

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02月28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	98	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	0	70	0	2,255
				罰款及賠償收入	0			2,255		
				0423170000-0	203,000	203,000	0	70	0	2,255
				矯正署及所屬	0			2,255		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	5
				沒入及沒收財物	0			5		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	5
				沒入金	0			5		
				02	0	0	0	0	0	5
				違規沒入金	0			5		
				0423170300-3	203,000	203,000	0	70	0	2,250
				賠償收入	0			2,250		
				0423170301-6	203,000	203,000	0	70	0	2,250
一般賠償收入	0			2,250						
01	0	0	0	70	0	2,250				
公物遭毀賠償收入	0			2,250						
03	203,000	203,000	0	0	0	0				
違約罰款	0			0						
04				0700000000-9	64,000	64,000	0	0	0	
財產收入	0			0			0			

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02月28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	113	02		0723170000-6 矯正署及所屬	64,000	64,000	0	0	0	0	
				0		0					
				0723170500-9 廢舊物資售價	64,000	64,000	0	0	0	0	
				01	廢舊物資售價	64,000	64,000	0	0	0	
				0		0		0			
				1200000000-8 其他收入	600,000	600,000	50,000	56,068	0	7,168	
				0		0		57,168			
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	600,000	600,000	50,000	56,068	0	7,168
				0		0		57,168			
			01		1223170200-4 雜項收入	600,000	600,000	50,000	56,068	0	7,168
				0		0		57,168			
			02		1223170210-8 其他雜項收入	600,000	600,000	50,000	56,068	0	7,168
				0		0		57,168			
				04	員工宿舍費	240,000	240,000	20,000	22,392	0	2,837
			0		0		22,837				
			05	宿舍管理費	360,000	360,000	30,000	33,676	0	4,331	
			0		0		34,331				
			合計		867,000	867,000	50,000	56,138	0	9,423	
					0			59,423			

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02月28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	181,828,000	0	181,828,000	52,288,000	11,265,622	11,011,879	
					0	0			41,276,121	5,461,597	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	176,806,000	0	176,806,000	52,288,000	11,265,622	11,011,879	
					0	0			41,276,121	5,461,597	
					0	0			0		
				10 人事費	159,318,000	0	159,318,000	48,500,000	9,874,081	9,320,872	
					0	0			39,179,128	5,261,301	
					0	0			0		
				20 業務費	17,127,000	0	17,127,000	3,482,000	1,391,541	1,391,007	
					0	0			2,090,993	200,296	
					0	0			0		
				40 獎補助費	361,000	0	361,000	306,000	0	300,000	
					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02月28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)		
				30 設備及投資	2,302,000	0	2,302,000	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	
			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,770	0	64,770	64,770	64,770	0	
					0	0		64,770	64,770	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	64,770	0	64,770	64,770	64,770	0	
					0	0		64,770	64,770	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,307,150	0	2,307,150	2,307,150	769,050	0	
					0	0		2,307,150	2,307,150	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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	2,307,150	0	2,307,150	769,050	0	
					0	0		2,307,150	0	
					0	0		0		
				合計	184,199,920	0	184,199,920	54,659,920	12,099,442	11,011,879
					0	0		43,648,041	5,461,597	
					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02月28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	39,179,128	2,307,150	64,770	41,551,048	
1015 法定編制人員待遇	23,336,064	0	0	23,336,064	
101505 職員待遇	13,459,251	0	0	13,459,251	
101525 教師待遇	9,876,813	0	0	9,876,813	
1020 約聘僱人員待遇	280,098	0	0	280,098	
102010 約僱人員酬金	274,098	0	0	274,098	
102015 兼課鐘點費	6,000	0	0	6,000	
1025 技工及工友待遇	450,454	0	0	450,454	
102505 技工及工友待遇	450,454	0	0	450,454	
1030 獎金	12,250,721	0	0	12,250,721	
103005 考績獎金	362,190	0	0	362,190	
103015 年終工作獎金	11,888,531	0	0	11,888,531	

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02月28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	
1035 其他給與	155,339	0	64,770	220,109	
103510 結婚補助	0	0	64,770	64,770	
103525 休假補助	155,339	0	0	155,339	
1040 加班值班費	497,670	0	0	497,670	
104015 值班費	497,670	0	0	497,670	
1045 退休退職給付	262,595	2,307,150	0	2,569,745	
104505 退休退職給付	262,595	2,307,150	0	2,569,745	
1050 退休離職儲金	1,515,646	0	0	1,515,646	
105010 公務人員提撥金	877,537	0	0	877,537	
105020 教育人員提撥金	628,065	0	0	628,065	
105030 技工及工友提撥金	10,044	0	0	10,044	
1055 保險	430,541	0	0	430,541	

