

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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	209,000 0	209,000	0	7,693 10,973	0	10,973
				0423170000-0 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	0	7,693 10,973	0	10,973
				0423170300-3 賠償收入	209,000 0	209,000	0	7,693 10,973	0	10,973
				0423170301-6 一般賠償收入	209,000 0	209,000	0	7,693 10,973	0	10,973
				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	174,000	52,188 158,405	0	-15,595
				1223170000-5 矯正署及所屬	691,000 0	691,000	174,000	52,188 158,405	0	-15,595
				1223170200-4 雜項收入	691,000 0	691,000	174,000	52,188 158,405	0	-15,595

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)		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,033
					0			2,033		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	691,000	691,000	174,000	52,188	0	-17,628
					0			156,372		
				合計	979,000	979,000	174,000	59,881	0	-4,622
					0			169,378		

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)=(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	193,462,000	0	193,462,000	82,570,000	13,105,618	13,218,740	
					0	0			69,351,260	6,367,269	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	189,285,000	0	189,285,000	81,841,000	12,472,385	13,122,973	
					0	0			68,718,027	6,367,269	
					0	0			0		
				10 人事費	163,436,000	0	163,436,000	73,860,000	10,550,907	11,201,691	
					0	0			62,658,309	6,335,493	
					0	0			0		
				20 業務費	25,529,000	0	25,529,000	7,714,000	1,663,063	1,920,697	
					0	0			5,793,303	31,776	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	267,000	258,415	585	
					0	0			266,415	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,177,000	0	4,177,000	729,000	633,233	95,767	
					0	0			633,233	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)=(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	729,000	633,233	95,767	
				0	0		633,233	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	796,110	0	796,110	796,110	223,850	0	
				0	0		796,110	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	796,110	0	796,110	796,110	223,850	0	
				0	0		796,110	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,789,435	0	3,789,435	3,789,435	757,806	0	
				0	0		3,789,435	0			
				0	0		0				
				10 人事費	3,789,435	0	3,789,435	3,789,435	757,806	0	
				0	0		3,789,435	0			
				0	0		0				
				合計	198,047,545	0	198,047,545	87,155,545	14,087,274	13,218,740	
				0	0		73,936,805	6,367,269			
				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	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	62,658,309	3,789,435	796,110	67,243,854	
1015 法定編制人員待遇	41,680,117	0	0	41,680,117	
1020 約聘僱人員待遇	688,790	0	0	688,790	
1025 技工及工友待遇	572,550	0	0	572,550	
1030 獎金	12,751,879	0	0	12,751,879	
1035 其他給與	463,633	0	796,110	1,259,743	
1040 加班值班費	156,634	0	0	156,634	
1045 退休退職給付	503,845	3,789,435	0	4,293,280	
1050 退休離職儲金	3,487,270	0	0	3,487,270	
1055 保險	2,353,591	0	0	2,353,591	
20 業務費	5,793,303	0	0	5,793,303	
2003 教育訓練費	5,633	0	0	5,633	
2006 水電費	715,111	0	0	715,111	
2009 通訊費	108,077	0	0	108,077	
2018 資訊服務費	33,180	0	0	33,180	
2021 其他業務租金	40,662	0	0	40,662	
2024 稅捐及規費	8,263	0	0	8,263	
2027 保險費	9,473	0	0	9,473	
2036 按日按件計資酬金	109,284	0	0	109,284	
2045 國內組織會費	9,000	0	0	9,000	

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	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	306,289	0	0	306,289	
2054 一般事務費	1,846,214	0	0	1,846,214	
2057 給養費	1,597,789	0	0	1,597,789	
2063 房屋建築養護費	313,850	0	0	313,850	
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	628,293	0	0	628,293	
2072 國內旅費	25,437	0	0	25,437	
2093 特別費	6,800	0	0	6,800	
30 設備及投資*	633,233	0	0	633,233	
3020 機械設備費*	99,000	0	0	99,000	
3035 雜項設備費*	534,233	0	0	534,233	
40 獎補助費	266,415	0	0	266,415	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	258,415	0	0	258,415	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	69,351,260	3,789,435	796,110	73,936,805	

