

誠正中學

# 會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 楊鈺真

機關長官 陳宏義

# 目 次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 13 |
| 二、收入支出表.....                  | 14 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 15 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

誠正中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目                      |    |    |    |                         | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                         |    |    |    |                         | 追加(減)數       |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02                      | 97 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 216,000<br>0 | 216,000 | 143,000               | 2,080<br>35,521   | 0          | -107,479                        |
| 0423170000-0<br>矯正署及所屬  |    |    |    | 216,000<br>0            | 216,000      | 143,000 | 2,080<br>35,521       | 0                 | -107,479   |                                 |
| 0423170200-9<br>沒入及沒收財物 |    |    |    | 1,000<br>0              | 1,000        | 1,000   | 0<br>5                | 0                 | -995       |                                 |
| 0423170201-1<br>沒入金     |    |    |    | 1,000<br>0              | 1,000        | 1,000   | 0<br>5                | 0                 | -995       |                                 |
| 0423170300-3<br>賠償收入    |    |    |    | 215,000<br>0            | 215,000      | 142,000 | 2,080<br>35,516       | 0                 | -106,484   |                                 |
| 0423170301-6<br>一般賠償收入  |    |    |    | 215,000<br>0            | 215,000      | 142,000 | 2,080<br>35,516       | 0                 | -106,484   |                                 |
| 0700000000-9<br>財產收入    |    |    |    | 91,000<br>0             | 91,000       | 91,000  | 0<br>211,000          | 0                 | 120,000    |                                 |
| 0723170000-6<br>矯正署及所屬  |    |    |    | 91,000<br>0             | 91,000       | 91,000  | 0<br>211,000          | 0                 | 120,000    |                                 |
| 0723170500-9<br>廢舊物資售價  |    |    |    | 91,000<br>0             | 91,000       | 91,000  | 0<br>211,000          | 0                 | 120,000    |                                 |
| 1200000000-8<br>其他收入    |    |    |    | 627,000<br>0            | 627,000      | 424,000 | 43,444<br>408,261     | 0                 | -15,739    |                                 |

誠正中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 112 |   | 01 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 627,000 | 627,000 | 424,000               | 43,444            | 0          | -15,739                         |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 408,261               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 627,000 | 627,000 | 424,000               | 43,444            | 0          | -15,739                         |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 408,261               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 19,971                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 19,971                |                   |            |                                 |
|    |     |   | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 627,000 | 627,000 | 424,000               | 43,444            | 0          | -35,710                         |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 388,290               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                       | 934,000 | 934,000 | 658,000               | 45,524            | 0          | -3,218                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 654,782               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |

誠正中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 193,995,000 | 0     | 193,995,000 | 166,248,000           | 16,866,960        | 13,358,457  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 152,889,543       | 424,414     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 190,948,000 | 0     | 190,948,000 | 163,201,000           | 14,994,960        | 13,035,458  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 150,165,542       | 424,414     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 164,619,000 | 0     | 164,619,000 | 140,400,000           | 11,972,598        | 8,408,263   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 131,991,737       | 248,974     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 25,901,000  | 0     | 25,901,000  | 22,373,000            | 2,629,161         | 4,608,396   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 17,764,604        | 175,440     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 428,000     | 0     | 428,000     | 428,000               | 393,201           | 18,799      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 409,201           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 1,177,000   | 0     | 1,177,000   | 1,177,000             | 12,000            | 312,999     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 864,001           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 1,177,000   | 0     | 1,177,000   | 1,177,000             | 12,000            | 312,999     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 864,001           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

