

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11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	182,000	640	0	-150,893
				罰款及賠償收入	0			31,107		
				0423170000-0	203,000	203,000	182,000	640	0	-150,893
				矯正署及所屬	0			31,107		
				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	182,000	640	0	-151,968
				賠償收入	0			30,032		
				0423170301-6	203,000	203,000	182,000	640	0	-151,968
				一般賠償收入	0			30,032		
01	0	0	0	640	0	25,304				
公物遭毀賠償收入	0			25,304						
03	203,000	203,000	182,000	0	0	-177,272				
違約罰款	0			4,728						
04				0700000000-9	64,000	64,000	64,000	0	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11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	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	64,000	64,000	64,000	0	0	37,255	
				0		101,255					
				0723170500-9 廢舊物資售價	64,000	64,000	64,000	0	37,255		
				0		101,255					
				01 廢舊物資售價	64,000	64,000	64,000	0	37,255		
				0		101,255					
	113	01	01	01	1200000000-8 其他收入	600,000	600,000	500,000	52,001	0	46,456
					0		546,456				
					1223170000-5 矯正署及所屬	600,000	600,000	500,000	52,001	46,456	
					0		546,456				
					1223170200-4 雜項收入	600,000	600,000	500,000	52,001	46,456	
					0		546,456				
					1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	202	
					0		202				
02 收回經費款	0	0	0	0	202						
0		202									
02	02	04	04	1223170210-8 其他雜項收入	600,000	600,000	500,000	52,001	0	46,254	
				0		546,254					
				04 員工宿舍費	240,000	240,000	200,000	20,784	17,836		
0		217,836									

誠正中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年11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	300,000 326,778	31,217 0	0 26,778	
				10 其他	0 0	0	0 1,640	0	0 1,640	
				合計	867,000 0	867,000	746,000 678,818	52,641 0	0 -67,182	

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11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	186,267,000	0	186,267,000	184,904,000	15,196,843	9,571,326	
					0	0			175,332,674	307,728	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	181,245,000	0	181,245,000	179,882,000	12,749,450	9,298,343	
					0	0			170,583,657	307,728	
					0	0			0		
				10 人事費	158,208,000	0	158,208,000	157,790,000	11,375,783	7,173,897	
					0	0			150,616,103	202,000	
					0	0			0		
				20 業務費	22,676,000	0	22,676,000	21,731,000	1,373,667	1,991,905	
					0	0			19,739,095	105,728	
					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11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	
					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)	
				30 設備及投資	2,302,000	0	2,302,000	2,302,000	0	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	2,720,000	2,447,393	272,607
					0	0			2,447,393	0
					0	0			0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	2,720,000	0	2,720,000	2,720,000	2,447,393	272,607
					0	0			2,447,393	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,720,000	0	2,720,000	2,720,000	2,447,393	272,607
					0	0			2,447,393	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,686,671	0	1,686,671	1,686,671	65,260	0
					0	0			1,686,671	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,686,671	0	1,686,671	1,686,671	65,260	0
					0	0			1,686,671	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,360,576	0	9,360,576	9,360,576	779,516	0
					0	0			9,360,576	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11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	9,360,576	0	9,360,576	779,516		0	
					0	0		9,360,576		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	0		0	
					0	0		2,811,222		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,811,222	0	2,811,222	0		0	
					0	0		2,811,222		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	93,678	0	93,678	93,678		0	
					0	0		93,678		0	
					0	0		0			
				10 人事費	93,678	0	93,678	93,678		0	
					0	0		93,678		0	
					0	0		0			
				合計	200,219,147	0	200,219,147	198,856,147	16,057,232	9,571,326	
					0	0		189,284,821		307,728	
					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11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	交通及運輸設備	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
10 人事費	150,616,103	0	2,811,222	9,360,576	93,678
1015 法定編制人員待遇	97,970,723	0	1,796,460	0	0
101505 職員待遇	57,296,806	0	1,061,305	0	0
101525 教師待遇	40,673,917	0	735,155	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,310,677	0	21,246	0	0
102010 約僱人員酬金	1,290,277	0	21,246	0	0
102015 兼課鐘點費	20,400	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,588,595	0	33,507	0	0
102505 技工及工友待遇	1,588,595	0	33,507	0	0
1030 獎金	22,538,823	0	401,337	0	0
103005 考績獎金	10,563,627	0	401,337	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,686,671	164,568,250			
1015 法定編制人員待遇	0	99,767,183			
101505 職員待遇	0	58,358,111			
101525 教師待遇	0	41,409,072			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,331,923			
102010 約僱人員酬金	0	1,311,523			
102015 兼課鐘點費	0	20,400			
1025 技工及工友待遇	0	1,622,102			
102505 技工及工友待遇	0	1,622,102			
1030 獎金	0	22,940,160			
103005 考績獎金	0	10,964,964			
103010 特殊公勳獎賞	0	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11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	交通及運輸設備	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
103015 年終工作獎金	11,925,196	0	0	0	0
1035 其他給與	1,448,201	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103515 生育補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	1,448,201	0	0	0	0
1040 加班值班費	8,602,272	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,208,807	0	0	0	0
104010 不休假加班費	1,731,315	0	0	0	0
104015 值班費	4,662,150	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,247,768	0	8,380	9,360,576	93,678

