

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年08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)		
02	98	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	104,000	1,050	0	-86,771
				罰款及賠償收入	0			17,229		
				0423170000-0	203,000	203,000	104,000	1,050	0	-86,771
				矯正署及所屬	0			17,229		
				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	104,000	1,050	0	-87,846
				賠償收入	0			16,154		
				0423170301-6	203,000	203,000	104,000	1,050	0	-87,846
				一般賠償收入	0			16,154		
01	0	0	0	1,050	0	16,154				
公物遭毀賠償收入	0			16,154						
03	203,000	203,000	104,000	0	0	-104,000				
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08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	350,000	49,562	0	41,405	
				其他收入	0			391,405			
		113		1223170000-5	600,000	600,000	350,000	49,562	0	41,405	
				矯正署及所屬	0			391,405			
		01		1223170200-4	600,000	600,000	350,000	49,562	0	41,405	
				雜項收入	0			391,405			
			01	1223170201-7	0	0	0	0	0	202	
				收回以前年度歲出	0			202			
		02	02	0	0	0	0	0	202		
			收回經費款	0			202				
		02	1223170210-8	600,000	600,000	350,000	49,562	0	41,203		
			其他雜項收入	0			391,203				
			04	240,000	240,000	140,000	19,800	0	15,810		
			員工宿舍費	0			155,810				

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年08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	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	210,000	29,622	0	23,753
			宿舍管理費	0			233,753		
			10	0	0	0	140	0	1,640
			其他	0			1,640		
			合計	867,000	867,000	454,000	50,612	0	-45,366
				0			408,634		

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08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	185,707,000	0	185,707,000	137,925,000	13,601,361	11,646,349	
					0	0			126,278,651	33,053	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	180,685,000	0	180,685,000	135,673,000	13,587,361	10,407,798	
					0	0			125,265,202	33,053	
					0	0			0		
				10 人事費	159,318,000	0	159,318,000	119,300,000	11,649,289	8,306,580	
					0	0			110,993,420	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,006,000	0	21,006,000	16,061,000	1,938,072	2,003,677	
					0	0			14,057,323	33,053	
					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	2,252,000	14,000	1,238,551	
					0	0			1,013,449	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08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	2,252,000	14,000	1,238,551	
					0	0			1,013,449	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	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	2,720,000	0	2,720,000	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	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	994,841	0	994,841	994,841	223,850	0	
					0	0			994,841	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	994,841	0	994,841	994,841	223,850	0	
					0	0			994,841	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,021,623	0	7,021,623	7,021,623	779,516	0	
					0	0			7,021,623	0	
					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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	7,021,623	0	7,021,623	779,516		0	
					0	0		7,021,623		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,510,451	0	2,510,451	63,904		0	
					0	0		2,510,451		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,510,451	0	2,510,451	63,904		0	
					0	0		2,510,451		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	46,839	0	46,839	15,613		0	
					0	0		46,839		0	
					0	0		0			
				10 人事費	46,839	0	46,839	15,613		0	
					0	0		46,839		0	
					0	0		0			
				合計	196,280,754	0	196,280,754	148,498,754	14,684,244	11,646,349	
					0	0		136,852,405		33,053	
					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08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	110,993,420	2,510,451	7,021,623	46,839	994,841
1015 法定編制人員待遇	72,804,025	1,796,460	0	0	0
101505 職員待遇	42,544,726	1,061,305	0	0	0
101525 教師待遇	30,259,299	735,155	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	895,378	21,246	0	0	0
102010 約僱人員酬金	874,978	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	1,245,065	33,507	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,245,065	33,507	0	0	0
1030 獎金	17,948,355	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	50,000	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08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	121,567,174				
1015 法定編制人員待遇	74,600,485				
101505 職員待遇	43,606,031				
101525 教師待遇	30,994,454				
1020 約聘僱人員待遇	916,624				
102010 約僱人員酬金	896,224				
102015 兼課鐘點費	20,400				
1025 技工及工友待遇	1,278,572				
102505 技工及工友待遇	1,278,572				
1030 獎金	18,176,437				
103005 考績獎金	6,215,334				
103010 特殊公勳獎賞	50,000				

