

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07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	98	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	78,000	60	0	-61,821
				罰款及賠償收入	0			16,179		
				0423170000-0	203,000	203,000	78,000	60	0	-61,821
				矯正署及所屬	0			16,179		
				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	78,000	60	0	-62,896
				賠償收入	0			15,104		
				0423170301-6	203,000	203,000	78,000	60	0	-62,896
				一般賠償收入	0			15,104		
01	0	0	0	60	0	15,104				
公物遭毀賠償收入	0			15,104						
03	203,000	203,000	78,000	0	0	-78,000				
違約罰款	0			0						
04				0700000000-9	64,000	64,000	0	0	0	
				財產收入	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07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	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	300,000	56,814	0	41,843	
				其他收入	0			341,843			
		113		1223170000-5	600,000	600,000	300,000	56,814	0	41,843	
				矯正署及所屬	0			341,843			
			01	1223170200-4	600,000	600,000	300,000	56,814	0	41,843	
				雜項收入	0			341,843			
			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	300,000	56,814	0	41,641		
			其他雜項收入	0			341,641				
			04	240,000	240,000	120,000	22,284	0	16,010		
			員工宿舍費	0			136,010				

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31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)		
				05 宿舍管理費	360,000	360,000	180,000	33,530	0	24,131
					0			204,131		
				10 其他	0	0	0	1,000	0	1,500
					0			1,500		
				合計	867,000	867,000	378,000	56,874	0	-19,978
					0			358,022		

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07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	185,115,000	0	185,115,000	122,263,000	13,393,405	9,585,710	
					0	0			112,677,290	34,720	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	180,093,000	0	180,093,000	120,181,000	13,367,798	8,503,159	
					0	0			111,677,841	34,720	
					0	0			0		
				10 人事費	159,318,000	0	159,318,000	106,000,000	10,994,468	6,655,869	
					0	0			99,344,131	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,414,000	0	20,414,000	13,869,000	2,373,330	1,749,749	
					0	0			12,119,251	34,720	
					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	2,082,000	25,607	1,082,551	
					0	0			999,449	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07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)		
				30 設備及投資	2,302,000	0	2,302,000	2,082,000	25,607	1,082,551	
					0	0			999,449	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	770,991	0	770,991	770,991	139,540	0	
					0	0			770,991	0	
					0	0			0		
				10 人事費	770,991	0	770,991	770,991	139,540	0	
					0	0			770,991	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,242,107	0	6,242,107	6,242,107	847,417	0	
					0	0			6,242,107	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07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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				10 人事費	6,242,107	0	6,242,107	6,242,107	847,417	0	
					0	0			6,242,107	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,446,547	0	2,446,547	2,446,547	67,874	0	
					0	0			2,446,547	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,446,547	0	2,446,547	2,446,547	67,874	0	
					0	0			2,446,547	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	31,226	0	31,226	31,226	15,823	0	
					0	0			31,226	0	
					0	0			0		
				10 人事費	31,226	0	31,226	31,226	15,823	0	
					0	0			31,226	0	
					0	0			0		
				合計	194,605,871	0	194,605,871	131,753,871	14,464,059	9,585,710	
					0	0			122,168,161	34,720	
					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07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	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	99,344,131	2,446,547	6,242,107	31,226	770,991
1015 法定編制人員待遇	63,926,274	1,796,460	0	0	0
101505 職員待遇	37,529,168	1,061,305	0	0	0
101525 教師待遇	26,397,106	735,155	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	779,945	21,246	0	0	0
102010 約僱人員酬金	759,545	21,246	0	0	0
102015 兼課鐘點費	20,400	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,130,555	33,507	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,130,555	33,507	0	0	0
1030 獎金	17,890,783	228,082	0	0	0
103005 考績獎金	5,987,252	228,082	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07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				
10 人事費	108,835,002				
1015 法定編制人員待遇	65,722,734				
101505 職員待遇	38,590,473				
101525 教師待遇	27,132,261				
1020 約聘僱人員待遇	801,191				
102010 約僱人員酬金	780,791				
102015 兼課鐘點費	20,400				
1025 技工及工友待遇	1,164,062				
102505 技工及工友待遇	1,164,062				
1030 獎金	18,118,865				
103005 考績獎金	6,215,334				
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07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	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	731,434	0	0	0	770,991
103510 結婚補助	0	0	0	0	119,310
103513 喪葬補助	0	0	0	0	85,000
103520 子女教育補助	0	0	0	0	566,681
103525 休假補助	731,434	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,191,279	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,248,113	0	0	0	0
104010 不休假加班費	120,496	0	0	0	0
104015 值班費	2,822,670	0	0	0	0
1045 退休退職給付	810,044	3,352	6,242,107	31,226	0
104505 退休退職給付	810,044	3,352	6,242,107	31,226	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07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				
103015 年終工作獎金	11,888,531				
1035 其他給與	1,502,425				
103510 結婚補助	119,310				
103513 喪葬補助	85,000				
103520 子女教育補助	566,681				
103525 休假補助	731,434				
1040 加班值班費	4,191,279				
104005 超時加班費	1,248,113				
104010 不休假加班費	120,496				
104015 值班費	2,822,670				
1045 退休退職給付	7,086,729				
104505 退休退職給付	7,086,729				

