

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10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			0400000000-2	203,000	203,000	156,000	4,860	0	-125,533		
				罰款及賠償收入	0			30,467				
				0423170000-0	203,000	203,000	156,000	4,860	0	-125,533		
				矯正署及所屬	0			30,467				
				01	0423170200-9	0	0	0	0	0	1,075	
					沒入及沒收財物	0			1,075			
				01	0423170201-1	0	0	0	0	0	1,075	
					沒入金	0			1,075			
					02	0423170201-2	0	0	0	0	0	1,075
					違規沒入金	0			1,075			
				02	0423170300-3	203,000	203,000	156,000	4,860	0	-126,608	
					賠償收入	0			29,392			
				01	0423170301-6	203,000	203,000	156,000	4,860	0	-126,608	
					一般賠償收入	0			29,392			
	01	0423170301-6	0	0	0	4,860	0	24,664				
	公物遭毀賠償收入	0			24,664							
	03	0423170301-6	203,000	203,000	156,000	0	0	-151,272				
	違約罰款	0			4,728							
04				0700000000-9	64,000	64,000	64,000	101,255	0	37,255		
				財產收入	0			101,255				

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10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	02		0723170000-6 矯正署及所屬	64,000	64,000	64,000	101,255	0	37,255	
				0		101,255					
				0723170500-9 廢舊物資售價	64,000	64,000	64,000	101,255	0	37,255	
				0		101,255					
			01		廢舊物資售價	64,000	64,000	64,000	101,255	0	37,255
					0		101,255				
			1200000000-8 其他收入	600,000	600,000	450,000	50,805	0	44,455		
				0		494,455					
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	600,000	600,000	450,000	50,805	0	44,455
					0		494,455				
			01		1223170200-4 雜項收入	600,000	600,000	450,000	50,805	0	44,455
					0		494,455				
			01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	202
					0		202				
			02	收回經費款	0	0	0	0	0	202	
				0		202					
		02		1223170210-8 其他雜項收入	600,000	600,000	450,000	50,805	0	44,253	
				0		494,253					
			04	員工宿舍費	240,000	240,000	180,000	20,300	0	17,052	
				0		197,052					

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年10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 0	360,000	270,000 295,561	30,505 0	25,561	
				10 其他	0 0	0	0 1,640	0	1,640	
				合計	867,000 0	867,000	670,000 626,177	156,920 0	-43,823	

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10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	185,729,000	0	185,729,000	170,056,000	17,743,408	9,920,169	
					0	0			160,135,831	183,114	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	180,707,000	0	180,707,000	167,754,000	17,743,408	9,919,793	
					0	0			157,834,207	183,114	
					0	0			0		
				10 人事費	158,208,000	0	158,208,000	147,400,000	15,618,107	8,159,680	
					0	0			139,240,320	108,000	
					0	0			0		
				20 業務費	22,138,000	0	22,138,000	19,993,000	2,125,301	1,627,572	
					0	0			18,365,428	75,114	
					0	0			0		
				40 獎補助費	361,000	0	361,000	361,000	0	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	0	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10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	2,302,000	0	2,302,000	2,302,000	0	376	
					0	0			2,301,624	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	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	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	1,621,411	0	1,621,411	1,621,411	2,672	0	
					0	0			1,621,411	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,621,411	0	1,621,411	1,621,411	2,672	0	
					0	0			1,621,411	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,581,060	0	8,581,060	8,581,060	779,516	0	
					0	0			8,581,060	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10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)	
				10 人事費	8,581,060	0	8,581,060	779,516		0	
					0	0		8,581,060		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,811,222	0	2,811,222	236,161		0	
					0	0		2,811,222		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,811,222	0	2,811,222	236,161		0	
					0	0		2,811,222		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	78,065	0	78,065	15,613		0	
					0	0		78,065		0	
					0	0		0			
				10 人事費	78,065	0	78,065	15,613		0	
					0	0		78,065		0	
					0	0		0			
				合計	198,820,758	0	198,820,758	183,147,758	18,777,370	9,920,169	
					0	0		173,227,589		183,114	
					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10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	139,240,320	2,811,222	8,581,060	78,065	1,621,411
1015 法定編制人員待遇	89,470,547	1,796,460	0	0	0
101505 職員待遇	52,379,446	1,061,305	0	0	0
101525 教師待遇	37,091,101	735,155	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,126,244	21,246	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,105,844	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	1,474,085	33,507	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,474,085	33,507	0	0	0
1030 獎金	22,524,730	401,337	0	0	0
103005 考績獎金	10,563,627	401,337	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10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	152,332,078				
1015 法定編制人員待遇	91,267,007				
101505 職員待遇	53,440,751				
101525 教師待遇	37,826,256				
1020 約聘僱人員待遇	1,147,490				
102010 約僱人員酬金	1,127,090				
102015 兼課鐘點費	20,400				
1025 技工及工友待遇	1,507,592				
102505 技工及工友待遇	1,507,592				
1030 獎金	22,926,067				
103005 考績獎金	10,964,964				
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10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	1,230,601	0	0	0	1,621,411
103510 結婚補助	0	0	0	0	119,310
103513 喪葬補助	0	0	0	0	311,522
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	1,230,601	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,874,805	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,939,920	0	0	0	0
104010 不休假加班費	1,731,315	0	0	0	0
104015 值班費	4,203,570	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,140,905	8,380	8,581,060	78,065	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10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	2,852,012				
103510 結婚補助	119,310				
103513 喪葬補助	311,522				
103515 生育補助	19,298				
103520 子女教育補助	1,171,281				
103525 休假補助	1,230,601				
1040 加班值班費	7,874,805				
104005 超時加班費	1,939,920				
104010 不休假加班費	1,731,315				
104015 值班費	4,203,570				
1045 退休退職給付	9,808,410				