誠正中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |                             |           |                                 |                          | 預 算 數     |         |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|-----------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款  | 項                           | 目         | 節                               | 代號及名稱                    | 原預算數      | 第二預備金   | 合計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |                             |           |                                 |                          | 追加(減)數    | 經費流用數   |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |                             |           |                                 |                          | 第一預備金     | 預算調整數   |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 02 |                             | 04        | 01                              | 3423179000-8<br>一般建築及設備  | 1,870,000 | 0       | 1,870,000 | 1,870,000             | 1,860,000         | 10,000                          |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 1,860,000 | 0                     |                   |                                 |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 0         |                       |                   |                                 |
|    |                             |           | 01                              | 3423179011-4*<br>交通及運輸設備 | 1,870,000 | 0       | 1,870,000 | 1,870,000             | 1,860,000         | 10,000                          |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 1,860,000 | 0                     |                   |                                 |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 0         |                       |                   |                                 |
|    |                             |           | 30                              | 設備及投資                    | 1,870,000 | 0       | 1,870,000 | 1,870,000             | 1,860,000         | 10,000                          |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 1,860,000 | 0                     |                   |                                 |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 0         |                       |                   |                                 |
|    |                             |           | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 642,007                  | 0         | 642,007 | 642,007   | 0                     | 0                 |                                 |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 642,007   | 0                     |                   |                                 |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 0         |                       |                   |                                 |
|    |                             |           | 10                              | 人事費                      | 642,007   | 0       | 642,007   | 642,007               | 0                 | 0                               |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 642,007   | 0                     |                   |                                 |
|    |                             |           |                                 | 0                        | 0         |         | 0         |                       |                   |                                 |
| 05 | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 7,197,860 | 0                               | 7,197,860                | 7,197,860 | 720,415 | 0         |                       |                   |                                 |
|    |                             | 0         | 0                               |                          | 7,197,860 | 0       |           |                       |                   |                                 |
|    |                             | 0         | 0                               |                          | 0         |         |           |                       |                   |                                 |
| 10 | 人事費                         | 7,197,860 | 0                               | 7,197,860                | 7,197,860 | 720,415 | 0         |                       |                   |                                 |
|    |                             | 0         | 0                               |                          | 7,197,860 | 0       |           |                       |                   |                                 |
|    |                             | 0         | 0                               |                          | 0         |         |           |                       |                   |                                 |
| 27 | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 2,003,648 | 0                               | 2,003,648                | 2,003,648 | 0       | 0         |                       |                   |                                 |
|    |                             | 0         | 0                               |                          | 2,003,648 | 0       |           |                       |                   |                                 |
|    |                             | 0         | 0                               |                          | 0         |         |           |                       |                   |                                 |

誠正中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |              | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|--------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱        | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27 |   |   |   | 10           | 2,003,648   | 0     | 2,003,648   | 2,003,648             | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費          | 0           | 0     |             | 2,003,648             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 7677017600-7 | 286,020     | 0     | 286,020     | 286,020               | 28,602            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備  | 0           | 0     |             | 286,020               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10           | 286,020     | 0     | 286,020     | 286,020               | 28,602            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費          | 0           | 0     |             | 286,020               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計           | 204,124,535 | 0     | 204,124,535 | 176,377,535           | 17,615,977        | 13,358,457  |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 163,019,078           | 424,414           |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |

誠正中學  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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        | 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        | 131,991,737 | 0       | 2,003,648   | 7,197,860  | 286,020     |
| 1015 法定編制人員待遇 | 84,211,035  | 0       | 1,655,340   | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,578,031   | 0       | 23,682      | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,037,762   | 0       | 35,100      | 0          | 0           |
| 1030 獎金       | 19,347,311  | 0       | 270,861     | 0          | 0           |
| 1035 其他給與     | 907,295     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費      | 9,368,695   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付   | 962,927     | 0       | 18,665      | 7,197,860  | 286,020     |
| 1050 退休離職儲金   | 8,294,703   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險       | 6,283,978   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費        | 17,764,604  | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費    | 69,000      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費      | 1,987,382   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費      | 360,021     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2018 資訊服務費    | 73,060      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金   | 113,920     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費    | 33,228      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2027 保險費      | 67,752      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2030 兼職費      | 5,494       | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 284,940     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2045 國內組織會費   | 27,400      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品       | 997,360     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費    | 5,584,769   | 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113年01月01日至113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         |             |  |  |  |
|---------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|               | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 10 人事費        | 642,007             | 142,121,272 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0                   | 85,866,375  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0                   | 1,601,713   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0                   | 1,072,862   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 0                   | 19,618,172  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 642,007             | 1,549,302   |  |  |  |
| 1040 加班費      | 0                   | 9,368,695   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0                   | 8,465,472   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0                   | 8,294,703   |  |  |  |
| 1055 保險       | 0                   | 6,283,978   |  |  |  |
| 20 業務費        | 0                   | 17,764,604  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0                   | 69,000      |  |  |  |
| 2006 水電費      | 0                   | 1,987,382   |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0                   | 360,021     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0                   | 73,060      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0                   | 113,920     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0                   | 33,228      |  |  |  |
| 2027 保險費      | 0                   | 67,752      |  |  |  |
| 2030 兼職費      | 0                   | 5,494       |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0                   | 284,940     |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 0                   | 27,400      |  |  |  |
| 2051 物品       | 0                   | 997,360     |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 0                   | 5,584,769   |  |  |  |

