

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05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 罰款及賠償收入	216,000	216,000	61,000	10,219	0	-43,419
				0			17,581			
				0423170000-0 矯正署及所屬	216,000	216,000	61,000	10,219	0	-43,419
				0			17,581			
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000	1,000	0	0	-995
				0			5			
				0423170201-1 沒入金	1,000	1,000	1,000	0	0	-995
				0			5			
				0423170300-3 賠償收入	215,000	215,000	60,000	10,219	0	-42,424
				0			17,576			
				0423170301-6 一般賠償收入	215,000	215,000	60,000	10,219	0	-42,424
				0			17,576			
04	113	02	02	0700000000-9 財產收入	91,000	91,000	91,000	0	0	120,000
				0			211,000			
				0723170000-6 矯正署及所屬	91,000	91,000	91,000	0	0	120,000
				0			211,000			
				0723170500-9 廢舊物資售價	91,000	91,000	91,000	0	0	120,000
				0			211,000			
07				1200000000-8 其他收入	627,000	627,000	212,000	44,948	0	-9,855
				0			202,145			

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05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)		
	112		01	1223170000-5	627,000	627,000	212,000	44,948	0	-9,855
				矯正署及所屬	0			202,145		
				1223170200-4	627,000	627,000	212,000	44,948	0	-9,855
				雜項收入	0			202,145		
				1223170210-8	627,000	627,000	212,000	44,948	0	-9,855
				其他雜項收入	0			202,145		
				合計	934,000	934,000	364,000	55,167	0	66,726
					0			430,726		

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05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)=(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		
					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	189,278,000	0	189,278,000	99,274,000	13,632,378	15,124,941	
					0	0			84,149,059	6,796,307	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	186,231,000	0	186,231,000	98,529,000	13,332,718	15,021,507	
					0	0			83,507,493	6,796,307	
					0	0			0		
				10 人事費	164,619,000	0	164,619,000	87,400,000	11,149,691	11,955,296	
					0	0			75,444,704	6,752,867	
					0	0			0		
				20 業務費	21,184,000	0	21,184,000	10,756,000	2,183,027	2,701,211	
					0	0			8,054,789	43,440	
					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	745,000	299,660	103,434	
					0	0			641,566	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05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	
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	1,177,000	0	1,177,000	745,000	299,660	103,434
				設備及投資	0	0		641,566	0	
					0	0		0		
				3423179000-8	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0		0	0	
					0	0		0		
				3423179011-4*	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0	
					0	0		0		
				30	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	642,007	0	642,007	642,007	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		642,007	0	
					0	0		0		
05				10	642,007	0	642,007	642,007	0	0
				人事費	0	0		642,007	0	
					0	0		0		
				7606205300-6	4,301,745	0	4,301,745	4,301,745	716,466	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,301,745	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05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)=(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	4,301,745	0	4,301,745	4,301,745	716,466	0	
					0	0		4,301,745	0		
					0	0		0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,003,648	0	2,003,648	2,003,648	-2,511	267,941	
					0	0		1,735,707	267,941		
					0	0		0			
27				10 人事費	2,003,648	0	2,003,648	2,003,648	-2,511	267,941	
					0	0		1,735,707	267,941		
					0	0		0			
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	171,612	0	171,612	171,612	28,602	0	
					0	0		171,612	0		
					0	0		0			
				10 人事費	171,612	0	171,612	171,612	28,602	0	
					0	0		171,612	0		
					0	0		0			
				合計	196,397,012	0	196,397,012	106,393,012	14,374,935	15,392,882	
					0	0		91,000,130	7,064,248		
					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05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	75,444,704	1,735,707	4,301,745	171,612	642,007
1015 法定編制人員待遇	49,957,340	1,653,967	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	818,418	25,055	0	0	0
1025 技工及工友待遇	694,080	35,100	0	0	0
1030 獎金	12,846,725	2,920	0	0	0
1035 其他給與	318,835	0	0	0	642,007
1040 加班費	2,356,581	0	0	0	0
1045 退休退職給付	563,071	18,665	4,301,745	171,612	0
1050 退休離職儲金	4,688,106	0	0	0	0
1055 保險	3,201,548	0	0	0	0
20 業務費	8,054,789	0	0	0	0
2003 教育訓練費	29,476	0	0	0	0
2006 水電費	863,161	0	0	0	0
2009 通訊費	179,750	0	0	0	0
2018 資訊服務費	28,030	0	0	0	0
2021 其他業務租金	56,960	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,753	0	0	0	0
2027 保險費	17,320	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	112,960	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,900	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05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	82,295,775				
1015 法定編制人員待遇	51,611,307				
1020 約聘僱人員待遇	843,473				
1025 技工及工友待遇	729,180				
1030 獎金	12,849,645				
1035 其他給與	960,842				
1040 加班費	2,356,581				
1045 退休退職給付	5,055,093				
1050 退休離職儲金	4,688,106				
1055 保險	3,201,548				
20 業務費	8,054,789				
2003 教育訓練費	29,476				
2006 水電費	863,161				
2009 通訊費	179,750				
2018 資訊服務費	28,030				
2021 其他業務租金	56,960				
2024 稅捐及規費	8,753				
2027 保險費	17,320				
2036 按日按件計資酬金	112,960				
2045 國內組織會費	24,900				