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08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	11,911,103	0	0	0	0
1035 其他給與	934,125	0	0	0	994,841
103510 結婚補助	0	0	0	0	119,310
103513 喪葬補助	0	0	0	0	308,850
103520 子女教育補助	0	0	0	0	566,681
103525 休假補助	934,125	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,842,169	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,448,533	0	0	0	0
104010 不休假加班費	120,496	0	0	0	0
104015 值班費	3,273,140	0	0	0	0
1045 退休退職給付	930,531	5,028	7,021,623	46,839	0
104505 退休退職給付	930,531	5,028	7,021,623	46,839	0

誠正中學
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

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	11,911,103				
1035 其他給與	1,928,966				
103510 結婚補助	119,310				
103513 喪葬補助	308,850				
103520 子女教育補助	566,681				
103525 休假補助	934,125				
1040 加班值班費	4,842,169				
104005 超時加班費	1,448,533				
104010 不休假加班費	120,496				
104015 值班費	3,273,140				
1045 退休退職給付	8,004,021				
104505 退休退職給付	8,004,021				

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08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	6,281,395	250,994	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,683,791	149,636	0	0	0
105020 教育人員提撥金	2,526,254	101,358	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	35,256	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	36,094	0	0	0	0
1055 保險	5,112,377	175,134	0	0	0
105505 健保保險補助	3,199,755	101,125	0	0	0
105510 公保保險補助	1,740,339	73,541	0	0	0
105515 勞保保險補助	172,283	468	0	0	0
20 業務費	14,057,323	0	0	0	0
2003 教育訓練費	34,591	0	0	0	0
200310 訓練費	34,591	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08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	6,532,389				
105010 公務人員提撥金	3,833,427				
105020 教育人員提撥金	2,627,612				
105025 約聘僱人員提撥金	35,256				
105030 技工及工友提撥金	36,094				
1055 保險	5,287,511				
105505 健保保險補助	3,300,880				
105510 公保保險補助	1,813,880				
105515 勞保保險補助	172,751				
20 業務費	14,057,323				
2003 教育訓練費	34,591				
200310 訓練費	34,591				

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08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	1,829,548	0	0	0	0
200605 水費	544,170	0	0	0	0
200610 電費	1,285,378	0	0	0	0
2009 通訊費	257,591	0	0	0	0
200905 數據通訊費	64,300	0	0	0	0
200910 一般通訊費	193,291	0	0	0	0
2018 資訊服務費	107,540	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	107,540	0	0	0	0
2021 其他業務租金	94,878	0	0	0	0
202105 其他業務租金	94,878	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,529	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08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	1,829,548				
200605 水費	544,170				
200610 電費	1,285,378				
2009 通訊費	257,591				
200905 數據通訊費	64,300				
200910 一般通訊費	193,291				
2018 資訊服務費	107,540				
201805 資訊操作維護費	107,540				
2021 其他業務租金	94,878				
202105 其他業務租金	94,878				
2024 稅捐及規費	21,529				
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08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	14,409	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	223,810	0	0	0	0
203605 顧問費	61,597	0	0	0	0
203610 出席費	16,144	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	146,069	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,900	0	0	0	0
204505 國內組織會費	24,900	0	0	0	0
2051 物品	1,615,510	0	0	0	0
205105 消耗品	1,013,392	0	0	0	0
205110 油料	47,812	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08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	14,409				
2027 保險費	8,638				
202705 法定責任保險	8,638				
2036 按日按件計資酬金	223,810				
203605 顧問費	61,597				
203610 出席費	16,144				
203615 講座鐘點費	146,069				
2045 國內組織會費	24,900				
204505 國內組織會費	24,900				
2051 物品	1,615,510				
205105 消耗品	1,013,392				
205110 油料	47,812				

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08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	554,306	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,792,879	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,792,879	0	0	0	0
2057 給養費	3,924,921	0	0	0	0
205705 給養費	3,924,921	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	670,845	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	670,845	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	1,352,556	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,352,556	0	0	0	0
2072 國內旅費	34,188	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08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	554,306				
2054 一般事務費	3,792,879				
205415 一般事務費	3,792,879				
2057 給養費	3,924,921				
205705 給養費	3,924,921				
2063 房屋建築養護費	670,845				
206305 房屋建築養護費	670,845				
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	1,352,556				
206905 設施及機械設備養護費	1,352,556				
2072 國內旅費	34,188				

