

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09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	98	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	130,000	8,378	0	-104,393
				罰款及賠償收入	0			25,607		
				0423170000-0	203,000	203,000	130,000	8,378	0	-104,393
				矯正署及所屬	0			25,607		
				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	130,000	8,378	0	-105,468
				賠償收入	0			24,532		
				0423170301-6	203,000	203,000	130,000	8,378	0	-105,468
				一般賠償收入	0			24,532		
01	0	0	0	3,650	0	19,804				
公物遭毀賠償收入	0			19,804						
03	203,000	203,000	130,000	4,728	0	-125,272				
違約罰款	0			4,728						
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

中華民國111年01月01日至111年09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)			
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	400,000	52,245	0	43,650	
				其他收入	0			443,650			
		113		1223170000-5	600,000	600,000	400,000	52,245	0	43,650	
				矯正署及所屬	0			443,650			
			01	1223170200-4	600,000	600,000	400,000	52,245	0	43,650	
				雜項收入	0			443,650			
			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	400,000	52,245	0	43,448		
			其他雜項收入	0			443,448				
			04	240,000	240,000	160,000	20,942	0	16,752		
			員工宿舍費	0			176,752				

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年09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)		
				05 宿舍管理費	360,000 0	360,000	240,000 265,056	31,303 0	25,056	
				10 其他	0 0	0	0 1,640	0	1,640	
				合計	867,000 0	867,000	530,000 469,257	60,623 0	-60,743	

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09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	185,249,000	0	185,249,000	156,876,000	16,113,772	14,483,577	
					0	0			142,392,423	990,413	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	180,227,000	0	180,227,000	154,574,000	14,825,597	14,483,201	
					0	0			140,090,799	990,413	
					0	0			0		
				10 人事費	158,208,000	0	158,208,000	135,900,000	12,628,793	12,277,787	
					0	0			123,622,213	902,780	
					0	0			0		
				20 業務費	21,658,000	0	21,658,000	18,313,000	2,182,804	2,072,873	
					0	0			16,240,127	87,633	
					0	0			0		
				40 獎補助費	361,000	0	361,000	361,000	14,000	132,541	
					0	0			228,459	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,302,000	0	2,302,000	2,302,000	1,288,175	376	
					0	0			2,301,624	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09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	2,302,000	0	2,302,000	2,302,000	1,288,175	376	
					0	0			2,301,624	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	1,618,739	0	1,618,739	1,618,739	623,898	0	
					0	0			1,618,739	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,618,739	0	1,618,739	1,618,739	623,898	0	
					0	0			1,618,739	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,801,544	0	7,801,544	7,801,544	779,921	0	
					0	0			7,801,544	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09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)	
				10 人事費	7,801,544	0	7,801,544	779,921		0	
					0	0		7,801,544		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,575,061	0	2,575,061	64,610		0	
					0	0		2,575,061		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,575,061	0	2,575,061	64,610		0	
					0	0		2,575,061		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	62,452	0	62,452	15,613		0	
					0	0		62,452		0	
					0	0		0			
				10 人事費	62,452	0	62,452	15,613		0	
					0	0		62,452		0	
					0	0		0			
				合計	197,306,796	0	197,306,796	17,597,814		14,483,577	
					0	0		154,450,219		990,413	
					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09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	123,622,213	2,575,061	7,801,544	62,452	1,618,739
1015 法定編制人員待遇	81,090,028	1,796,460	0	0	0
101505 職員待遇	47,462,086	1,061,305	0	0	0
101525 教師待遇	33,627,942	735,155	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,010,811	21,246	0	0	0
102010 約僱人員酬金	990,411	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	1,359,575	33,507	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,359,575	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09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	135,680,009				
1015 法定編制人員待遇	82,886,488				
101505 職員待遇	48,523,391				
101525 教師待遇	34,363,097				
1020 約聘僱人員待遇	1,032,057				
102010 約僱人員酬金	1,011,657				
102015 兼課鐘點費	20,400				
1025 技工及工友待遇	1,393,082				
102505 技工及工友待遇	1,393,082				
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09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	11,911,103	0	0	0	0
1035 其他給與	1,139,401	0	0	0	1,618,739
103510 結婚補助	0	0	0	0	119,310
103513 喪葬補助	0	0	0	0	308,850
103515 生育補助	0	0	0	0	19,298
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,171,281
103525 休假補助	1,139,401	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,128,699	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,643,654	0	0	0	0
104010 不休假加班費	1,731,315	0	0	0	0
104015 值班費	3,753,730	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,035,718	6,704	7,801,544	62,452	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09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	11,911,103				
1035 其他給與	2,758,140				
103510 結婚補助	119,310				
103513 喪葬補助	308,850				
103515 生育補助	19,298				
103520 子女教育補助	1,171,281				
103525 休假補助	1,139,401				
1040 加班值班費	7,128,699				
104005 超時加班費	1,643,654				
104010 不休假加班費	1,731,315				
104015 值班費	3,753,730				
1045 退休退職給付	8,906,418				

