

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07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	209,000	0	4,923	0	21,316			
					0			21,316					
				0423170000-0 矯正署及所屬	209,000	209,000	0	4,923	0	21,316			
					0			21,316					
				0423170300-3 賠償收入	209,000	209,000	0	4,923	0	21,316			
					0			21,316					
				0423170301-6 一般賠償收入	209,000	209,000	0	4,923	0	21,316			
					0			21,316					
				04	113	02	0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	0	0	0	46,510
								0			46,510		
							0723170000-6 矯正署及所屬	79,000	79,000	0	0	0	46,510
								0			46,510		
0723170500-9 廢舊物資售價	79,000	79,000	0				0	0	46,510				
	0						46,510						
07	112	01	1200000000-8 其他收入	691,000	691,000	348,000	47,295	0	-41,653				
				0			306,347						
			1223170000-5 矯正署及所屬	691,000	691,000	348,000	47,295	0	-41,653				
				0			306,347						
			1223170200-4 雜項收入	691,000	691,000	348,000	47,295	0	-41,653				
				0			306,347						

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07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	691,000	348,000	47,295	0	-43,686
					0			304,314		
				合計	979,000	979,000	348,000	52,218	0	26,173
					0			374,173		

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07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		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	196,419,000	0	196,419,000	125,119,000	8,060,002
					0	0		117,058,998	224,826
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	192,242,000	0	192,242,000	124,036,000	8,021,299
					0	0		116,014,701	224,826
					0	0		0	
				10 人事費	163,436,000	0	163,436,000	108,360,000	4,178,924
					0	0		104,181,076	108,000
					0	0		0	
				20 業務費	28,486,000	0	28,486,000	15,401,000	3,841,790
					0	0		11,559,210	116,826
					0	0		0	
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	275,000	585
					0	0		274,415	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,177,000	0	4,177,000	1,083,000	38,703
					0	0		1,044,297	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07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	1,083,000	72,020	38,703	
					0	0			1,044,297	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	6,078,577	0	6,078,577	6,078,577	736,820	0	
					0	0			6,078,577	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,078,577	0	6,078,577	6,078,577	736,820	0	
					0	0			6,078,577	0	
					0	0			0		
				合計	203,293,687	0	203,293,687	131,993,687	13,236,160	8,060,002	
					0	0			123,933,685	224,826	
					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07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	104,181,076	6,078,577	796,110	111,055,763	
1015 法定編制人員待遇	65,462,189	0	0	65,462,189	
1020 約聘僱人員待遇	1,181,356	0	0	1,181,356	
1025 技工及工友待遇	916,080	0	0	916,080	
1030 獎金	19,424,122	0	0	19,424,122	
1035 其他給與	1,004,093	0	796,110	1,800,203	
1040 加班值班費	4,628,555	0	0	4,628,555	
1045 退休退職給付	806,152	6,078,577	0	6,884,729	
1050 退休離職儲金	6,146,646	0	0	6,146,646	
1055 保險	4,611,883	0	0	4,611,883	
20 業務費	11,559,210	0	0	11,559,210	
2003 教育訓練費	15,477	0	0	15,477	
2006 水電費	1,406,546	0	0	1,406,546	
2009 通訊費	221,244	0	0	221,244	
2018 資訊服務費	67,210	0	0	67,210	
2021 其他業務租金	81,324	0	0	81,324	
2024 稅捐及規費	26,363	0	0	26,363	
2027 保險費	17,070	0	0	17,070	
2036 按日按件計資酬金	303,364	0	0	303,364	
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07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	602,715	0	0	602,715	
2054 一般事務費	3,895,935	0	0	3,895,935	
2057 給養費	2,813,472	0	0	2,813,472	
2063 房屋建築養護費	423,295	0	0	423,295	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,313	0	0	36,313	
2069 設施及機械設備養護費	1,559,152	0	0	1,559,152	
2072 國內旅費	53,830	0	0	53,830	
2093 特別費	11,000	0	0	11,000	
30 設備及投資*	1,044,297	0	0	1,044,297	
3020 機械設備費*	215,220	0	0	215,220	
3035 雜項設備費*	829,077	0	0	829,077	
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	117,058,998	6,078,577	796,110	123,933,685	

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07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	374,173	0	0	0	0	0	0	0	374,173
本年度	374,173	0	0	0	0	0	0	0	374,173
0423170301 一般賠償收入	21,316	0	0	0	0	0	0	0	21,316
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	304,314	0	0	0	0	0	0	0	304,314
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07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07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	123,933,685	224,826	0	0	250,000	0	0	0	124,408,511	7,585,176
本年度	123,933,685	224,826	0	0	250,000	0	0	0	124,408,511	7,585,176
一、本年度經費	117,058,998	224,826	0	0	250,000	0	0	0	117,533,824	7,585,176
3423174100 矯正業務	117,058,998	224,826	0	0	250,000	0	0	0	117,533,824	7,585,176
二、統籌科目	6,874,687	0	0	0	0	0	0	0	6,874,687	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,078,577	0	0	0	0	0	0	0	6,078,577	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,703,026	2 負債	7,578,801
11 流動資產	7,903,627	21 流動負債	5,284,809
110103 專戶存款	7,428,801	210302 應付代收款	5,284,809
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,293,992
110901 預付款	224,826	280301 存入保證金	1,525,250
14 固定資產	154,648,733	280401 應付保管款	768,742
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	155,124,225
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	155,124,225
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	155,124,225
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,026,360		
140501 機械及設備	69,625,869		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,461,635		
140601 交通及運輸設備	17,247,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,170,615		
140701 雜項設備	55,605,098		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,255,332		
16 無形資產	666		
160101 權利	666		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	162,703,026	合 計	162,703,026

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,480,694	124,936,084
公庫撥入數	13,428,476	124,408,511
罰款及賠償收入	4,923	21,316
財產收益	0	46,510
捐獻及贈與收入	0	153,400
其他收入	47,295	306,347
支出	14,183,323	130,057,995
繳付公庫數	52,218	374,173
人事支出	11,038,071	111,055,763
業務支出	2,126,069	11,559,210
獎補助支出	0	274,415
財產損失	0	4,123
折舊、折耗及攤銷	966,965	6,790,311
收支餘絀	-702,629	-5,121,911

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07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	-2,834,276	124,466,605
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	368,620	140,668	-1,565,738	9,164,234
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	12,075	0	-902,265	6,076,945
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	817,002	271,595	-1,075,230	4,349,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	0	4,662	0	666
小計	416,291,709	-256,045,573	1,197,697	416,925	-6,377,509	154,649,399
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	1,197,697	416,925	-6,377,509	154,649,399

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,197,697元＝預算採購增加金額1,044,297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1,044,297元＝本年度預算執行金額1,044,297元。
3. 預算採購增加金額1,044,297元，設備及投資預算執行增加金額1,044,297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07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	374,173	124,561,911	124,936,084	收入
	-	124,408,511	124,408,511	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,316	-	21,316	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	306,347	-	306,347	其他收入
歲出	123,933,685	6,124,310	130,057,995	支出
	-	374,173	374,173	繳付公庫數
人事費	111,055,763	-	111,055,763	人事支出
業務費	11,559,210	-	11,559,210	業務支出
獎補助費	274,415	-	274,415	獎補助支出
設備及投資	1,044,297	-1,044,297	-	
	-	4,123	4,123	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,790,311	6,790,311	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-123,559,512	118,437,601	-5,121,911	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數123,933,685元、預付款224,826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374,173元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,044,297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6,790,311元。