

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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 | 208,000 | 122000-7 預計納庫數 | 382,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 174,000 | 123000-2 歲入實收數 | 393,805 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 393,805 | | |
| 合 計 | 775,805 | 合 計 | 775,805 |
| 附註： | | | |
| | | | |

誠正中學
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | | 237,696 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 237,696 | |
| 收入數 | 237,696 | | |
| 收 項 總 計 | | | 237,696 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 237,696 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 237,696 | |
| 納庫數 | 237,696 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 237,696 |

誠正中學
歲入累計表

第 8 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 08 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 | | | | |
| 02 | 98 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 12,000 | 12,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 6,000 | | | 5,636 | 0 | 364 | 5,636 | | | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 12,000 | 12,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 6,000 | | | 5,636 | 0 | 364 | 5,636 | | | | |
| | | | | 0423170300-3 賠償收入 | 12,000 | 12,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 6,000 | | | 5,636 | 0 | 364 | 5,636 | | | | |
| | | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 12,000 | 12,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 6,000 | | | 5,636 | 0 | 364 | 5,636 | | | | |
| | | | | 01 公物遺毀賠償收入 | 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 | 6,000 | | | 3,636 | 0 | 2,364 | 3,636 | | | | |
| | | | | 04 | 110 | 01 | 02 | 0700000000-9 財產收入 | 119,000 | 119,000 | | | 213,100 | 0 | | 213,100 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 213,100 | 0 | -213,100 | 213,100 |
| 0723170000-6 矯正署及所屬 | 119,000 | 119,000 | | | | | | | 213,100 | 0 | | 213,100 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 213,100 | 0 | -213,100 | 213,100 | | | | |
| 0723170100-0 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0723170106-7 租金收入 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 03 提款機及販賣機租 金收入 | 1,000 | 1,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

誠正中學
歲入累計表

第 8 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 08 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 0 | | | 213,100 213,100 | 0 0 | | 213,100 213,100 | | | |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 118,000 0 | 118,000 0 | | | 213,100 213,100 | 0 0 | | -213,100 -213,100 | 213,100 213,100 | | |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 251,000 0 | 251,000 168,000 | | | 24,596 175,069 | 0 0 | | | 24,596 175,069 | | |
| | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 251,000 0 | 251,000 168,000 | | | 24,596 175,069 | 0 0 | | | 24,596 175,069 | | |
| | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 251,000 0 | 251,000 168,000 | | | 24,596 175,069 | 0 0 | | | 24,596 175,069 | | |
| | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 251,000 0 | 251,000 168,000 | | | 24,596 175,069 | 0 0 | | | 24,596 175,069 | | |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 202,000 0 | 202,000 136,000 | | | 18,900 134,136 | 0 0 | | | 18,900 134,136 | | |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 49,000 0 | 49,000 32,000 | | | 5,696 40,683 | 0 0 | | | 5,696 40,683 | | |
| | | | | 10 其他 | 0 0 | 0 0 | | | 0 250 | 0 0 | | | 0 -250 | 0 250 | |
| | | | | 合 計 | | | | 382,000 0 | 382,000 174,000 | | | 237,696 393,805 | 0 0 | | 237,696 393,805 |

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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 | 7,528,400 | 221000-4 保管款 | 1,478,932 |
| 210300-6 可支庫款 | 9,640,442 | 221200-3 代收款 | 6,149,468 |
| 210900-3 零用金 | 250,000 | 222000-0 歲出預算數 | 32,565,000 |
| 211300-1 押金 | 400 | 222100-4 歲出分配數 | 124,195,991 |
| 211400-6 暫付款 | 190,341 | 減 213000-9 經費支出 | 114,215,208 |
| 212000-3 預計支用數 | 32,565,000 | 淨額 | 9,980,783 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400 |
| 合 計 | 50,174,583 | 合 計 | 50,174,583 |
| 附註： | | | |
| | | | |

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | | 16,495,597 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 13,102,298 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 11,906,217 | |
| 收入數 | 11,906,217 | | |
| 本機關經費預算部分 | 11,905,000 | | |
| 統籌科目部分 | 1,217 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 55,070 | |
| 收入數 | 392,017 | | |
| 減：退還數 | -336,947 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 1,141,011 | |
| 收入數 | 3,885,151 | | |
| 減：退還數 | -2,744,140 | | |
| 收 項 總 計 | | | 29,597,895 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 12,179,053 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 12,177,862 | |
| 支付數 | 12,177,862 | | |
| 本機關經費預算部分 | 12,176,645 | | |
| 統籌科目部分 | 1,217 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 1,191 | |
| 過 次 頁 | | | |

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | 606,694 | | |
| 本年度部分 | 606,694 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -605,503 | | |
| 本年度部分 | -605,503 | | |
| (二)本期結存 | | | 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 | |
| 付 項 總 計 | | | 29,597,895 |

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08 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 | 146,900,000 | 0 | 114,335,000 | | | 12,176,645 | 0 | 9,980,783 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 104,354,217 | 0 | 90,341 | | | |
| | | | | | 0 | 146,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 146,900,000 | 0 | | | | 114,335,000 | | | 12,176,645 | 0 | 9,980,783 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 104,354,217 | 0 | 90,341 |
| | | | | | 0 | 146,900,000 | | | | | | | | | |
| | 3523174100-0 矯正業務 | 146,900,000 | 0 | 114,335,000 | | | 12,176,645 | 0 | 9,980,783 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | 104,354,217 | 0 | 90,341 | | | | | | |
| | | 0 | 146,900,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 0100 人事費 | 124,791,000 | 0 | | | | 96,700,000 | | | 9,496,796 | 0 | 8,062,076 | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | 88,637,924 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 124,791,000 | | | | | | | | | | | | |
| 0200 業務費 | 19,848,000 | 0 | 15,583,000 | | | 1,863,849 | | | | 0 | 1,816,402 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | 13,766,598 | | | | 0 | 90,341 | | | | |
| | 0 | 19,848,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 設備及投資 | 2,009,000 | 0 | | | | 1,820,000 | | | 816,000 | 0 | 101,313 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 1,718,687 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 871,927 | 0 | | | | 871,927 | | | 1,217 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 871,927 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 871,927 | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 人事費 | 871,927 | 0 | 871,927 | | | | | | 1,217 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 871,927 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 871,927 | | | | | | | | | | | | | |
| 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 8,989,064 | 0 | | | | 8,989,064 | | | 0 | 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08 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 | 8,989,064 | 0 | 8,989,064 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 8,989,064 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 8,989,064 | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 156,760,991 | 0 | 124,195,991 | | | 12,177,862 | 0 | 9,980,783 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 114,215,208 | 0 | 90,341 |
| | | | | | 0 | 156,760,991 | | | | | | |