

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	298,000	122000-7 預計納庫數	382,000
112100-5 歲入分配數	84,000	123000-2 歲入實收數	73,584
113000-6 歲入納庫數	73,584		
合 計	455,584	合 計	455,584
附註：			

誠正中學
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			24,705
1.123000-2 歲入實收數		24,705	
收入數	24,705		
收 項 總 計			24,705
二、付 項			
(一)本期支出			24,705
1.113000-6 歲入納庫數		24,705	
納庫數	24,705		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,705

誠正中學
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 4 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 04 月 30 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		24,705	0		24,705
					0	84,000		73,584	0	10,416	73,584
				1123170000-0 矯正署及所屬	251,000	251,000		24,705	0		24,705
					0	84,000		73,584	0	10,416	73,584
				1123170900-0 雜項收入	251,000	251,000		24,705	0		24,705
					0	84,000		73,584	0	10,416	73,584
				1123170909-5 其他雜項收入	251,000	251,000		24,705	0		24,705
					0	84,000		73,584	0	10,416	73,584
				04 員工宿舍費	202,000	202,000		18,900	0		18,900
					0	68,000		56,281	0	11,719	56,281
05 宿舍管理費	49,000	49,000		5,805	0		5,805				
	0	16,000		17,303	0	-1,303	17,303				
		合計		382,000	382,000		24,705	0		24,705	
				0	84,000		73,584	0	10,416	73,584	

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	7,358,394	221000-4 保管款	1,553,244
210300-6 可支庫款	8,135,861	221200-3 代收款	5,905,150
210900-3 零用金	250,000	222000-0 歲出預算數	75,525,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	73,787,883
211400-6 暫付款	4,378,579	減 213000-9 經費支出	61,123,443
212000-3 預計支用數	75,525,000	淨額	12,664,440
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	95,648,234	合 計	95,648,234
附註：			

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			12,486,725
1. 212000-3 預計支用數		12,294,320	
收入數	12,294,320		
本機關經費預算部分	11,361,000		
統籌科目部分	933,320		
2. 221000-4 保管款		-100,802	
收入數	330,383		
減：退還數	-431,185		
3. 221200-3 代收款		293,207	
收入數	1,928,874		
減：退還數	-1,635,667		
收 項 總 計			28,528,421
二、付 項			
(一)本期支出			12,784,166
1. 213000-9 經費支出		11,616,835	
支付數	11,616,835		
本機關經費預算部分	10,683,515		
統籌科目部分	933,320		
2. 211400-6 暫付款		1,167,331	

過 次 頁

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	1,594,514		
本年度部分	1,594,514		
減：收回或沖轉數	-427,183		
本年度部分	-427,183		
(二)本期結存			15,744,255
1. 210100-7 專戶存款		7,358,394	
2. 210300-6 可支庫款		8,135,861	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			28,528,421

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04 月 30 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	144,145,000	0	68,620,000			10,683,515	0	12,664,440			
					0	0				55,955,560	0	4,278,579			
					0	144,145,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	144,145,000	0				68,620,000			10,683,515	0	12,664,440
					0	0				55,955,560	0	4,278,579			
					0	144,145,000									
	02				3523174100-0 矯正業務	144,145,000	0	68,620,000			10,683,515	0	12,664,440		
						0	0	55,955,560	0	4,278,579					
						0	144,145,000								
					0100 人事費	124,791,000	0	60,300,000			8,463,788	0	10,686,237		
						0	0	49,613,763	0	4,087,398					
						0	124,791,000								
02				0200 業務費	17,093,000	0	7,893,000			2,034,585	0	1,947,353			
					0	0	5,945,647	0	191,181						
					0	17,093,000									
				0300 設備及投資	2,009,000	0	215,000			185,142	0	29,858			
					0	0	185,142	0	0						
					0	2,009,000									
02				0400 獎補助費	252,000	0	212,000			0	0	992			
					0	0	211,008	0	0						
					0	252,000									
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	794,520	0	794,520			794,520	0	0			
					0	0	794,520	0	0						
					0	794,520									
05				0100 人事費	794,520	0	794,520			794,520	0	0			
					0	0	794,520	0	0						
					0	794,520									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,373,363	0	4,373,363			138,800	0	0			
					0	0	4,373,363	0	0						
					0	4,373,363									

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04 月 30 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						字
				0100 人事費	4,373,363	0	4,373,363			138,800	0	0
					0	0				4,373,363	0	0
					0	4,373,363						
				合 計	149,312,883	0	73,787,883			11,616,835	0	12,664,440
					0	0				61,123,443	0	4,278,579
					0	149,312,883						