

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04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	97	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	216,000 0	216,000	9,000	3,215 7,362	0	-1,638			
				0423170000-0 矯正署及所屬	216,000 0	216,000	9,000	3,215 7,362	0	-1,638			
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000 0	1,000	1,000	0 5	0	-995			
				0423170201-1 沒入金	1,000 0	1,000	1,000	0 5	0	-995			
				0423170300-3 賠償收入	215,000 0	215,000	8,000	3,215 7,357	0	-643			
				0423170301-6 一般賠償收入	215,000 0	215,000	8,000	3,215 7,357	0	-643			
04				113	02	02	0700000000-9 財產收入	91,000 0	91,000	91,000	211,000 211,000	0	120,000
							0723170000-6 矯正署及所屬	91,000 0	91,000	91,000	211,000 211,000	0	120,000
							0723170500-9 廢舊物資售價	91,000 0	91,000	91,000	211,000 211,000	0	120,000
07							1200000000-8 其他收入	627,000 0	627,000	159,000	44,551 157,197	0	-1,803

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04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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	627,000 0	627,000	159,000	44,551 157,197	0	-1,803
		01		1223170200-4 雜項收入	627,000 0	627,000	159,000	44,551 157,197	0	-1,803
			02	1223170210-8 其他雜項收入	627,000 0	627,000	159,000	44,551 157,197	0	-1,803
				合計	934,000 0	934,000	259,000	258,766 375,559	0	116,559

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04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	188,502,000	0	188,502,000	84,798,000	14,281,319
					0	0		70,516,681	6,760,463
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	185,455,000	0	185,455,000	84,053,000	13,878,225
					0	0		70,174,775	6,760,463
					0	0		0	
				10 人事費	164,619,000	0	164,619,000	75,900,000	11,604,987
					0	0		64,295,013	6,727,667
					0	0		0	
				20 業務費	20,408,000	0	20,408,000	7,780,000	1,908,238
					0	0		5,871,762	32,796
					0	0		0	
				40 獎補助費	428,000	0	428,000	373,000	365,000
					0	0		8,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,177,000	0	1,177,000	745,000	403,094
					0	0		341,906	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04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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02			04	30 設備及投資	1,177,000	0	1,177,000	745,000	341,906	403,094
				0	0		341,906	0		
				0	0		0			
				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			
				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			
				30 設備及投資	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	642,007	0	642,007	642,007	175,400	0
				0	0		642,007	0		
				0	0		0			
05				10 人事費	642,007	0	642,007	642,007	175,400	0
				0	0		642,007	0		
				0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,585,279	0	3,585,279	3,585,279	716,466	0
				0	0		3,585,279	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04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)		
27				10 人事費	3,585,279	0	3,585,279	3,585,279	716,466	0	
					0	0			3,585,279	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	2,006,159	0	2,006,159	2,006,159	361,810	267,941	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,738,218	267,941	
					0	0			0		
				10	2,006,159	0	2,006,159	2,006,159	361,810	267,941	
				人事費	0	0			1,738,218	267,941	
					0	0			0		
	27				7677017600-7	143,010	0	143,010	143,010	114,408	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			143,010	0	
					0	0			0		
				10	143,010	0	143,010	143,010	114,408	0	
				人事費	0	0			143,010	0	
					0	0			0		
				合計	194,878,455	0	194,878,455	91,174,455	14,898,006	14,549,260	
					0	0			76,625,195	7,028,404	
					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04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	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	64,295,013	1,738,218	3,585,279	143,010	642,007
1015 法定編制人員待遇	41,524,550	1,656,927	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	719,794	24,606	0	0	0
1025 技工及工友待遇	572,550	35,100	0	0	0
1030 獎金	12,846,085	2,920	0	0	0
1035 其他給與	223,451	0	0	0	642,007
1040 加班費	1,744,727	0	0	0	0
1045 退休退職給付	466,115	18,665	3,585,279	143,010	0
1050 退休離職儲金	3,771,742	0	0	0	0
1055 保險	2,425,999	0	0	0	0
20 業務費	5,871,762	0	0	0	0
2003 教育訓練費	25,586	0	0	0	0
2006 水電費	669,961	0	0	0	0
2009 通訊費	142,720	0	0	0	0
2018 資訊服務費	21,630	0	0	0	0
2021 其他業務租金	42,720	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	87,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	15,000	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04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				
	合計				
10 人事費	70,403,527				
1015 法定編制人員待遇	43,181,477				
1020 約聘僱人員待遇	744,400				
1025 技工及工友待遇	607,650				
1030 獎金	12,849,005				
1035 其他給與	865,458				
1040 加班費	1,744,727				
1045 退休退職給付	4,213,069				
1050 退休離職儲金	3,771,742				
1055 保險	2,425,999				
20 業務費	5,871,762				
2003 教育訓練費	25,586				
2006 水電費	669,961				
2009 通訊費	142,720				
2018 資訊服務費	21,630				
2021 其他業務租金	42,720				
2024 稅捐及規費	1,183				
2027 保險費	11,400				
2036 按日按件計資酬金	87,400				
2045 國內組織會費	15,000				

