

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	144,000	7,626	0	0
				罰款及賠償收入	0			27,203		-116,797
				0423170000-0	144,000	144,000	144,000	7,626	0	0
				矯正署及所屬	0			27,203		-116,797
				0423170300-3	144,000	144,000	144,000	7,626	0	0
				賠償收入	0			27,203		-116,797
				0423170301-6	144,000	144,000	144,000	7,626	0	0
				一般賠償收入	0			27,203		-116,797
				01	0	0	0	1,550	0	0
				公物遭毀賠償收入	0			8,810		8,810
				03	144,000	144,000	144,000	6,076	0	0
				違約罰款	0			18,393		-125,607
				0700000000-9	135,000	135,000	135,000	0	0	0
				財產收入	0			127,900		-7,100
				0723170000-6	135,000	135,000	135,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			127,900		-7,100
				0723170500-9	135,000	135,000	135,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			127,900		-7,100
				01	135,000	135,000	135,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			127,900		-7,100

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	632,000	108,157 620,832	0	0 -11,168
1223170000-5 矯正署及所屬				632,000 0	632,000	632,000	108,157 620,832	0	0 -11,168	
1223170200-4 雜項收入				632,000 0	632,000	632,000	108,157 620,832	0	0 -11,168	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 6,290	0	0 6,290	
02 收回經費款				0 0	0	0	0 6,290	0	0 6,290	
1223170210-8 其他雜項收入				632,000 0	632,000	632,000	108,157 614,542	0	0 -17,458	
04 員工宿舍費				245,000 0	245,000	245,000	42,701 243,766	0	0 -1,234	
05 宿舍管理費				387,000 0	387,000	387,000	65,446 367,760	0	0 -19,240	
10 其他				0 0	0	0	10 3,016	0	0 3,016	
合計				911,000 0	911,000	911,000	115,783 775,935	0	0 -135,065	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	178,943,000	0	178,943,000	178,943,000	12,053,554	0
					0	0			175,950,333	2,992,667
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	174,716,000	0	174,414,513	174,414,513	11,752,067	0
					0	-301,487			171,421,846	2,992,667
					0	0			0	0
				10 人事費	149,994,000	0	149,994,000	149,994,000	7,132,994	0
					0	0			147,046,143	2,947,857
					0	0			0	0
				20 業務費	24,376,000	0	24,143,713	24,143,713	4,619,073	0
					0	-232,287			24,143,713	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	346,000	0	276,800	276,800	0	0
					0	-69,200			231,990	44,810
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,227,000	0	4,528,487	4,528,487	301,487	0
					0	301,487			4,528,487	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				30 設備及投資	4,227,000	0	4,528,487	4,528,487	301,487	0
					0	301,487			4,528,487	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	1,642,370	0	1,642,370	1,642,370	105,325	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,642,370	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	1,642,370	0	1,642,370	1,642,370	105,325	0
					0	0			1,642,370	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	9,620,464	0	9,620,464	9,620,464	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,620,464	0
					0	0			0	0
				10 人事費	9,620,464	0	9,620,464	9,620,464	0	0
					0	0			9,620,464	0
					0	0			0	0
				合計	190,205,834	0	190,205,834	190,205,834	12,158,879	0
					0	0			187,213,167	2,992,667
					0	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12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	147,046,143	9,620,464	1,642,370	158,308,977	
1015 法定編制人員待遇	89,300,717	0	0	89,300,717	
101505 職員待遇	49,079,413	0	0	49,079,413	
101525 教師待遇	39,771,910	0	0	39,771,910	
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	1,296,679	0	0	1,296,679	
102010 約僱人員酬金	1,289,879	0	0	1,289,879	
102015 兼課鐘點費	6,800	0	0	6,800	
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12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	2,074,587	0	1,642,370	3,716,957	
103510 結婚補助	0	0	60,650	60,650	
103513 喪葬補助	0	0	631,665	631,665	
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	2,074,587	0	0	2,074,587	
1040 加班值班費	12,746,760	0	0	12,746,760	
104005 超時加班費	2,182,673	0	0	2,182,673	
104010 不休假加班費	4,488,927	0	0	4,488,927	
104015 值班費	6,075,160	0	0	6,075,160	

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12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	
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	8,319,227	0	0	8,319,227	
105010 公務人員提撥金	4,568,326	0	0	4,568,326	
105020 教育人員提撥金	3,600,743	0	0	3,600,743	
105025 約聘僱人員提撥金	77,504	0	0	77,504	
105030 技工及工友提撥金	72,654	0	0	72,654	
1055 保險	8,848,607	0	0	8,848,607	
105505 健保保險補助	5,860,003	0	0	5,860,003	
105510 公保保險補助	2,596,621	0	0	2,596,621	
105515 勞保保險補助	391,983	0	0	391,983	
20 業務費	24,143,713	0	0	24,143,713	

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12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	
2003 教育訓練費	45,874	0	0	45,874	
200310 訓練費	45,874	0	0	45,874	
2006 水電費	2,913,752	0	0	2,913,752	
200605 水費	830,657	0	0	830,657	
200610 電費	2,083,095	0	0	2,083,095	
2009 通訊費	455,694	0	0	455,694	
200905 數據通訊費	109,862	0	0	109,862	
200910 一般通訊費	345,832	0	0	345,832	
2018 資訊服務費	309,892	0	0	309,892	
201805 資訊操作維護費	309,892	0	0	309,892	
2021 其他業務租金	239,908	0	0	239,908	
202105 其他業務租金	239,908	0	0	239,908	

