

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	229,000	122000-7 預計納庫數	382,000
112100-5 歲入分配數	153,000	123000-2 歲入實收數	156,109
113000-6 歲入納庫數	156,109		
合 計	538,109	合 計	538,109
附註：			

誠正中學
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			28,851
1.123000-2 歲入實收數		28,851	
收入數	28,851		
收 項 總 計			28,851
二、付 項			
(一)本期支出			28,851
1.113000-6 歲入納庫數		28,851	
納庫數	28,851		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,851

誠正中學
歲入累計表

第 7 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 07 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000 6,000			3,636 5,636	0 0		3,636 5,636
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	12,000 0	12,000 6,000			3,636 5,636	0 0	364	3,636 5,636
		02		0423170300-3 賠償收入	12,000 0	12,000 6,000			3,636 5,636	0 0	364	3,636 5,636
			01	0423170301-6 一般賠償收入	12,000 0	12,000 6,000			3,636 5,636	0 0	364	3,636 5,636
				01 公物遺毀賠償收入	0 0	0 0			0 2,000	0 0		0 2,000
				03 違約罰款	12,000 0	12,000 6,000			3,636 3,636	0 0	2,364	3,636 3,636
04				0700000000-9 財產收入	119,000 0	119,000 0			0 0	0 0	0	0 0
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	119,000 0	119,000 0			0 0	0 0	0	0 0
		01		0723170100-0 財產孳息	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			02	0723170106-7 租金收入	1,000 0	1,000 0			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 0

誠正中學
歲入累計表

第 7 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 07 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		02	0723170600-3 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0		0		
					0	0			0	0	0	0		
				01 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0	0	0		
					0	0			0	0	0	0		
				1100000000-2 其他收入	251,000	251,000			25,215	0	25,215	0		25,215
					0	147,000			150,473	0	-3,473	150,473		
				1123170000-0 矯正署及所屬	251,000	251,000			25,215	0	25,215	0		25,215
					0	147,000			150,473	0	-3,473	150,473		
				1123170900-0 雜項收入	251,000	251,000			25,215	0	25,215	0		25,215
					0	147,000			150,473	0	-3,473	150,473		
				1123170909-5 其他雜項收入	251,000	251,000			25,215	0	25,215	0		25,215
					0	147,000			150,473	0	-3,473	150,473		
				04 員工宿舍費	202,000	202,000			19,400	0	19,400	0		19,400
					0	119,000			115,236	0	3,764	115,236		
				05 宿舍管理費	49,000	49,000			5,805	0	5,805	0		5,805
	0	28,000			34,987	0	-6,987	34,987						
10 其他	0	0			10	0	10	0		10				
	0	0			250	0	-250	250						
		合 計		382,000	382,000			28,851	0		28,851			
				0	153,000			156,109	0		-3,109	156,109		

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	6,332,319	221000-4 保管款	1,423,862
210300-6 可支庫款	9,913,278	221200-3 代收款	5,008,457
210900-3 零用金	250,000	222000-0 歲出預算數	43,765,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	112,289,774
211400-6 暫付款	189,150	減 213000-9 經費支出	102,037,346
212000-3 預計支用數	43,765,000	淨額	10,252,428
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	60,450,147	合 計	60,450,147
附註：			

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			17,553,694
1. 210100-7 專戶存款		7,036,646	
2. 210300-6 可支庫款		10,267,048	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			14,441,328
1. 212000-3 預計支用數		15,145,655	
收入數	15,145,655		
本機關經費預算部分	10,876,000		
統籌科目部分	4,269,655		
2. 221000-4 保管款		-439,496	
收入數	364,003		
減：退還數	-803,499		
3. 221200-3 代收款		-264,831	
收入數	1,711,619		
減：退還數	-1,976,450		
收 項 總 計			31,995,022
二、付 項			
(一)本期支出			15,499,425
1. 213000-9 經費支出		15,670,823	
支付數	15,670,823		
本機關經費預算部分	11,401,168		
統籌科目部分	4,269,655		
2. 211400-6 暫付款		-171,398	

過 次 頁

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	372,525		
本年度部分	372,525		
減：收回或沖轉數	-543,923		
本年度部分	-543,923		
(二)本期結存			16,495,597
1. 210100-7 專戶存款		6,332,319	
2. 210300-6 可支庫款		9,913,278	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			31,995,022

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07 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	146,195,000	0	102,430,000			11,401,168	0	10,252,428			
					0	0				92,177,572	0	89,150			
					0	146,195,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	146,195,000	0				102,430,000			11,401,168	0	10,252,428
					0	0							92,177,572	0	89,150
					0	146,195,000									
	3523174100-0 矯正業務	146,195,000	0	102,430,000			11,401,168	0	10,252,428						
		0	0				92,177,572	0	89,150						
		0	146,195,000												
	0100 人事費	124,791,000	0				87,600,000			8,934,222	0	8,458,872			
		0	0							79,141,128	0	0			
		0	124,791,000												
0200 業務費	19,143,000	0	13,678,000			2,325,517				0	1,775,251				
	0	0				11,902,749				0	89,150				
	0	19,143,000													
0300 設備及投資	2,009,000	0				920,000			141,429	0	17,313				
	0	0							902,687	0	0				
	0	2,009,000													
0400 獎補助費	252,000	0	232,000						0	0	992				
	0	0							231,008	0	0				
	0	252,000													
02						8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	870,710	0	870,710			0	0	0	
						0	0	870,710				0	0		
						0	870,710								
			0100 人事費	870,710	0	870,710			0	0	0				
			0	0	870,710				0	0					
			0	870,710											
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,989,064	0	8,989,064			4,269,655	0	0				
			0	0	8,989,064				0	0					
			0	8,989,064											

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07 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
				0100 人事費	8,989,064	0	8,989,064			4,269,655	0	0
					0	0				8,989,064	0	0
					0	8,989,064						
				合 計	156,054,774	0	112,289,774			15,670,823	0	10,252,428
					0	0				102,037,346	0	89,150
					0	156,054,774						