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10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
104505 退休退職給付	1,140,905	8,380	8,581,060	78,065	0
1050 退休離職儲金	7,836,249	312,805	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,635,150	188,189	0	0	0
105020 教育人員提撥金	3,112,106	124,616	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	49,464	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	39,529	0	0	0	0
1055 保險	6,562,154	237,487	0	0	0
105505 健保保險補助	4,161,365	145,967	0	0	0
105510 公保保險補助	2,170,657	91,052	0	0	0
105515 勞保保險補助	230,132	468	0	0	0
20 業務費	18,365,428	0	0	0	0
2003 教育訓練費	70,926	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10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				
104505 退休退職給付	9,808,410				
1050 退休離職儲金	8,149,054				
105010 公務人員提撥金	4,823,339				
105020 教育人員提撥金	3,236,722				
105025 約聘僱人員提撥金	49,464				
105030 技工及工友提撥金	39,529				
1055 保險	6,799,641				
105505 健保保險補助	4,307,332				
105510 公保保險補助	2,261,709				
105515 勞保保險補助	230,600				
20 業務費	18,365,428				
2003 教育訓練費	70,926				

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10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
200310 訓練費	70,926	0	0	0	0
2006 水電費	2,465,859	0	0	0	0
200605 水費	699,014	0	0	0	0
200610 電費	1,766,845	0	0	0	0
2009 通訊費	364,194	0	0	0	0
200905 數據通訊費	91,846	0	0	0	0
200910 一般通訊費	272,348	0	0	0	0
2018 資訊服務費	172,170	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	172,170	0	0	0	0
2021 其他業務租金	121,986	0	0	0	0
202105 其他業務租金	121,986	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10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				
200310 訓練費	70,926				
2006 水電費	2,465,859				
200605 水費	699,014				
200610 電費	1,766,845				
2009 通訊費	364,194				
200905 數據通訊費	91,846				
200910 一般通訊費	272,348				
2018 資訊服務費	172,170				
201805 資訊操作維護費	172,170				
2021 其他業務租金	121,986				
202105 其他業務租金	121,986				
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10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
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	297,386	0	0	0	0
203605 顧問費	77,620	0	0	0	0
203610 出席費	22,144	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	197,622	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	1,928,762	0	0	0	0
205105 消耗品	1,165,409	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10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				
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	297,386				
203605 顧問費	77,620				
203610 出席費	22,144				
203615 講座鐘點費	197,622				
2045 國內組織會費	24,900				
204505 國內組織會費	24,900				
2051 物品	1,928,762				
205105 消耗品	1,165,409				

