

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|--------|-----|----|----|--------------|---------|-----------------------|-----|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | 99 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 144,000 | 144,000 | 0 | 840 | 0 | 4,270 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 4,270 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 144,000 | 144,000 | 0 | 840 | 0 | 4,270 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 4,270 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 144,000 | 144,000 | 0 | 840 | 0 | 4,270 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 4,270 | | |
| | | | | 0423170301-6 | 144,000 | 144,000 | 0 | 840 | 0 | 4,270 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 4,270 | | |
| | | | | 01 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 4,270 |
| | | | | 公物遭毀賠償收入 | 0 | | | 4,270 | | |
| | | | | 03 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 違約罰款 | 0 | | | 0 | | |
| 04 | 113 | 02 | | 0700000000-9 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723170500-9 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 01 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|--------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 632,000 0 | 632,000 | 104,000 | 54,890 106,395 | 0 | 2,395 |
| | 111 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 632,000 0 | 632,000 | 104,000 | 54,890 106,395 | 0 | 2,395 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 632,000 0 | 632,000 | 104,000 | 54,890 106,395 | 0 | 2,395 |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 6,290 6,290 | 0 | 6,290 |
| | | | | 02 收回經費款 | 0 0 | 0 | 0 | 6,290 6,290 | 0 | 6,290 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 632,000 0 | 632,000 | 104,000 | 48,600 100,105 | 0 | -3,895 |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 245,000 0 | 245,000 | 40,000 | 19,500 39,997 | 0 | -3 |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 387,000 0 | 387,000 | 64,000 | 29,100 60,108 | 0 | -3,892 |
| | | | | 合計 | 911,000 0 | 911,000 | 104,000 | 55,730 110,665 | 0 | 6,665 |