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	169,378	0	0	0	0	0	0	0	169,378
本年度	169,378	0	0	0	0	0	0	0	169,378
0423170301 一般賠償收入	10,973	0	0	0	0	0	0	0	10,973
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	156,372	0	0	0	0	0	0	0	156,372
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)			
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	73,936,805	6,367,269	0	0	250,000	0	0	0	80,554,074	6,601,471
本年度	73,936,805	6,367,269	0	0	250,000	0	0	0	80,554,074	6,601,471
一、本年度經費	69,351,260	6,367,269	0	0	250,000	0	0	0	75,968,529	6,601,471
3423174100 矯正業務	69,351,260	6,367,269	0	0	250,000	0	0	0	75,968,529	6,601,471
二、統籌科目	4,585,545	0	0	0	0	0	0	0	4,585,545	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,789,435	0	0	0	0	0	0	0	3,789,435	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	796,110	0	0	0	0	0	0	0	796,110	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	171,330,742	2 負債	7,695,707
11 流動資產	14,162,976	21 流動負債	5,216,580
110103 專戶存款	7,545,707	210302 應付代收款	5,216,580
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,479,127
110901 預付款	6,367,269	280301 存入保證金	1,044,380
14 固定資產	157,015,102	280401 應付保管款	1,434,747
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	163,635,035
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	163,635,035
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	163,635,035
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,811,671		
140501 機械及設備	69,517,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,874,529		
140601 交通及運輸設備	17,247,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,784,830		
140701 雜項設備	55,401,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,765,015		
16 無形資產	2,664		
160101 權利	2,664		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	171,330,742	合 計	171,330,742

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	14,171,735	80,744,352
公庫撥入數	14,090,954	80,554,074
罰款及賠償收入	7,693	10,973
捐獻及贈與收入	20,900	20,900
其他收入	52,188	158,405
支出	14,484,592	77,355,453
繳付公庫數	59,881	169,378
人事支出	11,532,563	67,243,854
業務支出	1,663,063	5,793,303
獎補助支出	258,415	266,415
財產損失	416	1,802
折舊、折耗及攤銷	970,254	3,880,701
收支餘絀	-312,857	3,388,899

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	-123,192,084	0	0	-1,619,587	125,681,294
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	119,900	0	-978,632	9,643,288
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	12,075	0	-516,480	6,462,730
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	522,158	180,227	-584,913	4,636,607
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	0	2,664	0	2,664
小計	416,291,709	-256,045,573	654,133	182,891	-3,699,612	157,017,766
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	654,133	182,891	-3,699,612	157,017,766

備註：

1. 本年度成本變動增加數654,133元＝預算採購增加金額633,233元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,900元。
2. 設備及投資預算執行增加金額633,233元＝本年度預算執行金額633,233元。
3. 預算採購增加金額633,233元，設備及投資預算執行增加金額633,233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112年01月01日至112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	169,378	80,574,974	80,744,352	收入
	-	80,554,074	80,554,074	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,973	-	10,973	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	-	20,900	20,900	捐獻及贈與收入
其他收入	158,405	-	158,405	其他收入
歲出	73,936,805	3,418,648	77,355,453	支出
	-	169,378	169,378	繳付公庫數
人事費	67,243,854	-	67,243,854	人事支出
業務費	5,793,303	-	5,793,303	業務支出
獎補助費	266,415	-	266,415	獎補助支出
設備及投資	633,233	-633,233	-	
	-	1,802	1,802	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,880,701	3,880,701	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,767,427	77,156,326	3,388,899	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數73,936,805元、預付款6,367,269元、零用金250,000元之合計數。2.捐獻及贈與收入調整數，係為受贈運動攝影機1組20,900元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數169,378元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數633,233元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,802元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,880,701元。