

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02月29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	4,000	922	0	-1,053
				罰款及賠償收入	0			2,947		
				0423170000-0	216,000	216,000	4,000	922	0	-1,053
				矯正署及所屬	0			2,947		
				0423170200-9	1,000	1,000	0	0	0	5
				沒入及沒收財物	0			5		
				0423170201-1	1,000	1,000	0	0	0	5
				沒入金	0			5		
				0423170300-3	215,000	215,000	4,000	922	0	-1,058
				賠償收入	0			2,942		
				0423170301-6	215,000	215,000	4,000	922	0	-1,058
				一般賠償收入	0			2,942		
04	113	02	02	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		
07				1200000000-8	627,000	627,000	53,000	49,367	0	6,197
				其他收入	0			59,197		

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02月29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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	627,000 0	627,000	53,000	49,367 59,197	0	6,197
		01		1223170200-4 雜項收入	627,000 0	627,000	53,000	49,367 59,197	0	6,197
			02	1223170210-8 其他雜項收入	627,000 0	627,000	53,000	49,367 59,197	0	6,197
				合計	934,000 0	934,000	57,000	50,289 62,144	0	5,144

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02月29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	187,165,000	0	187,165,000	56,151,000	11,821,684	12,458,233	
					0	0			43,692,767	6,393,534	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	184,118,000	0	184,118,000	56,151,000	11,821,684	12,458,233	
					0	0			43,692,767	6,393,534	
					0	0			0		
				10 人事費	164,619,000	0	164,619,000	52,500,000	10,303,385	11,022,209	
					0	0			41,477,791	6,349,806	
					0	0			0		
				20 業務費	19,071,000	0	19,071,000	3,643,000	1,518,299	1,436,024	
					0	0			2,206,976	43,728	
					0	0			0		
				40 獎補助費	428,000	0	428,000	8,000	0	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02月29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)		
				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	0	0	
					0	0		72,380	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	72,380	0	72,380	72,380	0	0	
					0	0		72,380	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,143,617	0	2,143,617	2,143,617	714,539	0	
					0	0		2,143,617	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02月29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)		
				10 人事費	2,143,617	0	2,143,617	2,143,617	714,539	0	
					0	0		2,143,617		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,293,949	0	1,293,949	1,293,949	337,898	267,941	
					0	0		1,026,008		267,941	
					0	0		0			
				10 人事費	1,293,949	0	1,293,949	1,293,949	337,898	267,941	
					0	0		1,026,008		267,941	
					0	0		0			
				合計	190,674,946	0	190,674,946	59,660,946	12,874,121	12,726,174	
					0	0		46,934,772		6,661,475	
					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02月29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	41,477,791	1,026,008	2,143,617	72,380	44,719,796	
1015 法定編制人員待遇	24,830,060	990,469	0	0	25,820,529	
1020 約聘僱人員待遇	367,772	14,479	0	0	382,251	
1025 技工及工友待遇	343,530	21,060	0	0	364,590	
1030 獎金	12,774,010	0	0	0	12,774,010	
1035 其他給與	46,678	0	0	72,380	119,058	
1040 加班費	574,918	0	0	0	574,918	
1045 退休退職給付	279,669	0	2,143,617	0	2,423,286	
1050 退休離職儲金	1,785,291	0	0	0	1,785,291	
1055 保險	475,863	0	0	0	475,863	
20 業務費	2,206,976	0	0	0	2,206,976	
2003 教育訓練費	7,160	0	0	0	7,160	
2006 水電費	338,889	0	0	0	338,889	
2009 通訊費	72,698	0	0	0	72,698	
2021 其他業務租金	14,240	0	0	0	14,240	
2024 稅捐及規費	1,183	0	0	0	1,183	
2027 保險費	11,400	0	0	0	11,400	
2036 按日按件計資酬金	44,080	0	0	0	44,080	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000	
2051 物品	159,691	0	0	0	159,691	

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02月29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
2054 一般事務費	689,328	0	0	0	689,328
2057 給養費	697,462	0	0	0	697,462
2063 房屋建築養護費	70,000	0	0	0	70,000
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	69,407	0	0	0	69,407
2072 國內旅費	11,158	0	0	0	11,158
2093 特別費	10,180	0	0	0	10,180
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	43,692,767	1,026,008	2,143,617	72,380	46,934,772

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02月29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	62,144	0	0	0	0	0	0	0	62,144
本年度	62,144	0	0	0	0	0	0	0	62,144
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0423170301 一般賠償收入	2,942	0	0	0	0	0	0	0	2,942
1223170210 其他雜項收入	59,197	0	0	0	0	0	0	0	59,197
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02月29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02月29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	46,934,772	6,661,475	0	0	250,000	0	0	0	53,846,247	5,814,699
本年度	46,934,772	6,661,475	0	0	250,000	0	0	0	53,846,247	5,814,699
一、本年度經費	43,692,767	6,393,534	0	0	250,000	0	0	0	50,336,301	5,814,699
3423174100 矯正業務	43,692,767	6,393,534	0	0	250,000	0	0	0	50,336,301	5,814,699
二、統籌科目	3,242,005	267,941	0	0	0	0	0	0	3,509,946	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,026,008	267,941	0	0	0	0	0	0	1,293,949	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,143,617	0	0	0	0	0	0	0	2,143,617	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,644,133	2 負債	9,655,647
11 流動資產	16,417,122	21 流動負債	7,479,758
110103 專戶存款	9,505,647	210302 應付代收款	7,479,758
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,175,889
110901 預付款	6,661,475	280301 存入保證金	1,461,990
14 固定資產	154,072,151	280401 應付保管款	713,899
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	160,988,486
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	160,988,486
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	160,988,486
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,860,641		
140501 機械及設備	72,654,833		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,230,231		
140601 交通及運輸設備	18,961,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,001,693		
140701 雜項設備	55,201,897		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,737,359		
16 無形資產	4,860		
160101 權利	4,860		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	170,644,133	合 計	170,644,133

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,585,885	53,908,391
公庫撥入數	19,535,596	53,846,247
罰款及賠償收入	922	2,947
其他收入	49,367	59,197
支出	13,778,456	48,711,329
繳付公庫數	50,289	62,144
人事支出	11,355,822	44,719,796
業務支出	1,518,299	2,206,976
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,619
折舊、折耗及攤銷	854,046	1,712,794
收支餘絀	5,807,429	5,197,062

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02月29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	-809,794	121,632,324
機械及設備	72,816,736	-60,869,157	0	161,903	-361,074	11,424,602
交通及運輸設備	18,961,197	-11,774,512	0	0	-227,181	6,959,504
雜項設備	55,201,897	-51,583,078	0	0	-154,281	3,464,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,040	0	0	180	0	4,860
小計	421,578,158	-265,786,734	0	162,083	-1,552,330	154,077,011
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	162,083	-1,552,330	154,077,011
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02月29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	62,144	53,846,247	53,908,391	收入
	-	53,846,247	53,846,247	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,947	-	2,947	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	59,197	-	59,197	其他收入
歲出	46,934,772	1,776,557	48,711,329	支出
	-	62,144	62,144	繳付公庫數
人事費	44,719,796	-	44,719,796	人事支出
業務費	2,206,976	-	2,206,976	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
	-	1,712,794	1,712,794	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,872,628	52,069,690	5,197,062	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數46,934,772元、預付款6,661,475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62,144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1,712,794元。