

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	20,000	122000-7 預計納庫數	382,000
112100-5 歲入分配數	362,000	123000-2 歲入實收數	695,897
113000-6 歲入納庫數	695,897		
合 計	1,077,897	合 計	1,077,897
附註：			

誠正中學  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			52,853
1.123000-2 歲入實收數		52,853	
收入數	52,853		
收 項 總 計			52,853
二、付 項			
(一)本期支出			52,853
1.113000-6 歲入納庫數		52,853	
納庫數	52,853		
(二)本期結存			
付 項 總 計			52,853

誠正中學  
歲入累計表

第 11 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 11 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				
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	12,000			0	0		0				
					0	12,000			5,636	0	6,364	5,636				
				0423170000-0 矯正署及所屬	12,000	12,000			0	0		0				
					0	12,000			5,636	0	6,364	5,636				
				0423170300-3 賠償收入	12,000	12,000			0	0		0				
					0	12,000			5,636	0	6,364	5,636				
				0423170301-6 一般賠償收入	12,000	12,000			0	0		0				
					0	12,000			5,636	0	6,364	5,636				
				01 公物遺毀賠償收入	0	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				
					0	12,000			3,636	0	8,364	3,636				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	119,000	119,000			0	0		0
									0	119,000			414,042	0	-295,042	414,042
0723170000-6 矯正署及所屬	119,000	119,000							0	0		0				
	0	119,000							414,042	0	-295,042	414,042				
0723170100-0 財產孳息	1,000	1,000							0	0		0				
	0	1,000							942	0	58	942				
	02	0723170106-7 租金收入	1,000	1,000			0	0		0						
		0	1,000			942	0	58	942							
		03 提款機及販賣機租 金收入	1,000	1,000			0	0		0						
			0	1,000			942	0	58	942						

誠正中學  
歲入累計表

第 11 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 11 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	118,000 118,000		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	251,000 231,000		52,853 276,219	0 0		0 -45,219	52,853 276,219		
				1123170000-0 矯正署及所屬	251,000 0	251,000 231,000		52,853 276,219	0 0		0 -45,219	52,853 276,219		
			01	1123170900-0 雜項收入	251,000 0	251,000 231,000		52,853 276,219	0 0		0 -45,219	52,853 276,219		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	251,000 0	251,000 231,000		52,853 276,219	0 0		0 -45,219	52,853 276,219		
				04 員工宿舍費	202,000 0	202,000 187,000		19,568 190,904	0 0		0 -3,904	19,568 190,904		
				05 宿舍管理費	49,000 0	49,000 44,000		33,285 85,305	0 0		0 -41,305	33,285 85,305		
				10 其他	0 0	0 0		0 10	0 0		0 -10	0 10		
			合 計				382,000 0	382,000 362,000		52,853 695,897	0 0		0 -333,897	52,853 695,897

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	6,566,181	221000-4 保管款	1,466,828
210300-6 可支庫款	8,090,253	221200-3 代收款	5,199,353
210900-3 零用金	250,000	222000-0 歲出預算數	1,000,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	159,412,705
211400-6 暫付款	389,184	減 213000-9 經費支出	150,783,268
212000-3 預計支用數	1,000,000	淨額	8,629,437
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	16,296,018	合 計	16,296,018
附註：			

誠正中學  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			14,535,679
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	
(二)本期收入			11,004,126
1. 212000-3 預計支用數		11,144,870	
收入數	11,144,870		
本機關經費預算部分	11,138,000		
統籌科目部分	6,870		
2. 221000-4 保管款		-22,383	
收入數	318,953		
減：退還數	-341,336		
3. 221200-3 代收款		-118,361	
收入數	2,394,296		
減：退還數	-2,512,657		
收 項 總 計			25,539,805
二、付 項			
(一)本期支出			10,633,371
1. 213000-9 經費支出		10,673,433	
支付數	10,673,433		
本機關經費預算部分	10,666,563		
統籌科目部分	6,870		
2. 211400-6 暫付款		-40,062	

誠正中學  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	288,374		
本年度部分	288,374		
減：收回或沖轉數	-328,436		
本年度部分	-328,436		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			25,539,805

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11 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	149,618,000	0	148,618,000			10,666,563	0	8,629,437			
					0	0				139,988,563	0	289,184			
					0	149,618,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	149,618,000	0				148,618,000			10,666,563	0	8,629,437
					0	0							139,988,563	0	289,184
					0	149,618,000									
	3523174100-0 矯正業務	149,618,000	0	148,618,000			10,666,563	0	8,629,437						
		0	0				139,988,563	0	289,184						
		0	149,618,000												
	0100 人事費	124,857,000	0				124,757,000			8,810,291	0	6,657,864			
		0	0							118,099,136	0	36,239			
		0	124,857,000												
0200 業務費	22,500,000	0	21,600,000			1,802,293				0	1,950,581				
	0	0				19,649,419				0	252,945				
	0	22,500,000													
0300 設備及投資	2,009,000	0				2,009,000			53,979	0	0				
	0	0							2,009,000	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													
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			6,870	0	0	
						0	0	1,250,297				0	0		
						0	1,250,297								
			0100 人事費	1,250,297	0	1,250,297			6,870	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11 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						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	160,412,705	0	159,412,705			10,673,433	0	8,629,437
					0	0				150,783,268	0	289,184
					0	160,412,705						