

誠正中學

# 會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 楊鈺真

機關長官 陳宏義

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 7  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 9  |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 10 |
| 二、收入支出表.....                  | 11 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 12 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 13 |

誠正中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |   |              | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |   |              | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02 | 102 |   |   | 0400000000-2 | 101,000 | 101,000 | 33,000                | 750               | 0          | -19,100                         |
|    |     |   |   | 罰款及賠償收入      | 0       |         |                       | 13,900            |            |                                 |
|    |     |   |   | 0423170000-0 | 101,000 | 101,000 | 33,000                | 750               | 0          | -19,100                         |
|    |     |   |   | 矯正署及所屬       | 0       |         |                       | 13,900            |            |                                 |
|    |     |   |   | 0423170200-9 | 1,000   | 1,000   | 1,000                 | 0                 | 0          | -1,000                          |
|    |     |   |   | 沒入及沒收財物      | 0       |         |                       | 0                 |            |                                 |
|    |     |   |   | 0423170201-1 | 1,000   | 1,000   | 1,000                 | 0                 | 0          | -1,000                          |
|    |     |   |   | 沒入金          | 0       |         |                       | 0                 |            |                                 |
|    |     |   |   | 0423170300-3 | 100,000 | 100,000 | 32,000                | 750               | 0          | -18,100                         |
|    |     |   |   | 賠償收入         | 0       |         |                       | 13,900            |            |                                 |
| 04 | 113 |   |   | 0423170301-6 | 100,000 | 100,000 | 32,000                | 750               | 0          | -18,100                         |
|    |     |   |   | 一般賠償收入       | 0       |         |                       | 13,900            |            |                                 |
|    |     |   |   | 0700000000-9 | 84,000  | 84,000  | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |   | 財產收入         | 0       |         |                       | 0                 |            |                                 |
|    |     |   |   | 0723170000-6 | 84,000  | 84,000  | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |   | 矯正署及所屬       | 0       |         |                       | 0                 |            |                                 |
|    |     |   |   | 0723170500-9 | 84,000  | 84,000  | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |   | 廢舊物資售價       | 0       |         |                       | 0                 |            |                                 |
|    |     |   |   | 1200000000-8 | 614,000 | 614,000 | 168,000               | 49,858            | 0          | -13,657                         |
|    |     |   |   | 其他收入         | 0       |         |                       | 154,343           |            |                                 |

誠正中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 111 |   | 01 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 614,000 | 614,000 | 168,000               | 49,858            | 0          | -13,657                         |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 154,343               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 614,000 | 614,000 | 168,000               | 49,858            | 0          | -13,657                         |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 154,343               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0       | 0                     | 765               | 0          | 4,276                           |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 4,276                 |                   |            |                                 |
|    |     |   | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 614,000 | 614,000 | 168,000               | 49,093            | 0          | -17,933                         |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 150,067               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                       | 799,000 | 799,000 | 201,000               | 50,608            | 0          | -32,757                         |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 168,243               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |

誠正中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 197,782,000 | 0     | 197,782,000 | 88,248,000            | 21,467,224        | 6,064,191   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 82,183,809        | 233,667     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 195,938,000 | 0     | 195,938,000 | 87,914,000            | 21,321,134        | 5,876,281   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 82,037,719        | 233,667     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 166,917,000 | 0     | 166,917,000 | 77,200,000            | 18,350,119        | 4,123,790   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 73,076,210        | 180,540     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 28,532,000  | 0     | 28,532,000  | 10,255,000            | 2,527,572         | 1,746,934   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 8,508,066         | 53,127      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 489,000     | 0     | 489,000     | 459,000               | 443,443           | 5,557       |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 453,443           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 1,844,000   | 0     | 1,844,000   | 334,000               | 146,090           | 187,910     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 146,090           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 1,844,000   | 0     | 1,844,000   | 334,000               | 146,090           | 187,910     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 146,090           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

