

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06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	1,420 16,393	0	16,393		
0423170000-0 矯正署及所屬				209,000 0	209,000	0	1,420 16,393	0	16,393			
0423170300-3 賠償收入				209,000 0	209,000	0	1,420 16,393	0	16,393			
0423170301-6 一般賠償收入				209,000 0	209,000	0	1,420 16,393	0	16,393			
04				113	02	0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	0	0 46,510	0	46,510
0723170000-6 矯正署及所屬						79,000 0	79,000	0	0 46,510	0	46,510	
0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0			0 46,510	0	46,510				
07	112	01	1200000000-8 其他收入			691,000 0	691,000	290,000	47,966 259,052	0	-30,948	
1223170000-5 矯正署及所屬			691,000 0			691,000	290,000	47,966 259,052	0	-30,948		
1223170200-4 雜項收入			691,000 0			691,000	290,000	47,966 259,052	0	-30,948		

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06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	290,000	47,966	0	-32,981
					0			257,019		
				合計	979,000	979,000	290,000	49,386	0	31,955
					0			321,955		

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06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	194,712,000	0	194,712,000	110,302,000	13,282,675	5,742,342	
					0	0			104,559,658	32,510	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	190,535,000	0	190,535,000	109,229,000	13,121,301	5,641,619	
					0	0			103,587,381	32,510	
					0	0			0		
				10 人事費	163,436,000	0	163,436,000	96,860,000	11,401,653	2,980,175	
					0	0			93,879,825	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,779,000	0	26,779,000	12,094,000	1,711,648	2,660,859	
					0	0			9,433,141	32,510	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	275,000	8,000	585	
					0	0			274,415	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,177,000	0	4,177,000	1,073,000	161,374	100,723	
					0	0			972,277	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06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	1,073,000	161,374	100,723	
				0	0		972,277	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	796,110	0	796,110	796,110	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		796,110	0		
				0	0		0				
				10 人事費	796,110	0	796,110	796,110	0	0	
				0	0		796,110	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	5,341,757	0	5,341,757
公務人員退休撫卹給付	0	0						5,341,757	0		
0	0		0								
10 人事費	5,341,757	0	5,341,757					5,341,757	771,889	0	
0	0		5,341,757					0			
0	0		0								
合計	200,849,867	0	200,849,867					116,439,867	14,054,564	5,742,342	
0	0		110,697,525					32,510			
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06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	93,879,825	5,341,757	796,110	100,017,692	
1015 法定編制人員待遇	58,009,981	0	0	58,009,981	
1020 約聘僱人員待遇	1,064,626	0	0	1,064,626	
1025 技工及工友待遇	801,570	0	0	801,570	
1030 獎金	19,414,122	0	0	19,414,122	
1035 其他給與	851,054	0	796,110	1,647,164	
1040 加班值班費	3,868,871	0	0	3,868,871	
1045 退休退職給付	705,383	5,341,757	0	6,047,140	
1050 退休離職儲金	5,291,337	0	0	5,291,337	
1055 保險	3,872,881	0	0	3,872,881	
20 業務費	9,433,141	0	0	9,433,141	
2003 教育訓練費	9,849	0	0	9,849	
2006 水電費	1,126,828	0	0	1,126,828	
2009 通訊費	178,734	0	0	178,734	
2018 資訊服務費	39,580	0	0	39,580	
2021 其他業務租金	67,770	0	0	67,770	
2024 稅捐及規費	15,213	0	0	15,213	
2027 保險費	17,070	0	0	17,070	
2036 按日按件計資酬金	232,504	0	0	232,504	
2045 國內組織會費	24,900	0	0	24,900	

