

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

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	98	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	52,000	649	0	-35,881
				罰款及賠償收入	0			16,119		
				0423170000-0	203,000	203,000	52,000	649	0	-35,881
				矯正署及所屬	0			16,119		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	1,075
				沒入及沒收財物	0			1,075		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	1,075
				沒入金	0			1,075		
				02	0	0	0	0	0	1,075
				違規沒入金	0			1,075		
				0423170300-3	203,000	203,000	52,000	649	0	-36,956
				賠償收入	0			15,044		
				0423170301-6	203,000	203,000	52,000	649	0	-36,956
				一般賠償收入	0			15,044		
01	0	0	0	649	0	15,044				
公物遭毀賠償收入	0			15,044						
03	203,000	203,000	52,000	0	0	-52,000				
違約罰款	0			0						
04				0700000000-9	64,000	64,000	0	0	0	
財產收入	0			0			0			

誠正中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	113			0723170000-6	64,000	64,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0			
				02	0723170500-9	64,000	64,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	64,000	64,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	600,000	600,000	250,000	55,009	0	35,029	
				其他收入	0			285,029			
		113		1223170000-5	600,000	600,000	250,000	55,009	0	35,029	
				矯正署及所屬	0			285,029			
			01	1223170200-4	600,000	600,000	250,000	55,009	0	35,029	
				雜項收入	0			285,029			
			01	1223170201-7	0	0	0	0	0	202	
				收回以前年度歲出	0			202			
			02	0	0	0	0	0	202		
			收回經費款	0			202				
		02	1223170210-8	600,000	600,000	250,000	55,009	0	34,827		
			其他雜項收入	0			284,827				
			04	240,000	240,000	100,000	22,216	0	13,726		
			員工宿舍費	0			113,726				

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

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	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)		
			05	360,000	360,000	150,000	32,793	0	20,601
			宿舍管理費	0			170,601		
			10	0	0	0	0	0	500
			其他	0			500		
			合計	867,000	867,000	302,000	55,658	0	-852
				0			301,148		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	184,125,000	0	184,125,000	107,138,000	13,322,742	7,854,115	
					0	0			99,283,885	35,589	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,103,000	0	179,103,000	106,091,000	13,304,675	7,780,957	
					0	0			98,310,043	35,589	
					0	0			0		
				10 人事費	159,318,000	0	159,318,000	94,500,000	11,281,152	6,150,337	
					0	0			88,349,663	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,424,000	0	19,424,000	11,279,000	2,023,523	1,533,079	
					0	0			9,745,921	35,589	
					0	0			0		
				40 獎補助費	361,000	0	361,000	312,000	0	97,541	
					0	0			214,459	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,302,000	0	2,302,000	1,047,000	18,067	73,158	
					0	0			973,842	0	
					0	0			0		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	
					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	2,302,000	0	2,302,000	1,047,000	18,067	73,158	
					0	0			973,842	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,720,000	0	2,720,000	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	631,451	0	631,451	631,451	0	0	
					0	0			631,451	0	
					0	0			0		
				10 人事費	631,451	0	631,451	631,451	0	0	
					0	0			631,451	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,394,690	0	5,394,690	5,394,690	769,050	0	
					0	0			5,394,690	0	
					0	0			0		

誠正中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	5,394,690	0	5,394,690	5,394,690	769,050	0	
				人事費	0	0		5,394,690	0		
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,378,673	0	2,378,673	2,378,673	68,728	0	
					0	0		2,378,673	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,378,673	0	2,378,673	2,378,673	68,728	0	
				人事費	0	0		2,378,673	0		
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	15,403	0	15,403	15,403	15,403	0	
					0	0		15,403	0		
					0	0		0			
				10 人事費	15,403	0	15,403	15,403	15,403	0	
				人事費	0	0		15,403	0		
					0	0		0			
				合計	192,545,217	0	192,545,217	115,558,217	14,175,923	7,854,115	
					0	0		107,704,102	35,589		
					0	0		0			

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	88,349,663	2,378,673	5,394,690	15,403	631,451
1015 法定編制人員待遇	55,868,027	1,796,460	0	0	0
101505 職員待遇	32,640,431	1,061,305	0	0	0
101525 教師待遇	23,227,596	735,155	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	661,312	21,246	0	0	0
102010 約僱人員酬金	644,112	21,246	0	0	0
102015 兼課鐘點費	17,200	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,016,045	33,507	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,016,045	33,507	0	0	0
1030 獎金	17,782,923	223,962	0	0	0
103005 考績獎金	5,879,392	223,962	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	0

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	96,769,880				
1015 法定編制人員待遇	57,664,487				
101505 職員待遇	33,701,736				
101525 教師待遇	23,962,751				
1020 約聘僱人員待遇	682,558				
102010 約僱人員酬金	665,358				
102015 兼課鐘點費	17,200				
1025 技工及工友待遇	1,049,552				
102505 技工及工友待遇	1,049,552				
1030 獎金	18,006,885				
103005 考績獎金	6,103,354				
103010 特殊公勳獎賞	15,000				