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31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 | 166,797,000 | 0 | 166,797,000 | 62,776,000 | 12,166,138 | 10,513,564 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 52,262,436 | 3,706,586 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 162,570,000 | 0 | 162,570,000 | 62,776,000 | 12,166,138 | 10,513,564 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 52,262,436 | 3,706,586 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 144,355,000 | 0 | 144,355,000 | 57,000,000 | 10,218,776 | 8,781,670 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 48,218,330 | 3,403,230 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 17,869,000 | 0 | 17,869,000 | 5,487,000 | 1,759,372 | 1,634,884 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,852,116 | 303,356 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 346,000 | 0 | 346,000 | 289,000 | 187,990 | 97,010 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 191,990 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 4,227,000 | 0 | 4,227,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31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 | |
| | | | | | 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) | (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,227,000 | 0 | 4,227,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 542,107 | 0 | 542,107 | 542,107 | 400,782 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 542,107 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 542,107 | 0 | 542,107 | 542,107 | 400,782 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 542,107 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,194,838 | 0 | 3,194,838 | 3,194,838 | 799,317 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,194,838 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 3,194,838 | 0 | 3,194,838 | 3,194,838 | 799,317 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,194,838 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 合計 | 170,533,945 | 0 | 170,533,945 | 66,512,945 | 13,366,237 | 10,513,564 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 55,999,381 | | 3,706,586 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|---------------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 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 | 48,218,330 | 3,194,838 | 542,107 | 51,955,275 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,362,673 | 0 | 0 | 29,362,673 | |
| 101505 職員待遇 | 16,051,244 | 0 | 0 | 16,051,244 | |
| 101525 教師待遇 | 13,136,627 | 0 | 0 | 13,136,627 | |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員 | 174,802 | 0 | 0 | 174,802 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 368,404 | 0 | 0 | 368,404 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 364,404 | 0 | 0 | 364,404 | |
| 102015 兼課鐘點費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 715,660 | 0 | 0 | 715,660 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 715,660 | 0 | 0 | 715,660 | |
| 1030 獎金 | 11,646,156 | 0 | 0 | 11,646,156 | |
| 103005 考績獎金 | 433,307 | 0 | 0 | 433,307 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 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 | | |
| 103015 年終工作獎金 | 11,212,849 | 0 | 0 | 11,212,849 | |
| 1035 其他給與 | 236,776 | 0 | 542,107 | 778,883 | |
| 103513 喪葬補助 | 0 | 0 | 144,307 | 144,307 | |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 397,800 | 397,800 | |
| 103525 休假補助 | 236,776 | 0 | 0 | 236,776 | |
| 1040 加班值班費 | 2,157,805 | 0 | 0 | 2,157,805 | |
| 104005 超時加班費 | 268,881 | 0 | 0 | 268,881 | |
| 104010 不休假加班費 | 946,474 | 0 | 0 | 946,474 | |
| 104015 值班費 | 942,450 | 0 | 0 | 942,450 | |
| 1045 退休退職給付 | 262,720 | 3,194,838 | 0 | 3,457,558 | |
| 104505 退休退職給付 | 262,720 | 3,194,838 | 0 | 3,457,558 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,035,551 | 0 | 0 | 2,035,551 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----|
| | 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 | 1,130,011 | 0 | 0 | 1,130,011 | |
| 105020 教育人員提撥金 | 878,002 | 0 | 0 | 878,002 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 5,920 | 0 | 0 | 5,920 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 21,618 | 0 | 0 | 21,618 | |
| 1055 保險 | 1,432,585 | 0 | 0 | 1,432,585 | |
| 105505 健保保險補助 | 753,243 | 0 | 0 | 753,243 | |
| 105510 公保保險補助 | 649,112 | 0 | 0 | 649,112 | |
| 105515 勞保保險補助 | 30,230 | 0 | 0 | 30,230 | |
| 20 業務費 | 3,852,116 | 0 | 0 | 3,852,116 | |
| 2003 教育訓練費 | 8,240 | 0 | 0 | 8,240 | |
| 200310 訓練費 | 8,240 | 0 | 0 | 8,240 | |
| 2006 水電費 | 497,644 | 0 | 0 | 497,644 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------------|---------|--|
| | 矯正業務 | 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 | 104,965 | 0 | 0 | 104,965 | |
| 200610 電費 | 392,679 | 0 | 0 | 392,679 | |
| 2009 通訊費 | 65,747 | 0 | 0 | 65,747 | |
| 200905 數據通訊費 | 17,218 | 0 | 0 | 17,218 | |
| 200910 一般通訊費 | 48,529 | 0 | 0 | 48,529 | |
| 2021 其他業務租金 | 39,318 | 0 | 0 | 39,318 | |
| 202105 其他業務租金 | 39,318 | 0 | 0 | 39,318 | |
| 2024 稅捐及規費 | 5,558 | 0 | 0 | 5,558 | |
| 202410 規費 | 5,558 | 0 | 0 | 5,558 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 50,922 | 0 | 0 | 50,922 | |
| 203605 顧問費 | 18,845 | 0 | 0 | 18,845 | |
| 203610 出席費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------------|-----------|--|
| | 矯正業務 | 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 | |
| 203615 講座鐘點費 | 30,077 | 0 | 0 | 30,077 | |
| 2045 國內組織會費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 204505 國內組織會費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 2051 物品 | 431,331 | 0 | 0 | 431,331 | |
| 205105 消耗品 | 347,234 | 0 | 0 | 347,234 | |
| 205110 油料 | 2,443 | 0 | 0 | 2,443 | |
| 205115 非消耗品 | 81,654 | 0 | 0 | 81,654 | |
| 2054 一般事務費 | 808,870 | 0 | 0 | 808,870 | |
| 205415 一般事務費 | 808,870 | 0 | 0 | 808,870 | |
| 2057 給養費 | 1,519,800 | 0 | 0 | 1,519,800 | |
| 205705 給養費 | 1,519,800 | 0 | 0 | 1,519,800 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 58,199 | 0 | 0 | 58,199 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|----------------------|-------------|------------|-----------------|---------|--|
| | 矯正業務 | 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 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 58,199 | 0 | 0 | 58,199 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,040 | 0 | 0 | 3,040 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 3,040 | 0 | 0 | 3,040 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 349,855 | 0 | 0 | 349,855 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 349,855 | 0 | 0 | 349,855 | |
| 2072 國內旅費 | 7,182 | 0 | 0 | 7,182 | |
| 207205 國內旅費 | 7,182 | 0 | 0 | 7,182 | |
| 2093 特別費 | 5,410 | 0 | 0 | 5,410 | |
| 209305 特別費 | 5,410 | 0 | 0 | 5,410 | |
| 40 獎補助費 | 191,990 | 0 | 0 | 191,990 | |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 187,990 | 0 | 0 | 187,990 | |
| 406010 對退撫基金之挹注 | 187,990 | 0 | 0 | 187,990 | |

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 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 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 408510 慰問金 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 合計 | 52,262,436 | 3,194,838 | 542,107 | 55,999,381 | |

