

12-5-27

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
誠正中學分算

誠正中學 編印

誠正中學
決 算 目 次

中華民國 103 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1-2
--------------	-----

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	4-5
(二) 歲出政事別決算表.....	6-7
(三) 歲出機關別決算表.....	8-9
(七) 歲入類、經費類平衡表.....	10-11

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	12
(二) 經費類現金出納表.....	13
(三) 經費類平衡表各科目明細表.....	14-61
(四) 歲出用途別決算分析表.....	62-63
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	64-67
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	68-71
(七) 公用財產目錄總表.....	72
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	73
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	74-75
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	76
(十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	78-79
(十二) 人事費分析表.....	80-81
(十三) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	82-83

誠 正 中 學

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 已完成施政計畫重點概述：本校施政計畫以少年矯正教育為主，預算執行達 99.60%。在行政管理方面由秘書室、總務處、醫護室、人事室、政風室、主計室等單位，按施政計畫運作校務，以有限資源，針對業務需要，權衡緩急，覈實撙節支出；在矯正教育與警衛安全方面，由教務處、訓導處、輔導處、警衛隊等單位，力求教學正常化、精緻化，以發揮潛在課程之教育功能。一年以來員工均能克勤深耕，同心戮力，分工合作，貫徹求新求行精神，成效良好。

(二) 施政計畫分項說明：本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	一、加強一般行政業務管理。 二、加強研考業務、管制公文時效與為民服務。 三、強化教學業務、充實學生知能。 四、加強學生生活管理、推展文康活動。 五、加強警衛管理、維護校區安全 六、加強資料蒐集及建立、落實輔導功能。 七、加強疾病防治、維護身心健康。 八、加強辦理財產管理與維護、改善學生飲食及增進員工福利。 九、充實學校軟硬體設備。	一、配合業務需要辦理一般行政業務。 二、確實執行管考業務，加強為民服務工作。 三、加強學生教學活動。 四、加強學生管理、教化、衛生等工作。 五、貫徹實施戒護區淨化方案。 六、協助學生生活、學習與學業輔導。 七、一般疾病防疫與治療與環境保護。 八、加強財產管理，改善學生伙食，增進員工福利措施。 九、依行政及教育需求，改善軟硬體設備。	依施政計畫如期完成 99.60%	

二、預算執行概況

(一)、本年度部分：

1、歲入部分：罰款及賠償收入預算數 33,000 元，實收數 80,349 元，係學生毀損公物賠償款及廠

商違約罰款：財產收入預算數 194,000 元，實收數 85,062 元，係本年度辦理出售報廢品收入及提款機租金收入；其他收入預算數 250,000 元，實收數 289,259 元，係係員工宿舍費、管理費收入及花燈競賽獎金等。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 152,155,000 元，實支數 151,549,085 元，賸餘 605,915 元，完成 99.60%。

〈二〉、以前年度部分：無

三、資產負債實況

〈一〉、資產部分：

1、專戶存款 5,883,290 元，係代收款、保管款存入專戶數，較上年度增加 167,326 元。

2、押金 400 元：係郵政信箱押金，與上年度同。

〈二〉、負債部分：

1、保管款 1,661,694 元，係廠商履約保證金、保固金、約聘僱人員離職儲金及代管學生之存款等較上年度增加 534,488 元。

2、代收款 4,221,596 元，係捐贈款、收容人餽水米糠售款等，較上年度減少 367,162 元。

3、經費剩餘—押金 400 元：係郵政信箱押金，與上年度同，待收回時繳庫。

四、其他要點

本校對於財務收支，除集中支付款項依規定程序辦理外，有關代收款、保管款、專戶皆存於臺灣銀行竹北分行，隨時採定期與不定期登記、檢查、核對；暫付款隨時清理以求確實穩妥。並加強內部審核與控制，嚴密財務管理，各項營繕工程、財務採購、勞務僱傭，均依照政府採購法及其相關子法等規定，辦理公開招標或比、議價，頗具績效，其餘事項悉依會計、審計法規及相關規定辦理。

