

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 160,000 0 | 160,000 | 130,000 | 37,150 111,123 | 0 | -18,877 |
| | 99 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 160,000 0 | 160,000 | 130,000 | 37,150 111,123 | 0 | -18,877 |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 160,000 0 | 160,000 | 130,000 | 37,150 111,123 | 0 | -18,877 |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 160,000 0 | 160,000 | 130,000 | 37,150 111,123 | 0 | -18,877 |
| | | | | 01 公物遭毀賠償收入 | 0 0 | 0 | 0 | 2,000 14,240 | 0 | 14,240 |
| | | | | 03 違約罰款 | 160,000 0 | 160,000 | 130,000 | 35,150 96,883 | 0 | -33,117 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 134,000 0 | 134,000 | 134,000 | 0 0 | 0 | -134,000 |
| | 111 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 134,000 0 | 134,000 | 134,000 | 0 0 | 0 | -134,000 |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 134,000 0 | 134,000 | 134,000 | 0 0 | 0 | -134,000 |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 134,000 0 | 134,000 | 134,000 | 0 0 | 0 | -134,000 |

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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) | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 683,000 0 | 683,000 | 570,000 | 43,329 409,793 | 0 | -160,207 |
| | 110 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 683,000 0 | 683,000 | 570,000 | 43,329 409,793 | 0 | -160,207 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 683,000 0 | 683,000 | 570,000 | 43,329 409,793 | 0 | -160,207 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 683,000 0 | 683,000 | 570,000 | 43,329 409,793 | 0 | -160,207 |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 268,000 0 | 268,000 | 220,000 | 17,400 163,896 | 0 | -56,104 |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 415,000 0 | 415,000 | 350,000 | 25,929 245,697 | 0 | -104,303 |
| | | | | 07 招標文件工本費 | 0 0 | 0 | 0 | 0 200 | 0 | 200 |
| | | | | 合計 | 977,000 0 | 977,000 | 834,000 | 80,479 520,916 | 0 | -313,084 |

