

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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	209,000	209,000	0	140	0	1,580
				0		1,580				
				0423170000-0 矯正署及所屬	209,000	209,000	0	140	0	1,580
				0		1,580				
				0423170300-3 賠償收入	209,000	209,000	0	140	0	1,580
				0		1,580				
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	209,000	209,000	0	140	0	1,580
				0		1,580				
				0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	0	0	0	0
				0		0				
				0723170000-6 矯正署及所屬	79,000	79,000	0	0	0	0
				0		0				
07	112	01	01	0723170500-9 廢舊物資售價	79,000	79,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	691,000	691,000	58,000	51,996	0	-6,004
				0		51,996				
				1223170000-5 矯正署及所屬	691,000	691,000	58,000	51,996	0	-6,004
				0		51,996				
				1223170200-4 雜項收入	691,000	691,000	58,000	51,996	0	-6,004
				0		51,996				

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	1223170210-8 其他雜項收入	691,000	691,000	58,000	51,996	0	-6,004
					0			51,996		
				合計	979,000	979,000	58,000	52,136	0	-4,424
					0			53,576		

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)=(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	192,170,000	0	192,170,000	54,239,000	11,636,172	10,735,205	
					0	0			43,503,795	6,381,286	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	187,993,000	0	187,993,000	54,239,000	11,636,172	10,735,205	
					0	0			43,503,795	6,381,286	
					0	0			0		
				10 人事費	163,436,000	0	163,436,000	50,500,000	10,086,847	9,232,673	
					0	0			41,267,327	6,335,493	
					0	0			0		
				20 業務費	24,237,000	0	24,237,000	3,472,000	1,549,325	1,243,532	
					0	0			2,228,468	45,793	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	267,000	0	259,000	
					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)=(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)		
02				30 設備及投資	4,177,000	0	4,177,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4	45,260	0	45,260	45,260	45,260	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	45,260	0	0		
				0	0	0	0	0			
				10	45,260	0	45,260	45,260	45,260	0	
				人事費	0	0	45,260	0	0		
				0	0	0	0	0			
				05				7606205300-6	2,273,418	0	2,273,418
公務人員退休撫卹給付	0	0	2,273,418	0				0			
0	0	0	0	0							
10	2,273,418	0	2,273,418	2,273,418				757,806	0		
人事費	0	0	2,273,418	0				0			
0	0	0	0	0							
合計	194,488,678	0	194,488,678	56,557,678				12,439,238	10,735,205		
0	0	0	45,822,473	6,381,286							
0	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112年01月01日至112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	
10 人事費	41,267,327	2,273,418	45,260	43,586,005	
1015 法定編制人員待遇	24,965,141	0	0	24,965,141	
1020 約聘僱人員待遇	459,138	0	0	459,138	
1025 技工及工友待遇	343,530	0	0	343,530	
1030 獎金	12,751,879	0	0	12,751,879	
1035 其他給與	153,022	0	45,260	198,282	
1040 加班值班費	126,167	0	0	126,167	
1045 退休退職給付	302,307	2,273,418	0	2,575,725	
1050 退休離職儲金	1,716,606	0	0	1,716,606	
1055 保險	449,537	0	0	449,537	
20 業務費	2,228,468	0	0	2,228,468	
2003 教育訓練費	148	0	0	148	
2006 水電費	340,212	0	0	340,212	
2009 通訊費	42,674	0	0	42,674	
2018 資訊服務費	11,550	0	0	11,550	
2021 其他業務租金	13,554	0	0	13,554	
2024 稅捐及規費	1,143	0	0	1,143	
2036 按日按件計資酬金	33,180	0	0	33,180	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	152,869	0	0	152,869	

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	
2054 一般事務費	652,142	0	0	652,142	
2057 給養費	634,588	0	0	634,588	
2063 房屋建築養護費	107,000	0	0	107,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,300	0	0	4,300	
2069 設施及機械設備養護費	227,280	0	0	227,280	
2072 國內旅費	3,828	0	0	3,828	
2093 特別費	2,000	0	0	2,000	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	43,503,795	2,273,418	45,260	45,822,473	

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	53,576	0	0	0	0	0	0	0	53,576
本年度	53,576	0	0	0	0	0	0	0	53,576
0423170301 一般賠償收入	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580
1223170210 其他雜項收入	51,996	0	0	0	0	0	0	0	51,996
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

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	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	45,822,473	6,381,286	0	0	250,000	0	0	0	52,453,759	4,103,919
本年度	45,822,473	6,381,286	0	0	250,000	0	0	0	52,453,759	4,103,919
一、本年度經費	43,503,795	6,381,286	0	0	250,000	0	0	0	50,135,081	4,103,919
3423174100 矯正業務	43,503,795	6,381,286	0	0	250,000	0	0	0	50,135,081	4,103,919
二、統籌科目	2,318,678	0	0	0	0	0	0	0	2,318,678	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,273,418	0	0	0	0	0	0	0	2,273,418	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	45,260	0	0	0	0	0	0	0	45,260	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	172,745,940	2 負債	7,810,652
11 流動資產	14,291,938	21 流動負債	5,804,368
110103 專戶存款	7,660,652	210302 應付代收款	5,804,368
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,006,284
110901 預付款	6,381,286	280301 存入保證金	1,294,380
14 固定資產	158,300,006	280401 應付保管款	711,904
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	164,935,288
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	164,935,288
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	164,935,288
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,001,877		
140501 機械及設備	69,397,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,385,212		
140601 交通及運輸設備	17,235,485		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,526,590		
140701 雜項設備	54,921,088		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,424,953		
16 無形資產	3,996		
160101 權利	3,996		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	172,745,940	合 計	172,745,940

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	12,480,977	52,507,335
公庫撥入數	12,428,841	52,453,759
罰款及賠償收入	140	1,580
其他收入	51,996	51,996
支出	13,462,128	47,818,183
繳付公庫數	52,136	53,576
人事支出	10,889,913	43,586,005
業務支出	1,549,325	2,228,468
獎補助支出	0	8,000
財產損失	555	1,386
折舊、折耗及攤銷	970,199	1,940,748
收支餘絀	-981,151	4,689,152

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	-123,192,084	0	0	-809,793	126,491,088
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	0	0	-489,315	10,012,705
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	0	0	-258,240	6,708,895
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	0	138,603	-244,851	4,496,135
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	0	1,332	0	3,996
小計	416,291,709	-256,045,573	0	139,935	-1,802,199	158,304,002
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	139,935	-1,802,199	158,304,002
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	53,576	52,453,759	52,507,335	收入
	-	52,453,759	52,453,759	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,580	-	1,580	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	51,996	-	51,996	其他收入
歲出	45,822,473	1,995,710	47,818,183	支出
	-	53,576	53,576	繳付公庫數
人事費	43,586,005	-	43,586,005	人事支出
業務費	2,228,468	-	2,228,468	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,386	1,386	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,940,748	1,940,748	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,768,897	50,458,049	4,689,152	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數45,822,473元、預付款6,381,286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53,576元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,386元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,940,748元。