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06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	512,443	0	0	512,443	
2054 一般事務費	3,244,518	0	0	3,244,518	
2057 給養費	2,430,066	0	0	2,430,066	
2063 房屋建築養護費	380,545	0	0	380,545	
2066 車輛及辦公器具養護費	32,048	0	0	32,048	
2069 設施及機械設備養護費	1,070,057	0	0	1,070,057	
2072 國內旅費	40,016	0	0	40,016	
2093 特別費	11,000	0	0	11,000	
30 設備及投資*	972,277	0	0	972,277	
3020 機械設備費*	161,670	0	0	161,670	
3035 雜項設備費*	810,607	0	0	810,607	
40 獎補助費	274,415	0	0	274,415	
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	16,000	0	0	16,000	
合計	104,559,658	5,341,757	796,110	110,697,525	

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06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	321,955	0	0	0	0	0	0	0	321,955
本年度	321,955	0	0	0	0	0	0	0	321,955
0423170301 一般賠償收入	16,393	0	0	0	0	0	0	0	16,393
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	257,019	0	0	0	0	0	0	0	257,019
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06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)			
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06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	110,697,525	32,510	0	0	250,000	0	0	0	110,980,035	5,459,832
本年度	110,697,525	32,510	0	0	250,000	0	0	0	110,980,035	5,459,832
一、本年度經費	104,559,658	32,510	0	0	250,000	0	0	0	104,842,168	5,459,832
3423174100 矯正業務	104,559,658	32,510	0	0	250,000	0	0	0	104,842,168	5,459,832
二、統籌科目	6,137,867	0	0	0	0	0	0	0	6,137,867	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,341,757	0	0	0	0	0	0	0	5,341,757	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,407,145	2 負債	6,580,291
11 流動資產	6,712,801	21 流動負債	4,286,127
110103 專戶存款	6,430,291	210302 應付代收款	4,286,127
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,294,164
110901 預付款	32,510	280301 存入保證金	1,216,750
14 固定資產	155,543,012	280401 應付保管款	1,077,414
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	155,826,854
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	155,826,854
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	155,826,854
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,621,465		
140501 機械及設備	69,572,319		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,220,780		
140601 交通及運輸設備	17,247,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,042,395		
140701 雜項設備	55,586,628		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,063,003		
16 無形資產	1,332		
160101 權利	1,332		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	162,407,145	合 計	162,407,145

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,136,460	111,455,390
公庫撥入數	14,087,074	110,980,035
罰款及賠償收入	1,420	16,393
財產收益	0	46,510
捐獻及贈與收入	0	153,400
其他收入	47,966	259,052
支出	14,914,313	115,874,672
繳付公庫數	49,386	321,955
人事支出	12,173,542	100,017,692
業務支出	1,711,648	9,433,141
獎補助支出	8,000	274,415
財產損失	915	4,123
折舊、折耗及攤銷	970,822	5,823,346
收支餘絀	-777,853	-4,419,282

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06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	-2,429,381	124,871,500
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	315,070	140,668	-1,324,883	9,351,539
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	12,075	0	-774,045	6,205,165
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	798,532	271,595	-882,901	4,523,625
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	0	3,996	0	1,332
小計	416,291,709	-256,045,573	1,125,677	416,259	-5,411,210	155,544,344
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	1,125,677	416,259	-5,411,210	155,544,344

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,125,677元＝預算採購增加金額972,277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972,277元＝本年度預算執行金額972,277元。

3. 預算採購增加金額972,277元，設備及投資預算執行增加金額972,277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06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	321,955	111,133,435	111,455,390	收入
	-	110,980,035	110,980,035	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,393	-	16,393	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	259,052	-	259,052	其他收入
歲出	110,697,525	5,177,147	115,874,672	支出
	-	321,955	321,955	繳付公庫數
人事費	100,017,692	-	100,017,692	人事支出
業務費	9,433,141	-	9,433,141	業務支出
獎補助費	274,415	-	274,415	獎補助支出
設備及投資	972,277	-972,277	-	
	-	4,123	4,123	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,823,346	5,823,346	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,375,570	105,956,288	-4,419,282	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數110,697,525元、預付款32,510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321,955元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數972,277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4,123元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,823,346元。