

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	319,000	122000-7 預計納庫數	382,000
112100-5 歲入分配數	63,000	123000-2 歲入實收數	48,879
113000-6 歲入納庫數	48,879		
合 計	430,879	合 計	430,879
附註：			

誠正中學  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			24,096
1.123000-2 歲入實收數		24,096	
收入數	24,096		
收 項 總 計			24,096
二、付 項			
(一)本期支出			24,096
1.113000-6 歲入納庫數		24,096	
納庫數	24,096		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,096

誠正中學  
歲入累計表

第 3 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 03 月 31 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
		02		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 3 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 03 月 31 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	0
				1100000000-2 其他收入	251,000	251,000		24,096	0		24,096
					0	63,000		48,879	0	14,121	48,879
				1123170000-0 矯正署及所屬	251,000	251,000		24,096	0		24,096
					0	63,000		48,879	0	14,121	48,879
				1123170900-0 雜項收入	251,000	251,000		24,096	0		24,096
					0	63,000		48,879	0	14,121	48,879
				1123170909-5 其他雜項收入	251,000	251,000		24,096	0		24,096
					0	63,000		48,879	0	14,121	48,879
				04 員工宿舍費	202,000	202,000		18,400	0		18,400
					0	51,000		37,381	0	13,619	37,381
05 宿舍管理費	49,000	49,000		5,696	0		5,696				
	0	12,000		11,498	0	502	11,498				
				合 計	382,000	382,000		24,096	0		24,096
					0	63,000		48,879	0	14,121	48,879

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	7,165,989	221000-4 保管款	1,654,046
210300-6 可支庫款	8,625,707	221200-3 代收款	5,611,943
210900-3 零用金	250,000	222000-0 歲出預算數	86,149,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	61,493,563
211400-6 暫付款	3,211,248	減 213000-9 經費支出	49,506,608
212000-3 預計支用數	86,149,000	淨額	11,986,955
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	105,402,344	合 計	105,402,344
附註：			

誠正中學  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			11,332,220
1. 221300-8 預領經費		-50,110,563	
減：沖轉數	-50,110,563		
2. 212000-3 預計支用數		61,493,563	
收入數	61,493,563		
本機關經費預算部分	57,259,000		
統籌科目部分	4,234,563		
3. 221000-4 保管款		39,128	
收入數	328,846		
減：退還數	-289,718		
4. 221200-3 代收款		-89,908	
收入數	1,293,013		
減：退還數	-1,382,921		
收 項 總 計			26,892,806
二、付 項			
(一)本期支出			10,851,110
1. 213000-9 經費支出		11,040,428	
支付數	11,040,428		
本機關經費預算部分	11,040,428		

過 次 頁

誠正中學  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
2. 211400-6 暫付款		-189,318	
支付數	683,144		
本年度部分	683,144		
減：收回或沖轉數	-872,462		
本年度部分	-872,462		
(二)本期結存			16,041,696
1. 210100-7 專戶存款		7,165,989	
2. 210300-6 可支庫款		8,625,707	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			26,892,806

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03 月 31 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	143,408,000	0	57,259,000			11,040,428	0	11,986,955		
					0	0				45,272,045	0	3,111,248		
					0	143,408,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	143,408,000	0				57,259,000			11,986,955	
					0	0				45,272,045	0	3,111,248		
					0	143,408,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	143,408,000	0	57,259,000			11,040,428	0	11,986,955	
						0	0				45,272,045	0	3,111,248	
						0	143,408,000							
					0100 人事費	124,791,000	0				51,200,000			10,050,025
						0	0				41,149,975	0	2,914,497	
						0	124,791,000							
05				0200 業務費	16,356,000	0	5,847,000			1,878,235	0	1,935,938		
					0	0				3,911,062	0	196,751		
					0	16,356,000								
				0300 設備及投資	2,009,000	0				0			0	
					0	0				0	0	0		
					0	2,009,000								
05				0400 獎補助費	252,000	0	212,000			191,008	0	992		
					0	0				211,008	0	0		
					0	252,000								
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,234,563	0				4,234,563			0	
					0	0				4,234,563	0	0		
					0	4,234,563								
				0100 人事費	4,234,563	0	4,234,563			0	0	0		
					0	0				4,234,563	0	0		
					0	4,234,563								
				合 計	147,642,563	0				61,493,563			11,040,428	
					0	0				49,506,608	0	3,111,248		
					0	147,642,563								