

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	382,000	122000-7 預計納庫數	382,000
113000-6 歲入納庫數	811,993	123000-2 歲入實收數	811,993
合 計	1,193,993	合 計	1,193,993
附註：			

誠正中學
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			116,096
1.123000-2 歲入實收數		116,096	
收入數	116,096		
收 項 總 計			116,096
二、付 項			
(一)本期支出			116,096
1.113000-6 歲入納庫數		116,096	
納庫數	116,096		
(二)本期結存			
付 項 總 計			116,096

誠正中學
歲入累計表

第 12 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 12 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	98	02	01	0400000000-2	12,000	12,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	12,000			5,636	0	6,364	5,636
				0423170000-0	12,000	12,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	12,000			5,636	0	6,364	5,636
				0423170300-3	12,000	12,000			0	0		0
				賠償收入	0	12,000			5,636	0	6,364	5,636
				0423170301-6	12,000	12,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	12,000			5,636	0	6,364	5,636
				01	0	0			0	0		0
				公物遺毀賠償收入	0	0			2,000	0	-2,000	2,000
				03	12,000	12,000			0	0		0
				違約罰款	0	12,000			3,636	0	8,364	3,636
				0700000000-9	119,000	119,000			0	0		0
				財產收入	0	119,000			414,042	0	-295,042	414,042
04	110	01	02	0723170000-6	119,000	119,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	119,000			414,042	0	-295,042	414,042
				0723170100-0	1,000	1,000			0	0		0
				財產孳息	0	1,000			942	0	58	942
				0723170106-7	1,000	1,000			0	0		0
				租金收入	0	1,000			942	0	58	942
03	1,000	1,000			0	0		0				
提款機及販賣機租金收入	0	1,000			942	0	58	942				

誠正中學
歲入累計表

第 12 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 12 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 0	118,000 118,000		0 413,100	0 0		0 413,100				
				01 廢舊物資售價	118,000 0	118,000 118,000		0 413,100	0 0		0 -295,100	0 413,100			
				1100000000-2 其他收入	251,000 0	251,000 251,000		116,096 392,315	0 0		0 -141,315	116,096 392,315			
				1123170000-0 矯正署及所屬	251,000 0	251,000 251,000		116,096 392,315	0 0		0 -141,315	116,096 392,315			
				1123170900-0 雜項收入	251,000 0	251,000 251,000		116,096 392,315	0 0		0 -141,315	116,096 392,315			
				1123170909-5 其他雜項收入	251,000 0	251,000 251,000		116,096 392,315	0 0		0 -141,315	116,096 392,315			
				04 員工宿舍費	202,000 0	202,000 202,000		44,168 235,072	0 0		0 -33,072	44,168 235,072			
				05 宿舍管理費	49,000 0	49,000 49,000		71,928 157,233	0 0		0 -108,233	71,928 157,233			
				10 其他	0 0	0 0		0 10	0 0		0 -10	0 10			
				合 計				382,000 0	382,000 382,000		116,096 811,993	0 0		0 -429,993	116,096 811,993

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	4,976,624	221000-4 保管款	1,421,422
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	3,555,202
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,977,024	合 計	4,977,024
附註：			

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			14,906,434
1. 210100-7 專戶存款		6,566,181	
2. 210300-6 可支庫款		8,090,253	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			281,443
1. 212000-3 預計支用數		1,971,000	
收入數	1,971,000		
本機關經費預算部分	1,971,000		
2. 221000-4 保管款		-45,406	
收入數	507,189		
減：退還數	-552,595		
3. 221200-3 代收款		-1,644,151	
收入數	814,306		
減：退還數	-2,458,457		
收 項 總 計			15,187,877
二、付 項			
(一)本期支出			10,010,038
1. 213000-9 經費支出		10,399,222	
支付數	10,399,222		
本機關經費預算部分	10,399,222		
2. 211400-6 暫付款		-389,184	
支付數	262,838		
本年度部分	262,838		

過 次 頁

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	-652,022		
本年度部分	-652,022		
(二)本期結存			5,177,839
1. 210100-7 專戶存款		4,976,624	
2. 210300-6 可支庫款		201,215	
付 項 總 計			15,187,877

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12 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	150,589,000	0	150,589,000			10,399,222	0	201,215			
					0	0				150,387,785	0	0			
					0	150,589,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	150,589,000	0				150,589,000			10,399,222	0	201,215
					0	0							150,387,785	0	0
					0	150,589,000									
	3523174100-0 矯正業務	150,589,000	0	150,589,000			10,399,222	0	201,215						
		0	0				150,387,785	0	0						
		0	150,589,000												
	0100 人事費	124,857,000	0				124,857,000			6,711,677	0	46,187			
		0	0							124,810,813	0	0			
		0	124,857,000												
0200 業務費	23,471,000	0	23,469,992			3,665,545				0	155,028				
	0	-1,008				23,314,964				0	0				
	0	23,469,992													
0300 設備及投資	2,009,000	0				2,009,000			0	0	0				
	0	0							2,009,000	0	0				
	0	2,009,000													
0400 獎補助費	252,000	0	253,008						22,000	0	0				
	0	1,008							253,008	0	0				
	0	253,008													
02						8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,250,297	0	1,250,297			0	0	0	
							0	0				1,250,297	0	0	
							0	1,250,297							
			0100 人事費	1,250,297	0	1,250,297						0	0	0	
	0	0	1,250,297	0	0										
	0	1,250,297													
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,544,408	0				9,544,408			0	0	0	
				0	0	9,544,408	0	0							
				0	9,544,408										

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12 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						字
				0100 人事費	9,544,408	0	9,544,408			0	0	0
					0	0				9,544,408	0	0
					0	9,544,408						
				合 計	161,383,705	0	161,383,705			10,399,222	0	201,215
					0	0				161,182,490	0	0
					0	161,383,705						