

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05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	4,000 14,973	0	14,973		
0423170000-0 矯正署及所屬				209,000 0	209,000	0	4,000 14,973	0	14,973			
0423170300-3 賠償收入				209,000 0	209,000	0	4,000 14,973	0	14,973			
0423170301-6 一般賠償收入				209,000 0	209,000	0	4,000 14,973	0	14,973			
04				113	02	0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	0	46,510 46,510	0	46,510
0723170000-6 矯正署及所屬						79,000 0	79,000	0	46,510 46,510	0	46,510	
0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0			46,510 46,510	0	46,510				
07	112	01	1200000000-8 其他收入			691,000 0	691,000	232,000	52,681 211,086	0	-20,914	
1223170000-5 矯正署及所屬			691,000 0			691,000	232,000	52,681 211,086	0	-20,914		
1223170200-4 雜項收入			691,000 0			691,000	232,000	52,681 211,086	0	-20,914		

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05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	0	0 2,033	0	2,033
			02	1223170210-8 其他雜項收入	691,000 0	691,000	232,000	52,681 209,053	0	-22,947
				合計	979,000 0	979,000	232,000	103,191 272,569	0	40,569

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05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	194,087,000	0	194,087,000	96,675,000	21,925,723	5,398,017	
					0	0			91,276,983	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	189,910,000	0	189,910,000	95,696,000	21,748,053	5,229,920	
					0	0			90,466,080	0	
					0	0			0		
				10 人事費	163,436,000	0	163,436,000	85,360,000	19,819,863	2,881,828	
					0	0			82,478,172	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,154,000	0	26,154,000	10,069,000	1,928,190	2,347,507	
					0	0			7,721,493	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	267,000	0	585	
					0	0			266,415	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,177,000	0	4,177,000	979,000	177,670	168,097	
					0	0			810,903	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05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	979,000	177,670	168,097	
					0	0			810,903	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	0	0	
					0	0			796,110	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	796,110	0	796,110	796,110	0	0	
					0	0			796,110	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,569,868	0	4,569,868	4,569,868	780,433	0	
					0	0			4,569,868	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,569,868	0	4,569,868	4,569,868	780,433	0	
					0	0			4,569,868	0	
					0	0			0		
				合計	199,452,978	0	199,452,978	102,040,978	22,706,156	5,398,017	
					0	0			96,642,961	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05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	82,478,172	4,569,868	796,110	87,844,150	
1015 法定編制人員待遇	50,018,805	0	0	50,018,805	
1020 約聘僱人員待遇	804,223	0	0	804,223	
1025 技工及工友待遇	687,060	0	0	687,060	
1030 獎金	19,251,342	0	0	19,251,342	
1035 其他給與	591,633	0	796,110	1,387,743	
1040 加班值班費	3,021,375	0	0	3,021,375	
1045 退休退職給付	604,614	4,569,868	0	5,174,482	
1050 退休離職儲金	4,384,726	0	0	4,384,726	
1055 保險	3,114,394	0	0	3,114,394	
20 業務費	7,721,493	0	0	7,721,493	
2003 教育訓練費	8,267	0	0	8,267	
2006 水電費	891,831	0	0	891,831	
2009 通訊費	141,531	0	0	141,531	
2018 資訊服務費	39,580	0	0	39,580	
2021 其他業務租金	54,216	0	0	54,216	
2024 稅捐及規費	14,763	0	0	14,763	
2027 保險費	15,050	0	0	15,050	
2036 按日按件計資酬金	176,244	0	0	176,244	
2045 國內組織會費	17,000	0	0	17,000	

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05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	432,841	0	0	432,841	
2054 一般事務費	2,632,156	0	0	2,632,156	
2057 給養費	1,981,658	0	0	1,981,658	
2063 房屋建築養護費	325,100	0	0	325,100	
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	920,286	0	0	920,286	
2072 國內旅費	31,222	0	0	31,222	
2093 特別費	9,800	0	0	9,800	
30 設備及投資*	810,903	0	0	810,903	
3020 機械設備費*	161,670	0	0	161,670	
3035 雜項設備費*	649,233	0	0	649,233	
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	91,276,983	4,569,868	796,110	96,642,961	

