

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09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	209,000	84,000	220	0	-60,698
0					23,302					
0423170000-0 矯正署及所屬				209,000	209,000	84,000	220	0	-60,698	
0					23,302					
0423170300-3 賠償收入				209,000	209,000	84,000	220	0	-60,698	
0					23,302					
				0423170301-6 一般賠償收入	209,000	209,000	84,000	220	0	-60,698
				0	0			23,302		
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	464,000	51,066	0	-60,331
0					403,669					
1223170000-5 矯正署及所屬				691,000	691,000	464,000	51,066	0	-60,331	
0					403,669					
1223170200-4 雜項收入				691,000	691,000	464,000	51,066	0	-60,331	
0					403,669					

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09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	464,000	51,066	0	-62,364
					0			401,636		
				合計	979,000	979,000	548,000	51,286	0	-74,519
					0			473,481		

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09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		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	198,345,000	0	198,345,000	160,644,000	14,433,829
					0	0		146,210,171	253,362
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	194,168,000	0	194,168,000	159,107,000	14,340,350
					0	0		144,766,650	253,362
					0	0		0	
				10 人事費	163,436,000	0	163,436,000	138,260,000	9,490,602
					0	0		128,769,398	222,000
					0	0		0	
				20 業務費	30,412,000	0	30,412,000	20,527,000	4,822,163
					0	0		15,704,837	31,362
					0	0		0	
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	320,000	27,585
					0	0		292,415	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,177,000	0	4,177,000	1,537,000	93,479
					0	0		1,443,521	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09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	1,537,000	393,824	93,479	
				0	0		1,443,521	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,055,660	0	1,055,660	1,055,660	259,550	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,055,660	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,055,660	0	1,055,660	1,055,660	259,550	0	
				0	0		1,055,660	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	7,592,291	0	7,592,291
公務人員退休撫卹給付	0	0						7,592,291	0		
0	0		0								
10 人事費	7,592,291	0	7,592,291					7,592,291	776,894	0	
0	0		7,592,291					0			
0	0		0								
合計	206,992,951	0	206,992,951					169,291,951	15,907,154	14,433,829	
0	0		154,858,122					253,362			
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09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	128,769,398	7,592,291	1,055,660	137,417,349	
1015 法定編制人員待遇	82,187,171	0	0	82,187,171	
1020 約聘僱人員待遇	1,522,843	0	0	1,522,843	
1025 技工及工友待遇	1,145,100	0	0	1,145,100	
1030 獎金	19,512,242	0	0	19,512,242	
1035 其他給與	1,277,493	0	1,055,660	2,333,153	
1040 加班值班費	8,128,637	0	0	8,128,637	
1045 退休退職給付	1,007,690	7,592,291	0	8,599,981	
1050 退休離職儲金	7,872,429	0	0	7,872,429	
1055 保險	6,115,793	0	0	6,115,793	
20 業務費	15,704,837	0	0	15,704,837	
2003 教育訓練費	28,645	0	0	28,645	
2006 水電費	1,987,322	0	0	1,987,322	
2009 通訊費	326,799	0	0	326,799	
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	34,815	0	0	34,815	
2030 兼職費	4,064	0	0	4,064	
2036 按日按件計資酬金	363,124	0	0	363,124	

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09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	
2045 國內組織會費	24,900	0	0	24,900	
2051 物品	833,971	0	0	833,971	
2054 一般事務費	5,083,387	0	0	5,083,387	
2057 給養費	4,228,674	0	0	4,228,674	
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	88,322	0	0	88,322	
2093 特別費	28,000	0	0	28,000	
30 設備及投資*	1,443,521	0	0	1,443,521	
3020 機械設備費*	609,044	0	0	609,044	
3035 雜項設備費*	829,077	0	0	829,077	
3040 權利*	5,400	0	0	5,400	
40 獎補助費	292,415	0	0	292,415	
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	34,000	0	0	34,000	
合計	146,210,171	7,592,291	1,055,660	154,858,122	

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09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	473,481	0	0	0	0	0	0	0	473,481
本年度	473,481	0	0	0	0	0	0	0	473,481
0423170301 一般賠償收入	23,302	0	0	0	0	0	0	0	23,302
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	401,636	0	0	0	0	0	0	0	401,636
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09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09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	154,858,122	253,362	0	0	250,000	0	0	0	155,361,484	13,930,467
本年度	154,858,122	253,362	0	0	250,000	0	0	0	155,361,484	13,930,467
一、本年度經費	146,210,171	253,362	0	0	250,000	0	0	0	146,713,533	13,930,467
3423174100 矯正業務	146,210,171	253,362	0	0	250,000	0	0	0	146,713,533	13,930,467
二、統籌科目	8,647,951	0	0	0	0	0	0	0	8,647,951	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,592,291	0	0	0	0	0	0	0	7,592,291	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,055,660	0	0	0	0	0	0	0	1,055,660	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,550,419	2 負債	8,724,893
11 流動資產	9,078,255	21 流動負債	6,477,331
110103 專戶存款	8,574,893	210302 應付代收款	6,477,331
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,247,562
110901 預付款	253,362	280301 存入保證金	1,644,870
14 固定資產	153,316,854	280401 應付保管款	602,692
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	153,825,526
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	153,825,526
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	153,825,526
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,836,154		
140501 機械及設備	69,973,653		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,712,150		
140601 交通及運輸設備	17,247,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,425,052		
140701 雜項設備	55,486,522		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,501,673		
16 無形資產	5,310		
160101 權利	5,310		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	162,550,419	合 計	162,550,419

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,944,862	155,988,365
公庫撥入數	15,893,576	155,361,484
罰款及賠償收入	220	23,302
財產收益	0	46,510
捐獻及贈與收入	0	153,400
其他收入	51,066	403,669
支出	16,522,807	162,600,243
繳付公庫數	51,286	473,481
人事支出	13,991,127	137,417,349
業務支出	1,504,203	15,704,837
獎補助支出	18,000	292,415
財產損失	442	7,681
折舊、折耗及攤銷	957,749	8,704,480
收支餘絀	-577,945	-6,611,878

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09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	-3,644,070	123,656,811
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	953,712	377,976	-1,816,253	9,261,503
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	12,075	0	-1,156,702	5,822,508
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	817,002	390,171	-1,321,571	3,984,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	5,400	5,418	0	5,310
小計	416,291,709	-256,045,573	1,788,189	773,565	-7,938,596	153,322,164
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	1,788,189	773,565	-7,938,596	153,322,164

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,788,189元＝預算採購增加金額1,443,521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1,443,521元＝本年度預算執行金額1,443,521元。
3. 預算採購增加金額1,443,521元，設備及投資預算執行增加金額1,443,521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09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	473,481	155,514,884	155,988,365	收入
	-	155,361,484	155,361,484	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23,302	-	23,302	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	403,669	-	403,669	其他收入
歲出	154,858,122	7,742,121	162,600,243	支出
	-	473,481	473,481	繳付公庫數
人事費	137,417,349	-	137,417,349	人事支出
業務費	15,704,837	-	15,704,837	業務支出
獎補助費	292,415	-	292,415	獎補助支出
設備及投資	1,443,521	-1,443,521	-	
	-	7,681	7,681	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,704,480	8,704,480	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-154,384,641	147,772,763	-6,611,878	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數154,858,122元、預付款253,362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473,481元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,443,521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7,681元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,704,480元。