

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	98	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	0	2,185	0	2,185
				罰款及賠償收入	0			2,185		
				0423170000-0	203,000	203,000	0	2,185	0	2,185
				矯正署及所屬	0			2,185		
				0423170200-9	0	0	0	5	0	5
				沒入及沒收財物	0			5		
				0423170201-1	0	0	0	5	0	5
				沒入金	0			5		
				02	0	0	0	5	0	5
				違規沒入金	0			5		
				0423170300-3	203,000	203,000	0	2,180	0	2,180
				賠償收入	0			2,180		
				0423170301-6	203,000	203,000	0	2,180	0	2,180
				一般賠償收入	0			2,180		
01	0	0	0	2,180	0	2,180				
公物遭毀賠償收入	0			2,180						
03	203,000	203,000	0	0	0	0				
違約罰款	0			0						
04				64,000	64,000	0	0	0	0	
財產收入	0			0						

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	113		02	0723170000-6	64,000	64,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0			
				0723170500-9	64,000	64,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	64,000	64,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
					1200000000-8	600,000	600,000	0	1,100	0	1,100
					其他收入	0			1,100		
		113			1223170000-5	600,000	600,000	0	1,100	0	1,100
					矯正署及所屬	0			1,100		
			01		1223170200-4	600,000	600,000	0	1,100	0	1,100
					雜項收入	0			1,100		
				02	1223170210-8	600,000	600,000	0	1,100	0	1,100
					其他雜項收入	0			1,100		
				04	240,000	240,000	0	445	0	445	
				員工宿舍費	0			445			
				05	360,000	360,000	0	655	0	655	
				宿舍管理費	0			655			
				合計	867,000	867,000	0	3,285	0	3,285	
					0			3,285			

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	181,237,000	0	181,237,000	38,597,000	30,010,499	8,586,501	
					0	0			30,010,499	5,340,213	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	176,215,000	0	176,215,000	38,597,000	30,010,499	8,586,501	
					0	0			30,010,499	5,340,213	
					0	0			0		
				10 人事費	159,318,000	0	159,318,000	37,000,000	29,305,047	7,694,953	
					0	0			29,305,047	5,261,301	
					0	0			0		
				20 業務費	16,536,000	0	16,536,000	1,591,000	699,452	891,548	
					0	0			699,452	78,912	
					0	0			0		
				40 獎補助費	361,000	0	361,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,302,000	0	2,302,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	2,302,000	0	2,302,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,538,100	0	1,538,100	1,538,100	1,538,100	0	
					0	0			1,538,100	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,538,100	0	1,538,100	1,538,100	1,538,100	0	
					0	0			1,538,100	0	
					0	0			0	0	
				合計	182,775,100	0	182,775,100	40,135,100	31,548,599	8,586,501	
					0	0			31,548,599	5,340,213	
					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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	29,305,047	1,538,100	30,843,147	
1015 法定編制人員待遇	15,366,205	0	15,366,205	
101505 職員待遇	8,854,830	0	8,854,830	
101525 教師待遇	6,511,375	0	6,511,375	
1020 約聘僱人員待遇	240,194	0	240,194	
102010 約僱人員酬金	234,194	0	234,194	
102015 兼課鐘點費	6,000	0	6,000	
1025 技工及工友待遇	305,834	0	305,834	
102505 技工及工友待遇	305,834	0	305,834	
1030 獎金	12,240,031	0	12,240,031	
103005 考績獎金	357,830	0	357,830	
103015 年終工作獎金	11,882,201	0	11,882,201	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
1045 退休退職給付	179,065	1,538,100	1,717,165	
104505 退休退職給付	179,065	1,538,100	1,717,165	
1050 退休離職儲金	752,739	0	752,739	
105010 公務人員提撥金	437,333	0	437,333	
105020 教育人員提撥金	315,406	0	315,406	
1055 保險	220,979	0	220,979	
105510 公保保險補助	220,979	0	220,979	
20 業務費	699,452	0	699,452	
2006 水電費	192,220	0	192,220	
200605 水費	63,237	0	63,237	
200610 電費	128,983	0	128,983	
2009 通訊費	30,882	0	30,882	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
200905 數據通訊費	9,188	0	9,188	
200910 一般通訊費	21,694	0	21,694	
2036 按日按件計資酬金	10,800	0	10,800	
203615 講座鐘點費	10,800	0	10,800	
2051 物品	82,939	0	82,939	
205105 消耗品	10,000	0	10,000	
205110 油料	31,560	0	31,560	
205115 非消耗品	41,379	0	41,379	
2054 一般事務費	106,951	0	106,951	
205415 一般事務費	106,951	0	106,951	
2057 給養費	213,920	0	213,920	
205705 給養費	213,920	0	213,920	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
2063 房屋建築養護費	2,100	0	2,100	
206305 房屋建築養護費	2,100	0	2,100	
2069 設施及機械設備養護費	59,640	0	59,640	
206905 設施及機械設備養護費	59,640	0	59,640	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	6,000	
合計	30,010,499	1,538,100	31,548,599	