誠正中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |           | 備註<br>(預付款)                     |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 696,750     | 0     | 696,750     | 696,750               | 696,750           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 696,750           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 696,750     | 0     | 696,750     | 696,750               | 696,750           | 0         |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 696,750           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6                    | 3,590,386   | 0     | 3,590,386   | 3,590,386             | 740,884           | 0         |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                      | 0           | 0     |             |                       | 3,590,386         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 3,590,386   | 0     | 3,590,386   | 3,590,386             | 740,884           | 0         |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 3,590,386         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 202,069,136 | 0     | 202,069,136 | 92,535,136            | 22,904,858        | 6,064,191 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 86,470,945        | 233,667   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |

誠正中學  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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        | 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         |  |
| 10 人事費        | 73,076,210  | 3,590,386  | 696,750         | 77,363,346 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 43,259,960  | 0          | 0               | 43,259,960 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 786,479     | 0          | 0               | 786,479    |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 405,100     | 0          | 0               | 405,100    |  |
| 1030 獎金       | 19,707,777  | 0          | 0               | 19,707,777 |  |
| 1035 其他給與     | 312,416     | 0          | 696,750         | 1,009,166  |  |
| 1040 加班費      | 2,196,117   | 0          | 0               | 2,196,117  |  |
| 1045 退休退職給付   | 437,170     | 3,590,386  | 0               | 4,027,556  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 3,592,918   | 0          | 0               | 3,592,918  |  |
| 1055 保險       | 2,378,273   | 0          | 0               | 2,378,273  |  |
| 20 業務費        | 8,508,066   | 0          | 0               | 8,508,066  |  |
| 2003 教育訓練費    | 13,881      | 0          | 0               | 13,881     |  |
| 2006 水電費      | 1,466,555   | 0          | 0               | 1,466,555  |  |
| 2009 通訊費      | 156,459     | 0          | 0               | 156,459    |  |
| 2018 資訊服務費    | 21,630      | 0          | 0               | 21,630     |  |
| 2021 其他業務租金   | 42,720      | 0          | 0               | 42,720     |  |
| 2024 稅捐及規費    | 12,057      | 0          | 0               | 12,057     |  |
| 2027 保險費      | 8,077       | 0          | 0               | 8,077      |  |
| 2033 約用人員酬金   | 705,978     | 0          | 0               | 705,978    |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 108,234     | 0          | 0               | 108,234    |  |
| 2045 國內組織會費   | 4,500       | 0          | 0               | 4,500      |  |
| 2051 物品       | 291,452     | 0          | 0               | 291,452    |  |
| 2054 一般事務費    | 1,912,978   | 0          | 0               | 1,912,978  |  |

誠正中學  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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        | 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         |  |
| 2057 給養費             | 3,322,694   | 0          | 0               | 3,322,694  |  |
| 2063 房屋建築養護費         | 44,450      | 0          | 0               | 44,450     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費      | 380,464     | 0          | 0               | 380,464    |  |
| 2072 國內旅費            | 13,017      | 0          | 0               | 13,017     |  |
| 2093 特別費             | 2,920       | 0          | 0               | 2,920      |  |
| 30 設備及投資*            | 146,090     | 0          | 0               | 146,090    |  |
| 3020 機械設備費*          | 126,590     | 0          | 0               | 126,590    |  |
| 3035 雜項設備費*          | 19,500      | 0          | 0               | 19,500     |  |
| 40 獎補助費              | 453,443     | 0          | 0               | 453,443    |  |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 443,443     | 0          | 0               | 443,443    |  |
| 4085 獎勵及慰問           | 10,000      | 0          | 0               | 10,000     |  |
| 合計                   | 82,183,809  | 3,590,386  | 696,750         | 86,470,945 |  |



誠正中學  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 168,243      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 168,243                                                  |
| 本年度                      | 168,243      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 168,243                                                  |
| 0423170301<br>一般賠償收入     | 13,900       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,900                                                   |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出   | 4,276        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,276                                                    |
| 1223170210<br>其他雜項收入     | 150,067      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 150,067                                                  |
| 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                                                        |
| 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                                                        |

