

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	250,000	122000-7 預計納庫數	382,000
112100-5 歲入分配數	132,000	123000-2 歲入實收數	127,258
113000-6 歲入納庫數	127,258		
合 計	509,258	合 計	509,258
附註：			

誠正中學
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			26,211
1.123000-2 歲入實收數		26,211	
收入數	26,211		
收 項 總 計			26,211
二、付 項			
(一)本期支出			26,211
1.113000-6 歲入納庫數		26,211	
納庫數	26,211		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,211

誠正中學
歲入累計表

第 6 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 06 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	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			0 2,000	0 0		0 2,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	12,000 0	12,000 6,000			0 2,000	0 0	4,000	0 2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	12,000 0	12,000 6,000			0 2,000	0 0	4,000	0 2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	12,000 0	12,000 6,000			0 2,000	0 0	4,000	0 2,000
				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			0 0	0 0	6,000	0 0
04				0700000000-9 財產收入	119,000 0	119,000 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
		01		0723170100-0 財產孳息	1,000 0	1,000 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
				03 提款機及販賣機租金收入	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0		0 0

誠正中學
歲入累計表

第 6 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 06 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		02	0723170600-3 廢舊物資售價	118,000 0	118,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0		
			01	廢舊物資售價	118,000 0	118,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				1100000000-2 其他收入	251,000 0	251,000 126,000			26,211 125,258	0 0	0 742	0 742	26,211 125,258	
				1123170000-0 矯正署及所屬	251,000 0	251,000 126,000			26,211 125,258	0 0	0 742	0 742	26,211 125,258	
			01	1123170900-0 雜項收入	251,000 0	251,000 126,000			26,211 125,258	0 0	0 742	0 742	26,211 125,258	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	251,000 0	251,000 126,000			26,211 125,258	0 0	0 742	0 742	26,211 125,258	
			04	員工宿舍費	202,000 0	202,000 102,000			19,800 95,836	0 0	0 6,164	0 6,164	19,800 95,836	
			05	宿舍管理費	49,000 0	49,000 24,000			6,171 29,182	0 0	0 -5,182	0 -5,182	6,171 29,182	
			10	其他	0 0	0 0			240 240	0 0	0 -240	0 -240	240 240	
			合 計				382,000 0	382,000 132,000			26,211 127,258	0 0	0 4,742	0 127,258

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	7,036,646	221000-4 保管款	1,863,358
210300-6 可支庫款	10,267,048	221200-3 代收款	5,273,288
210900-3 零用金	250,000	222000-0 歲出預算數	54,065,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	97,144,119
211400-6 暫付款	360,548	減 213000-9 經費支出	86,366,523
212000-3 預計支用數	54,065,000	淨額	10,777,596
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	71,979,642	合 計	71,979,642
附註：			

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			16,535,072
1. 210100-7 專戶存款		7,198,606	
2. 210300-6 可支庫款		9,086,466	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			11,606,170
1. 212000-3 預計支用數		11,768,130	
收入數	11,768,130		
本機關經費預算部分	11,364,000		
統籌科目部分	404,130		
2. 221000-4 保管款		113,580	
收入數	526,462		
減：退還數	-412,882		
3. 221200-3 代收款		-275,540	
收入數	1,424,869		
減：退還數	-1,700,409		
收 項 總 計			28,141,242
二、付 項			
(一)本期支出			10,587,548
1. 213000-9 經費支出		10,545,404	
支付數	10,545,404		
本機關經費預算部分	10,141,274		
統籌科目部分	404,130		
2. 211400-6 暫付款		42,144	

過 次 頁

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	496,635		
本年度部分	496,635		
減：收回或沖轉數	-454,491		
本年度部分	-454,491		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			28,141,242

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06 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	145,619,000	0	91,554,000			10,141,274	0	10,777,596				
					0	0				80,776,404	0	260,548				
					0	145,619,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	145,619,000	0				91,554,000			10,141,274	0	10,777,596	
					0	0							80,776,404	0	260,548	
					0	145,619,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	145,619,000	0	91,554,000			10,141,274	0	10,777,596			
						0	0				80,776,404	0	260,548			
						0	145,619,000									
					0100 人事費	124,791,000	0				78,500,000			8,192,642	0	8,293,094
						0	0							70,206,906	0	0
						0	124,791,000									
02				0200 業務費	18,567,000	0	11,902,000			1,784,246	0	2,324,768				
					0	0				9,577,232	0	260,548				
					0	18,567,000										
				0300 設備及投資	2,009,000	0				920,000			144,386	0	158,742	
					0	0							761,258	0	0	
					0	2,009,000										
02				0400 獎補助費	252,000	0	232,000			20,000	0	992				
					0	0				231,008	0	0				
					0	252,000										
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	870,710	0				870,710			60,860	0	0	
					0	0							870,710	0	0	
					0	870,710										
05				0100 人事費	870,710	0	870,710			60,860	0	0				
					0	0				870,710	0	0				
					0	870,710										
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,719,409	0				4,719,409			343,270	0	0	
					0	0							4,719,409	0	0	
					0	4,719,409										

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06 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						
				0100 人事費	4,719,409 0 0	0 0 4,719,409	4,719,409			343,270 4,719,409	0 0	0 0
				合 計	151,209,119 0 0	0 0 151,209,119	97,144,119			10,545,404 86,366,523	0 0	10,777,596 260,548