

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06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	216,000	76,000	5,442	0	-52,977
				0			23,023			
				0423170000-0 矯正署及所屬	216,000	216,000	76,000	5,442	0	-52,977
				0			23,023			
				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	75,000	5,442	0	-51,982
				0			23,018			
				0423170301-6 一般賠償收入	215,000	215,000	75,000	5,442	0	-51,982
				0			23,018			
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	265,000	44,673	0	-18,182
				0			246,818			

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06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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	627,000	627,000	265,000	44,673	0	-18,182			
					0			246,818					
				1223170200-4 雜項收入	627,000	627,000	265,000	44,673	0	-18,182			
					0			246,818					
				1223170210-8 其他雜項收入	627,000	627,000	265,000	44,673	0	-18,182			
					0			246,818					
				合計	934,000	934,000	432,000	50,115	0	48,841			
					0			480,841					

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06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		
					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	190,054,000	0	190,054,000	113,102,000	13,240,061	15,712,880	
					0	0			97,389,120	6,757,409	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	187,007,000	0	187,007,000	112,313,000	13,220,261	15,585,246	
					0	0			96,727,754	6,757,409	
					0	0			0		
				10 人事費	164,619,000	0	164,619,000	98,900,000	11,345,263	12,110,033	
					0	0			86,789,967	6,715,007	
					0	0			0		
				20 業務費	21,960,000	0	21,960,000	13,032,000	1,866,998	3,110,213	
					0	0			9,921,787	42,402	
					0	0			0		
				40 獎補助費	428,000	0	428,000	381,000	8,000	365,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,177,000	0	1,177,000	789,000	19,800	127,634	
					0	0			661,366	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06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	789,000	19,800	127,634
				0	0		661,366	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			
02			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	642,007	0	642,007	642,007	0	0
				0	0		642,007	0		
				0	0		0			
				10 人事費	642,007	0	642,007	642,007	0	0
				0	0		642,007	0		
				0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,036,615	0	5,036,615	5,036,615	734,870	0
				0	0		5,036,615	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06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	5,036,615	0	5,036,615	5,036,615	734,870	0	
					0	0			5,036,615	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	0	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	0	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	200,214	0	200,214	200,214	28,602	0	
					0	0			200,214	0	
					0	0			0		
				10 人事費	200,214	0	200,214	200,214	28,602	0	
					0	0			200,214	0	
					0	0			0		
				合計	197,936,484	0	197,936,484	120,984,484	14,003,533	15,980,821	
					0	0			105,003,663	7,025,350	
					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06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	86,789,967	1,735,707	5,036,615	200,214	642,007
1015 法定編制人員待遇	58,338,246	1,653,967	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,154,403	25,055	0	0	0
1025 技工及工友待遇	794,702	35,100	0	0	0
1030 獎金	12,861,725	2,920	0	0	0
1035 其他給與	387,292	0	0	0	642,007
1040 加班費	3,034,691	0	0	0	0
1045 退休退職給付	660,027	18,665	5,036,615	200,214	0
1050 退休離職儲金	5,586,672	0	0	0	0
1055 保險	3,972,209	0	0	0	0
20 業務費	9,921,787	0	0	0	0
2003 教育訓練費	40,876	0	0	0	0
2006 水電費	1,097,499	0	0	0	0
2009 通訊費	225,813	0	0	0	0
2018 資訊服務費	28,030	0	0	0	0
2021 其他業務租金	71,200	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	16,393	0	0	0	0
2027 保險費	19,376	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	173,260	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06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	94,404,510				
1015 法定編制人員待遇	59,992,213				
1020 約聘僱人員待遇	1,179,458				
1025 技工及工友待遇	829,802				
1030 獎金	12,864,645				
1035 其他給與	1,029,299				
1040 加班費	3,034,691				
1045 退休退職給付	5,915,521				
1050 退休離職儲金	5,586,672				
1055 保險	3,972,209				
20 業務費	9,921,787				
2003 教育訓練費	40,876				
2006 水電費	1,097,499				
2009 通訊費	225,813				
2018 資訊服務費	28,030				
2021 其他業務租金	71,200				
2024 稅捐及規費	16,393				
2027 保險費	19,376				
2036 按日按件計資酬金	173,260				
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06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	689,755	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,174,781	0	0	0	0
2057 給養費	3,227,395	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	31,035	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	910,269	0	0	0	0
2072 國內旅費	47,773	0	0	0	0
2081 運費	912	0	0	0	0
2093 特別費	27,390	0	0	0	0
30 設備及投資*	661,366	0	0	0	0
3020 機械設備費*	227,150	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	434,216	0	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	97,389,120	1,735,707	5,036,615	200,214	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06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	689,755				
2054 一般事務費	3,174,781				
2057 給養費	3,227,395				
2063 房屋建築養護費	115,130				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,035				
2069 設施及機械設備養護費	910,269				
2072 國內旅費	47,773				
2081 運費	912				
2093 特別費	27,390				
30 設備及投資*	661,366				
3020 機械設備費*	227,150				
3035 雜項設備費*	434,216				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	105,003,663				