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103015 年終工作獎金	0	11,925,196			
1035 其他給與	1,686,671	3,134,872			
103510 結婚補助	184,570	184,570			
103513 喪葬補助	311,522	311,522			
103515 生育補助	19,298	19,298			
103520 子女教育補助	1,171,281	1,171,281			
103525 休假補助	0	1,448,201			
1040 加班值班費	0	8,602,272			
104005 超時加班費	0	2,208,807			
104010 不休假加班費	0	1,731,315			
104015 值班費	0	4,662,150			
1045 退休退職給付	0	10,710,402			

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11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	交通及運輸設備	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
104505 退休退職給付	1,247,768	0	8,380	9,360,576	93,678
1050 退休離職儲金	8,669,714	0	312,805	0	0
105010 公務人員提撥金	5,124,876	0	188,189	0	0
105020 教育人員提撥金	3,441,871	0	124,616	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	56,568	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	46,399	0	0	0	0
1055 保險	7,239,330	0	237,487	0	0
105505 健保保險補助	4,572,758	0	145,967	0	0
105510 公保保險補助	2,397,891	0	91,052	0	0
105515 勞保保險補助	268,681	0	468	0	0
20 業務費	19,739,095	0	0	0	0
2003 教育訓練費	75,026	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
104505 退休退職給付	0	10,710,402			
1050 退休離職儲金	0	8,982,519			
105010 公務人員提撥金	0	5,313,065			
105020 教育人員提撥金	0	3,566,487			
105025 約聘僱人員提撥金	0	56,568			
105030 技工及工友提撥金	0	46,399			
1055 保險	0	7,476,817			
105505 健保保險補助	0	4,718,725			
105510 公保保險補助	0	2,488,943			
105515 勞保保險補助	0	269,149			
20 業務費	0	19,739,095			
2003 教育訓練費	0	75,026			

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11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	交通及運輸設備	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
200310 訓練費	75,026	0	0	0	0
2006 水電費	2,679,720	0	0	0	0
200605 水費	756,178	0	0	0	0
200610 電費	1,923,542	0	0	0	0
2009 通訊費	373,594	0	0	0	0
200905 數據通訊費	91,846	0	0	0	0
200910 一般通訊費	281,748	0	0	0	0
2018 資訊服務費	186,470	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	186,470	0	0	0	0
2021 其他業務租金	135,540	0	0	0	0
202105 其他業務租金	135,540	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	23,281	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200310 訓練費	0	75,026			
2006 水電費	0	2,679,720			
200605 水費	0	756,178			
200610 電費	0	1,923,542			
2009 通訊費	0	373,594			
200905 數據通訊費	0	91,846			
200910 一般通訊費	0	281,748			
2018 資訊服務費	0	186,470			
201805 資訊操作維護費	0	186,470			
2021 其他業務租金	0	135,540			
202105 其他業務租金	0	135,540			
2024 稅捐及規費	0	23,281			