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 168,048,000 | 0 | 168,048,000 | 166,947,000 | 18,683,886 | 11,364,789 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 155,582,211 | 271,392 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 163,451,000 | 0 | 163,451,000 | 162,350,000 | 17,537,439 | 8,812,665 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 153,537,335 | 271,392 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 139,476,000 | 0 | 139,476,000 | 139,281,000 | 14,264,400 | 4,961,194 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 134,319,806 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 23,719,000 | 0 | 23,719,000 | 22,813,000 | 3,273,039 | 3,815,205 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,997,795 | 271,392 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 256,000 | 0 | 256,000 | 256,000 | 0 | 36,266 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 219,734 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 4,597,000 | 0 | 4,597,000 | 4,597,000 | 1,146,447 | 2,552,124 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,044,876 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,597,000 | 0 | 4,597,000 | 4,597,000 | 1,146,447 | 2,552,124 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,044,876 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,143,341 | 0 | 2,143,341 | 2,143,341 | 397,575 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,143,341 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,143,341 | 0 | 2,143,341 | 2,143,341 | 397,575 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,143,341 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 9,959,126 | 0 | 9,959,126 | 9,959,126 | 825,725 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,959,126 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 9,959,126 | 0 | 9,959,126 | 9,959,126 | 825,725 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,959,126 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 180,150,467 | 0 | 180,150,467 | 179,049,467 | 19,907,186 | 11,364,789 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 167,684,678 | 271,392 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 |
|----------------|-------------|------------|-----------------|--|-------------|
| | 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 | | |
| 10 人事費 | 134,319,806 | 9,959,126 | 2,143,341 | | 146,422,273 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 86,899,065 | 0 | 0 | | 86,899,065 |
| 101505 職員待遇 | 47,742,542 | 0 | 0 | | 47,742,542 |
| 101525 教師待遇 | 39,156,523 | 0 | 0 | | 39,156,523 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,489,141 | 0 | 0 | | 1,489,141 |
| 102010 約僱人員酬金 | 1,489,141 | 0 | 0 | | 1,489,141 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,146,980 | 0 | 0 | | 2,146,980 |
| 102505 技工及工友待遇 | 2,146,980 | 0 | 0 | | 2,146,980 |
| 1030 獎金 | 20,102,459 | 0 | 0 | | 20,102,459 |
| 103005 考績獎金 | 9,374,624 | 0 | 0 | | 9,374,624 |
| 103010 特殊公勳獎賞 | 7,200 | 0 | 0 | | 7,200 |
| 103015 年終工作獎金 | 10,720,635 | 0 | 0 | | 10,720,635 |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 | |
| 1035 其他給與 | 1,686,852 | 0 | 2,143,341 | 3,830,193 | |
| 103510 婚喪補助 | 0 | 0 | 1,166,067 | 1,166,067 | |
| 103515 生育補助 | 0 | 0 | 17,169 | 17,169 | |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 960,105 | 960,105 | |
| 103525 休假補助 | 1,686,852 | 0 | 0 | 1,686,852 | |
| 1040 加班值班費 | 7,775,101 | 0 | 0 | 7,775,101 | |
| 104005 超時加班費 | 1,468,691 | 0 | 0 | 1,468,691 | |
| 104010 不休假加班費 | 1,329,720 | 0 | 0 | 1,329,720 | |
| 104015 值班費 | 4,976,690 | 0 | 0 | 4,976,690 | |
| 1045 退休退職給付 | 818,358 | 9,959,126 | 0 | 10,777,484 | |
| 104505 退休退職給付 | 818,358 | 9,959,126 | 0 | 10,777,484 | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,864,425 | 0 | 0 | 6,864,425 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 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 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,733,101 | 0 | 0 | 3,733,101 | |
