

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	209,000 0	209,000	0	1,440 1,440	0	1,440		
0423170000-0 矯正署及所屬				209,000 0	209,000	0	1,440 1,440	0	1,440			
0423170300-3 賠償收入				209,000 0	209,000	0	1,440 1,440	0	1,440			
0423170301-6 一般賠償收入				209,000 0	209,000	0	1,440 1,440	0	1,440			
04				113	02	0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	0	0 0	0	0
0723170000-6 矯正署及所屬						79,000 0	79,000	0	0 0	0	0	
0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0			0 0	0	0				
07	112	01	1200000000-8 其他收入			691,000 0	691,000	0	0 0	0	0	
1223170000-5 矯正署及所屬			691,000 0			691,000	0	0 0	0	0		
1223170200-4 雜項收入			691,000 0			691,000	0	0 0	0	0		

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	1223170210-8 其他雜項收入	691,000	691,000	0	0	0	0
					0			0		
				合計	979,000	979,000	0	1,440	0	1,440
					0			1,440		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	191,659,000	0	191,659,000	40,619,000	31,867,623	8,751,377	
					0	0			31,867,623	6,391,683	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	187,482,000	0	187,482,000	40,619,000	31,867,623	8,751,377	
					0	0			31,867,623	6,391,683	
					0	0			0		
				10 人事費	163,436,000	0	163,436,000	39,000,000	31,180,480	7,819,520	
					0	0			31,180,480	6,335,493	
					0	0			0		
				20 業務費	23,726,000	0	23,726,000	1,611,000	679,143	931,857	
					0	0			679,143	56,190	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,177,000	0	4,177,000	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112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				30 設備及投資	4,177,000	0	4,177,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,515,612	0	1,515,612	1,515,612	1,515,612	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,515,612	0	
					0	0			0		
				10	1,515,612	0	1,515,612	1,515,612	1,515,612	0	
				人事費	0	0			1,515,612	0	
					0	0			0		
				合計	193,174,612	0	193,174,612	42,134,612	33,383,235	8,751,377	
					0	0			33,383,235	6,391,683	
					0	0			0		

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	31,180,480	1,515,612	32,696,092		
1015 法定編制人員待遇	16,624,928	0	16,624,928		
1020 約聘僱人員待遇	306,092	0	306,092		
1025 技工及工友待遇	229,020	0	229,020		
1030 獎金	12,751,879	0	12,751,879		
1045 退休退職給付	201,538	1,515,612	1,717,150		
1050 退休離職儲金	848,137	0	848,137		
1055 保險	218,886	0	218,886		
20 業務費	679,143	0	679,143		
2006 水電費	172,682	0	172,682		
2051 物品	60,652	0	60,652		
2054 一般事務費	65,860	0	65,860		
2057 給養費	165,849	0	165,849		
2063 房屋建築養護費	95,000	0	95,000		
2069 設施及機械設備養護費	119,100	0	119,100		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
合計	31,867,623	1,515,612	33,383,235		

誠正中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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						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	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
本年度	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
0423170301 一般賠償收入	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
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
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

誠正中學

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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						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)			
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112年01月01日至112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	33,383,235	6,391,683	0	0	250,000	0	0	0	40,024,918	2,109,694
本年度	33,383,235	6,391,683	0	0	250,000	0	0	0	40,024,918	2,109,694
一、本年度經費	31,867,623	6,391,683	0	0	250,000	0	0	0	38,509,306	2,109,694
3423174100 矯正業務	31,867,623	6,391,683	0	0	250,000	0	0	0	38,509,306	2,109,694
二、統籌科目	1,515,612	0	0	0	0	0	0	0	1,515,612	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,515,612	0	0	0	0	0	0	0	1,515,612	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112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	170,812,490	2 負債	4,896,051
11 流動資產	11,387,734	21 流動負債	2,679,284
110103 專戶存款	4,746,051	210302 應付代收款	2,679,284
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,216,767
110901 預付款	6,391,683	280301 存入保證金	1,428,870
14 固定資產	159,270,094	280401 應付保管款	787,897
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	165,916,439
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	165,916,439
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	165,916,439
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,596,979		
140501 機械及設備	69,397,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,140,513		
140601 交通及運輸設備	17,235,485		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,397,445		
140701 雜項設備	54,976,564		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,289,083		
16 無形資產	4,662		
160101 權利	4,662		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	170,812,490	合 計	170,812,490

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	40,026,358	40,026,358
公庫撥入數	40,024,918	40,024,918
罰款及賠償收入	1,440	1,440
支出	34,356,055	34,356,055
繳付公庫數	1,440	1,440
人事支出	32,696,092	32,696,092
業務支出	679,143	679,143
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	831	831
折舊、折耗及攤銷	970,549	970,549
收支餘絀	5,670,303	5,670,303

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112年01月01日至112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	-123,192,084	0	0	-404,895	126,895,986
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	0	0	-244,616	10,257,404
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	0	0	-129,095	6,838,040
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	0	83,127	-108,981	4,687,481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	0	666	0	4,662
小計	416,291,709	-256,045,573	0	83,793	-887,587	159,274,756
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	416,291,709	-256,045,573	0	83,793	-887,587	159,274,756
備註						

誠正中學
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年01月01日至112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	1,440	40,024,918	40,026,358	收入
	-	40,024,918	40,024,918	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,440	-	1,440	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	-	-	-	其他收入
歲出	33,383,235	972,820	34,356,055	支出
	-	1,440	1,440	繳付公庫數
人事費	32,696,092	-	32,696,092	人事支出
業務費	679,143	-	679,143	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	831	831	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	970,549	970,549	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,381,795	39,052,098	5,670,303	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數33,383,235元、預付款6,391,683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1,440元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值831元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數970,549元。