

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	97	01	01	0400000000-2	216,000	216,000	2,000	2,025	0	25
				罰款及賠償收入	0			2,025		
				0423170000-0	216,000	216,000	2,000	2,025	0	25
				矯正署及所屬	0			2,025		
				0423170200-9	1,000	1,000	0	5	0	5
				沒入及沒收財物	0			5		
				0423170201-1	1,000	1,000	0	5	0	5
				沒入金	0			5		
				0423170300-3	215,000	215,000	2,000	2,020	0	20
				賠償收入	0			2,020		
04	113	02	01	0423170301-6	215,000	215,000	2,000	2,020	0	20
				一般賠償收入	0			2,020		
				0700000000-9	91,000	91,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	91,000	91,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170500-9	91,000	91,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	627,000	627,000	0	9,830	0	9,830
				其他收入	0			9,830		

誠正中學
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	627,000 0	627,000	0	9,830 9,830	0	9,830
		01		1223170200-4 雜項收入	627,000 0	627,000	0	9,830 9,830	0	9,830
			02	1223170210-8 其他雜項收入	627,000 0	627,000	0	9,830 9,830	0	9,830
				合計	934,000 0	934,000	2,000	11,855 11,855	0	9,855

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	186,494,000	0	186,494,000	42,780,000	31,871,083	10,908,917	
					0	0			31,871,083	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	183,447,000	0	183,447,000	42,780,000	31,871,083	10,908,917	
					0	0			31,871,083	0	
					0	0			0		
				10 人事費	164,619,000	0	164,619,000	41,000,000	31,174,406	9,825,594	
					0	0			31,174,406	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,400,000	0	18,400,000	1,772,000	688,677	1,083,323	
					0	0			688,677	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	428,000	0	428,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,177,000	0	1,177,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,177,000	0	1,177,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,380	0	72,380	72,380	72,380	0	
					0	0			72,380	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	72,380	0	72,380	72,380	72,380	0	
					0	0			72,380	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,429,078	0	1,429,078	1,429,078	1,429,078	0	
					0	0			1,429,078	0	
					0	0			0	0	

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	1,429,078	0	1,429,078	1,429,078		0	
					0	0		1,429,078		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	688,110	0	688,110	688,110		0	
					0	0		688,110		0	
					0	0		0			
				10 人事費	688,110	0	688,110	688,110		0	
					0	0		688,110		0	
					0	0		0			
				合計	188,683,568	0	188,683,568	44,969,568	34,060,651	10,908,917	
					0	0		34,060,651		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113年01月01日至113年01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					合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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		
10 人事費	31,174,406	688,110	1,429,078	72,380	33,363,974	
1015 法定編制人員待遇	16,652,300	664,530	0	0	17,316,830	
1020 約聘僱人員待遇	233,460	9,540	0	0	243,000	
1025 技工及工友待遇	229,020	14,040	0	0	243,060	
1030 獎金	12,767,975	0	0	0	12,767,975	
1035 其他給與	0	0	0	72,380	72,380	
1045 退休退職給付	186,446	0	1,429,078	0	1,615,524	
1050 退休離職儲金	872,142	0	0	0	872,142	
1055 保險	233,063	0	0	0	233,063	
20 業務費	688,677	0	0	0	688,677	
2006 水電費	172,538	0	0	0	172,538	
2009 通訊費	31,038	0	0	0	31,038	
2024 稅捐及規費	1,183	0	0	0	1,183	
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	0	0	2,500	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000	
2051 物品	69,948	0	0	0	69,948	
2054 一般事務費	195,091	0	0	0	195,091	
2057 給養費	180,149	0	0	0	180,149	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100	0	0	0	8,100	
2069 設施及機械設備養護費	20,450	0	0	0	20,450	

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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
2093 特別費	5,680	0	0	0	5,680
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	31,871,083	688,110	1,429,078	72,380	34,060,651

誠正中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	11,855	0	0	0	0	0	0	0	11,855
本年度	11,855	0	0	0	0	0	0	0	11,855
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0423170301 一般賠償收入	2,020	0	0	0	0	0	0	0	2,020
1223170210 其他雜項收入	9,830	0	0	0	0	0	0	0	9,830
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
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

誠正中學
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年01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	34,060,651	0	0	0	250,000	0	0	0	34,310,651	10,658,917
本年度	34,060,651	0	0	0	250,000	0	0	0	34,310,651	10,658,917
一、本年度經費	31,871,083	0	0	0	250,000	0	0	0	32,121,083	10,658,917
3423174100 矯正業務	31,871,083	0	0	0	250,000	0	0	0	32,121,083	10,658,917
二、統籌科目	2,189,568	0	0	0	0	0	0	0	2,189,568	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	688,110	0	0	0	0	0	0	0	688,110	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,429,078	0	0	0	0	0	0	0	1,429,078	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	72,380	0	0	0	0	0	0	0	72,380	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	164,620,308	2 負債	9,439,251
11 流動資產	9,539,251	21 流動負債	6,745,352
110103 專戶存款	9,289,251	210302 應付代收款	6,745,352
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,693,899
14 固定資產	154,926,107	280301 存入保證金	1,996,860
140101 土地	10,454,727	280401 應付保管款	697,039
140201 土地改良物	13,645,596	3 淨資產	155,181,057
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	31 資產負債淨額	155,181,057
140401 房屋建築及設備	250,492,965	310101 資產負債淨額	155,181,057
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,455,742		
140501 機械及設備	72,654,833		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,969,523		
140601 交通及運輸設備	18,961,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,890,473		
140701 雜項設備	55,201,897		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,660,230		
16 無形資產	4,950		
160101 權利	4,950		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	164,620,308	合 計	164,620,308

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,322,506	34,322,506
公庫撥入數	34,310,651	34,310,651
罰款及賠償收入	2,025	2,025
其他收入	9,830	9,830
支出	34,932,873	34,932,873
繳付公庫數	11,855	11,855
人事支出	33,363,974	33,363,974
業務支出	688,677	688,677
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	1,619	1,619
折舊、折耗及攤銷	858,748	858,748
收支餘絀	-610,367	-610,367

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113年01月01日至113年01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	-128,050,847	0	0	-404,895	122,037,223
機械及設備	72,816,736	-60,869,157	0	161,903	-100,366	11,685,310
交通及運輸設備	18,961,197	-11,774,512	0	0	-115,961	7,070,724
雜項設備	55,201,897	-51,583,078	0	0	-77,152	3,541,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,040	0	0	90	0	4,950
小計	421,578,158	-265,786,734	0	161,993	-698,374	154,931,057
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	421,578,158	-265,786,734	0	161,993	-698,374	154,931,057
備註						

誠正中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	11,855	34,310,651	34,322,506	收入
	-	34,310,651	34,310,651	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,025	-	2,025	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	9,830	-	9,830	其他收入
歲出	34,060,651	872,222	34,932,873	支出
	-	11,855	11,855	繳付公庫數
人事費	33,363,974	-	33,363,974	人事支出
業務費	688,677	-	688,677	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,619	1,619	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	858,748	858,748	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,048,796	33,438,429	-610,367	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數34,060,651元、零用金250,000元之合計數。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數11,855元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,619元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數858,748元。