

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
	0		0
附註：			

誠正中學
歲入類現金出納表

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

第 1 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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	5,682,201	221000-4 保管款	1,455,062
210300-6 可支庫款	2,208,451	221200-3 代收款	4,327,139
210900-3 零用金	250,000	221300-8 預領經費	22,095,547
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	722,140	減 213000-9 經費支出	19,014,956
		淨額	-19,014,956
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	8,863,192	合 計	8,863,192
附註：			

誠正中學
經費類現金出納表

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

第 1 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			5,883,290
1. 210100-7 專戶存款		5,883,290	
(二)本期收入			21,994,458
1. 221300-8 預領經費		22,095,547	
領到數	22,095,547		
2. 221000-4 保管款		-206,632	
收入數	510,795		
減：退還數	-717,427		
3. 221200-3 代收款		105,543	
收入數	3,004,017		
減：退還數	-2,898,474		
收 項 總 計			27,877,748
二、付 項			
(一)本期支出			19,737,096
1. 213000-9 經費支出		19,014,956	
支付數	19,014,956		
本機關經費預算部分	14,934,409		
統籌科目部分	4,080,547		
2. 211400-6 暫付款		722,140	
支付數	1,105,847		
本年度部分	1,105,847		
減：收回或沖轉數	-383,707		
本年度部分	-383,707		
過 次 頁			

誠正中學
經費類現金出納表

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

第 1 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			8,140,652
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		5,682,201	
2. 210300-6 可支庫款		2,208,451	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			27,877,748

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01 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	0	0	0			14,934,409	0	-14,934,409	
					0	0			14,934,409	0	622,140		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		14,934,409	0	-14,934,409		
					0	0			14,934,409	0	622,140		
					0	0							
	05			02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			14,934,409	0	-14,934,409
						0	0			14,934,409	0	622,140	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0		14,255,170	0	-14,255,170	
						0	0			14,255,170	0	0	
						0	0						
				0200 業務費	0	0	0		679,239	0	-679,239		
					0	0		679,239	0	622,140			
					0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			4,080,547	0	-4,080,547	
					0	0			4,080,547	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0		4,080,547	0	-4,080,547		
					0	0			4,080,547	0	0		
					0	0							
				合 計	0	0	0		19,014,956	0	-19,014,956		
					0	0			19,014,956	0	622,140		
					0	0							