

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03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	98	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	0	3,930	0	6,185
				罰款及賠償收入	0			6,185		
				0423170000-0	203,000	203,000	0	3,930	0	6,185
				矯正署及所屬	0			6,185		
				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	3,930	0	6,180
				賠償收入	0			6,180		
				0423170301-6	203,000	203,000	0	3,930	0	6,180
				一般賠償收入	0			6,180		
01	0	0	0	3,930	0	6,180				
公物遭毀賠償收入	0			6,180						
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			

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03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	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	
					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	100,000	57,742	0	14,910
						0			114,910		
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	600,000	600,000	100,000	57,742	0	14,910
						0			114,910		
			01		1223170200-4 雜項收入	600,000	600,000	100,000	57,742	0	14,910
						0			114,910		
			01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	202	0	202
						0			202		
			02	02 收回經費款	0	0	0	202	0	202	
					0			202			
		02		1223170210-8 其他雜項收入	600,000	600,000	100,000	57,540	0	14,708	
					0			114,708			
			04	04 員工宿舍費	240,000	240,000	40,000	23,226	0	6,063	
					0			46,063			

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03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)		
				05	360,000	360,000	60,000	34,314	0	8,645
				宿舍管理費	0			68,645		
				合計	867,000	867,000	100,000	61,672	0	21,095
					0			121,095		

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03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	182,419,000	0	182,419,000	65,679,000	12,759,595	11,643,284	
					0	0			54,035,716	5,288,739	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,397,000	0	177,397,000	65,679,000	12,759,595	11,643,284	
					0	0			54,035,716	5,288,739	
					0	0			0		
				10 人事費	159,318,000	0	159,318,000	60,000,000	10,961,230	9,859,642	
					0	0			50,140,358	5,261,301	
					0	0			0		
				20 業務費	17,718,000	0	17,718,000	5,373,000	1,798,365	1,483,642	
					0	0			3,889,358	27,438	
					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03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)		
				30 設備及投資	2,302,000	0	2,302,000	0	0	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	621,970	0	621,970	621,970	557,200	0	
02				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	621,970	0	
					0	0	0	0	0	0	
					621,970	0	621,970	621,970	557,200	0	
					0	0	0	0	621,970	0	
					0	0	0	0	0	0	
05					3,087,540	0	3,087,540	3,087,540	780,390	0	
					0	0	0	0	3,087,540	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03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)		
				10 人事費	3,087,540	0	3,087,540	3,087,540	780,390	0	
					0	0		3,087,540		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,343,156	0	1,343,156	1,343,156	1,343,156	0	
					0	0		1,343,156		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,343,156	0	1,343,156	1,343,156	1,343,156	0	
					0	0		1,343,156		0	
					0	0		0			
				合計	187,471,666	0	187,471,666	70,731,666	15,440,341	11,643,284	
					0	0		59,088,382		5,288,739	
					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03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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	50,140,358	1,343,156	3,087,540	621,970	55,193,024
1015 法定編制人員待遇	31,442,120	1,183,084	0	0	32,625,204
101505 職員待遇	18,258,760	693,449	0	0	18,952,209
101525 教師待遇	13,183,360	489,635	0	0	13,672,995
1020 約聘僱人員待遇	319,108	12,489	0	0	331,597
102010 約僱人員酬金	311,508	12,489	0	0	323,997
102015 兼課鐘點費	7,600	0	0	0	7,600
1025 技工及工友待遇	595,074	22,547	0	0	617,621
102505 技工及工友待遇	595,074	22,547	0	0	617,621
1030 獎金	12,345,866	3,065	0	0	12,348,931
103005 考績獎金	442,335	3,065	0	0	445,400
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	15,000

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103015 年終工作獎金	11,888,531	0	0	0	11,888,531
1035 其他給與	276,223	0	0	621,970	898,193
103510 結婚補助	0	0	0	64,770	64,770
103520 子女教育補助	0	0	0	557,200	557,200
103525 休假補助	276,223	0	0	0	276,223
1040 加班值班費	994,915	0	0	0	994,915
104005 超時加班費	29,965	0	0	0	29,965
104010 不休假加班費	55,040	0	0	0	55,040
104015 值班費	909,910	0	0	0	909,910
1045 退休退職給付	347,308	0	3,087,540	0	3,434,848
104505 退休退職給付	347,308	0	3,087,540	0	3,434,848
1050 退休離職儲金	2,300,927	92,488	0	0	2,393,415

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03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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	
105010 公務人員提撥金	1,331,098	54,135	0	0	1,385,233
105020 教育人員提撥金	945,284	38,353	0	0	983,637
105025 約聘僱人員提撥金	9,479	0	0	0	9,479
105030 技工及工友提撥金	15,066	0	0	0	15,066
1055 保險	1,518,817	29,483	0	0	1,548,300
105505 健保保險補助	845,416	0	0	0	845,416
105510 公保保險補助	641,262	29,483	0	0	670,745
105515 勞保保險補助	32,139	0	0	0	32,139
20 業務費	3,889,358	0	0	0	3,889,358
2003 教育訓練費	284	0	0	0	284
200310 訓練費	284	0	0	0	284
2006 水電費	571,619	0	0	0	571,619