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07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	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
1050 退休離職儲金	5,491,411	219,728	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,209,808	130,387	0	0	0
105020 教育人員提撥金	2,224,384	89,341	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	28,152	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	29,067	0	0	0	0
1055 保險	4,392,406	144,172	0	0	0
105505 健保保險補助	2,722,422	79,398	0	0	0
105510 公保保險補助	1,527,942	64,306	0	0	0
105515 勞保保險補助	142,042	468	0	0	0
20 業務費	12,119,251	0	0	0	0
2003 教育訓練費	24,902	0	0	0	0
200310 訓練費	24,902	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07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				
1050 退休離職儲金	5,711,139				
105010 公務人員提撥金	3,340,195				
105020 教育人員提撥金	2,313,725				
105025 約聘僱人員提撥金	28,152				
105030 技工及工友提撥金	29,067				
1055 保險	4,536,578				
105505 健保保險補助	2,801,820				
105510 公保保險補助	1,592,248				
105515 勞保保險補助	142,510				
20 業務費	12,119,251				
2003 教育訓練費	24,902				
200310 訓練費	24,902				

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07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	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
2006 水電費	1,503,067	0	0	0	0
200605 水費	465,067	0	0	0	0
200610 電費	1,038,000	0	0	0	0
2009 通訊費	222,871	0	0	0	0
200905 數據通訊費	55,117	0	0	0	0
200910 一般通訊費	167,754	0	0	0	0
2018 資訊服務費	97,560	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	97,560	0	0	0	0
2021 其他業務租金	81,324	0	0	0	0
202105 其他業務租金	81,324	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,320	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	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07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				
2006 水電費	1,503,067				
200605 水費	465,067				
200610 電費	1,038,000				
2009 通訊費	222,871				
200905 數據通訊費	55,117				
200910 一般通訊費	167,754				
2018 資訊服務費	97,560				
201805 資訊操作維護費	97,560				
2021 其他業務租金	81,324				
202105 其他業務租金	81,324				
2024 稅捐及規費	21,320				
202405 稅捐	7,120				

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07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	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
202410 規費	14,200	0	0	0	0
2027 保險費	8,638	0	0	0	0
202705 法定責任保險	8,638	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	190,250	0	0	0	0
203605 顧問費	56,277	0	0	0	0
203610 出席費	14,144	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	119,829	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	1,418,863	0	0	0	0
205105 消耗品	862,397	0	0	0	0
205110 油料	44,840	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07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				
202410 規費	14,200				
2027 保險費	8,638				
202705 法定責任保險	8,638				
2036 按日按件計資酬金	190,250				
203605 顧問費	56,277				
203610 出席費	14,144				
203615 講座鐘點費	119,829				
2045 國內組織會費	17,000				
204505 國內組織會費	17,000				
2051 物品	1,418,863				
205105 消耗品	862,397				
205110 油料	44,840				

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07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	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
205115 非消耗品	511,626	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,282,122	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,282,122	0	0	0	0
2057 給養費	3,388,349	0	0	0	0
205705 給養費	3,388,349	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	533,849	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	533,849	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	38,979	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	38,979	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,240,414	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,240,414	0	0	0	0
2072 國內旅費	26,193	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07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				
205115 非消耗品	511,626				
2054 一般事務費	3,282,122				
205415 一般事務費	3,282,122				
2057 給養費	3,388,349				
205705 給養費	3,388,349				
2063 房屋建築養護費	533,849				
206305 房屋建築養護費	533,849				
2066 車輛及辦公器具養護費	38,979				
206605 車輛及辦公器具養護費	38,979				
2069 設施及機械設備養護費	1,240,414				
206905 設施及機械設備養護費	1,240,414				
2072 國內旅費	26,193				

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07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	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
207205 國內旅費	26,193	0	0	0	0
2081 運費	375	0	0	0	0
208105 運費	375	0	0	0	0
2093 特別費	23,175	0	0	0	0
209305 特別費	23,175	0	0	0	0
30 設備及投資*	999,449	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*	638,449	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	638,449	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