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12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	
2024 稅捐及規費	28,798	0	0	28,798	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	21,678	0	0	21,678	
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	539,202	0	0	539,202	
203605 顧問費	110,063	0	0	110,063	
203610 出席費	47,500	0	0	47,500	
203615 講座鐘點費	381,204	0	0	381,204	
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12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	
204505 國內組織會費	6,400	0	0	6,400	
2051 物品	2,353,177	0	0	2,353,177	
205105 消耗品	1,495,305	0	0	1,495,305	
205110 油料	26,538	0	0	26,538	
205115 非消耗品	831,334	0	0	831,334	
2054 一般事務費	6,352,110	0	0	6,352,110	
205415 一般事務費	6,352,110	0	0	6,352,110	
2057 給養費	7,020,085	0	0	7,020,085	
205705 給養費	7,020,085	0	0	7,020,085	
2063 房屋建築養護費	1,820,077	0	0	1,820,077	
206305 房屋建築養護費	1,820,077	0	0	1,820,077	
2066 車輛及辦公器具養護費	61,593	0	0	61,593	

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12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	
206605 車輛及辦公器具養護費	61,593	0	0	61,593	
2069 設施及機械設備養護費	1,814,009	0	0	1,814,009	
206905 設施及機械設備養護費	1,814,009	0	0	1,814,009	
2072 國內旅費	110,034	0	0	110,034	
207205 國內旅費	110,034	0	0	110,034	
2081 運費	274	0	0	274	
208105 運費	274	0	0	274	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	4,528,487	0	0	4,528,487	
3020 機械設備費*	1,033,241	0	0	1,033,241	
302005 機械設備費*	1,033,241	0	0	1,033,241	

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12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	
3035 雜項設備費*	3,495,246	0	0	3,495,246	
303505 雜項設備費*	3,495,246	0	0	3,495,246	
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	
小計	175,950,333	9,620,464	1,642,370	187,213,167	
合計	175,950,333	9,620,464	1,642,370	187,213,167	

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12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	775,935	0	0	0	0	0	0	0	775,935
本年度	775,935	0	0	0	0	0	0	0	775,935
0423170301 一般賠償收入	27,203	0	0	0	0	0	0	0	27,203
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	614,542	0	0	0	0	0	0	0	614,542
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12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					剔除經費 (8)	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)				
				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12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	187,213,167	0	0	0	0	0	0	0	187,213,167	2,992,667
本年度	187,213,167	0	0	0	0	0	0	0	187,213,167	2,992,667
一、本年度經費	175,950,333	0	0	0	0	0	0	0	175,950,333	2,992,667
3423174100 矯正業務	175,950,333	0	0	0	0	0	0	0	175,950,333	2,992,667
二、統籌科目	11,262,834	0	0	0	0	0	0	0	11,262,834	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	1,642,370	0	0	0	0	0	0	0	1,642,370	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,616,759	2 負債	5,234,278
11 流動資產	5,234,278	21 流動負債	3,423,216
110103 專戶存款	5,234,278	210302 應付代收款	3,423,216
14 固定資產	165,369,161	28 其他負債	1,811,062
140101 土地	10,454,727	280301 存入保證金	1,067,234
140201 土地改良物	13,645,596	280401 應付保管款	743,828
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	3 淨資產	165,382,481
140401 房屋建築及設備	250,492,965	31 資產負債淨額	165,382,481
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,333,332	310101 資產負債淨額	165,382,481
140501 機械及設備	69,593,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,028,437		
140601 交通及運輸設備	16,213,282		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,392,761		
140701 雜項設備	55,662,253		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,429,791		
16 無形資產	13,320		
160101 權利	13,320		
合 計	170,616,759	合 計	170,616,759

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 580,000元

誠正中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,682,040	188,022,569
公庫撥入數	11,566,257	187,213,167
罰款及賠償收入	7,626	27,203
財產收益	0	127,900
捐獻及贈與收入	0	33,467
其他收入	108,157	620,832
支出	12,974,317	195,198,376
繳付公庫數	115,783	775,935
人事支出	7,238,319	158,308,977
業務支出	4,619,073	24,143,713
獎補助支出	0	231,990
財產損失	12,071	200,195
折舊、折耗及攤銷	989,071	11,537,566
收支餘絀	-1,292,277	-7,175,807

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12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	-4,633,240	132,159,633
機械及設備	83,271,067	-71,474,628	3,246,627	16,923,895	13,446,191	11,565,362
交通及運輸設備	15,259,644	-11,368,287	2,124,296	1,170,658	-24,474	4,820,521
雜項設備	56,064,307	-48,911,986	1,284,036	1,686,090	-517,805	6,232,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	40,000	0	13,320	40,000	0	13,320
小計	429,456,096	-258,964,133	6,668,279	20,048,433	8,270,672	165,382,481
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	6,668,279	20,048,433	8,270,672	165,382,481

備註 1. 本年度成本變動增加數6,668,279＝預算採購增加金額4,528,487＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,139,792。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,528,487＝本年度預算執行金額4,528,487。

3. 預算採購增加金額4,528,487，設備及投資預算執行增加金額4,528,487，二者相符。

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12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	775,935	187,246,634	188,022,569	收入
	-	187,213,167	187,213,167	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,203	-	27,203	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	620,832	-	620,832	其他收入
歲出	187,213,167	7,985,209	195,198,376	支出
	-	775,935	775,935	繳付公庫數
人事費	158,308,977	-	158,308,977	人事支出
業務費	24,143,713	-	24,143,713	業務支出
獎補助費	231,990	-	231,990	獎補助支出
設備及投資	4,528,487	-4,528,487	-	
	-	200,195	200,195	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,537,566	11,537,566	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-186,437,232	179,261,425	-7,175,807	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數187,213,167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775,935元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,528,487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200,195元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,537,566元。