誠正
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	33,000	0	33,000	80,349
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	33,000	0	33,000	80,349
		02		0423170300-3 賠償收入	33,000	0	33,000	80,349
			01	0423170301-6 一般賠償收入	33,000	0	33,000	80,349
04				0700000000-9 財產收入	194,000	0	194,000	85,062
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	194,000	0	194,000	85,062
		01		0723170100-0 財產孳息	54,000	0	54,000	942
			02	0723170106-7 租金收入	54,000	0	54,000	942
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	140,000	0	140,000	84,120
07				1100000000-2 其他收入	250,000	0	250,000	289,259
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	250,000	0	250,000	289,259
		01		1123170900-0 雜項收入	250,000	0	250,000	289,259
			02	1123170909-5 其他雜項收入	250,000	0	250,000	289,259
				經常門小計	477,000	0	477,000	454,670
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	477,000	0	477,000	454,670

中學
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	80,349	47,349	243.48
0	0	80,349	47,349	243.48
0	0	80,349	47,349	243.48
0	0	80,349	47,349	243.48
0	0	85,062	-108,938	43.85
0	0	85,062	-108,938	43.85
0	0	942	-53,058	1.74
0	0	942	-53,058	1.74
0	0	84,120	-55,880	60.09
0	0	289,259	39,259	115.70
0	0	289,259	39,259	115.70
0	0	289,259	39,259	115.70
0	0	289,259	39,259	115.70
0	0	454,670	-22,330	95.32
0	0	0	0	
0	0	454,670	-22,330	95.32

經費門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	152,155,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	152,155,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	8,696,607	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,696,607	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,549,564	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,549,564	0	0	0
				合 計	162,401,171	0	0	0
						0	0	0

中學
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
152,155,000	151,549,085 0	0 151,549,085	-605,915	99.60
152,155,000	151,549,085 0	0 151,549,085	-605,915	99.60
8,696,607	8,696,607 0	0 8,696,607	0	100.00
8,696,607	8,696,607 0	0 8,696,607	0	100.00
1,549,564	1,549,564 0	0 1,549,564	0	100.00
1,549,564	1,549,564 0	0 1,549,564	0	100.00
162,401,171	161,795,256 0	0 161,795,256	-605,915	99.63

誠正
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數																	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數															
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數													
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計													
12	05			0023000000-0 法務部主管	152,155,000	0	0	0													
				0023170000-8 矯正署及所屬	152,155,000	0	0	0													
				經常門小計	149,864,000	0	0	0													
				資本門小計	2,291,000	0	0	0													
				02				3523174100-0 矯正業務	149,864,000	0	0	0									
								0100 人事費	126,444,000	0	0	0									
								0200 業務費	23,175,000	0	0	0									
								0400 獎補助費	245,000	0	0	0									
								02				3523174100-0* 矯正業務	2,291,000	0	0	0					
												0300 設備及投資	2,291,000	0	0	0					
	02												8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,549,564	0	0	0				
													0100 人事費	1,549,564	0	0	0				
													05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,696,607	0	0	0
																	0100 人事費	8,696,607	0	0	0
	統籌科目小計				10,246,171	0	0	0													
	合 計				162,401,171	0	0	0													

中學
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
152,155,000	151,549,085	0	-605,915	99.60
	0	151,549,085		
152,155,000	151,549,085	0	-605,915	99.60
	0	151,549,085		
149,864,000	149,258,085	0	-605,915	99.60
	0	149,258,085		
2,291,000	2,291,000	0	0	100.00
	0	2,291,000		
149,864,000	149,258,085	0	-605,915	99.60
	0	149,258,085		
126,444,000	126,179,077	0	-264,923	99.79
	0	126,179,077		
23,175,000	22,836,000	0	-339,000	98.54
	0	22,836,000		
245,000	243,008	0	-1,992	99.19
	0	243,008		
2,291,000	2,291,000	0	0	100.00
	0	2,291,000		
2,291,000	2,291,000	0	0	100.00
	0	2,291,000		
1,549,564	1,549,564	0	0	100.00
	0	1,549,564		
1,549,564	1,549,564	0	0	100.00
	0	1,549,564		
8,696,607	8,696,607	0	0	100.00
	0	8,696,607		
8,696,607	8,696,607	0	0	100.00
	0	8,696,607		
10,246,171	10,246,171	0	0	100.00
	0	10,246,171		
162,401,171	161,795,256	0	-605,915	99.63
	0	161,795,256		

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
	0		0
附註：			

誠正中學

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	5,883,290	221000-4 保管款	1,661,694
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	4,221,596
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合計	5,883,690	合計	5,883,690
附註：			

