

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	41,000	122000-7 預計納庫數	382,000
112100-5 歲入分配數	341,000	123000-2 歲入實收數	643,044
113000-6 歲入納庫數	643,044		
合 計	1,025,044	合 計	1,025,044
附註：			

誠正中學  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			223,332
1.123000-2 歲入實收數		223,332	
收入數	223,332		
收 項 總 計			223,332
二、付 項			
(一)本期支出			223,332
1.113000-6 歲入納庫數		223,332	
納庫數	223,332		
(二)本期結存			
付 項 總 計			223,332

誠正中學  
歲入累計表

第 10 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 10 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			200,000	0		200,000
				財產收入	0	119,000			414,042	0	-295,042	414,042
04	110	01	02	0723170000-6	119,000	119,000			200,000	0		200,000
				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	0	1,000			942	0	942	
				金收入								

誠正中學  
歲入累計表

第 10 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 10 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	118,000			200,000	0		200,000
					0	118,000			413,100	0	-295,100	413,100
				01 廢舊物資售價	118,000	118,000			200,000	0		200,000
					0	118,000			413,100	0	-295,100	413,100
				1100000000-2 其他收入	251,000	251,000			23,332	0		23,332
					0	210,000			223,366	0	-13,366	223,366
				1123170000-0 矯正署及所屬	251,000	251,000			23,332	0		23,332
					0	210,000			223,366	0	-13,366	223,366
				1123170900-0 雜項收入	251,000	251,000			23,332	0		23,332
					0	210,000			223,366	0	-13,366	223,366
				1123170909-5 其他雜項收入	251,000	251,000			23,332	0		23,332
					0	210,000			223,366	0	-13,366	223,366
				04 員工宿舍費	202,000	202,000			17,800	0		17,800
					0	170,000			171,336	0	-1,336	171,336
				05 宿舍管理費	49,000	49,000			5,532	0		5,532
	0	40,000			52,020	0	-12,020	52,020				
10 其他	0	0			0	0		0				
	0	0			10	0	-10	10				
		合 計		382,000	382,000			223,332	0		223,332	
				0	341,000			643,044	0	-302,044	643,044	

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	6,706,925	221000-4 保管款	1,489,211
210300-6 可支庫款	7,578,754	221200-3 代收款	5,317,714
210900-3 零用金	250,000	222000-0 歲出預算數	10,791,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	148,267,835
211400-6 暫付款	429,246	減 213000-9 經費支出	140,109,835
212000-3 預計支用數	10,791,000	淨額	8,158,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	25,756,325	合 計	25,756,325
附註：			

誠正中學  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			11,146,386
1. 212000-3 預計支用數		11,574,900	
收入數	11,574,900		
本機關經費預算部分	11,031,000		
統籌科目部分	543,900		
2. 221000-4 保管款		-36,151	
收入數	383,223		
減：退還數	-419,374		
3. 221200-3 代收款		-392,363	
收入數	878,948		
減：退還數	-1,271,311		
收 項 總 計			29,214,167
二、付 項			
(一)本期支出			14,678,488
1. 213000-9 經費支出		14,510,221	
支付數	14,510,221		
本機關經費預算部分	13,966,321		
統籌科目部分	543,900		
2. 211400-6 暫付款		168,267	

過 次 頁

誠正中學  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	702,213		
本年度部分	702,213		
減：收回或沖轉數	-533,946		
本年度部分	-533,946		
(二)本期結存			14,535,679
1. 210100-7 專戶存款		6,706,925	
2. 210300-6 可支庫款		7,578,754	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			29,214,167

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10 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	148,271,000	0	137,480,000			13,966,321	0	8,158,000			
					0	0				129,322,000	0	329,246			
					0	148,271,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	148,271,000	0				137,480,000			13,966,321	0	8,158,000
					0	0							129,322,000	0	329,246
					0	148,271,000									
	3523174100-0 矯正業務	148,271,000	0	137,480,000			13,966,321	0	8,158,000						
		0	0				129,322,000	0	329,246						
		0	148,271,000												
	0100 人事費	124,857,000	0				115,866,000			11,979,664	0	6,577,155			
		0	0							109,288,845	0	0			
		0	124,857,000												
0200 業務費	21,153,000	0	19,353,000			1,922,754				0	1,505,874				
	0	0				17,847,126				0	329,246				
	0	21,153,000													
0300 設備及投資	2,009,000	0				2,009,000			63,903	0	53,979				
	0	0							1,955,021	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													
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,243,427	0				1,243,427			371,500	0	0				
	0	0							1,243,427	0	0				
	0	1,243,427													
0100 人事費	1,243,427	0	1,243,427						371,500	0	0				
	0	0							1,243,427	0	0				
	0	1,243,427													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,544,408	0				9,544,408			172,400	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10 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			172,400	0	0
					0	0				9,544,408	0	0
					0	9,544,408						
				合 計	159,058,835	0	148,267,835			14,510,221	0	8,158,000
					0	0				140,109,835	0	329,246
					0	159,058,835						