

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03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	7,000	1,200	0	-2,853
				罰款及賠償收入	0			4,147		
				0423170000-0	216,000	216,000	7,000	1,200	0	-2,853
				矯正署及所屬	0			4,147		
				0423170200-9	1,000	1,000	1,000	0	0	-995
				沒入及沒收財物	0			5		
				0423170201-1	1,000	1,000	1,000	0	0	-995
				沒入金	0			5		
				0423170300-3	215,000	215,000	6,000	1,200	0	-1,858
				賠償收入	0			4,142		
				0423170301-6	215,000	215,000	6,000	1,200	0	-1,858
				一般賠償收入	0			4,142		
04	113	02	02	0700000000-9	91,000	91,000	91,000	0	0	-91,000
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	91,000	91,000	91,000	0	0	-91,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170500-9	91,000	91,000	91,000	0	0	-91,000
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	627,000	627,000	106,000	53,449	0	6,646
				其他收入	0			112,646		

誠正中學
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年03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	627,000	53,449	0	6,646	
					0		112,646			
		01		1223170200-4 雜項收入	627,000	627,000	53,449	0	6,646	
					0		112,646			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	627,000	627,000	53,449	0	6,646	
					0		112,646			
				合計	934,000	934,000	54,649	0	-87,207	
					0		116,793			

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03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	187,836,000	0	187,836,000	70,487,000	13,293,992	13,500,241	
					0	0			56,986,759	6,746,849	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	184,789,000	0	184,789,000	70,487,000	13,293,992	13,500,241	
					0	0			56,986,759	6,746,849	
					0	0			0		
				10 人事費	164,619,000	0	164,619,000	64,400,000	11,459,789	11,462,420	
					0	0			52,937,580	6,715,007	
					0	0			0		
				20 業務費	19,742,000	0	19,742,000	5,714,000	1,834,203	1,672,821	
					0	0			4,041,179	31,842	
					0	0			0		
				40 獎補助費	428,000	0	428,000	373,000	0	365,000	
					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03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)		
				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	466,607	0	466,607	466,607	394,227	0	
					0	0			466,607	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	466,607	0	466,607	466,607	394,227	0	
					0	0			466,607	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,868,813	0	2,868,813	2,868,813	725,196	0	
					0	0			2,868,813	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03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)		
				10 人事費	2,868,813	0	2,868,813	2,868,813	725,196	0	
					0	0		2,868,813		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,644,349	0	1,644,349	1,644,349	350,400	267,941	
					0	0		1,376,408		267,941	
					0	0		0			
				10 人事費	1,644,349	0	1,644,349	1,644,349	350,400	267,941	
					0	0		1,376,408		267,941	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	28,602	0	28,602	28,602	28,602	0	
					0	0		28,602		0	
					0	0		0			
				10 人事費	28,602	0	28,602	28,602	28,602	0	
					0	0		28,602		0	
					0	0		0			
				合計	192,844,371	0	192,844,371	75,495,371	14,792,417	13,768,182	
					0	0		61,727,189		7,014,790	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	52,937,580	1,376,408	2,868,813	28,602	466,607
1015 法定編制人員待遇	33,233,617	1,326,367	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	482,663	17,818	0	0	0
1025 技工及工友待遇	458,040	28,080	0	0	0
1030 獎金	12,784,040	410	0	0	0
1035 其他給與	151,888	0	0	0	466,607
1040 加班費	1,095,302	0	0	0	0
1045 退休退職給付	372,892	3,733	2,868,813	28,602	0
1050 退休離職儲金	2,840,229	0	0	0	0
1055 保險	1,518,909	0	0	0	0
20 業務費	4,041,179	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,074	0	0	0	0
2006 水電費	501,063	0	0	0	0
2009 通訊費	102,084	0	0	0	0
2021 其他業務租金	28,480	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,183	0	0	0	0
2027 保險費	11,400	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,420	0	0	0	0
2045 國內組織會費	3,000	0	0	0	0
2051 物品	273,231	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03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				
10 人事費	57,678,010				
1015 法定編制人員待遇	34,559,984				
1020 約聘僱人員待遇	500,481				
1025 技工及工友待遇	486,120				
1030 獎金	12,784,450				
1035 其他給與	618,495				
1040 加班費	1,095,302				
1045 退休退職給付	3,274,040				
1050 退休離職儲金	2,840,229				
1055 保險	1,518,909				
20 業務費	4,041,179				
2003 教育訓練費	20,074				
2006 水電費	501,063				
2009 通訊費	102,084				
2021 其他業務租金	28,480				
2024 稅捐及規費	1,183				
2027 保險費	11,400				
2036 按日按件計資酬金	68,420				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	273,231				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	1,262,788	0	0	0	0
2057 給養費	1,285,074	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	78,250	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	367,404	0	0	0	0
2072 國內旅費	14,416	0	0	0	0
2081 運費	812	0	0	0	0
2093 特別費	15,400	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	56,986,759	1,376,408	2,868,813	28,602	466,607