誠正中學  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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        | 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 |
| 2057 給養費             | 6,061,866   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費         | 155,660     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費      | 35,195      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費      | 1,777,556   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費            | 81,478      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2081 運費              | 3,483       | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費             | 45,040      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*            | 864,001     | 1,860,000 | 0           | 0          | 0           |
| 3010 房屋建築及設備費*       | 0           | 90,000    | 0           | 0          | 0           |
| 3020 機械設備費*          | 227,150     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 3025 運輸設備費*          | 0           | 1,770,000 | 0           | 0          | 0           |
| 3035 雜項設備費*          | 636,851     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費              | 409,201     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 365,201     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問           | 44,000      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 合計                   | 151,029,543 | 1,860,000 | 2,003,648   | 7,197,860  | 286,020     |

誠正中學  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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         |             |  |  |  |
|----------------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|                      | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 2057 給養費             | 0                   | 6,061,866   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費         | 0                   | 155,660     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費      | 0                   | 35,195      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費      | 0                   | 1,777,556   |  |  |  |
| 2072 國內旅費            | 0                   | 81,478      |  |  |  |
| 2081 運費              | 0                   | 3,483       |  |  |  |
| 2093 特別費             | 0                   | 45,040      |  |  |  |
| 30 設備及投資*            | 0                   | 2,724,001   |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*       | 0                   | 90,000      |  |  |  |
| 3020 機械設備費*          | 0                   | 227,150     |  |  |  |
| 3025 運輸設備費*          | 0                   | 1,770,000   |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*          | 0                   | 636,851     |  |  |  |
| 40 獎補助費              | 0                   | 409,201     |  |  |  |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 0                   | 365,201     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問           | 0                   | 44,000      |  |  |  |
| 合計                   | 642,007             | 163,019,078 |  |  |  |

誠正中學  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 654,782      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 654,782                                                  |
| 本年度                    | 654,782      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 654,782                                                  |
| 0423170201<br>沒入金      | 5            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5                                                        |
| 0423170301<br>一般賠償收入   | 35,516       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,516                                                   |
| 0723170500<br>廢舊物資售價   | 211,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 211,000                                                  |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出 | 19,971       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,971                                                   |
| 1223170210<br>其他雜項收入   | 388,290      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 388,290                                                  |
| 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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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           | 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           | 0                                                        |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 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           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 163,019,078  | 424,414    | 0         | 0            | 250,000    | 187,500              | 0            | 0                               | 163,880,992                                          | 12,684,043      |
| 本年度                           | 163,019,078  | 424,414    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 163,693,492                                          | 12,684,043      |
| 一、本年度經費                       | 152,889,543  | 424,414    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 153,563,957                                          | 12,684,043      |
| 3423174100<br>矯正業務            | 151,029,543  | 424,414    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 151,703,957                                          | 12,674,043      |
| 3423179011<br>交通及運輸設備         | 1,860,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,860,000                                            | 10,000          |
| 二、統籌科目                        | 10,129,535   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,129,535                                           | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 2,003,648    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,003,648                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 7,197,860    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,197,860                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 286,020      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 286,020                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 642,007      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 642,007                                              | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 187,500              | 0            | 0                               | 187,500                                              | 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          | 187,500              | 0            | 0                               | 187,500                                              | 0               |
| 109年度 0423170301<br>一般賠償收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 187,500              | 0            | 0                               | 187,500                                              | 0               |