| 105020 教育人員提撥金 | 2,990,653 | 0 | 0 | 2,990,653 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 74,052 | 0 | 0 | 74,052 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 66,619 | 0 | 0 | 66,619 | |
| 1055 保險 | 6,537,425 | 0 | 0 | 6,537,425 | |
| 105505 健保保險補助 | 3,905,434 | 0 | 0 | 3,905,434 | |
| 105510 公保保險補助 | 2,318,338 | 0 | 0 | 2,318,338 | |
| 105515 勞保保險補助 | 313,653 | 0 | 0 | 313,653 | |
| 20 業務費 | 18,997,795 | 0 | 0 | 18,997,795 | |
| 2003 教育訓練費 | 73,170 | 0 | 0 | 73,170 | |
| 200310 訓練費 | 73,170 | 0 | 0 | 73,170 | |
| 2006 水電費 | 2,145,628 | 0 | 0 | 2,145,628 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 | |
| 200605 水費 | 62,344 | 0 | 0 | 62,344 | |
| 200610 電費 | 2,083,284 | 0 | 0 | 2,083,284 | |
| 2009 通訊費 | 359,084 | 0 | 0 | 359,084 | |
| 200905 數據通訊費 | 90,511 | 0 | 0 | 90,511 | |
| 200910 一般通訊費 | 268,573 | 0 | 0 | 268,573 | |
| 2018 資訊服務費 | 205,609 | 0 | 0 | 205,609 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 205,609 | 0 | 0 | 205,609 | |
| 2021 其他業務租金 | 197,590 | 0 | 0 | 197,590 | |
| 202105 其他業務租金 | 197,590 | 0 | 0 | 197,590 | |
| 2024 稅捐及規費 | 33,638 | 0 | 0 | 33,638 | |
| 202405 稅捐 | 7,120 | 0 | 0 | 7,120 | |
| 202410 規費 | 26,518 | 0 | 0 | 26,518 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 | |
| 2027 保險費 | 9,269 | 0 | 0 | 9,269 | |
| 202705 法定責任保險 | 9,014 | 0 | 0 | 9,014 | |
| 202710 對業務活動保險 | 255 | 0 | 0 | 255 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 483,553 | 0 | 0 | 483,553 | |
| 203605 顧問費 | 93,736 | 0 | 0 | 93,736 | |
| 203610 出席費 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | 356,817 | 0 | 0 | 356,817 | |
| 2051 物品 | 1,867,685 | 0 | 0 | 1,867,685 | |
| 205105 消耗品 | 1,365,693 | 0 | 0 | 1,365,693 | |
| 205110 油料 | 39,926 | 0 | 0 | 39,926 | |
| 205115 非消耗品 | 462,066 | 0 | 0 | 462,066 | |
| 2054 一般事務費 | 4,078,425 | 0 | 0 | 4,078,425 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 | |
| 205415 一般事務費 | 4,078,425 | 0 | 0 | 4,078,425 | |
| 2057 給養費 | 6,459,776 | 0 | 0 | 6,459,776 | |
| 205705 給養費 | 6,459,776 | 0 | 0 | 6,459,776 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,133,797 | 0 | 0 | 1,133,797 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 1,133,797 | 0 | 0 | 1,133,797 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 31,043 | 0 | 0 | 31,043 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 31,043 | 0 | 0 | 31,043 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,810,622 | 0 | 0 | 1,810,622 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 1,810,622 | 0 | 0 | 1,810,622 | |
| 2072 國內旅費 | 69,182 | 0 | 0 | 69,182 | |
| 207205 國內旅費 | 69,182 | 0 | 0 | 69,182 | |
| 2081 運費 | 3,965 | 0 | 0 | 3,965 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 | |
| 208105 運費 | 3,965 | 0 | 0 | 3,965 | |
| 2093 特別費 | 35,759 | 0 | 0 | 35,759 | |
| 209305 特別費 | 35,759 | 0 | 0 | 35,759 | |
| 30 設備及投資 | 2,044,876 | 0 | 0 | 2,044,876 | |
| 3020 機械設備費 | 1,524,057 | 0 | 0 | 1,524,057 | |
| 302005 機械設備費 | 1,524,057 | 0 | 0 | 1,524,057 | |
| 3035 雜項設備費 | 520,819 | 0 | 0 | 520,819 | |
| 303505 雜項設備費 | 520,819 | 0 | 0 | 520,819 | |
| 40 獎補助費 | 219,734 | 0 | 0 | 219,734 | |
| 4060 公保軍保及退撫基金差額補助 | 94,560 | 0 | 0 | 94,560 | |
| 406010 退撫基金差額補助 | 94,560 | 0 | 0 | 94,560 | |
| 4075 差額補貼 | 5,174 | 0 | 0 | 5,174 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|----|
| | 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 | | |
| 407505 利息補貼 | 5,174 | 0 | 0 | 5,174 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | |
| 408505 獎勵金 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | |
| 408510 慰問金 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | |
| 合計 | 155,582,211 | 9,959,126 | 2,143,341 | 167,684,678 | |

