

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					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	209,000	55,162 133,427	0	0 -75,573		
0423170000-0 矯正署及所屬				209,000 0	209,000	209,000	55,162 133,427	0	0 -75,573			
0423170300-3 賠償收入				209,000 0	209,000	209,000	55,162 133,427	0	0 -75,573			
0423170301-6 一般賠償收入				209,000 0	209,000	209,000	55,162 133,427	0	0 -75,573			
04				113	02	0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	79,000	0 46,510	0	0 -32,490
0723170000-6 矯正署及所屬						79,000 0	79,000	79,000	0 46,510	0	0 -32,490	
0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	79,000			0 46,510	0	0 -32,490				
07	112	01	1200000000-8 其他收入			691,000 0	691,000	691,000	90,780 586,761	0	0 -104,239	
1223170000-5 矯正署及所屬			691,000 0			691,000	691,000	90,780 586,761	0	0 -104,239		
1223170200-4 雜項收入			691,000 0			691,000	691,000	90,780 586,761	0	0 -104,239		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0
					0			2,033		2,033
			02	1223170210-8 其他雜項收入	691,000	691,000	691,000	90,780	0	0
					0			584,728		-106,272
				合計	979,000	979,000	979,000	145,942	0	0
					0			766,698		-212,302

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	201,060,000	0	201,060,000	201,060,000	21,185,668	0
					0	0			200,321,230	738,770
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	196,883,000	0	196,560,745	196,560,745	18,160,326	0
					0	-322,255			195,821,975	738,770
					0	0			0	0
				10 人事費	164,436,000	0	164,436,000	164,436,000	7,727,621	0
					0	0			163,697,230	738,770
					0	0			0	0
				20 業務費	32,127,000	0	31,832,330	31,832,330	10,432,705	0
					0	-294,670			31,832,330	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	320,000	0	292,415	292,415	0	0
					0	-27,585			292,415	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,177,000	0	4,499,255	4,499,255	3,025,342	0
					0	322,255			4,499,255	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	4,499,255	4,499,255	3,025,342	0
					0	322,255			4,499,255	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	1,974,110	0	1,974,110	1,974,110	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,974,110	0
					0	0			0	0
				10	1,974,110	0	1,974,110	1,974,110	0	0
				人事費	0	0			1,974,110	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	9,092,647	0	9,092,647	9,092,647	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,092,647	0
					0	0			0	0
				10	9,092,647	0	9,092,647	9,092,647	0	0
				人事費	0	0			9,092,647	0
					0	0			0	0
				合計	212,126,757	0	212,126,757	212,126,757	21,185,668	0
					0	0			211,387,987	738,770
					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12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	163,697,230	9,092,647	1,974,110	174,763,987	
1015 法定編制人員待遇	98,770,251	0	0	98,770,251	
1020 約聘僱人員待遇	1,793,790	0	0	1,793,790	
1025 技工及工友待遇	1,374,120	0	0	1,374,120	
1030 獎金	24,419,172	0	0	24,419,172	
1035 其他給與	2,604,441	0	1,974,110	4,578,551	
1040 加班值班費	13,524,207	0	0	13,524,207	
1045 退休退職給付	1,209,228	9,092,647	0	10,301,875	
1050 退休離職儲金	10,541,675	0	0	10,541,675	
1055 保險	9,460,346	0	0	9,460,346	
20 業務費	31,832,330	0	0	31,832,330	
2003 教育訓練費	96,661	0	0	96,661	
2006 水電費	2,694,020	0	0	2,694,020	
2009 通訊費	448,050	0	0	448,050	
2018 資訊服務費	149,250	0	0	149,250	
2021 其他業務租金	162,648	0	0	162,648	
2024 稅捐及規費	27,708	0	0	27,708	
2027 保險費	36,183	0	0	36,183	
2030 兼職費	4,064	0	0	4,064	
2036 按日按件計資酬金	639,944	0	0	639,944	

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12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	
2045 國內組織會費	24,900	0	0	24,900	
2051 物品	1,716,195	0	0	1,716,195	
2054 一般事務費	7,940,150	0	0	7,940,150	
2057 給養費	6,692,502	0	0	6,692,502	
2063 房屋建築養護費	940,585	0	0	940,585	
2066 車輛及辦公器具養護費	48,438	0	0	48,438	
2069 設施及機械設備養護費	9,990,458	0	0	9,990,458	
2072 國內旅費	160,274	0	0	160,274	
2081 運費	6,300	0	0	6,300	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	4,499,255	0	0	4,499,255	
3020 機械設備費*	2,439,324	0	0	2,439,324	
3035 雜項設備費*	2,054,531	0	0	2,054,531	
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	
小計	200,321,230	9,092,647	1,974,110	211,387,987	
合計	200,321,230	9,092,647	1,974,110	211,387,987	