誠正中學  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 86,470,945   | 233,667    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 86,954,612                                           | 5,580,524       |
| 本年度                           | 86,470,945   | 233,667    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 86,954,612                                           | 5,580,524       |
| 一、本年度經費                       | 82,183,809   | 233,667    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 82,667,476                                           | 5,580,524       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 82,183,809   | 233,667    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 82,667,476                                           | 5,580,524       |
| 二、統籌科目                        | 4,287,136    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,287,136                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,590,386    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,590,386                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 696,750      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 696,750                                              | 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114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                  | 157,449,566  | 2 負債          | 8,102,940   |
| 11 流動資產               | 8,436,607    | 21 流動負債       | 4,908,128   |
| 110103 專戶存款           | 7,952,940    | 210302 應付代收款  | 4,908,128   |
| 110104 零用金            | 250,000      | 28 其他負債       | 3,194,812   |
| 110901 預付款            | 233,667      | 280301 存入保證金  | 2,084,780   |
| 14 固定資產               | 148,859,359  | 280401 應付保管款  | 1,110,032   |
| 140101 土地             | 10,454,727   | 3 淨資產         | 149,346,626 |
| 140201 土地改良物          | 13,645,596   | 31 資產負債淨額     | 149,346,626 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -13,509,140  | 310101 資產負債淨額 | 149,346,626 |
| 140401 房屋建築及設備        | 250,601,544  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -134,538,169 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 74,821,072   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -63,455,301  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 20,111,864   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -12,782,839  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 55,364,787   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -51,854,782  |               |             |
| 16 無形資產               | 3,600        |               |             |
| 160101 權利             | 3,600        |               |             |
| 18 其他資產               | 150,000      |               |             |
| 180101 暫付款            | 150,000      |               |             |
| 合 計                   | 157,449,566  | 合 計           | 157,449,566 |

附註：

誠正中學  
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 16,638,154 | 87,122,855 |
| 公庫撥入數            | 16,587,546 | 86,954,612 |
| 罰款及賠償收入          | 750        | 13,900     |
| 其他收入             | 49,858     | 154,343    |
| 支出               | 23,679,766 | 89,898,930 |
| 繳付公庫數            | 50,608     | 168,243    |
| 人事支出             | 19,787,753 | 77,363,346 |
| 業務支出             | 2,527,572  | 8,508,066  |
| 獎補助支出            | 443,443    | 453,443    |
| 財產損失             | 25,440     | 27,957     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 844,950    | 3,377,875  |
| 收支餘絀             | -7,041,612 | -2,776,075 |

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114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                             |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                                                                                     | 250,601,544 | -132,914,993                  | 0          | 0          | -1,623,176                      | 116,063,375                           |
| 機械及設備                                                                                       | 74,849,228  | -62,535,028                   | 126,590    | 154,746    | -920,273                        | 11,365,771                            |
| 交通及運輸設備                                                                                     | 20,249,834  | -12,534,495                   | 0          | 137,970    | -248,344                        | 7,329,025                             |
| 雜項設備                                                                                        | 55,345,287  | -51,533,819                   | 19,500     | 0          | -320,963                        | 3,510,005                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                          | 3,960       | 0                             | 0          | 360        | 0                               | 3,600                                 |
| 小 計                                                                                         | 425,150,176 | -273,027,475                  | 146,090    | 293,076    | -3,112,756                      | 148,862,959                           |
| 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                                                                                         | 425,150,176 | -273,027,475                  | 146,090    | 293,076    | -3,112,756                      | 148,862,959                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數146,090元＝預算採購增加金額146,090元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額146,090元＝本年度預算執行金額146,090元。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

誠正中學  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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        | 168,243     | 86,954,612 | 87,122,855 | 收入       |
|           | 0           | 86,954,612 | 86,954,612 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 13,900      | 0          | 13,900     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 0           | 0          | 0          | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0           | 0          | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0           | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 154,343     | 0          | 154,343    | 其他收入     |
| 歲出        | 86,470,945  | 3,427,985  | 89,898,930 | 支出       |
|           | 0           | 168,243    | 168,243    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 77,363,346  | 0          | 77,363,346 | 人事支出     |
| 業務費       | 8,508,066   | 0          | 8,508,066  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 453,443     | 0          | 453,443    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 146,090     | -146,090   | 0          |          |
|           | 0           | 27,957     | 27,957     | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 3,377,875  | 3,377,875  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -86,302,702 | 83,526,627 | -2,776,075 | 收支餘絀     |

備註：  
1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數86,470,945元、預付款233,667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168,243元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數146,090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27,957元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,377,875元。