誠正中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 | 520,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,916 |
| 本年度 | 520,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,916 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 111,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,123 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 409,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,793 |
| 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109年01月01日至109年11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) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

誠正中學
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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 | 167,684,678 | 271,392 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 168,206,070 | 10,843,397 |
| 本年度 | 167,684,678 | 271,392 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 168,206,070 | 10,843,397 |
| 一、本年度經費 | 155,582,211 | 271,392 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 156,103,603 | 10,843,397 |
| 3423174100 矯正業務 | 155,582,211 | 271,392 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 156,103,603 | 10,843,397 |
| 二、統籌科目 | 12,102,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,102,467 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,959,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,959,126 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 2,143,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,143,341 | 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109年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 177,470,861 | 2 負債 | 8,448,467 |
| 11 流動資產 | 8,869,859 | 21 流動負債 | 6,748,945 |
| 110103 專戶存款 | 8,348,467 | 210302 應付代收款 | 6,748,945 |
| 110104 零用金 | 250,000 | 28 其他負債 | 1,699,522 |
| 110901 預付款 | 271,392 | 280301 存入保證金 | 967,400 |
| 14 固定資產 | 168,461,002 | 280401 應付保管款 | 732,122 |
| 140101 土地 | 10,454,727 | 3 淨資產 | 169,022,394 |
| 140201 土地改良物 | 13,645,596 | 31 資產負債淨額 | 169,022,394 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -13,509,140 | 310101 資產負債淨額 | 169,022,394 |
| 140401 房屋建築及設備 | 250,720,755 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -113,295,195 | | |
| 140501 機械及設備 | 80,470,974 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -71,259,858 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 15,240,644 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -11,285,639 | | |
| 140701 雜項設備 | 56,098,828 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -48,820,690 | | |
| 16 無形資產 | 40,000 | | |
| 160101 權利 | 40,000 | | |
| 18 其他資產 | 100,000 | | |
| 180101 暫付款 | 100,000 | | |
| 合 計 | 177,470,861 | 合 計 | 177,470,861 |

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 134,900元

誠正中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 19,884,424 | 168,795,046 |
| 公庫撥入數 | 19,735,885 | 168,206,070 |
| 罰款及賠償收入 | 37,150 | 111,123 |
| 捐獻及贈與收入 | 68,060 | 68,060 |
| 其他收入 | 43,329 | 409,793 |
| 支出 | 19,752,946 | 176,283,641 |
| 繳付公庫數 | 80,479 | 520,916 |
| 人事支出 | 15,487,700 | 146,422,273 |
| 業務支出 | 3,273,039 | 18,997,795 |
| 獎補助支出 | 0 | 219,734 |
| 財產損失 | 2,093 | 19,889 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 909,635 | 10,103,034 |
| 收支餘絀 | 131,478 | -7,488,595 |

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109年01月01日至109年11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 | 7,187,625 | 0 | 3,267,102 | 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 | 250,720,755 | -108,841,340 | 0 | 0 | -4,453,855 | 137,425,560 |
| 機械及設備 | 79,526,782 | -69,916,542 | 2,272,451 | 1,328,259 | -1,343,316 | 9,211,116 |
| 交通及運輸設備 | 15,160,898 | -10,339,597 | 160,746 | 81,000 | -946,042 | 3,955,005 |
| 雜項設備 | 56,110,029 | -47,428,306 | 566,866 | 578,067 | -1,392,384 | 7,278,138 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 小計 | 422,391,685 | -250,034,925 | 6,267,165 | 1,987,326 | -8,135,597 | 168,501,002 |
| 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 | 422,391,685 | -250,034,925 | 6,267,165 | 1,987,326 | -8,135,597 | 168,501,002 |

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數6,267,165=預算採購增加金額2,044,876+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額4,222,289。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,044,876=本年度預算執行金額2,044,876。

3. 預算採購增加金額2,044,876，設備及投資預算執行增加金額2,044,876，二者相符。

誠正中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年11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 | 520,916 | 168,274,130 | 168,795,046 | 收入 |
| | - | 168,206,070 | 168,206,070 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 111,123 | - | 111,123 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | - | - | - | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | 68,060 | 68,060 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 409,793 | - | 409,793 | 其他收入 |
| 歲出 | 167,684,678 | 8,598,963 | 176,283,641 | 支出 |
| | - | 520,916 | 520,916 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 146,422,273 | - | 146,422,273 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,997,795 | - | 18,997,795 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 219,734 | - | 219,734 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,044,876 | -2,044,876 | - | |
| | - | 19,889 | 19,889 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 10,103,034 | 10,103,034 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -167,163,762 | 159,675,167 | -7,488,595 | 收支餘絀 |

備註:調整數(捐獻及贈與收入68,060元),係為受贈電腦教室冷氣2台款;調整數(設備投資-2,044,876元),係為增購防爬鐵門等,2,044,876元;調整數(財產損失19,889元),係為報廢咖啡機1台等,成本1,987,326元,殘值19,889元,累計折舊1,967,437元。