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103015 年終工作獎金	11,888,531	0	0	0	0
1035 其他給與	639,952	0	0	0	631,451
103510 結婚補助	0	0	0	0	64,770
103520 子女教育補助	0	0	0	0	566,681
103525 休假補助	639,952	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,400,810	0	0	0	0
104005 超時加班費	996,390	0	0	0	0
104010 不休假加班費	55,040	0	0	0	0
104015 值班費	2,349,380	0	0	0	0
1045 退休退職給付	598,390	1,676	5,394,690	15,403	0
104505 退休退職給付	598,390	1,676	5,394,690	15,403	0
1050 退休離職儲金	4,707,205	188,586	0	0	0

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103015 年終工作獎金	11,888,531				
1035 其他給與	1,271,403				
103510 結婚補助	64,770				
103520 子女教育補助	566,681				
103525 休假補助	639,952				
1040 加班值班費	3,400,810				
104005 超時加班費	996,390				
104010 不休假加班費	55,040				
104015 值班費	2,349,380				
1045 退休退職給付	6,010,159				
104505 退休退職給付	6,010,159				
1050 退休離職儲金	4,895,791				

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105010 公務人員提撥金	2,756,915	111,992	0	0	0
105020 教育人員提撥金	1,904,609	76,594	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	21,281	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	24,400	0	0	0	0
1055 保險	3,674,999	113,236	0	0	0
105505 健保保險補助	2,251,569	57,671	0	0	0
105510 公保保險補助	1,311,446	55,097	0	0	0
105515 勞保保險補助	111,984	468	0	0	0
20 業務費	9,745,921	0	0	0	0
2003 教育訓練費	14,580	0	0	0	0
200310 訓練費	14,580	0	0	0	0
2006 水電費	1,208,471	0	0	0	0

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105010 公務人員提撥金	2,868,907				
105020 教育人員提撥金	1,981,203				
105025 約聘僱人員提撥金	21,281				
105030 技工及工友提撥金	24,400				
1055 保險	3,788,235				
105505 健保保險補助	2,309,240				
105510 公保保險補助	1,366,543				
105515 勞保保險補助	112,452				
20 業務費	9,745,921				
2003 教育訓練費	14,580				
200310 訓練費	14,580				
2006 水電費	1,208,471				

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200605 水費	393,896	0	0	0	0
200610 電費	814,575	0	0	0	0
2009 通訊費	176,282	0	0	0	0
200905 數據通訊費	45,935	0	0	0	0
200910 一般通訊費	130,347	0	0	0	0
2018 資訊服務費	43,930	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	43,930	0	0	0	0
2021 其他業務租金	67,770	0	0	0	0
202105 其他業務租金	67,770	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,270	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	2,150	0	0	0	0

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
200605 水費	393,896				
200610 電費	814,575				
2009 通訊費	176,282				
200905 數據通訊費	45,935				
200910 一般通訊費	130,347				
2018 資訊服務費	43,930				
201805 資訊操作維護費	43,930				
2021 其他業務租金	67,770				
202105 其他業務租金	67,770				
2024 稅捐及規費	9,270				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	2,150				

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2027 保險費	5,348	0	0	0	0
202705 法定責任保險	5,348	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	167,610	0	0	0	0
203605 顧問費	45,637	0	0	0	0
203610 出席費	8,144	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	113,829	0	0	0	0
2045 國內組織會費	17,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	17,000	0	0	0	0
2051 物品	1,236,368	0	0	0	0
205105 消耗品	746,254	0	0	0	0
205110 油料	41,638	0	0	0	0
205115 非消耗品	448,476	0	0	0	0

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2027 保險費	5,348				
202705 法定責任保險	5,348				
2036 按日按件計資酬金	167,610				
203605 顧問費	45,637				
203610 出席費	8,144				
203615 講座鐘點費	113,829				
2045 國內組織會費	17,000				
204505 國內組織會費	17,000				
2051 物品	1,236,368				
205105 消耗品	746,254				
205110 油料	41,638				
205115 非消耗品	448,476				

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	2,610,495	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,610,495	0	0	0	0
2057 給養費	2,765,530	0	0	0	0
205705 給養費	2,765,530	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	476,649	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	476,649	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,490	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	8,490	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	904,566	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	904,566	0	0	0	0
2072 國內旅費	18,892	0	0	0	0
207205 國內旅費	18,892	0	0	0	0

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	2,610,495				
205415 一般事務費	2,610,495				
2057 給養費	2,765,530				
205705 給養費	2,765,530				
2063 房屋建築養護費	476,649				
206305 房屋建築養護費	476,649				
2066 車輛及辦公器具養護費	8,490				
206605 車輛及辦公器具養護費	8,490				
2069 設施及機械設備養護費	904,566				
206905 設施及機械設備養護費	904,566				
2072 國內旅費	18,892				
207205 國內旅費	18,892				

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2081 運費	75	0	0	0	0
208105 運費	75	0	0	0	0
2093 特別費	14,595	0	0	0	0
209305 特別費	14,595	0	0	0	0
30 設備及投資*	973,842	0	0	0	0
3020 機械設備費*	361,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	361,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	612,842	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	612,842	0	0	0	0
40 獎補助費	214,459	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	202,459	0	0	0	0
406010 對退撫基金之挹注	202,459	0	0	0	0