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04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	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
2051 物品	422,814	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,847,630	0	0	0	0
2057 給養費	1,954,561	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	94,250	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	27,035	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	470,182	0	0	0	0
2072 國內旅費	21,378	0	0	0	0
2081 運費	912	0	0	0	0
2093 特別費	15,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	341,906	0	0	0	0
3020 機械設備費*	70,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	271,406	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	70,516,681	1,738,218	3,585,279	143,010	642,007

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04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				
	合計				
2051 物品	422,814				
2054 一般事務費	1,847,630				
2057 給養費	1,954,561				
2063 房屋建築養護費	94,250				
2066 車輛及辦公器具養護費	27,035				
2069 設施及機械設備養護費	470,182				
2072 國內旅費	21,378				
2081 運費	912				
2093 特別費	15,400				
30 設備及投資*	341,906				
3020 機械設備費*	70,500				
3035 雜項設備費*	271,406				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	76,625,195				

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04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	375,559	0	0	0	0	0	0	0	375,559
本年度	375,559	0	0	0	0	0	0	0	375,559
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0423170301 一般賠償收入	7,357	0	0	0	0	0	0	0	7,357
0723170500 廢舊物資售價	211,000	0	0	0	0	0	0	0	211,000
1223170210 其他雜項收入	157,197	0	0	0	0	0	0	0	157,197
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

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04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113年01月01日至113年04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	76,625,195	7,028,404	0	0	250,000	0	0	0	83,903,599	7,270,856
本年度	76,625,195	7,028,404	0	0	250,000	0	0	0	83,903,599	7,270,856
一、本年度經費	70,516,681	6,760,463	0	0	250,000	0	0	0	77,527,144	7,270,856
3423174100 矯正業務	70,516,681	6,760,463	0	0	250,000	0	0	0	77,527,144	7,270,856
二、統籌科目	6,108,514	267,941	0	0	0	0	0	0	6,376,455	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,738,218	267,941	0	0	0	0	0	0	2,006,159	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,585,279	0	0	0	0	0	0	0	3,585,279	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	143,010	0	0	0	0	0	0	0	143,010	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	642,007	0	0	0	0	0	0	0	642,007	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,550,874	2 負債	8,556,212
11 流動資產	15,684,616	21 流動負債	6,414,670
110103 專戶存款	8,406,212	210302 應付代收款	6,414,670
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,141,542
110901 預付款	7,028,404	280301 存入保證金	1,506,990
14 固定資產	152,711,578	280401 應付保管款	634,552
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	159,994,662
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	159,994,662
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	159,994,662
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,670,435		
140501 機械及設備	72,578,653		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,606,389		
140601 交通及運輸設備	18,961,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,224,117		
140701 雜項設備	55,106,508		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,517,987		
16 無形資產	4,680		
160101 權利	4,680		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	168,550,874	合 計	168,550,874

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,170,386	84,279,158
公庫撥入數	14,911,620	83,903,599
罰款及賠償收入	3,215	7,362
財產收益	211,000	211,000
其他收入	44,551	157,197
支出	15,666,672	80,075,920
繳付公庫數	258,766	375,559
人事支出	12,725,517	70,403,527
業務支出	1,830,583	5,871,762
獎補助支出	0	8,000
財產損失	3,367	6,756
折舊、折耗及攤銷	848,439	3,410,316
收支餘絀	-496,286	4,203,238

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04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	-128,050,847	0	0	-1,619,588	120,822,530
機械及設備	72,816,736	-60,869,157	70,500	308,583	-737,232	10,972,264
交通及運輸設備	18,961,197	-11,774,512	0	0	-449,605	6,737,080
雜項設備	55,201,897	-51,583,078	271,406	366,795	65,091	3,588,521
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,040	0	0	360	0	4,680
小計	421,578,158	-265,786,734	341,906	675,738	-2,741,334	152,716,258
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	341,906	675,738	-2,741,334	152,716,258

備註：

1. 本年度成本變動增加數341,906元＝預算採購增加金額341,906元。
2. 設備及投資預算執行增加金額341,906元＝本年度預算執行金額341,906元。
3. 預算採購增加金額341,906元，設備及投資預算執行增加金額341,906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113年01月01日至113年04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	375,559	83,903,599	84,279,158	收入
	-	83,903,599	83,903,599	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,362	-	7,362	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	211,000	-	211,000	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	157,197	-	157,197	其他收入
歲出	76,625,195	3,450,725	80,075,920	支出
	-	375,559	375,559	繳付公庫數
人事費	70,403,527	-	70,403,527	人事支出
業務費	5,871,762	-	5,871,762	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	341,906	-341,906	-	
	-	6,756	6,756	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,410,316	3,410,316	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,249,636	80,452,874	4,203,238	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數76,625,195元、預付款7,028,404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375,559元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數341,906元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,756元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,410,316元。