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09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
104505 退休退職給付	1,035,718	6,704	7,801,544	62,452	0
1050 退休離職儲金	7,061,586	282,012	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,162,319	169,074	0	0	0
105020 教育人員提撥金	2,817,378	112,938	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	42,360	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	39,529	0	0	0	0
1055 保險	5,848,040	207,050	0	0	0
105505 健保保險補助	3,690,247	124,240	0	0	0
105510 公保保險補助	1,956,641	82,342	0	0	0
105515 勞保保險補助	201,152	468	0	0	0
20 業務費	16,240,127	0	0	0	0
2003 教育訓練費	48,543	0	0	0	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09月30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				
104505 退休退職給付	8,906,418				
1050 退休離職儲金	7,343,598				
105010 公務人員提撥金	4,331,393				
105020 教育人員提撥金	2,930,316				
105025 約聘僱人員提撥金	42,360				
105030 技工及工友提撥金	39,529				
1055 保險	6,055,090				
105505 健保保險補助	3,814,487				
105510 公保保險補助	2,038,983				
105515 勞保保險補助	201,620				
20 業務費	16,240,127				
2003 教育訓練費	48,543				

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09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
200310 訓練費	48,543	0	0	0	0
2006 水電費	2,171,100	0	0	0	0
200605 水費	625,739	0	0	0	0
200610 電費	1,545,361	0	0	0	0
2009 通訊費	332,317	0	0	0	0
200905 數據通訊費	82,664	0	0	0	0
200910 一般通訊費	249,653	0	0	0	0
2018 資訊服務費	125,490	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	125,490	0	0	0	0
2021 其他業務租金	108,432	0	0	0	0
202105 其他業務租金	108,432	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,529	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09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				
200310 訓練費	48,543				
2006 水電費	2,171,100				
200605 水費	625,739				
200610 電費	1,545,361				
2009 通訊費	332,317				
200905 數據通訊費	82,664				
200910 一般通訊費	249,653				
2018 資訊服務費	125,490				
201805 資訊操作維護費	125,490				
2021 其他業務租金	108,432				
202105 其他業務租金	108,432				
2024 稅捐及規費	21,529				

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09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
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
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	260,890	0	0	0	0
203605 顧問費	69,577	0	0	0	0
203610 出席費	22,144	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	169,169	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	1,777,459	0	0	0	0
205105 消耗品	1,060,246	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09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				
202405 稅捐	7,120				
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	260,890				
203605 顧問費	69,577				
203610 出席費	22,144				
203615 講座鐘點費	169,169				
2045 國內組織會費	24,900				
204505 國內組織會費	24,900				
2051 物品	1,777,459				
205105 消耗品	1,060,246				

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09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
205110 油料	50,367	0	0	0	0
205115 非消耗品	666,846	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,690,013	0	0	0	0
205415 一般事務費	4,690,013	0	0	0	0
2057 給養費	4,391,066	0	0	0	0
205705 給養費	4,391,066	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	770,845	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	770,845	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	1,397,976	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,397,976	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09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				
205110 油料	50,367				
205115 非消耗品	666,846				
2054 一般事務費	4,690,013				
205415 一般事務費	4,690,013				
2057 給養費	4,391,066				
205705 給養費	4,391,066				
2063 房屋建築養護費	770,845				
206305 房屋建築養護費	770,845				
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	1,397,976				
206905 設施及機械設備養護費	1,397,976				

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09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
2072 國內旅費	47,530	0	0	0	0
207205 國內旅費	47,530	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*	2,301,624	0	0	0	0
3020 機械設備費*	1,651,175	0	0	0	0
302005 機械設備費*	1,651,175	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	650,449	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	650,449	0	0	0	0
40 獎補助費	228,459	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09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				
2072 國內旅費	47,530				
207205 國內旅費	47,530				
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*	2,301,624				
3020 機械設備費*	1,651,175				
302005 機械設備費*	1,651,175				
3035 雜項設備費*	650,449				
303505 雜項設備費*	650,449				
40 獎補助費	228,459				