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05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
2051 物品	631,247	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,598,943	0	0	0	0
2057 給養費	2,658,607	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	115,130	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	653,163	0	0	0	0
2072 國內旅費	28,852	0	0	0	0
2081 運費	912	0	0	0	0
2093 特別費	19,590	0	0	0	0
30 設備及投資*	641,566	0	0	0	0
3020 機械設備費*	207,350	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	434,216	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	84,149,059	1,735,707	4,301,745	171,612	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05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				
2051 物品	631,247				
2054 一般事務費	2,598,943				
2057 給養費	2,658,607				
2063 房屋建築養護費	115,130				
2066 車輛及辦公器具養護費	27,035				
2069 設施及機械設備養護費	653,163				
2072 國內旅費	28,852				
2081 運費	912				
2093 特別費	19,590				
30 設備及投資*	641,566				
3020 機械設備費*	207,350				
3035 雜項設備費*	434,216				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	91,000,130				

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05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	430,726	0	0	0	0	0	0	0	430,726
本年度	430,726	0	0	0	0	0	0	0	430,726
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0423170301 一般賠償收入	17,576	0	0	0	0	0	0	0	17,576
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	202,145	0	0	0	0	0	0	0	202,145
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05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113年01月01日至113年05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	91,000,130	7,064,248	0	0	250,000	0	0	0	98,314,378	8,078,634
本年度	91,000,130	7,064,248	0	0	250,000	0	0	0	98,314,378	8,078,634
一、本年度經費	84,149,059	6,796,307	0	0	250,000	0	0	0	91,195,366	8,078,634
3423174100 矯正業務	84,149,059	6,796,307	0	0	250,000	0	0	0	91,195,366	8,078,634
二、統籌科目	6,851,071	267,941	0	0	0	0	0	0	7,119,012	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,735,707	267,941	0	0	0	0	0	0	2,003,648	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,301,745	0	0	0	0	0	0	0	4,301,745	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	171,612	0	0	0	0	0	0	0	171,612	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,162,685	2 負債	8,641,650
11 流動資產	15,805,898	21 流動負債	6,256,140
110103 專戶存款	8,491,650	210302 應付代收款	6,256,140
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,385,510
110901 預付款	7,064,248	280301 存入保證金	1,643,170
14 固定資產	152,202,197	280401 應付保管款	742,340
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	159,521,035
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	159,521,035
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	159,521,035
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,075,330		
140501 機械及設備	72,745,435		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,881,544		
140601 交通及運輸設備	18,961,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,335,063		
140701 雜項設備	55,279,691		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,576,337		
16 無形資產	4,590		
160101 權利	4,590		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	168,162,685	合 計	168,162,685

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,521,378	98,800,536
公庫撥入數	14,410,779	98,314,378
罰款及賠償收入	10,219	17,581
財產收益	0	211,000
捐獻及贈與收入	55,432	55,432
其他收入	44,948	202,145
支出	14,995,005	95,070,925
繳付公庫數	55,167	430,726
人事支出	11,892,248	82,295,775
業務支出	2,183,027	8,054,789
獎補助支出	0	8,000
財產損失	151	6,907
折舊、折耗及攤銷	864,412	4,274,728
收支餘絀	-473,627	3,729,611

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05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	-2,024,483	120,417,635
機械及設備	72,816,736	-60,869,157	237,282	308,583	-1,012,387	10,863,891
交通及運輸設備	18,961,197	-11,774,512	0	0	-560,551	6,626,134
雜項設備	55,201,897	-51,583,078	459,716	381,922	6,741	3,703,354
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,040	0	0	450	0	4,590
小計	421,578,158	-265,786,734	696,998	690,955	-3,590,680	152,206,787
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	696,998	690,955	-3,590,680	152,206,787

備註：

1. 本年度成本變動增加數696,998元＝預算採購增加金額641,566元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,432元。
2. 設備及投資預算執行增加金額641,566元＝本年度預算執行金額641,566元。
3. 預算採購增加金額641,566元，設備及投資預算執行增加金額641,566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05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	430,726	98,369,810	98,800,536	收入
	-	98,314,378	98,314,378	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,581	-	17,581	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	-	55,432	55,432	捐獻及贈與收入
其他收入	202,145	-	202,145	其他收入
歲出	91,000,130	4,070,795	95,070,925	支出
	-	430,726	430,726	繳付公庫數
人事費	82,295,775	-	82,295,775	人事支出
業務費	8,054,789	-	8,054,789	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	641,566	-641,566	-	
	-	6,907	6,907	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,274,728	4,274,728	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,569,404	94,299,015	3,729,611	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數91,000,130元、預付款7,064,248元、零用金250,000元之合計數。2.捐獻及贈與收入調整數，係為受贈吐司切片機1台等55,432元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數430,726元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數641,566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6,907元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,274,728元。