誠正中學
歲入類現金出納表

中華民國 103 年度

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			454,670
1. 123000-2 歲入實收數		454,670	
賠償收入	80,349		
財產孳息	942		
廢舊物資售價	84,120		
雜項收入	290,552	289,259	
減：退還數	-1,293		
收 項 總 計			454,670
二、付 項			
(一)本期支出			454,670
1. 113000-6 歲入納庫數		454,670	
賠償收入	80,349		
財產孳息	942		
廢舊物資售價	84,120		
雜項收入	290,552	289,259	
減：退還數	-1,293		
(二)本期結存			
付 項 總 計			454,670

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 103 年度

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			5,715,964
1. 210100-7 專戶存款		5,715,964	
(二)本期收入			161,962,582
1. 221300-8 預領經費			
領到數	38,240,807		
減：沖轉數	-38,240,807		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	161,795,256		
本機關經費預算部分	151,549,085		
統籌科目部分	10,246,171		
3. 221000-4 保管款			
收入數	5,284,227		
減：退還數	-4,749,739		
4. 221200-3 代收款			
收入數	21,311,431		
減：退還數	-21,678,593		
收 項 總 計			167,678,546
二、付 項			
(一)本期支出			161,795,256
1. 213000-9 經費支出			
支付數	161,795,256		
本機關經費預算部分	151,549,085		
統籌科目部分	10,246,171		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	9,803,173		
本年度部分	9,803,173		
減：收回或沖轉數	-9,803,173		
本年度部分	-9,803,173		
(二)本期結存			5,883,290
1. 210100-7 專戶存款			
付 項 總 計		5,883,290	167,678,546

誠正中學
經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,883,290	
			02 專戶存款		2,087,241	
			0201 代收款專戶	176,231		
			0202 收容人保管金孳息專戶	694,560		
			0203 獎學金	1,158,316		
			0204 離職儲金自提部份	29,072		
			0205 離職儲金公提部份	29,062		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		3,796,049	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	3,796,049		
			總計		5,883,290	

誠正中學
經費類押金明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		400	
			89 八十八年下半年及八十九年度		400	
			05 郵政信箱押金		400	
89	01	01	200200 支出傳票 政風專用湖口郵政第00079號信箱 (傳票89/02/05 200200)	400		政風專用湖口郵政第 00079號信箱
			總計		400	