誠正中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	3,285	0	0	0	0	0	0	0	3,285	
本年度	3,285	0	0	0	0	0	0	0	3,285	
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
0423170301 一般賠償收入	2,180	0	0	0	0	0	0	0	2,180	
1223170210 其他雜項收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100	
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111年01月01日至111年01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111年01月01日至111年01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	31,548,599	5,340,213	0	0	250,000	0	0	0	37,138,812	2,996,288
本年度	31,548,599	5,340,213	0	0	250,000	0	0	0	37,138,812	2,996,288
一、本年度經費	30,010,499	5,340,213	0	0	250,000	0	0	0	35,600,712	2,996,288
3423174100 矯正業務	30,010,499	5,340,213	0	0	250,000	0	0	0	35,600,712	2,996,288
二、統籌科目	1,538,100	0	0	0	0	0	0	0	1,538,100	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,538,100	0	0	0	0	0	0	0	1,538,100	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,379,766	2 負債	5,392,888
11 流動資產	10,833,101	21 流動負債	3,352,858
110103 專戶存款	5,242,888	210302 應付代收款	3,352,858
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,040,030
110901 預付款	5,340,213	280301 存入保證金	1,164,000
14 固定資產	164,384,011	280401 應付保管款	876,030
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	169,986,878
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	169,986,878
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	169,986,878
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,738,227		
140501 機械及設備	69,593,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,306,002		
140601 交通及運輸設備	16,213,282		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,501,414		
140701 雜項設備	55,009,453		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,971,028		
16 無形資產	12,654		
160101 權利	12,654		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	175,379,766	合 計	175,379,766

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 436,600元

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,142,097	37,142,097
公庫撥入數	37,138,812	37,138,812
罰款及賠償收入	2,185	2,185
其他收入	1,100	1,100
支出	32,537,700	32,537,700
繳付公庫數	3,285	3,285
人事支出	30,843,147	30,843,147
業務支出	699,452	699,452
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	6,528	6,528
折舊、折耗及攤銷	979,288	979,288
收支餘絀	4,604,397	4,604,397

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111年01月01日至111年01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	250,492,965	-118,333,332	0	0	-404,895	131,754,738
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	0	0	-277,565	11,287,797
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	0	0	-108,653	4,711,868
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	0	652,800	458,763	6,038,425
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	666	0	12,654
小計	416,075,942	-250,693,461	0	653,466	-332,350	164,396,665
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	416,075,942	-250,693,461	0	653,466	-332,350	164,396,665
備註						

誠正中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	3,285	37,138,812	37,142,097	收入
	-	37,138,812	37,138,812	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,185	-	2,185	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	1,100	-	1,100	其他收入
歲出	31,548,599	989,101	32,537,700	支出
	-	3,285	3,285	繳付公庫數
人事費	30,843,147	-	30,843,147	人事支出
業務費	699,452	-	699,452	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,528	6,528	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	979,288	979,288	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,545,314	36,149,711	4,604,397	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數31,548,599元、預付款5,340,213元、零用金250,000元之合計數。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數3,285元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,528元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數979,288元。