

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	382,000	122000-7 預計納庫數	382,000
113000-6 歲入納庫數	24,783	123000-2 歲入實收數	24,783
合 計	406,783	合 計	406,783
附註：			

誠正中學
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			24,783
1.123000-2 歲入實收數		24,783	
收入數	24,783		
收 項 總 計			24,783
二、付 項			
(一)本期支出			24,783
1.113000-6 歲入納庫數		24,783	
納庫數	24,783		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,783

誠正中學
歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數					
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數				
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000 0			0 0	0 0		0 0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	12,000 0	12,000 0			0 0	0 0		0 0				
				0423170300-3 賠償收入	12,000 0	12,000 0			0 0	0 0		0 0				
				0423170301-6 一般賠償收入	12,000 0	12,000 0			0 0	0 0		0 0				
				03 違約罰款	12,000 0	12,000 0			0 0	0 0		0 0				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	119,000 0	119,000 0			0 0	0 0		0 0
								0723170000-6 矯正署及所屬	119,000 0	119,000 0			0 0	0 0		0 0
								0723170100-0 財產孳息	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0		0 0
								0723170106-7 租金收入	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0		0 0
								03 提款機及販賣機租 金收入	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0		0 0
								0723170600-3 廢舊物資售價	118,000 0	118,000 0			0 0	0 0		0 0

誠正中學
歲入累計表

第 2 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
07	109	01	02	01 廢舊物資售價	118,000	118,000		0	0		0
					0	0		0	0		0
				1100000000-2 其他收入	251,000	251,000		24,783	0		24,783
					0	0		24,783	0	-24,783	24,783
				1123170000-0 矯正署及所屬	251,000	251,000		24,783	0		24,783
					0	0		24,783	0	-24,783	24,783
				1123170900-0 雜項收入	251,000	251,000		24,783	0		24,783
					0	0		24,783	0	-24,783	24,783
				1123170909-5 其他雜項收入	251,000	251,000		24,783	0		24,783
					0	0		24,783	0	-24,783	24,783
				04 員工宿舍費	202,000	202,000		18,981	0		18,981
					0	0		18,981	0	-18,981	18,981
				05 宿舍管理費	49,000	49,000		5,802	0		5,802
					0	0		5,802	0	-5,802	5,802
				合 計	382,000	382,000		24,783	0		24,783
					0	0		24,783	0	-24,783	24,783

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	7,216,769	221000-4 保管款	1,614,918
210300-6 可支庫款	8,093,817	221200-3 代收款	5,701,851
210900-3 零用金	250,000	221300-8 預領經費	50,110,563
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	146,901,563
211400-6 暫付款	3,400,566	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	146,901,563	減 213000-9 經費支出	38,466,180
		淨額	-38,466,180
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	165,863,115	合 計	165,863,115
附註：			

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			8,140,652
1. 210100-7 專戶存款		5,682,201	
2. 210300-6 可支庫款		2,208,451	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			29,549,584
1. 221300-8 預領經費 領到數	28,015,016	28,015,016	
2. 221000-4 保管款 收入數	691,630	159,856	
減：退還數	-531,774		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,122,735	1,374,712	
減：退還數	-1,748,023		
收 項 總 計			37,690,236
二、付 項			
(一)本期支出			22,129,650
1. 213000-9 經費支出 支付數		19,451,224	
本機關經費預算部分	19,297,208		
統籌科目部分	154,016		
2. 211400-6 暫付款 支付數		2,678,426	
本年度部分	3,087,125		
過 次 頁			

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-408,699		
本年度部分	-408,699		
(二)本期結存			15,560,586
1. 210100-7 專戶存款		7,216,769	
2. 210300-6 可支庫款		8,093,817	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			37,690,236

誠正中學

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	142,667,000	0	0			19,297,208	0	-34,231,617	
					0	0			34,231,617	0	3,300,566		
					0	142,667,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	142,667,000	0	0			19,297,208	0	-34,231,617	
					0	0				34,231,617	0	3,300,566	
					0	142,667,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	142,667,000	0	0			19,297,208	0	-34,231,617
						0	0			34,231,617	0	3,300,566	
						0	142,667,000						
					0100 人事費	124,791,000	0	0			17,923,620	0	-32,178,790
						0	0				32,178,790	0	2,867,314
						0	124,791,000						
05				0200 業務費	15,615,000	0	0			1,353,588	0	-2,032,827	
					0	0			2,032,827	0	433,252		
					0	15,615,000							
				0300 設備及投資	2,009,000	0	0			0	0	0	
					0	0				0	0	0	
					0	2,009,000							
05				0400 獎補助費	252,000	0	0			20,000	0	-20,000	
					0	0			20,000	0	0		
					0	252,000							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,234,563	0	0			154,016	0	-4,234,563	
					0	0				4,234,563	0	0	
					0	4,234,563							
				0100 人事費	4,234,563	0	0			154,016	0	-4,234,563	
					0	0			4,234,563	0	0		
					0	4,234,563							
				合 計	146,901,563	0	0			19,451,224	0	-38,466,180	
					0	0				38,466,180	0	3,300,566	
					0	146,901,563							