

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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	209,000 0	209,000	0	1,700 3,280	0	3,280	
				0423170000-0 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	0	1,700 3,280	0	3,280	
				0423170300-3 賠償收入	209,000 0	209,000	0	1,700 3,280	0	3,280	
				0423170301-6 一般賠償收入	209,000 0	209,000	0	1,700 3,280	0	3,280	
				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	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	691,000 0	691,000	116,000	54,221 106,217	0	-9,783	
				1223170000-5 矯正署及所屬	691,000 0	691,000	116,000	54,221 106,217	0	-9,783	
				1223170200-4 雜項收入	691,000 0	691,000	116,000	54,221 106,217	0	-9,783	
07	112	01	01								

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)		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	2,033	0	2,033
					0			2,033		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	691,000	691,000	116,000	52,188	0	-11,816
					0			104,184		
				合計	979,000	979,000	116,000	55,921	0	-6,503
					0			109,497		

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)=(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	192,681,000	0	192,681,000	68,060,000	12,741,847	11,814,358	
					0	0			56,245,642	6,363,589	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	188,504,000	0	188,504,000	68,060,000	12,741,847	11,814,358	
					0	0			56,245,642	6,363,589	
					0	0			0		
				10 人事費	163,436,000	0	163,436,000	62,360,000	10,840,075	10,252,598	
					0	0			52,107,402	6,335,493	
					0	0			0		
				20 業務費	24,748,000	0	24,748,000	5,433,000	1,901,772	1,302,760	
					0	0			4,130,240	28,096	
					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)=(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				
				8903304500-4	572,260	0	572,260	572,260	527,000	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		572,260	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	572,260	0	572,260	572,260	527,000	0	
				0	0		572,260	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	3,031,629	0	3,031,629	3,031,629	758,211	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,031,629	0		
				0	0		0				
				10 人事費	3,031,629	0	3,031,629	3,031,629	758,211	0	
				0	0		3,031,629	0			
				0	0		0				
				合計	196,284,889	0	196,284,889	71,663,889	14,027,058	11,814,358	
				0	0		59,849,531	6,363,589			
				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	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	52,107,402	3,031,629	572,260	55,711,291	
1015 法定編制人員待遇	33,263,654	0	0	33,263,654	
1020 約聘僱人員待遇	573,357	0	0	573,357	
1025 技工及工友待遇	458,040	0	0	458,040	
1030 獎金	12,751,879	0	0	12,751,879	
1035 其他給與	315,057	0	572,260	887,317	
1040 加班值班費	138,030	0	0	138,030	
1045 退休退職給付	403,076	3,031,629	0	3,434,705	
1050 退休離職儲金	2,607,492	0	0	2,607,492	
1055 保險	1,596,817	0	0	1,596,817	
20 業務費	4,130,240	0	0	4,130,240	
2003 教育訓練費	1,296	0	0	1,296	
2006 水電費	529,276	0	0	529,276	
2009 通訊費	79,981	0	0	79,981	
2018 資訊服務費	11,550	0	0	11,550	
2021 其他業務租金	33,996	0	0	33,996	
2024 稅捐及規費	1,143	0	0	1,143	
2027 保險費	9,450	0	0	9,450	
2036 按日按件計資酬金	59,624	0	0	59,624	
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	

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	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	
2051 物品	261,133	0	0	261,133	
2054 一般事務費	1,155,989	0	0	1,155,989	
2057 給養費	1,094,219	0	0	1,094,219	
2063 房屋建築養護費	235,850	0	0	235,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,948	0	0	29,948	
2069 設施及機械設備養護費	611,293	0	0	611,293	
2072 國內旅費	9,892	0	0	9,892	
2093 特別費	2,600	0	0	2,600	
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	56,245,642	3,031,629	572,260	59,849,531	

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	109,497	0	0	0	0	0	0	0	109,497
本年度	109,497	0	0	0	0	0	0	0	109,497
0423170301 一般賠償收入	3,280	0	0	0	0	0	0	0	3,280
1223170201 收回以前年度歲出	2,033	0	0	0	0	0	0	0	2,033
1223170210 其他雜項收入	104,184	0	0	0	0	0	0	0	104,184
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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
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	59,849,531	6,363,589	0	0	250,000	0	0	0	66,463,120	5,200,769
本年度	59,849,531	6,363,589	0	0	250,000	0	0	0	66,463,120	5,200,769
一、本年度經費	56,245,642	6,363,589	0	0	250,000	0	0	0	62,859,231	5,200,769
3423174100 矯正業務	56,245,642	6,363,589	0	0	250,000	0	0	0	62,859,231	5,200,769
二、統籌科目	3,603,889	0	0	0	0	0	0	0	3,603,889	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,031,629	0	0	0	0	0	0	0	3,031,629	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	572,260	0	0	0	0	0	0	0	572,260	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	171,161,764	2 負債	7,213,872
11 流動資產	13,677,461	21 流動負債	5,601,827
110103 專戶存款	7,063,872	210302 應付代收款	5,601,827
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,612,045
110901 預付款	6,363,589	280301 存入保證金	1,044,380
14 固定資產	157,330,973	280401 應付保管款	567,665
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	163,947,892
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	163,947,892
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	163,947,892
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,406,772		
140501 機械及設備	69,397,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,629,829		
140601 交通及運輸設備	17,235,485		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,655,685		
140701 雜項設備	54,921,088		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,615,379		
16 無形資產	3,330		
160101 權利	3,330		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	171,161,764	合 計	171,161,764

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	14,065,282	66,572,617
公庫撥入數	14,009,361	66,463,120
罰款及賠償收入	1,700	3,280
其他收入	54,221	106,217
支出	15,052,678	62,870,861
繳付公庫數	55,921	109,497
人事支出	12,125,286	55,711,291
業務支出	1,901,772	4,130,240
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,386
折舊、折耗及攤銷	969,699	2,910,447
收支餘絀	-987,396	3,701,756

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	-123,192,084	0	0	-1,214,688	126,086,193
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	0	0	-733,932	9,768,088
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	0	0	-387,335	6,579,800
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	0	138,603	-435,277	4,305,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	0	1,998	0	3,330
小計	416,291,709	-256,045,573	0	140,601	-2,771,232	157,334,303
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	140,601	-2,771,232	157,334,303
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	109,497	66,463,120	66,572,617	收入
	-	66,463,120	66,463,120	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,280	-	3,280	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	106,217	-	106,217	其他收入
歲出	59,849,531	3,021,330	62,870,861	支出
	-	109,497	109,497	繳付公庫數
人事費	55,711,291	-	55,711,291	人事支出
業務費	4,130,240	-	4,130,240	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
	-	2,910,447	2,910,447	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,740,034	63,441,790	3,701,756	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數59,849,531元、預付款6,363,589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109,497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2,910,447元。