

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04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	98	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	0	3,090	0	9,275
				罰款及賠償收入	0			9,275		
				0423170000-0	203,000	203,000	0	3,090	0	9,275
				矯正署及所屬	0			9,275		
				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	3,090	0	9,270
				賠償收入	0			9,270		
				0423170301-6	203,000	203,000	0	3,090	0	9,270
				一般賠償收入	0			9,270		
01	0	0	0	3,090	0	9,270				
公物遭毀賠償收入	0			9,270						
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

中華民國111年01月01日至111年04月30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			0723170000-6	64,000	64,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬	0			0				
				02	0723170500-9	64,000	64,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0				
				01	01	廢舊物資售價	64,000	64,000	0	0	0	0
				0			0			0		
				1200000000-8	600,000	600,000	150,000	56,076	0	20,986		
				其他收入	0			170,986				
		113			1223170000-5	600,000	600,000	150,000	56,076	0	20,986	
	矯正署及所屬				0			170,986				
		01			1223170200-4	600,000	600,000	150,000	56,076	0	20,986	
	雜項收入				0			170,986				
		01			1223170201-7	0	0	0	0	0	202	
	收回以前年度歲出				0			202				
	02			02	0	0	0	0	0	202		
收回經費款				0			202					
	02			1223170210-8	600,000	600,000	150,000	56,076	0	20,784		
其他雜項收入				0			170,784					
				04	240,000	240,000	60,000	22,400	0	8,463		
員工宿舍費				0			68,463					

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04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)		
				05	360,000	360,000	90,000	33,676	0	12,321
				宿舍管理費	0			102,321		
				合計	867,000	867,000	150,000	59,166	0	30,261
					0			180,261		

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04月30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	183,033,000	0	183,033,000	79,733,000	13,836,219	11,861,065	
					0	0			67,871,935	5,261,301	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	178,011,000	0	178,011,000	79,193,000	13,320,469	11,836,815	
					0	0			67,356,185	5,261,301	
					0	0			0		
				10 人事費	159,318,000	0	159,318,000	71,500,000	11,125,446	10,234,196	
					0	0			61,265,804	5,261,301	
					0	0			0		
				20 業務費	18,332,000	0	18,332,000	7,387,000	1,992,564	1,505,078	
					0	0			5,881,922	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	361,000	0	361,000	306,000	202,459	97,541	
					0	0			208,459	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,302,000	0	2,302,000	540,000	515,750	24,250	
					0	0			515,750	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04月30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	540,000	515,750	24,250	
					0	0			515,750	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		
			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		
				30 設備及投資	2,720,000	0	2,720,000	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	621,970	0	621,970	621,970	0	0	
					0	0			621,970	0	
					0	0			0		
				10 人事費	621,970	0	621,970	621,970	0	0	
					0	0			621,970	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,856,590	0	3,856,590	3,856,590	769,050	0	
					0	0			3,856,590	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04月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	3,856,590	0	3,856,590	3,856,590	769,050	0	
					0	0		3,856,590		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,914,245	0	1,914,245	1,914,245	571,089	0	
					0	0		1,914,245		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,914,245	0	1,914,245	1,914,245	571,089	0	
					0	0		1,914,245		0	
					0	0		0			
				合計	189,425,805	0	189,425,805	86,125,805	15,176,358	11,861,065	
					0	0		74,264,740		5,261,301	
					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04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				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	61,265,804	1,914,245	3,856,590	621,970	67,658,609
1015 法定編制人員待遇	39,669,406	1,493,473	0	0	41,162,879
101505 職員待遇	23,180,676	881,078	0	0	24,061,754
101525 教師待遇	16,488,730	612,395	0	0	17,101,125
1020 約聘僱人員待遇	358,463	13,989	0	0	372,452
102010 約僱人員酬金	347,663	13,989	0	0	361,652
102015 兼課鐘點費	10,800	0	0	0	10,800
1025 技工及工友待遇	739,694	28,027	0	0	767,721
102505 技工及工友待遇	739,694	28,027	0	0	767,721
1030 獎金	12,392,649	197,435	0	0	12,590,084
103005 考績獎金	489,118	197,435	0	0	686,553
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04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	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	464,760	0	0	621,970	1,086,730
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	464,760	0	0	0	464,760
1040 加班值班費	1,891,717	0	0	0	1,891,717
104005 超時加班費	429,417	0	0	0	429,417
104010 不休假加班費	55,040	0	0	0	55,040
104015 值班費	1,407,260	0	0	0	1,407,260
1045 退休退職給付	431,002	0	3,856,590	0	4,287,592
104505 退休退職給付	431,002	0	3,856,590	0	4,287,592
1050 退休離職儲金	3,086,444	123,989	0	0	3,210,433

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04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	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
105010 公務人員提撥金	1,792,256	72,889	0	0	1,865,145
105020 教育人員提撥金	1,265,059	51,100	0	0	1,316,159
105025 約聘僱人員提撥金	14,063	0	0	0	14,063
105030 技工及工友提撥金	15,066	0	0	0	15,066
1055 保險	2,231,669	57,332	0	0	2,289,001
105505 健保保險補助	1,310,289	18,875	0	0	1,329,164
105510 公保保險補助	861,579	38,457	0	0	900,036
105515 勞保保險補助	59,801	0	0	0	59,801
20 業務費	5,881,922	0	0	0	5,881,922
2003 教育訓練費	1,586	0	0	0	1,586
200310 訓練費	1,586	0	0	0	1,586
2006 水電費	773,829	0	0	0	773,829