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2081 運費	75				
208105 運費	75				
2093 特別費	14,595				
209305 特別費	14,595				
30 設備及投資*	973,842				
3020 機械設備費*	361,000				
302005 機械設備費*	361,000				
3035 雜項設備費*	612,842				
303505 雜項設備費*	612,842				
40 獎補助費	214,459				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	202,459				
406010 對退撫基金之挹注	202,459				

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
408510 慰問金	12,000	0	0	0	0
合計	99,283,885	2,378,673	5,394,690	15,403	631,451

誠正中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4085 獎勵及慰問	12,000				
408510 慰問金	12,000				
合計	107,704,102				

誠正中學
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	301,148	0	0	0	0	0	0	0	301,148	
本年度	301,148	0	0	0	0	0	0	0	301,148	
0423170201 沒入金	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075	
0423170301 一般賠償收入	15,044	0	0	0	0	0	0	0	15,044	
1223170201 收回以前年度歲出	202	0	0	0	0	0	0	0	202	
1223170210 其他雜項收入	284,827	0	0	0	0	0	0	0	284,827	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

誠正中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	107,704,102	35,589	0	0	250,000	0	0	0	107,989,691	7,568,526
本年度	107,704,102	35,589	0	0	250,000	0	0	0	107,989,691	7,568,526
一、本年度經費	99,283,885	35,589	0	0	250,000	0	0	0	99,569,474	7,568,526
3423174100 矯正業務	99,283,885	35,589	0	0	250,000	0	0	0	99,569,474	7,568,526
二、統籌科目	8,420,217	0	0	0	0	0	0	0	8,420,217	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,378,673	0	0	0	0	0	0	0	2,378,673	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,394,690	0	0	0	0	0	0	0	5,394,690	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	15,403	0	0	0	0	0	0	0	15,403	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	631,451	0	0	0	0	0	0	0	631,451	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111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,723,342	2 負債	6,816,194
11 流動資產	6,951,783	21 流動負債	4,914,241
110103 專戶存款	6,666,194	210302 應付代收款	4,914,241
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,901,953
110901 預付款	35,589	280301 存入保證金	1,092,092
14 固定資產	160,612,235	280401 應付保管款	809,861
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	160,907,148
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	160,907,148
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	160,907,148
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,762,708		
140501 機械及設備	69,954,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,536,002		
140601 交通及運輸設備	16,360,332		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,047,484		
140701 雜項設備	55,135,508		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,576,358		
16 無形資產	9,324		
160101 權利	9,324		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	167,723,342	合 計	167,723,342

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,159,559	108,330,739
公庫撥入數	14,064,001	107,989,691
罰款及賠償收入	649	16,119
捐獻及贈與收入	39,900	39,900
其他收入	55,009	285,029
支出	15,169,137	112,806,072
繳付公庫數	55,658	301,148
人事支出	12,134,333	96,769,880
業務支出	2,023,523	9,745,921
獎補助支出	0	214,459
財產損失	520	10,324
折舊、折耗及攤銷	955,103	5,764,340
收支餘絀	-1,009,578	-4,475,333

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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,454,727	0	0	0	0	10,454,727
土地改良物	13,645,596	-13,509,140	0	0	0	136,456
房屋建築及設備	250,492,965	-118,333,332	0	0	-2,429,376	129,730,257
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	400,900	39,900	-1,507,565	10,418,797
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	147,050	0	-654,723	4,312,848
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	465,792	992,537	-146,567	5,559,150
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	3,996	0	9,324
小計	416,075,942	-250,693,461	1,013,742	1,036,433	-4,738,231	160,621,559
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	416,075,942	-250,693,461	1,013,742	1,036,433	-4,738,231	160,621,559

備註 1. 本年度成本變動增加數1,013,742元=預算採購增加金額973,842元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,900元。

2. 設備及投資預算執行增加金額973,842元=本年度預算執行金額973,842元。

3. 預算採購增加金額973,842元，設備及投資預算執行增加金額973,842元，二者相符。

誠正中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	301,148	108,029,591	108,330,739	收入
	-	107,989,691	107,989,691	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,119	-	16,119	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	-	39,900	39,900	捐獻及贈與收入
其他收入	285,029	-	285,029	其他收入
歲出	107,704,102	5,101,970	112,806,072	支出
	-	301,148	301,148	繳付公庫數
人事費	96,769,880	-	96,769,880	人事支出
業務費	9,745,921	-	9,745,921	業務支出
獎補助費	214,459	-	214,459	獎補助支出
設備及投資	973,842	-973,842	-	
	-	10,324	10,324	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,764,340	5,764,340	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,402,954	102,927,621	-4,475,333	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數107,704,102元、預付款35,589元、零用金250,000元之合計數。2.捐獻及贈與收入調整數，係為受贈烘焙教室攪拌機1台39,900元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數301,148元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數973,842元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值10,324元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,764,340元。