0	0	0	0	0	11,157,509	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,620,464	0	0	0	0	0	0	0	9,620,464	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,537,045	0	0	0	0	0	0	0	1,537,045	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,482,533	2 負債	7,379,505
11 流動資產	7,822,127	21 流動負債	5,751,213
110103 專戶存款	7,229,505	210302 應付代收款	5,751,213
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,628,292
110901 預付款	342,622	280301 存入保證金	916,858
14 固定資產	165,470,406	280401 應付保管款	711,434
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	166,103,028
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	166,103,028
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	166,103,028
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,928,435		
140501 機械及設備	69,788,760		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,537,366		
140601 交通及運輸設備	16,385,982		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,557,176		
140701 雜項設備	55,601,927		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,367,434		
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	173,482,533	合 計	173,482,533

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,801,718	176,340,529
公庫撥入數	13,748,305	175,646,910
罰款及賠償收入	1,420	19,577
財產收益	0	127,900
捐獻及贈與收入	0	33,467
其他收入	51,993	512,675
支出	14,786,601	182,224,059
繳付公庫數	53,413	660,152
人事支出	11,147,531	151,070,658
業務支出	2,443,211	19,524,640
獎補助支出	0	231,990
財產損失	153,156	188,124
折舊、折耗及攤銷	989,290	10,548,495
收支餘絀	-984,883	-5,883,530

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11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	-4,228,343	132,564,530
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	2,633,660	16,115,967	12,937,262	11,251,394
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	2,021,996	895,658	-188,889	4,828,806
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	1,099,406	1,561,786	-455,448	6,234,493
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	5,755,062	18,801,201	8,064,582	165,510,406
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	5,755,062	18,801,201	8,064,582	165,510,406

備註 1. 本年度成本變動增加數5,755,062＝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1,452,104。

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11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	660,152	175,680,377	176,340,529	收入
	-	175,646,910	175,646,910	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	19,577	-	19,577	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	512,675	-	512,675	其他收入
歲出	175,054,288	7,169,771	182,224,059	支出
	-	660,152	660,152	繳付公庫數
人事費	151,070,658	-	151,070,658	人事支出
業務費	19,524,640	-	19,524,640	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	-	
	-	188,124	188,124	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,548,495	10,548,495	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-174,394,136	168,510,606	-5,883,530	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數175,054,288元+預付款342,622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660,152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188,124元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,548,495元。