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07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				
207205 國內旅費	26,193				
2081 運費	375				
208105 運費	375				
2093 特別費	23,175				
209305 特別費	23,175				
30 設備及投資*	999,449				
3020 機械設備費*	361,000				
302005 機械設備費*	361,000				
3035 雜項設備費*	638,449				
303505 雜項設備費*	638,449				
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				

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07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	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
406010 對退撫基金之挹注	202,459	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
408510 慰問金	12,000	0	0	0	0
合計	112,677,290	2,446,547	6,242,107	31,226	770,991

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07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				
406010 對退撫基金之挹注	202,459				
4085 獎勵及慰問	12,000				
408510 慰問金	12,000				
合計	122,168,161				

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07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	358,022	0	0	0	0	0	0	0	358,022
本年度	358,022	0	0	0	0	0	0	0	358,022
0423170201 沒入金	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075
0423170301 一般賠償收入	15,104	0	0	0	0	0	0	0	15,104
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	341,641	0	0	0	0	0	0	0	341,641
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07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)			
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07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	122,168,161	34,720	0	0	250,000	0	0	0	122,452,881	9,300,990
本年度	122,168,161	34,720	0	0	250,000	0	0	0	122,452,881	9,300,990
一、本年度經費	112,677,290	34,720	0	0	250,000	0	0	0	112,962,010	9,300,990
3423174100 矯正業務	112,677,290	34,720	0	0	250,000	0	0	0	112,962,010	9,300,990
二、統籌科目	9,490,871	0	0	0	0	0	0	0	9,490,871	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,446,547	0	0	0	0	0	0	0	2,446,547	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,242,107	0	0	0	0	0	0	0	6,242,107	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	31,226	0	0	0	0	0	0	0	31,226	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	770,991	0	0	0	0	0	0	0	770,991	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,236,417	2 負債	7,876,204
11 流動資產	8,010,924	21 流動負債	5,971,912
110103 專戶存款	7,726,204	210302 應付代收款	5,971,912
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,904,292
110901 預付款	34,720	280301 存入保證金	1,177,132
14 固定資產	160,066,835	280401 應付保管款	727,160
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	160,360,213
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	160,360,213
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	160,360,213
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,167,603		
140501 機械及設備	69,991,999		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,785,516		
140601 交通及運輸設備	16,360,332		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,158,426		
140701 雜項設備	55,392,505		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,650,604		
16 無形資產	8,658		
160101 權利	8,658		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	168,236,417	合 計	168,236,417

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,866,734	123,197,473
公庫撥入數	14,463,190	122,452,881
罰款及賠償收入	60	16,179
捐獻及贈與收入	346,670	386,570
其他收入	56,814	341,843
支出	15,450,869	128,256,941
繳付公庫數	56,874	358,022
人事支出	12,065,122	108,835,002
業務支出	2,373,330	12,119,251
獎補助支出	0	214,459
財產損失	1,153	11,477
折舊、折耗及攤銷	954,390	6,718,730
收支餘絀	-584,135	-5,059,468

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07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	250,492,965	-118,333,332	0	0	-2,834,271	129,325,362
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	438,100	39,900	-1,757,079	10,206,483
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	147,050	0	-765,665	4,201,906
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	838,069	1,107,817	-220,813	5,741,901
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	4,662	0	8,658
小計	416,075,942	-250,693,461	1,423,219	1,152,379	-5,577,828	160,075,493
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	416,075,942	-250,693,461	1,423,219	1,152,379	-5,577,828	160,075,493

備註 1. 本年度成本變動增加數1,423,219元=預算採購增加金額999,449元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額423,770元。

2. 設備及投資預算執行增加金額999,449元=本年度預算執行金額999,449元。

3. 預算採購增加金額999,449元，設備及投資預算執行增加金額999,449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07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	358,022	122,839,451	123,197,473	收入
	-	122,452,881	122,452,881	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,179	-	16,179	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	-	386,570	386,570	捐獻及贈與收入
其他收入	341,843	-	341,843	其他收入
歲出	122,168,161	6,088,780	128,256,941	支出
	-	358,022	358,022	繳付公庫數
人事費	108,835,002	-	108,835,002	人事支出
業務費	12,119,251	-	12,119,251	業務支出
獎補助費	214,459	-	214,459	獎補助支出
設備及投資	999,449	-999,449	-	
	-	11,477	11,477	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,718,730	6,718,730	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,810,139	116,750,671	-5,059,468	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數122,168,161元、預付款34,720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台等386,570元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數358,022元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數999,449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11,477元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,718,730元。