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08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	34,188	0	0	0	0
2081 運費	375	0	0	0	0
208105 運費	375	0	0	0	0
2093 特別費	24,045	0	0	0	0
209305 特別費	24,045	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,013,449	0	0	0	0
3020 機械設備費*	375,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	375,000	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08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	34,188				
2081 運費	375				
208105 運費	375				
2093 特別費	24,045				
209305 特別費	24,045				
30 設備及投資*	1,013,449				
3020 機械設備費*	375,000				
302005 機械設備費*	375,000				
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08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	126,278,651	2,510,451	7,021,623	46,839	994,841

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08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	136,852,405				

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08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					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	408,634	0	0	0	0	0	0	0	408,634	
本年度	408,634	0	0	0	0	0	0	0	408,634	
0423170201 沒入金	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075	
0423170301 一般賠償收入	16,154	0	0	0	0	0	0	0	16,154	
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	391,203	0	0	0	0	0	0	0	391,203	
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08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08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	136,852,405	33,053	0	0	250,000	0	0	0	137,135,458	11,363,296
本年度	136,852,405	33,053	0	0	250,000	0	0	0	137,135,458	11,363,296
一、本年度經費	126,278,651	33,053	0	0	250,000	0	0	0	126,561,704	11,363,296
3423174100 矯正業務	126,278,651	33,053	0	0	250,000	0	0	0	126,561,704	11,363,296
二、統籌科目	10,573,754	0	0	0	0	0	0	0	10,573,754	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,510,451	0	0	0	0	0	0	0	2,510,451	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,021,623	0	0	0	0	0	0	0	7,021,623	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	46,839	0	0	0	0	0	0	0	46,839	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	994,841	0	0	0	0	0	0	0	994,841	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,894,794	2 負債	8,106,876
11 流動資產	8,239,929	21 流動負債	6,564,137
110103 專戶存款	7,956,876	210302 應付代收款	6,564,137
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,542,739
110901 預付款	33,053	280301 存入保證金	893,690
14 固定資產	159,496,873	280401 應付保管款	649,049
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	159,787,918
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	159,787,918
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	159,787,918
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,572,500		
140501 機械及設備	68,447,767		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,127,490		
140601 交通及運輸設備	16,330,332		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,239,706		
140701 雜項設備	55,123,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,549,589		
16 無形資產	7,992		
160101 權利	7,992		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	167,894,794	合 計	167,894,794

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,788,182	137,985,655
公庫撥入數	14,682,577	137,135,458
罰款及賠償收入	1,050	17,229
捐獻及贈與收入	54,993	441,563
其他收入	49,562	391,405
支出	15,704,037	143,960,978
繳付公庫數	50,612	408,634
人事支出	12,732,172	121,567,174
業務支出	1,938,072	14,057,323
獎補助支出	0	214,459
財產損失	22,572	34,049
折舊、折耗及攤銷	960,609	7,679,339
收支餘絀	-915,855	-5,975,323

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08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	-3,239,168	128,920,465
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	822,362	1,968,394	-99,053	10,320,277
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	147,050	30,000	-846,945	4,090,626
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	866,360	1,404,702	-119,798	5,574,322
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	5,328	0	7,992
小計	416,075,942	-250,693,461	1,835,772	3,408,424	-4,304,964	159,504,865
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	1,835,772	3,408,424	-4,304,964	159,504,865

備註 1. 本年度成本變動增加數1,835,772元=預算採購增加金額1,013,449元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額822,323元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,013,449元=本年度預算執行金額1,013,449元。

3. 預算採購增加金額1,013,449元，設備及投資預算執行增加金額1,013,449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08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	408,634	137,577,021	137,985,655	收入
	-	137,135,458	137,135,458	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,229	-	17,229	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	-	441,563	441,563	捐獻及贈與收入
其他收入	391,405	-	391,405	其他收入
歲出	136,852,405	7,108,573	143,960,978	支出
	-	408,634	408,634	繳付公庫數
人事費	121,567,174	-	121,567,174	人事支出
業務費	14,057,323	-	14,057,323	業務支出
獎補助費	214,459	-	214,459	獎補助支出
設備及投資	1,013,449	-1,013,449	-	
	-	34,049	34,049	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,679,339	7,679,339	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-136,443,771	130,468,448	-5,975,323	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數136,852,405元、預付款33,053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441,563元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數408,634元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,013,449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34,049元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,679,339元。