# 誠正中學

## 平衡表

中華民國113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                  | 162,413,749  | 2 負債          | 7,821,293   |
| 11 流動資產               | 8,345,707    | 21 流動負債       | 5,589,859   |
| 110103 專戶存款           | 7,671,293    | 210302 應付代收款  | 5,589,859   |
| 110104 零用金            | 250,000      | 28 其他負債       | 2,231,434   |
| 110901 預付款            | 424,414      | 280301 存入保證金  | 1,266,540   |
| 14 固定資產               | 153,913,812  | 280401 應付保管款  | 964,894     |
| 140101 土地             | 10,454,727   | 3 淨資產         | 154,592,456 |
| 140201 土地改良物          | 13,645,596   | 31 資產負債淨額     | 154,592,456 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -13,509,140  | 310101 資產負債淨額 | 154,592,456 |
| 140401 房屋建築及設備        | 250,601,544  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -131,697,609 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 74,406,203   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -61,862,747  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 20,232,048   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -12,190,594  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 55,130,569   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -51,296,785  |               |             |
| 16 無形資產               | 4,230        |               |             |
| 160101 權利             | 4,230        |               |             |
| 18 其他資產               | 150,000      |               |             |
| 180101 暫付款            | 150,000      |               |             |
| 合 計                   | 162,413,749  | 合 計           | 162,413,749 |

附註：

誠正中學  
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 17,677,274 | 164,591,206 |
| 公庫撥入數            | 17,631,750 | 163,880,992 |
| 罰款及賠償收入          | 2,080      | 35,521      |
| 財產收益             | 0          | 211,000     |
| 捐獻及贈與收入          | 0          | 55,432      |
| 其他收入             | 43,444     | 408,261     |
| 支出               | 16,663,900 | 168,724,335 |
| 繳付公庫數            | 45,524     | 654,782     |
| 人事支出             | 12,721,615 | 142,121,272 |
| 業務支出             | 2,629,161  | 17,764,604  |
| 獎補助支出            | 393,201    | 409,201     |
| 財產損失             | 6,627      | 30,025      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 867,772    | 7,744,451   |
| 收支餘絀             | 1,013,374  | -4,133,129  |

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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 | -128,050,847                  | 108,579    | 0          | -3,646,762                      | 118,903,935                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                 | 72,816,736  | -60,869,157                   | 3,021,585  | 1,432,118  | -993,590                        | 12,543,456                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                               | 18,961,197  | -11,774,512                   | 1,860,779  | 589,928    | -416,082                        | 8,041,454                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                  | 55,201,897  | -51,583,078                   | 910,151    | 981,479    | 286,293                         | 3,833,784                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                              | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                    | 5,040       | 0                             | 0          | 810        | 0                               | 4,230                                 |
| 小計                                                                                                                                                                                    | 421,578,158 | -265,786,734                  | 5,901,094  | 3,004,335  | -4,770,141                      | 153,918,042                           |
| 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                                                                                                                                                                                    | 421,578,158 | -265,786,734                  | 5,901,094  | 3,004,335  | -4,770,141                      | 153,918,042                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數5,901,094元＝預算採購增加金額2,724,001元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,177,093元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額2,724,001元＝本年度預算執行金額2,724,001元。<br>3.預算採購增加金額2,724,001元，設備及投資預算執行增加金額2,724,001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113年01月01日至113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        | 654,782      | 163,936,424 | 164,591,206 | 收入       |
|           | 0            | 163,880,992 | 163,880,992 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 35,521       | 0           | 35,521      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 211,000      | 0           | 211,000     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0            | 0           | 0           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0            | 55,432      | 55,432      | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 408,261      | 0           | 408,261     | 其他收入     |
| 歲出        | 163,019,078  | 5,705,257   | 168,724,335 | 支出       |
|           | 0            | 654,782     | 654,782     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 142,121,272  | 0           | 142,121,272 | 人事支出     |
| 業務費       | 17,764,604   | 0           | 17,764,604  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 409,201      | 0           | 409,201     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,724,001    | -2,724,001  | 0           |          |
|           | 0            | 30,025      | 30,025      | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 0           | 0           | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 7,744,451   | 7,744,451   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -162,364,296 | 158,231,167 | -4,133,129  | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數163,019,078元、預付款424,414元、零用金250,000元、退還收入款187,500元之合計數。2.捐獻及贈與收入調整數，係為受贈吐司切片機1台等55,432元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數654,782元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,724,001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30,025元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,744,451元。