誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年09 月 30 日

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	180,000	122000-7 預計納庫數	382,000
112100-5 歲入分配數	202,000	123000-2 歲入實收數	419,712
113000-6 歲入納庫數	419,712		
合　　計	801,712	合　　計	801,712
附註：			

誠正中學

歲入類現金出納表

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			25,907
1.123000-2 歲入實收數		25,907	
收入數	26,147		
減：退還數	-240		
收項總計			25,907
二、付項			
(一)本期支出			25,907
1.113000-6 歲入納庫數		25,907	
納庫數	26,147		
減：退還數	-240		
(二)本期結存			
付項總計			25,907

誠正中學

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	12,000			0	0		0
					0	12,000			5,636	0	6,364	5,636
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	12,000	12,000			0	0		0
					0	12,000			5,636	0	6,364	5,636
		02		0423170300-3 賠償收入	12,000	12,000			0	0		0
					0	12,000			5,636	0	6,364	5,636
			01	0423170301-6 一般賠償收入	12,000	12,000			0	0		0
					0	12,000			5,636	0	6,364	5,636
				01 公物遺毀賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,000	0	-2,000	2,000
				03 違約罰款	12,000	12,000			0	0		0
					0	12,000			3,636	0	8,364	3,636
04				0700000000-9 財產收入	119,000	119,000			942	0		942
					0	1,000			214,042	0	-213,042	214,042
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	119,000	119,000			942	0		942
					0	1,000			214,042	0	-213,042	214,042
		01		0723170100-0 財產孳息	1,000	1,000			942	0		942
					0	1,000			942	0	58	942
			02	0723170106-7 租金收入	1,000	1,000			942	0		942
					0	1,000			942	0	58	942
				03 提款機及販賣機租金收入	1,000	1,000			942	0		942
					0	1,000			942	0	58	942

誠正中學

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	118,000 0	118,000 0			0 213,100	0 0	 -213,100	0 213,100
				01 廢舊物資售價	118,000 0	118,000 0			0 213,100	0 0	 -213,100	0 213,100
07				1100000000-2 其他收入	251,000 0	251,000 189,000			24,965 200,034	0 0	 -11,034	24,965 200,034
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	251,000 0	251,000 189,000			24,965 200,034	0 0	 -11,034	24,965 200,034
		01		1123170900-0 雜項收入	251,000 0	251,000 189,000			24,965 200,034	0 0	 -11,034	24,965 200,034
			02	1123170909-5 其他雜項收入	251,000 0	251,000 189,000			24,965 200,034	0 0	 -11,034	24,965 200,034
				04 員工宿舍費	202,000 0	202,000 153,000			19,400 153,536	0 0	 -536	19,400 153,536
				05 宿舍管理費	49,000 0	49,000 36,000			5,805 46,488	0 0	 -10,488	5,805 46,488
				10 其他	0 0	0 0			-240 10	0 0	 -10	-240 10
				合　計	382,000 0	382,000 202,000			25,907 419,712	0 0	 -217,712	25,907 419,712

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年09 月 30 日

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	7,135,439	221000-4 保管款		1,525,362
210300-6 可支庫款	10,682,342	221200-3 代收款		5,710,077
210900-3 零用金	250,000	222000-0 歲出預算數		21,156,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	136,692,935	
211400-6 暫付款	260,979	減 213000-9 經費支出	125,599,614	
212000-3 預計支用數	21,156,000	淨額		11,093,321
		231100-5 經費賸餘—押金部分		400
合計	39,485,160	合計		39,485,160

附註：

誠正中學

經費類現金出納表

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

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			17,418,842
1. 210100-7 專戶存款		7,528,400	
2. 210300-6 可支庫款		9,640,442	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			12,103,983
1. 212000-3 預計支用數		12,496,944	
收入數	12,496,944		
本機關經費預算部分	12,114,000		
統籌科目部分	382,944		
2. 221000-4 保管款		46,430	
收入數	441,651		
減：退還數	-395,221		
3. 221200-3 代收款		-439,391	
收入數	677,742		
減：退還數	-1,117,133		
收項總計			29,522,825
二、付項			
(一)本期支出			11,455,044
1. 213000-9 經費支出		11,384,406	
支付數	11,384,406		
本機關經費預算部分	11,001,462		
統籌科目部分	382,944		
2. 211400-6 暫付款		70,638	
過次頁			

誠正中學

經費類現金出納表

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
支付數		593,573		
本年度部分	593,573			
減：收回或沖轉數		-522,935		
本年度部分	-522,935			
(二)本期結存				18,067,781
1. 210100-7 專戶存款			7,135,439	
2. 210300-6 可支庫款			10,682,342	
3. 210900-3 零用金			250,000	
付 項 總 計				29,522,825

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09 月 30 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	147,605,000	0	126,449,000			11,001,462	0	11,093,321
					0	0				115,355,679	0	160,979
					0	147,605,000						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	147,605,000	0	126,449,000			11,001,462	0	11,093,321
					0	0				115,355,679	0	160,979
					0	147,605,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	147,605,000	0	126,449,000			11,001,462	0	11,093,321
					0	0				115,355,679	0	160,979
					0	147,605,000						
				0100 人事費	124,791,000	0	106,700,000			8,671,257	0	9,390,819
					0	0				97,309,181	0	0
					0	124,791,000						
				0200 業務費	20,553,000	0	17,488,000			2,157,774	0	1,563,628
					0	0				15,924,372	0	160,979
					0	20,553,000						
				0300 設備及投資	2,009,000	0	2,009,000			172,431	0	117,882
					0	0				1,891,118	0	0
					0	2,009,000						
				0400 獎補助費	252,000	0	252,000			0	0	20,992
					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	871,927	0	871,927			0	0	0
					0	0				871,927	0	0
					0	871,927						
				0100 人事費	871,927	0	871,927			0	0	0
					0	0				871,927	0	0
					0	871,927						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,372,008	0	9,372,008			382,944	0	0
					0	0				9,372,008	0	0
					0	9,372,008						

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09 月 30 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				0100 人事費	9,372,008 0 0	0 0 9,372,008	9,372,008			382,944 9,372,008	0 0	0 0
				合　計	157,848,935 0 0	0 0 157,848,935	136,692,935			11,384,406 125,599,614	0 0	11,093,321 160,979