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06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	480,841	0	0	0	0	0	0	0	480,841
本年度	480,841	0	0	0	0	0	0	0	480,841
0423170201 沒入金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0423170301 一般賠償收入	23,018	0	0	0	0	0	0	0	23,018
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	246,818	0	0	0	0	0	0	0	246,818
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06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06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	105,003,663	7,025,350	0	0	250,000	0	0	0	112,279,013	8,705,471
本年度	105,003,663	7,025,350	0	0	250,000	0	0	0	112,279,013	8,705,471
一、本年度經費	97,389,120	6,757,409	0	0	250,000	0	0	0	104,396,529	8,705,471
3423174100 矯正業務	97,389,120	6,757,409	0	0	250,000	0	0	0	104,396,529	8,705,471
二、統籌科目	7,614,543	267,941	0	0	0	0	0	0	7,882,484	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	5,036,615	0	0	0	0	0	0	0	5,036,615	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	200,214	0	0	0	0	0	0	0	200,214	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,141,770	2 負債	7,701,342
11 流動資產	14,826,692	21 流動負債	5,209,369
110103 專戶存款	7,551,342	210302 應付代收款	5,209,369
110104 零用金	250,000	28 其他負債	2,491,973
110901 預付款	7,025,350	280301 存入保證金	1,534,530
14 固定資產	154,160,578	280401 應付保管款	957,443
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	161,440,428
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	161,440,428
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	161,440,428
140401 房屋建築及設備	250,601,544		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,480,229		
140501 機械及設備	75,140,168		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,077,991		
140601 交通及運輸設備	18,961,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,445,118		
140701 雜項設備	55,041,981		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,172,157		
16 無形資產	4,500		
160101 權利	4,500		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	169,141,770	合 計	169,141,770

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,014,750	112,815,286
公庫撥入數	13,964,635	112,279,013
罰款及賠償收入	5,442	23,023
財產收益	0	211,000
捐獻及贈與收入	0	55,432
其他收入	44,673	246,818
支出	14,892,986	109,963,911
繳付公庫數	50,115	480,841
人事支出	12,108,735	94,404,510
業務支出	1,866,998	9,921,787
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	5,520	12,427
折舊、折耗及攤銷	853,618	5,128,346
收支餘絀	-878,236	2,851,375

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06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	108,579	0	-2,429,382	120,121,315
機械及設備	72,816,736	-60,869,157	2,698,332	374,900	-1,208,834	13,062,177
交通及運輸設備	18,961,197	-11,774,512	0	0	-670,606	6,516,079
雜項設備	55,201,897	-51,583,078	707,516	867,432	410,921	3,869,824
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,040	0	0	540	0	4,500
小計	421,578,158	-265,786,734	3,514,427	1,242,872	-3,897,901	154,165,078
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	3,514,427	1,242,872	-3,897,901	154,165,078

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,514,427元＝預算採購增加金額661,366元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,853,061元。
2. 設備及投資預算執行增加金額661,366元＝本年度預算執行金額661,366元。
3. 預算採購增加金額661,366元，設備及投資預算執行增加金額661,366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06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	480,841	112,334,445	112,815,286	收入
	-	112,279,013	112,279,013	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23,023	-	23,023	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	246,818	-	246,818	其他收入
歲出	105,003,663	4,960,248	109,963,911	支出
	-	480,841	480,841	繳付公庫數
人事費	94,404,510	-	94,404,510	人事支出
業務費	9,921,787	-	9,921,787	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	661,366	-661,366	-	
	-	12,427	12,427	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,128,346	5,128,346	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,522,822	107,374,197	2,851,375	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數105,003,663元、預付款7,025,350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480,841元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數661,366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12,427元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,128,346元。