

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08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	42,000	1,766 23,082	0	-18,918
				0423170000-0 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	42,000	1,766 23,082	0	-18,918
				0423170300-3 賠償收入	209,000 0	209,000	42,000	1,766 23,082	0	-18,918
				0423170301-6 一般賠償收入	209,000 0	209,000	42,000	1,766 23,082	0	-18,918
				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
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0	0 46,510	0	46,510
				1200000000-8 其他收入	691,000 0	691,000	406,000	46,256 352,603	0	-53,397
				1223170000-5 矯正署及所屬	691,000 0	691,000	406,000	46,256 352,603	0	-53,397
				1223170200-4 雜項收入	691,000 0	691,000	406,000	46,256 352,603	0	-53,397

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08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	406,000	46,256	0	-55,430
					0			350,570		
				合計	979,000	979,000	448,000	48,022	0	-25,805
					0			422,195		

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08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	197,408,000	0	197,408,000	141,008,000	9,668,539
					0	0		131,339,461	266,940
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	193,231,000	0	193,231,000	139,925,000	9,635,236
					0	0		130,289,764	266,940
					0	0		0	
				10 人事費	163,436,000	0	163,436,000	121,660,000	5,845,285
					0	0		115,814,715	234,000
					0	0		0	
				20 業務費	29,475,000	0	29,475,000	17,990,000	3,789,366
					0	0		14,200,634	32,940
					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	33,303
					0	0		1,049,697	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08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)	
02				30 設備及投資	4,177,000	0	4,177,000	1,083,000	5,400	33,303	
				0	0		1,049,697	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	6,815,397	0	6,815,397
公務人員退休撫卹給付	0	0						6,815,397	0		
0	0		0								
10 人事費	6,815,397	0	6,815,397					6,815,397	736,820	0	
0	0		6,815,397					0			
0	0		0								
合計	205,019,507	0	205,019,507					148,619,507	15,017,283	9,668,539	
0	0		138,950,968					266,940			
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08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	115,814,715	6,815,397	796,110	123,426,222	
1015 法定編制人員待遇	74,135,486	0	0	74,135,486	
1020 約聘僱人員待遇	1,369,797	0	0	1,369,797	
1025 技工及工友待遇	1,030,590	0	0	1,030,590	
1030 獎金	19,424,122	0	0	19,424,122	
1035 其他給與	1,106,493	0	796,110	1,902,603	
1040 加班值班費	5,498,156	0	0	5,498,156	
1045 退休退職給付	906,921	6,815,397	0	7,722,318	
1050 退休離職儲金	6,988,285	0	0	6,988,285	
1055 保險	5,354,865	0	0	5,354,865	
20 業務費	14,200,634	0	0	14,200,634	
2003 教育訓練費	17,323	0	0	17,323	
2006 水電費	1,700,580	0	0	1,700,580	
2009 通訊費	294,227	0	0	294,227	
2018 資訊服務費	67,210	0	0	67,210	
2021 其他業務租金	94,878	0	0	94,878	
2024 稅捐及規費	26,488	0	0	26,488	
2027 保險費	17,070	0	0	17,070	
2036 按日按件計資酬金	351,024	0	0	351,024	
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08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	786,185	0	0	786,185	
2054 一般事務費	4,556,567	0	0	4,556,567	
2057 給養費	3,689,526	0	0	3,689,526	
2063 房屋建築養護費	508,945	0	0	508,945	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,288	0	0	41,288	
2069 設施及機械設備養護費	1,934,005	0	0	1,934,005	
2072 國內旅費	62,418	0	0	62,418	
2093 特別費	28,000	0	0	28,000	
30 設備及投資*	1,049,697	0	0	1,049,697	
3020 機械設備費*	215,220	0	0	215,220	
3035 雜項設備費*	834,477	0	0	834,477	
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	131,339,461	6,815,397	796,110	138,950,968	

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08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	422,195	0	0	0	0	0	0	0	422,195
本年度	422,195	0	0	0	0	0	0	0	422,195
0423170301 一般賠償收入	23,082	0	0	0	0	0	0	0	23,082
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	350,570	0	0	0	0	0	0	0	350,570
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08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08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	138,950,968	266,940	0	0	250,000	0	0	0	139,467,908	9,151,599
本年度	138,950,968	266,940	0	0	250,000	0	0	0	139,467,908	9,151,599
一、本年度經費	131,339,461	266,940	0	0	250,000	0	0	0	131,856,401	9,151,599
3423174100 矯正業務	131,339,461	266,940	0	0	250,000	0	0	0	131,856,401	9,151,599
二、統籌科目	7,611,507	0	0	0	0	0	0	0	7,611,507	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,815,397	0	0	0	0	0	0	0	6,815,397	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,619,013	2 負債	8,215,542
11 流動資產	8,582,482	21 流動負債	6,003,228
110103 專戶存款	8,065,542	210302 應付代收款	6,003,228
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,212,314
110901 預付款	266,940	280301 存入保證金	1,544,870
14 固定資產	153,881,131	280401 應付保管款	667,444
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	154,403,471
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	154,403,471
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	154,403,471
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,431,259		
140501 機械及設備	69,579,829		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,468,202		
140601 交通及運輸設備	17,247,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,297,858		
140701 雜項設備	55,530,737		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,363,824		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	162,619,013	合 計	162,619,013

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,107,419	140,043,503
公庫撥入數	15,059,397	139,467,908
罰款及賠償收入	1,766	23,082
財產收益	0	46,510
捐獻及贈與收入	0	153,400
其他收入	46,256	352,603
支出	16,019,441	146,077,436
繳付公庫數	48,022	422,195
人事支出	12,370,459	123,426,222
業務支出	2,641,424	14,200,634
獎補助支出	0	274,415
財產損失	3,116	7,239
折舊、折耗及攤銷	956,420	7,746,731
收支餘絀	-912,022	-6,033,933

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08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	-3,239,175	124,061,706
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	559,888	377,976	-1,572,305	9,111,627
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	12,075	0	-1,029,508	5,949,702
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	817,002	345,956	-1,183,722	4,166,913
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	5,400	5,328	0	5,400
小計	416,291,709	-256,045,573	1,394,365	729,260	-7,024,710	153,886,531
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	1,394,365	729,260	-7,024,710	153,886,531

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,394,365元＝預算採購增加金額1,049,697元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額344,668元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,049,697元＝本年度預算執行金額1,049,697元。
3. 預算採購增加金額1,049,697元，設備及投資預算執行增加金額1,049,697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08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	422,195	139,621,308	140,043,503	收入
	-	139,467,908	139,467,908	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23,082	-	23,082	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	352,603	-	352,603	其他收入
歲出	138,950,968	7,126,468	146,077,436	支出
	-	422,195	422,195	繳付公庫數
人事費	123,426,222	-	123,426,222	人事支出
業務費	14,200,634	-	14,200,634	業務支出
獎補助費	274,415	-	274,415	獎補助支出
設備及投資	1,049,697	-1,049,697	-	
	-	7,239	7,239	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,746,731	7,746,731	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-138,528,773	132,494,840	-6,033,933	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數138,950,968元、預付款266,940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422,195元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,049,697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7,239元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,746,731元。