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11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	交通及運輸設備	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
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	16,161	0	0	0	0
2027 保險費	22,635	0	0	0	0
202705 法定責任保險	22,635	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	369,406	0	0	0	0
203605 顧問費	88,260	0	0	0	0
203610 出席費	22,144	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	259,002	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	1,984,055	0	0	0	0
205105 消耗品	1,169,909	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202405 稅捐	0	7,120			
202410 規費	0	16,161			
2027 保險費	0	22,635			
202705 法定責任保險	0	22,635			
2036 按日按件計資酬金	0	369,406			
203605 顧問費	0	88,260			
203610 出席費	0	22,144			
203615 講座鐘點費	0	259,002			
2045 國內組織會費	0	24,900			
204505 國內組織會費	0	24,900			
2051 物品	0	1,984,055			
205105 消耗品	0	1,169,909			

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11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	交通及運輸設備	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
205110 油料	56,848	0	0	0	0
205115 非消耗品	757,298	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,791,006	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,791,006	0	0	0	0
2057 給養費	5,283,409	0	0	0	0
205705 給養費	5,283,409	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	885,885	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	885,885	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	42,179	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	42,179	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,769,566	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,769,566	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
205110 油料	0	56,848			
205115 非消耗品	0	757,298			
2054 一般事務費	0	5,791,006			
205415 一般事務費	0	5,791,006			
2057 給養費	0	5,283,409			
205705 給養費	0	5,283,409			
2063 房屋建築養護費	0	885,885			
206305 房屋建築養護費	0	885,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	42,179			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	42,179			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,769,566			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,769,566			

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11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	交通及運輸設備	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
2072 國內旅費	65,003	0	0	0	0
207205 國內旅費	65,003	0	0	0	0
2081 運費	375	0	0	0	0
208105 運費	375	0	0	0	0
2093 特別費	27,045	0	0	0	0
209305 特別費	27,045	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,301,624	2,447,393	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
3025 運輸設備費*	0	2,447,393	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	2,447,393	0	0	0
3035 雜項設備費*	650,449	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	65,003			
207205 國內旅費	0	65,003			
2081 運費	0	375			
208105 運費	0	375			
2093 特別費	0	27,045			
209305 特別費	0	27,045			
30 設備及投資*	0	4,749,017			
3020 機械設備費*	0	1,651,175			
302005 機械設備費*	0	1,651,175			
3025 運輸設備費*	0	2,447,393			
302505 運輸設備費*	0	2,447,393			
3035 雜項設備費*	0	650,449			

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11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	交通及運輸設備	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
303505 雜項設備費*	650,449	0	0	0	0
40 獎補助費	228,459	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
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	172,885,281	2,447,393	2,811,222	9,360,576	93,678

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
303505 雜項設備費*	0	650,449			
40 獎補助費	0	228,459			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	202,459			
406010 對退撫基金之挹注	0	202,459			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
408505 獎勵金	0	6,000			
408510 慰問金	0	20,000			
合計	1,686,671	189,284,821			