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03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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	
200605 水費	192,882	0	0	0	192,882
200610 電費	378,737	0	0	0	378,737
2009 通訊費	74,082	0	0	0	74,082
200905 數據通訊費	18,376	0	0	0	18,376
200910 一般通訊費	55,706	0	0	0	55,706
2021 其他業務租金	27,108	0	0	0	27,108
202105 其他業務租金	27,108	0	0	0	27,108
2024 稅捐及規費	500	0	0	0	500
202410 規費	500	0	0	0	500
2036 按日按件計資酬金	55,249	0	0	0	55,249
203605 顧問費	18,901	0	0	0	18,901
203610 出席費	2,042	0	0	0	2,042

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
203615 講座鐘點費	34,306	0	0	0	34,306
2045 國內組織會費	17,000	0	0	0	17,000
204505 國內組織會費	17,000	0	0	0	17,000
2051 物品	471,099	0	0	0	471,099
205105 消耗品	266,960	0	0	0	266,960
205110 油料	35,231	0	0	0	35,231
205115 非消耗品	168,908	0	0	0	168,908
2054 一般事務費	960,143	0	0	0	960,143
205415 一般事務費	960,143	0	0	0	960,143
2057 給養費	1,371,371	0	0	0	1,371,371
205705 給養費	1,371,371	0	0	0	1,371,371
2063 房屋建築養護費	74,825	0	0	0	74,825

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03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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	
206305 房屋建築養護費	74,825	0	0	0	74,825
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890	0	0	0	1,890
206605 車輛及辦公器具養護費	1,890	0	0	0	1,890
2069 設施及機械設備養護費	250,515	0	0	0	250,515
206905 設施及機械設備養護費	250,515	0	0	0	250,515
2072 國內旅費	7,238	0	0	0	7,238
207205 國內旅費	7,238	0	0	0	7,238
2093 特別費	6,435	0	0	0	6,435
209305 特別費	6,435	0	0	0	6,435
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	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03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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	54,035,716	1,343,156	3,087,540	621,970	59,088,382

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03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	121,095	0	0	0	0	0	0	0	121,095
本年度	121,095	0	0	0	0	0	0	0	121,095
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0423170301 一般賠償收入	6,180	0	0	0	0	0	0	0	6,180
1223170201 收回以前年度歲出	202	0	0	0	0	0	0	0	202
1223170210 其他雜項收入	114,708	0	0	0	0	0	0	0	114,708
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111年01月01日至111年03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	
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03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	59,088,382	5,288,739	0	0	250,000	0	0	0	64,627,121	6,104,545
本年度	59,088,382	5,288,739	0	0	250,000	0	0	0	64,627,121	6,104,545
一、本年度經費	54,035,716	5,288,739	0	0	250,000	0	0	0	59,574,455	6,104,545
3423174100 矯正業務	54,035,716	5,288,739	0	0	250,000	0	0	0	59,574,455	6,104,545
二、統籌科目	5,052,666	0	0	0	0	0	0	0	5,052,666	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,343,156	0	0	0	0	0	0	0	1,343,156	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,087,540	0	0	0	0	0	0	0	3,087,540	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	621,970	0	0	0	0	0	0	0	621,970	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,743,086	2 負債	7,736,818
11 流動資產	13,125,557	21 流動負債	6,013,248
110103 專戶存款	7,586,818	210302 應付代收款	6,013,248
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,723,570
110901 預付款	5,288,739	280301 存入保證金	954,242
14 固定資產	162,456,207	280401 應付保管款	769,328
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	168,006,268
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	168,006,268
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	168,006,268
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,548,019		
140501 機械及設備	69,553,899		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,791,046		
140601 交通及運輸設備	16,213,282		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,718,748		
140701 雜項設備	54,924,953		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,262,262		
16 無形資產	11,322		
160101 權利	11,322		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	175,743,086	合 計	175,743,086

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 5,000元

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,329,155	64,748,216
公庫撥入數	15,267,483	64,627,121
罰款及賠償收入	3,930	6,185
其他收入	57,742	114,910
支出	16,450,815	62,124,429
繳付公庫數	61,672	121,095
人事支出	13,641,976	55,193,024
業務支出	1,798,365	3,889,358
獎補助支出	0	6,000
財產損失	399	7,772
折舊、折耗及攤銷	948,403	2,907,180
收支餘絀	-1,121,660	2,623,787

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03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	-1,214,687	130,944,946
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	0	39,900	-762,609	10,762,853
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	0	0	-325,987	4,494,534
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	0	737,300	167,529	5,662,691
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	1,998	0	11,322
小計	416,075,942	-250,693,461	0	779,198	-2,135,754	162,467,529
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	779,198	-2,135,754	162,467,529
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03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	121,095	64,627,121	64,748,216	收入
	-	64,627,121	64,627,121	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,185	-	6,185	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	114,910	-	114,910	其他收入
歲出	59,088,382	3,036,047	62,124,429	支出
	-	121,095	121,095	繳付公庫數
人事費	55,193,024	-	55,193,024	人事支出
業務費	3,889,358	-	3,889,358	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,772	7,772	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,907,180	2,907,180	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,967,287	61,591,074	2,623,787	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數59,088,382元、預付款5,288,739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121,095元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,772元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,907,180元。