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05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	272,569	0	0	0	0	0	0	0	272,569
本年度	272,569	0	0	0	0	0	0	0	272,569
0423170301 一般賠償收入	14,973	0	0	0	0	0	0	0	14,973
0723170500 廢舊物資售價	46,510	0	0	0	0	0	0	0	46,510
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	209,053	0	0	0	0	0	0	0	209,053
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112年01月01日至112年05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)			
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
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05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	96,642,961	0	0	0	250,000	0	0	0	96,892,961	5,148,017
本年度	96,642,961	0	0	0	250,000	0	0	0	96,892,961	5,148,017
一、本年度經費	91,276,983	0	0	0	250,000	0	0	0	91,526,983	5,148,017
3423174100 矯正業務	91,276,983	0	0	0	250,000	0	0	0	91,526,983	5,148,017
二、統籌科目	5,365,978	0	0	0	0	0	0	0	5,365,978	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,569,868	0	0	0	0	0	0	0	4,569,868	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,385,102	2 負債	6,780,395
11 流動資產	6,880,395	21 流動負債	4,705,553
110103 專戶存款	6,630,395	210302 應付代收款	4,705,553
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,074,842
14 固定資產	156,352,709	280301 存入保證金	1,047,540
140101 土地	10,454,727	280401 應付保管款	1,027,302
140201 土地改良物	13,645,596	3 淨資產	156,604,707
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	31 資產負債淨額	156,604,707
140401 房屋建築及設備	250,492,965	310101 資產負債淨額	156,604,707
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,216,566		
140501 機械及設備	69,632,319		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,037,987		
140601 交通及運輸設備	17,247,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,914,123		
140701 雜項設備	55,456,754		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,899,396		
16 無形資產	1,998		
160101 權利	1,998		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	163,385,102	合 計	163,385,102

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,574,578	97,318,930
公庫撥入數	16,338,887	96,892,961
罰款及賠償收入	4,000	14,973
財產收益	46,510	46,510
捐獻及贈與收入	132,500	153,400
其他收入	52,681	211,086
支出	23,604,906	100,960,359
繳付公庫數	103,191	272,569
人事支出	20,600,296	87,844,150
業務支出	1,928,190	7,721,493
獎補助支出	0	266,415
財產損失	1,406	3,208
折舊、折耗及攤銷	971,823	4,852,524
收支餘絀	-7,030,328	-3,641,429

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05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	-2,024,482	125,276,399
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	315,070	80,668	-1,142,090	9,594,332
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	12,075	0	-645,773	6,333,437
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	637,158	240,095	-719,294	4,557,358
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	0	3,330	0	1,998
小計	416,291,709	-256,045,573	964,303	324,093	-4,531,639	156,354,707
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	964,303	324,093	-4,531,639	156,354,707

備註：

1. 本年度成本變動增加數964,303元＝預算採購增加金額810,903元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額153,400元。
2. 設備及投資預算執行增加金額810,903元＝本年度預算執行金額810,903元。
3. 預算採購增加金額810,903元，設備及投資預算執行增加金額810,903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05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	272,569	97,046,361	97,318,930	收入
	-	96,892,961	96,892,961	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,973	-	14,973	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	46,510	-	46,510	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	153,400	153,400	捐獻及贈與收入
其他收入	211,086	-	211,086	其他收入
歲出	96,642,961	4,317,398	100,960,359	支出
	-	272,569	272,569	繳付公庫數
人事費	87,844,150	-	87,844,150	人事支出
業務費	7,721,493	-	7,721,493	業務支出
獎補助費	266,415	-	266,415	獎補助支出
設備及投資	810,903	-810,903	-	
	-	3,208	3,208	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,852,524	4,852,524	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,370,392	92,728,963	-3,641,429	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數96,642,961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組等153,400元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數272,569元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數810,903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3,208元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,852,524元。