誠正中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 110,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,665 |
| 本年度 | 110,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,665 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 4,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,270 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 6,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,290 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 100,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,105 |
| 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 |

誠正中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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 | |
| 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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 55,999,381 | 3,706,586 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 59,955,967 | 6,556,978 |
| 本年度 | 55,999,381 | 3,706,586 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 59,955,967 | 6,556,978 |
| 一、本年度經費 | 52,262,436 | 3,706,586 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 56,219,022 | 6,556,978 |
| 3423174100 矯正業務 | 52,262,436 | 3,706,586 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 56,219,022 | 6,556,978 |
| 二、統籌科目 | 3,736,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,736,945 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,194,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,194,838 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 542,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,107 | 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110年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 180,125,424 | 2 負債 | 8,348,345 |
| 11 流動資產 | 12,154,931 | 21 流動負債 | 6,596,728 |
| 110103 專戶存款 | 8,198,345 | 210302 應付代收款 | 6,596,728 |
| 110104 零用金 | 250,000 | 28 其他負債 | 1,751,617 |
| 110901 預付款 | 3,706,586 | 280301 存入保證金 | 1,111,000 |
| 14 固定資產 | 167,780,493 | 280401 應付保管款 | 640,617 |
| 140101 土地 | 10,454,727 | 3 淨資產 | 171,777,079 |
| 140201 土地改良物 | 13,645,596 | 31 資產負債淨額 | 171,777,079 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -13,509,140 | 310101 資產負債淨額 | 171,777,079 |
| 140401 房屋建築及設備 | 250,540,755 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -114,736,579 | | |
| 140501 機械及設備 | 83,293,404 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -72,129,008 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 15,259,644 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -11,648,551 | | |
| 140701 雜項設備 | 55,980,255 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -49,370,610 | | |
| 16 無形資產 | 40,000 | | |
| 160101 權利 | 40,000 | | |
| 18 其他資產 | 150,000 | | |
| 180101 暫付款 | 150,000 | | |
| 合 計 | 180,125,424 | 合 計 | 180,125,424 |

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,262,823 | 60,066,632 |
| 公庫撥入數 | 13,207,093 | 59,955,967 |
| 罰款及賠償收入 | 840 | 4,270 |
| 其他收入 | 54,890 | 106,395 |
| 支出 | 14,369,918 | 58,950,853 |
| 繳付公庫數 | 55,730 | 110,665 |
| 人事支出 | 11,418,875 | 51,955,275 |
| 業務支出 | 1,759,372 | 3,852,116 |
| 獎補助支出 | 187,990 | 191,990 |
| 財產損失 | 2,397 | 4,111 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 945,554 | 2,836,696 |
| 收支餘絀 | -1,107,095 | 1,115,779 |

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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 10,454,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,454,727 |
| 土地改良物 | 13,645,596 | -13,509,140 | 0 | 0 | 0 | 136,456 |
| 房屋建築及設備 | 250,720,755 | -113,700,092 | 0 | 180,000 | -1,036,487 | 135,804,176 |
| 機械及設備 | 83,271,067 | -71,474,628 | 169,337 | 147,000 | -654,380 | 11,164,396 |
| 交通及運輸設備 | 15,259,644 | -11,368,287 | 0 | 0 | -280,264 | 3,611,093 |
| 雜項設備 | 56,064,307 | -48,911,986 | 0 | 84,052 | -458,624 | 6,609,645 |
| 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 | 429,456,096 | -258,964,133 | 169,337 | 411,052 | -2,429,755 | 167,820,493 |
| 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 | 429,456,096 | -258,964,133 | 169,337 | 411,052 | -2,429,755 | 167,820,493 |

備註 1. 本年度成本變動增加數169,337=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額169,337。

2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

誠正中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 110,665 | 59,955,967 | 60,066,632 | 收入 |
| | - | 59,955,967 | 59,955,967 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4,270 | - | 4,270 | 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 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 106,395 | - | 106,395 | 其他收入 |
| 歲出 | 55,999,381 | 2,951,472 | 58,950,853 | 支出 |
| | - | 110,665 | 110,665 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 51,955,275 | - | 51,955,275 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,852,116 | - | 3,852,116 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 191,990 | - | 191,990 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 4,111 | 4,111 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 2,836,696 | 2,836,696 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -55,888,716 | 57,004,495 | 1,115,779 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數55,999,381元+預付款3,706,586元+零用金250,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數110,665元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值4,111元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,836,696元。