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12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	766,698	0	0	0	0	0	0	0	766,698
本年度	766,698	0	0	0	0	0	0	0	766,698
0423170301 一般賠償收入	133,427	0	0	0	0	0	0	0	133,427
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	584,728	0	0	0	0	0	0	0	584,728
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12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12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	211,387,987	0	0	0	0	0	0	0	211,387,987	738,770
本年度	211,387,987	0	0	0	0	0	0	0	211,387,987	738,770
一、本年度經費	200,321,230	0	0	0	0	0	0	0	200,321,230	738,770
3423174100 矯正業務	200,321,230	0	0	0	0	0	0	0	200,321,230	738,770
二、統籌科目	11,066,757	0	0	0	0	0	0	0	11,066,757	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,092,647	0	0	0	0	0	0	0	9,092,647	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,974,110	0	0	0	0	0	0	0	1,974,110	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,040,444	2 負債	6,249,020
11 流動資產	6,249,020	21 流動負債	3,564,404
110103 專戶存款	6,249,020	210302 應付代收款	3,564,404
14 固定資產	155,786,384	28 其他負債	2,684,616
140101 土地	10,454,727	280301 存入保證金	1,996,860
140201 土地改良物	13,645,596	280401 應付保管款	687,756
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	3 淨資產	155,791,424
140401 房屋建築及設備	250,492,965	31 資產負債淨額	155,791,424
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,050,847	310101 資產負債淨額	155,791,424
140501 機械及設備	72,816,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,869,157		
140601 交通及運輸設備	18,961,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,774,512		
140701 雜項設備	55,201,897		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,583,078		
16 無形資產	5,040		
160101 權利	5,040		
合 計	162,040,444	合 計	162,040,444

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,352,952	213,564,161
公庫撥入數	20,630,375	211,387,987
罰款及賠償收入	55,162	133,427
財產收益	0	46,510
捐獻及贈與收入	576,635	1,409,476
其他收入	90,780	586,761
支出	19,133,310	219,111,521
繳付公庫數	145,942	766,698
人事支出	7,727,621	174,763,987
業務支出	10,432,705	31,832,330
獎補助支出	0	292,415
財產損失	3,060	28,970
折舊、折耗及攤銷	823,982	11,427,121
收支餘絀	2,219,642	-5,547,360

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12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	-4,858,763	122,442,118
機械及設備	69,397,917	-58,895,897	4,364,813	945,994	-1,973,260	11,947,579
交通及運輸設備	17,235,485	-10,268,350	1,737,710	11,998	-1,506,162	7,186,685
雜項設備	55,059,691	-50,180,102	893,456	751,250	-1,402,976	3,618,819
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,328	0	5,400	5,688	0	5,040
小計	416,291,709	-256,045,573	7,001,379	1,714,930	-9,741,161	155,791,424
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	7,001,379	1,714,930	-9,741,161	155,791,424

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,001,379元＝預算採購增加金額4,499,255元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,502,124元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,499,255元＝本年度預算執行金額4,499,255元。
3. 預算採購增加金額4,499,255元，設備及投資預算執行增加金額4,499,255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12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	766,698	212,797,463	213,564,161	收入
	-	211,387,987	211,387,987	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	133,427	-	133,427	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	-	1,409,476	1,409,476	捐獻及贈與收入
其他收入	586,761	-	586,761	其他收入
歲出	211,387,987	7,723,534	219,111,521	支出
	-	766,698	766,698	繳付公庫數
人事費	174,763,987	-	174,763,987	人事支出
業務費	31,832,330	-	31,832,330	業務支出
獎補助費	292,415	-	292,415	獎補助支出
設備及投資	4,499,255	-4,499,255	-	
	-	28,970	28,970	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,427,121	11,427,121	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-210,621,289	205,073,929	-5,547,360	收支餘絀
備註： 1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數211,387,987元。2.捐獻及贈與收入調整數，係為受贈運動攝影機1組等1,409,476元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數766,698元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,499,255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28,970元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,427,121元。				