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10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
205110 油料	54,007	0	0	0	0
205115 非消耗品	709,346	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,422,279	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,422,279	0	0	0	0
2057 給養費	4,812,227	0	0	0	0
205705 給養費	4,812,227	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	852,735	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	852,735	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	1,685,568	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,685,568	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10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				
205110 油料	54,007				
205115 非消耗品	709,346				
2054 一般事務費	5,422,279				
205415 一般事務費	5,422,279				
2057 給養費	4,812,227				
205705 給養費	4,812,227				
2063 房屋建築養護費	852,735				
206305 房屋建築養護費	852,735				
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	1,685,568				
206905 設施及機械設備養護費	1,685,568				

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10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
2072 國內旅費	50,870	0	0	0	0
207205 國內旅費	50,870	0	0	0	0
2081 運費	375	0	0	0	0
208105 運費	375	0	0	0	0
2093 特別費	26,045	0	0	0	0
209305 特別費	26,045	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10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				
2072 國內旅費	50,870				
207205 國內旅費	50,870				
2081 運費	375				
208105 運費	375				
2093 特別費	26,045				
209305 特別費	26,045				
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10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
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	160,135,831	2,811,222	8,581,060	78,065	1,621,411

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10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				
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	173,227,589				

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10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	626,177	0	0	0	0	0	0	0	626,177	
本年度	626,177	0	0	0	0	0	0	0	626,177	
0423170201 沒入金	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075	
0423170301 一般賠償收入	29,392	0	0	0	0	0	0	0	29,392	
0723170500 廢舊物資售價	101,255	0	0	0	0	0	0	0	101,255	
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	494,253	0	0	0	0	0	0	0	494,253	
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	

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10月31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					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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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10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	173,227,589	183,114	0	0	250,000	0	0	0	173,660,703	9,487,055
本年度	173,227,589	183,114	0	0	250,000	0	0	0	173,660,703	9,487,055
一、本年度經費	160,135,831	183,114	0	0	250,000	0	0	0	160,568,945	9,487,055
3423174100 矯正業務	160,135,831	183,114	0	0	250,000	0	0	0	160,568,945	9,487,055
二、統籌科目	13,091,758	0	0	0	0	0	0	0	13,091,758	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,811,222	0	0	0	0	0	0	0	2,811,222	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,581,060	0	0	0	0	0	0	0	8,581,060	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	78,065	0	0	0	0	0	0	0	78,065	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,621,411	0	0	0	0	0	0	0	1,621,411	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,218,190	2 負債	7,065,635
11 流動資產	7,348,749	21 流動負債	5,461,133
110103 專戶存款	6,915,635	210302 應付代收款	5,461,133
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,604,502
110901 預付款	183,114	280301 存入保證金	983,690
14 固定資產	159,712,781	280401 應付保管款	620,812
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	160,152,555
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	160,152,555
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	160,152,555
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,382,292		
140501 機械及設備	69,685,382		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,660,893		
140601 交通及運輸設備	17,250,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,466,311		
140701 雜項設備	55,135,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,934,056		
16 無形資產	6,660		
160101 權利	6,660		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	167,218,190	合 計	167,218,190

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,126,991	174,728,443
公庫撥入數	17,970,071	173,660,703
罰款及賠償收入	4,860	30,467
財產收益	101,255	101,255
捐獻及贈與收入	0	441,563
其他收入	50,805	494,455
支出	19,922,919	181,221,129
繳付公庫數	156,920	626,177
人事支出	16,652,069	152,332,078
業務支出	2,125,301	18,365,428
獎補助支出	0	228,459
財產損失	0	34,049
折舊、折耗及攤銷	988,629	9,634,938
收支餘絀	-1,795,928	-6,492,686

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10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	-4,048,960	128,110,673
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	2,059,977	1,968,394	-632,456	11,024,489
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	1,067,610	30,000	-1,073,550	4,784,581
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	878,360	1,404,702	-504,265	5,201,855
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	6,660	0	6,660
小計	416,075,942	-250,693,461	4,005,947	3,409,756	-6,259,231	159,719,441
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	3,409,756	-6,259,231	159,719,441

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10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	626,177	174,102,266	174,728,443	收入
	-	173,660,703	173,660,703	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,467	-	30,467	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	101,255	-	101,255	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	494,455	-	494,455	其他收入
歲出	173,227,589	7,993,540	181,221,129	支出
	-	626,177	626,177	繳付公庫數
人事費	152,332,078	-	152,332,078	人事支出
業務費	18,365,428	-	18,365,428	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
	-	9,634,938	9,634,938	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,601,412	166,108,726	-6,492,686	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數173,227,589元、預付款183,114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626,177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9,634,938元。