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09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
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
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
408505 獎勵金	6,000	0	0	0	0
408510 慰問金	20,000	0	0	0	0
合計	142,392,423	2,575,061	7,801,544	62,452	1,618,739

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09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				
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				
4085 獎勵及慰問	26,000				
408505 獎勵金	6,000				
408510 慰問金	20,000				
合計	154,450,219				

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09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	469,257	0	0	0	0	0	0	0	469,257	
本年度	469,257	0	0	0	0	0	0	0	469,257	
0423170201 沒入金	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075	
0423170301 一般賠償收入	24,532	0	0	0	0	0	0	0	24,532	
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	443,448	0	0	0	0	0	0	0	443,448	
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09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09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	154,450,219	990,413	0	0	250,000	0	0	0	155,690,632	13,243,164
本年度	154,450,219	990,413	0	0	250,000	0	0	0	155,690,632	13,243,164
一、本年度經費	142,392,423	990,413	0	0	250,000	0	0	0	143,632,836	13,243,164
3423174100 矯正業務	142,392,423	990,413	0	0	250,000	0	0	0	143,632,836	13,243,164
二、統籌科目	12,057,796	0	0	0	0	0	0	0	12,057,796	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,575,061	0	0	0	0	0	0	0	2,575,061	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,801,544	0	0	0	0	0	0	0	7,801,544	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	62,452	0	0	0	0	0	0	0	62,452	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,618,739	0	0	0	0	0	0	0	1,618,739	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,365,336	2 負債	7,416,853
11 流動資產	8,507,266	21 流動負債	5,857,215
110103 專戶存款	7,266,853	210302 應付代收款	5,857,215
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,559,638
110901 預付款	990,413	280301 存入保證金	893,690
14 固定資產	160,700,744	280401 應付保管款	665,948
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	161,948,483
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	161,948,483
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	161,948,483
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,977,395		
140501 機械及設備	69,685,382		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,387,521		
140601 交通及運輸設備	17,250,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,349,014		
140701 雜項設備	55,135,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,741,659		
16 無形資產	7,326		
160101 權利	7,326		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	169,365,336	合 計	169,365,336

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,615,797	156,601,452
公庫撥入數	18,555,174	155,690,632
罰款及賠償收入	8,378	25,607
捐獻及贈與收入	0	441,563
其他收入	52,245	443,650
支出	17,337,232	161,298,210
繳付公庫數	60,623	469,257
人事支出	14,112,835	135,680,009
業務支出	2,182,804	16,240,127
獎補助支出	14,000	228,459
財產損失	0	34,049
折舊、折耗及攤銷	966,970	8,646,309
收支餘絀	1,278,565	-4,696,758

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09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	-3,644,063	128,515,570
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	2,059,977	1,968,394	-359,084	11,297,861
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	1,067,610	30,000	-956,253	4,901,878
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	878,360	1,404,702	-311,868	5,394,252
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	5,994	0	7,326
小計	416,075,942	-250,693,461	4,005,947	3,409,090	-5,271,268	160,708,070
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	4,005,947	3,409,090	-5,271,268	160,708,070

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,005,947元＝預算採購增加金額2,301,624元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,704,323元。2. 設備及投資預算執行增加金額2,301,624元＝本年度預算執行金額2,301,624元。3. 預算採購增加金額2,301,624元，設備及投資預算執行增加金額2,301,624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09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	469,257	156,132,195	156,601,452	收入
	-	155,690,632	155,690,632	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	25,607	-	25,607	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	443,650	-	443,650	其他收入
歲出	154,450,219	6,847,991	161,298,210	支出
	-	469,257	469,257	繳付公庫數
人事費	135,680,009	-	135,680,009	人事支出
業務費	16,240,127	-	16,240,127	業務支出
獎補助費	228,459	-	228,459	獎補助支出
設備及投資	2,301,624	-2,301,624	-	
	-	34,049	34,049	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,646,309	8,646,309	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-153,980,962	149,284,204	-4,696,758	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數154,450,219元、預付款990,413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469,257元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,301,624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8,646,309元。