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04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	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
200605 水費	254,454	0	0	0	254,454
200610 電費	519,375	0	0	0	519,375
2009 通訊費	135,462	0	0	0	135,462
200905 數據通訊費	36,753	0	0	0	36,753
200910 一般通訊費	98,709	0	0	0	98,709
2018 資訊服務費	21,630	0	0	0	21,630
201805 資訊操作維護費	21,630	0	0	0	21,630
2021 其他業務租金	40,662	0	0	0	40,662
202105 其他業務租金	40,662	0	0	0	40,662
2024 稅捐及規費	8,220	0	0	0	8,220
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	1,100	0	0	0	1,100

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04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	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
2036 按日按件計資酬金	90,429	0	0	0	90,429
203605 顧問費	26,881	0	0	0	26,881
203610 出席費	8,042	0	0	0	8,042
203615 講座鐘點費	55,506	0	0	0	55,506
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	672,832	0	0	0	672,832
205105 消耗品	432,334	0	0	0	432,334
205110 油料	36,428	0	0	0	36,428
205115 非消耗品	204,070	0	0	0	204,070
2054 一般事務費	1,425,588	0	0	0	1,425,588
205415 一般事務費	1,425,588	0	0	0	1,425,588

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04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	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
2057 給養費	1,896,444	0	0	0	1,896,444
205705 給養費	1,896,444	0	0	0	1,896,444
2063 房屋建築養護費	341,766	0	0	0	341,766
206305 房屋建築養護費	341,766	0	0	0	341,766
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	433,153	0	0	0	433,153
206905 設施及機械設備養護費	433,153	0	0	0	433,153
2072 國內旅費	11,036	0	0	0	11,036
207205 國內旅費	11,036	0	0	0	11,036
2093 特別費	10,395	0	0	0	10,395
209305 特別費	10,395	0	0	0	10,395

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04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				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	
30 設備及投資*	515,750	0	0	0	515,750
3020 機械設備費*	283,000	0	0	0	283,000
302005 機械設備費*	283,000	0	0	0	283,000
3035 雜項設備費*	232,750	0	0	0	232,750
303505 雜項設備費*	232,750	0	0	0	232,750
40 獎補助費	208,459	0	0	0	208,459
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	202,459	0	0	0	202,459
406010 對退撫基金之挹注	202,459	0	0	0	202,459
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	67,871,935	1,914,245	3,856,590	621,970	74,264,740

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04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	180,261	0	0	0	0	0	0	0	180,261
本年度	180,261	0	0	0	0	0	0	0	180,261
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0423170301 一般賠償收入	9,270	0	0	0	0	0	0	0	9,270
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	170,784	0	0	0	0	0	0	0	170,784
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04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	
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04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	74,264,740	5,261,301	0	0	250,000	0	0	0	79,776,041	6,349,764
本年度	74,264,740	5,261,301	0	0	250,000	0	0	0	79,776,041	6,349,764
一、本年度經費	67,871,935	5,261,301	0	0	250,000	0	0	0	73,383,236	6,349,764
3423174100 矯正業務	67,871,935	5,261,301	0	0	250,000	0	0	0	73,383,236	6,349,764
二、統籌科目	6,392,805	0	0	0	0	0	0	0	6,392,805	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,914,245	0	0	0	0	0	0	0	1,914,245	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,856,590	0	0	0	0	0	0	0	3,856,590	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,771,818	2 負債	7,226,338
11 流動資產	12,587,639	21 流動負債	5,454,543
110103 專戶存款	7,076,338	210302 應付代收款	5,454,543
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,771,795
110901 預付款	5,261,301	280301 存入保證金	954,242
14 固定資產	162,023,523	280401 應付保管款	817,553
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	167,545,480
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	167,545,480
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	167,545,480
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,952,916		
140501 機械及設備	69,836,899		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,038,067		
140601 交通及運輸設備	16,253,282		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,827,437		
140701 雜項設備	55,099,339		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,431,725		
16 無形資產	10,656		
160101 權利	10,656		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	174,771,818	合 計	174,771,818

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,208,086	79,956,302
公庫撥入數	15,148,920	79,776,041
罰款及賠償收入	3,090	9,275
其他收入	56,076	170,986
支出	15,668,874	77,793,303
繳付公庫數	59,166	180,261
人事支出	12,465,585	67,658,609
業務支出	1,992,564	5,881,922
獎補助支出	202,459	208,459
財產損失	184	7,956
折舊、折耗及攤銷	948,916	3,856,096
收支餘絀	-460,788	2,162,999

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04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	250,492,965	-118,333,332	0	0	-1,619,584	130,540,049
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	283,000	39,900	-1,009,630	10,798,832
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	40,000	0	-434,676	4,425,845
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	192,750	755,664	-1,934	5,667,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	2,664	0	10,656
小計	416,075,942	-250,693,461	515,750	798,228	-3,065,824	162,034,179
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	515,750	798,228	-3,065,824	162,034,179

備註 1. 本年度成本變動增加數515,750元=預算採購增加金額515,750元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額515,750元=本年度預算執行金額515,750元。

3. 預算採購增加金額515,750元，設備及投資預算執行增加金額515,750元，二者相符。

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04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	180,261	79,776,041	79,956,302	收入
	-	79,776,041	79,776,041	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,275	-	9,275	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	170,986	-	170,986	其他收入
歲出	74,264,740	3,528,563	77,793,303	支出
	-	180,261	180,261	繳付公庫數
人事費	67,658,609	-	67,658,609	人事支出
業務費	5,881,922	-	5,881,922	業務支出
獎補助費	208,459	-	208,459	獎補助支出
設備及投資	515,750	-515,750	-	
	-	7,956	7,956	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,856,096	3,856,096	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,084,479	76,247,478	2,162,999	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數74,264,740元、預付款5,261,301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180,261元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數515,750元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,956元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,856,096元。