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02月28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		
105510 公保保險補助	430,541	0	0	430,541	
20 業務費	2,090,993	0	0	2,090,993	
2006 水電費	364,186	0	0	364,186	
200605 水費	125,598	0	0	125,598	
200610 電費	238,588	0	0	238,588	
2009 通訊費	32,434	0	0	32,434	
200905 數據通訊費	9,188	0	0	9,188	
200910 一般通訊費	23,246	0	0	23,246	
2021 其他業務租金	13,554	0	0	13,554	
202105 其他業務租金	13,554	0	0	13,554	
2036 按日按件計資酬金	36,080	0	0	36,080	
203605 顧問費	10,640	0	0	10,640	

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02月28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		
203610 出席費	2,000	0	0	2,000	
203615 講座鐘點費	23,440	0	0	23,440	
2051 物品	242,463	0	0	242,463	
205105 消耗品	133,719	0	0	133,719	
205110 油料	33,975	0	0	33,975	
205115 非消耗品	74,769	0	0	74,769	
2054 一般事務費	505,277	0	0	505,277	
205415 一般事務費	505,277	0	0	505,277	
2057 給養費	757,404	0	0	757,404	
205705 給養費	757,404	0	0	757,404	
2063 房屋建築養護費	6,000	0	0	6,000	
206305 房屋建築養護費	6,000	0	0	6,000	

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02月28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	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890	0	0	1,890	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,890	0	0	1,890	
2069 設施及機械設備養護費	122,930	0	0	122,930	
206905 設施及機械設備養護費	122,930	0	0	122,930	
2072 國內旅費	3,370	0	0	3,370	
207205 國內旅費	3,370	0	0	3,370	
2093 特別費	5,405	0	0	5,405	
209305 特別費	5,405	0	0	5,405	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	41,276,121	2,307,150	64,770	43,648,041	

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02月28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	59,423	0	0	0	0	0	0	0	59,423
本年度	59,423	0	0	0	0	0	0	0	59,423
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0423170301 一般賠償收入	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
1223170210 其他雜項收入	57,168	0	0	0	0	0	0	0	57,168
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02月28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02月28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	43,648,041	5,461,597	0	0	250,000	0	0	0	49,359,638	5,300,282
本年度	43,648,041	5,461,597	0	0	250,000	0	0	0	49,359,638	5,300,282
一、本年度經費	41,276,121	5,461,597	0	0	250,000	0	0	0	46,987,718	5,300,282
3423174100 矯正業務	41,276,121	5,461,597	0	0	250,000	0	0	0	46,987,718	5,300,282
二、統籌科目	2,371,920	0	0	0	0	0	0	0	2,371,920	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,307,150	0	0	0	0	0	0	0	2,307,150	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	64,770	0	0	0	0	0	0	0	64,770	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	176,387,276	2 負債	7,259,348
11 流動資產	12,820,945	21 流動負債	5,149,522
110103 專戶存款	7,109,348	210302 應付代收款	5,149,522
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,109,826
110901 預付款	5,461,597	280301 存入保證金	1,134,000
14 固定資產	163,404,343	280401 應付保管款	975,826
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	169,127,928
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	169,127,928
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	169,127,928
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,143,124		
140501 機械及設備	69,593,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,583,622		
140601 交通及運輸設備	16,213,282		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,610,095		
140701 雜項設備	54,924,953		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,074,998		
16 無形資產	11,988		
160101 權利	11,988		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	176,387,276	合 計	176,387,276

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 115,000元

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,276,964	49,419,061
公庫撥入數	12,220,826	49,359,638
罰款及賠償收入	70	2,255
其他收入	56,068	57,168
支出	13,135,914	45,673,614
繳付公庫數	56,138	59,423
人事支出	10,707,901	41,551,048
業務支出	1,391,541	2,090,993
獎補助支出	0	6,000
財產損失	845	7,373
折舊、折耗及攤銷	979,489	1,958,777
收支餘絀	-858,950	3,745,447

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02月28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	-809,792	131,349,841
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	0	0	-555,185	11,010,177
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	0	0	-217,334	4,603,187
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	0	737,300	354,793	5,849,955
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	1,332	0	11,988
小計	416,075,942	-250,693,461	0	738,632	-1,227,518	163,416,331
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	738,632	-1,227,518	163,416,331
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02月28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	59,423	49,359,638	49,419,061	收入
	-	49,359,638	49,359,638	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,255	-	2,255	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	57,168	-	57,168	其他收入
歲出	43,648,041	2,025,573	45,673,614	支出
	-	59,423	59,423	繳付公庫數
人事費	41,551,048	-	41,551,048	人事支出
業務費	2,090,993	-	2,090,993	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,373	7,373	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,958,777	1,958,777	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,588,618	47,334,065	3,745,447	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數43,648,041元、預付款5,461,597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59,423元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,373元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,958,777元。