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03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				
2054 一般事務費	1,262,788				
2057 給養費	1,285,074				
2063 房屋建築養護費	78,250				
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100				
2069 設施及機械設備養護費	367,404				
2072 國內旅費	14,416				
2081 運費	812				
2093 特別費	15,400				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	61,727,189				

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03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	116,793	0	0	0	0	0	0	0	116,793
本年度	116,793	0	0	0	0	0	0	0	116,793
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0423170301 一般賠償收入	4,142	0	0	0	0	0	0	0	4,142
1223170210 其他雜項收入	112,646	0	0	0	0	0	0	0	112,646
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03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03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	61,727,189	7,014,790	0	0	250,000	0	0	0	68,991,979	6,503,392
本年度	61,727,189	7,014,790	0	0	250,000	0	0	0	68,991,979	6,503,392
一、本年度經費	56,986,759	6,746,849	0	0	250,000	0	0	0	63,983,608	6,503,392
3423174100 矯正業務	56,986,759	6,746,849	0	0	250,000	0	0	0	63,983,608	6,503,392
二、統籌科目	4,740,430	267,941	0	0	0	0	0	0	5,008,371	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,376,408	267,941	0	0	0	0	0	0	1,644,349	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,868,813	0	0	0	0	0	0	0	2,868,813	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	28,602	0	0	0	0	0	0	0	28,602	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	466,607	0	0	0	0	0	0	0	466,607	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,796,153	2 負債	9,305,205
11 流動資產	16,419,995	21 流動負債	7,141,228
110103 專戶存款	9,155,205	210302 應付代收款	7,141,228
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,163,977
110901 預付款	7,014,790	280301 存入保證金	1,461,990
14 固定資產	153,221,388	280401 應付保管款	701,987
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	160,490,948
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	160,490,948
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	160,490,948
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,265,536		
140501 機械及設備	72,640,853		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,477,030		
140601 交通及運輸設備	18,961,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,112,897		
140701 雜項設備	55,039,066		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,648,413		
16 無形資產	4,770		
160101 權利	4,770		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	169,796,153	合 計	169,796,153

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,200,381	69,108,772
公庫撥入數	15,145,732	68,991,979
罰款及賠償收入	1,200	4,147
其他收入	53,449	112,646
支出	15,697,919	64,409,248
繳付公庫數	54,649	116,793
人事支出	12,958,214	57,678,010
業務支出	1,834,203	4,041,179
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,770	3,389
折舊、折耗及攤銷	849,083	2,561,877
收支餘絀	-497,538	4,699,524

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03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	-1,214,689	121,227,429
機械及設備	72,816,736	-60,869,157	0	175,883	-607,873	11,163,823
交通及運輸設備	18,961,197	-11,774,512	0	0	-338,385	6,848,300
雜項設備	55,201,897	-51,583,078	0	162,831	-65,335	3,390,653
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,040	0	0	270	0	4,770
小計	421,578,158	-265,786,734	0	338,984	-2,226,282	153,226,158
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	338,984	-2,226,282	153,226,158
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03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	116,793	68,991,979	69,108,772	收入
	-	68,991,979	68,991,979	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,147	-	4,147	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	112,646	-	112,646	其他收入
歲出	61,727,189	2,682,059	64,409,248	支出
	-	116,793	116,793	繳付公庫數
人事費	57,678,010	-	57,678,010	人事支出
業務費	4,041,179	-	4,041,179	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,389	3,389	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,561,877	2,561,877	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,610,396	66,309,920	4,699,524	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數61,727,189元、預付款7,014,790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116,793元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,389元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,561,877元。