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11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)			
合計	678,818	0	0	0	0	0	0	0	678,818
本年度	678,818	0	0	0	0	0	0	0	678,818
0423170201 沒入金	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075
0423170301 一般賠償收入	30,032	0	0	0	0	0	0	0	30,032
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	546,254	0	0	0	0	0	0	0	546,254
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11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					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11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	189,284,821	307,728	0	0	250,000	0	0	0	189,842,549	9,013,598
本年度	189,284,821	307,728	0	0	250,000	0	0	0	189,842,549	9,013,598
一、本年度經費	175,332,674	307,728	0	0	250,000	0	0	0	175,890,402	9,013,598
3423174100 矯正業務	172,885,281	307,728	0	0	250,000	0	0	0	173,443,009	8,740,991
3423179011 交通及運輸設備	2,447,393	0	0	0	0	0	0	0	2,447,393	272,607
二、統籌科目	13,952,147	0	0	0	0	0	0	0	13,952,147	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	9,360,576	0	0	0	0	0	0	0	9,360,576	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	93,678	0	0	0	0	0	0	0	93,678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,686,671	0	0	0	0	0	0	0	1,686,671	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,422,909	2 負債	5,697,530
11 流動資產	6,105,258	21 流動負債	4,064,489
110103 專戶存款	5,547,530	210302 應付代收款	4,064,489
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,633,041
110901 預付款	307,728	280301 存入保證金	1,007,100
14 固定資產	161,161,657	280401 應付保管款	625,941
140101 土地	10,454,727	3 淨資產	161,725,379
140201 土地改良物	13,645,596	31 資產負債淨額	161,725,379
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,509,140	310101 資產負債淨額	161,725,379
140401 房屋建築及設備	250,492,965		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,787,187		
140501 機械及設備	69,577,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,827,386		
140601 交通及運輸設備	17,235,485		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,130,547		
140701 雜項設備	55,075,491		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,066,264		
16 無形資產	5,994		
160101 權利	5,994		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	167,422,909	合 計	167,422,909

附註：

誠正中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,249,487	190,977,930
公庫撥入數	16,181,846	189,842,549
罰款及賠償收入	640	31,107
財產收益	0	101,255
捐獻及贈與收入	15,000	456,563
其他收入	52,001	546,456
支出	14,676,663	195,897,792
繳付公庫數	52,641	678,818
人事支出	12,236,172	164,568,250
業務支出	1,373,667	19,739,095
獎補助支出	0	228,459
財產損失	26,457	60,506
折舊、折耗及攤銷	987,726	10,622,664
收支餘絀	1,572,824	-4,919,862

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11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	-4,453,855	127,705,778
機械及設備	69,593,799	-58,028,437	2,059,977	2,075,859	-798,949	10,750,531
交通及運輸設備	16,213,282	-11,392,761	3,530,003	2,507,800	1,262,214	7,104,938
雜項設備	55,662,253	-49,429,791	878,360	1,465,122	-636,473	5,009,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,320	0	0	7,326	0	5,994
小計	416,075,942	-250,693,461	6,468,340	6,056,107	-4,627,063	161,167,651
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	6,468,340	6,056,107	-4,627,063	161,167,651

備註：

1. 本年度成本變動增加數6,468,340元＝預算採購增加金額4,749,017元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,719,323元。2. 設備及投資預算執行增加金額4,749,017元＝本年度預算執行金額4,749,017元。3. 預算採購增加金額4,749,017元，設備及投資預算執行增加金額4,749,017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11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	678,818	190,299,112	190,977,930	收入
	-	189,842,549	189,842,549	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	31,107	-	31,107	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	-	456,563	456,563	捐獻及贈與收入
其他收入	546,456	-	546,456	其他收入
歲出	189,284,821	6,612,971	195,897,792	支出
	-	678,818	678,818	繳付公庫數
人事費	164,568,250	-	164,568,250	人事支出
業務費	19,739,095	-	19,739,095	業務支出
獎補助費	228,459	-	228,459	獎補助支出
設備及投資	4,749,017	-4,749,017	-	
	-	60,506	60,506	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,622,664	10,622,664	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-188,606,003	183,686,141	-4,919,862	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數189,284,821元、預付款307,728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456,563元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數678,818元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,749,017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60,506元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,622,664元。