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		1,584,694	
			02 履約保證金		552,542	
103	02	25	300014 轉帳傳票 久樂食品有限公司承包本校技訓烘焙食品採購案押標金逕轉履約保證金(期限：1030301-1031231) 89838924 久樂食品有限公司	25,000		履約期間103.03.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	05	26	300031 轉帳傳票 收保管款-佳豐餐飲服務有限公司承包本校103年炊場勞務委外採購案押標金逕轉履約保證金(期限：1030601-1040531) 84627858 佳豐餐飲服務有限公司	120,000		履約期間103.06.01-104.05.31尚未到期
103	08	18	100242 收入傳票 久樂食品有限公司103年下半年收容人副食品(油糖雜糧類-中筋麵粉)採購案履約保證金(1030701-1031231) 89838924 久樂食品有限公司	6,000		履約期間103.07.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	08	18	100242 收入傳票 信佳企業有限公司103年下半年收容人副食品(生鮮蔬果類-新鮮蔬菜)採購案履約保證金(1030701-1031231) 24578283 信佳企業有限公司	60,000		履約期間103.07.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	08	18	100242 收入傳票 信博企業有限公司103年下半年收容人副食品(豬肉類)採購案履約保證金(1030701-1031231) 80132138 信博企業有限公司	60,000		履約期間103.07.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	08	18	100242 收入傳票 進發農產行103年下半年收容人副食品(南北雜貨類-南北雜貨四)採購案履約保證金(1030701-1031231) 99925644 進發農產行	20,000		履約期間103.07.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	08	18	100242 收入傳票 溢糧實業有限公司103年下半年收容人副食品(生鮮蔬果類-進口水果)採購案履約保證金(1030701-1031231) 24381520 溢糧實業有限公司	8,000		履約期間103.07.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	08	18	100243 收入傳票 久樂食品有限公司103年下半年收容人副食品(南北雜貨類-南北雜貨三)採購案履約保證金(1030701-1031231) 89838924 久樂食品有限公司	14,000		履約期間103.07.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	08	18	100243 收入傳票 招財進寶食品有限公司103年下半年收容人副食品(雞鴨肉品類)採購案履約保證金(1030701-1031231) 28626069 招財進寶食品有限公司	18,000		履約期間103.07.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	08	18	100243 收入傳票 得雅農產品有限公司103年下半年收容人副食品(生鮮蔬果類-本國水果)採購案履約保證金(1030701-1031231) 84540585 得雅農產品有限公司	7,000		履約期間103.07.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	08	18	100243 收入傳票 進發農產行103年下半年收容人副食品(醬菜製品及果醬類)採購案履約保證金(1030701-1031231) 99925644 進發農產行	40,000		履約期間103.07.01-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	08	18	100243 收入傳票 達晟實業有限公司103年下半年收 容人副食品(油糖雜糧類-沙拉油)採購案履約保證金(1030701-10 31231) 96911884 達晟實業有限公司	8,000		履約期間103.07.01- 103.12.31已通知但 廠商尚未至機關辦理 退款事宜
103	08	18	100244 收入傳票 久樂食品有限公司103年下半年收 容人副食品(黃豆製品及素食類) 採購案履約保證金(1030701-1031 231) 89838924 久樂食品有限公司	20,000		履約期間103.07.01- 103.12.31已通知但 廠商尚未至機關辦理 退款事宜
103	08	18	100244 收入傳票 宗益行103年下半年收容人副食品 (南北雜貨類-南北雜貨一11000元 南北雜貨二8000元)履約保證金(1 030701-1031231) 10613730 宗益行	19,000		履約期間103.07.01- 103.12.31已通知但 廠商尚未至機關辦理 退款事宜
103	08	18	100244 收入傳票 進發農產行103年下半年收容人副 食品(油糖雜糧類-黃豆2500元二 號砂糖5000元紅糖500元)採購案 履約保證金(1030701-1031231) 99925644 進發農產行	8,000		履約期間103.07.01- 103.12.31已通知但 廠商尚未至機關辦理 退款事宜
103	08	25	100250 收入傳票 佳日食品企業社103年下半年收容 人副食品(冷凍食品1:30000元; 冷凍食品2:25000元)採購案履約 保證金(1030701-1031231) 37785067 佳日食品企業社	55,000		履約期間103.07.01- 103.12.31已通知但 廠商尚未至機關辦理 退款事宜
103	08	25	100251 收入傳票 佳日食品企業社103年下半年收容 人副食品(漁產類)採購案履約保 證金(1030701-1031231) 37785067 佳日食品企業社	7,000		履約期間103.07.01- 103.12.31已通知但 廠商尚未至機關辦理 退款事宜
103	08	25	100251 收入傳票 崧期冷凍食品有限公司103下半 年收容人副食品(生鮮雞蛋:1100 0元;加工蛋品:5000元)採購案 履約保證金(1030701-1031231) 27408614 崧期冷凍食品有限公司	16,000		履約期間103.07.01- 103.12.31已通知但 廠商尚未至機關辦理 退款事宜
103	09	22	300062 轉帳傳票 豐農牧場承包本校「103年度廚餘 標售案」押標金逕轉履約保證金(期 限:1030827-1040826) 15214202 豐農牧場	10,000		履約期間103.08.27- 104.08.26尚未到期
103	12	01	300075 轉帳傳票 鼎照土木包工業承包本校「風雨走 廊地坪更新工程」採購案押標金逕 轉履約保證金(期限:1031114-103 1228) 99012696 鼎照土木包工業	25,042		履約期間103.11.14- 103.12.28已通知但 廠商尚未至機關辦理 退款事宜
103	12	29	100390 收入傳票 德鮮食品農產行104年上半年副食 品(蛋品類)採購案履約保證金(1 040101-1040630) 25489338 德鮮食品農產行	6,500		履約期間104.01.01- 104.06.30尚未到期
			03 保固金		279,458	
103	04	01	300021 轉帳傳票 收保管款-晶彩室內裝修企業社承 包本校改善特殊教育收容學生安全 防護舍房工程採購案履約保證金逕 轉保固金(期限:1030312-1040311) 25207611 晶彩室內裝修企業社	29,000		保固期間103.03.12- 104.03.11尚未到期

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	08	15	300050 轉帳傳票 收保管款-日日興股份有限公司承 包本校熱水鍋爐及附屬設備汰換採 購案履約保證金逕轉保固金(期限 : 1030729-1050728) 86014926 日日興股份有限公司	90,000		保固期間103.07.29- 105.07.28尚未到期
103	08	21	300051 轉帳傳票 時裕企業有限公司承包本校「不鏽 鋼水塔及附屬配備安裝」採購案履 約保證金逕轉保固金(期限: 10308 06-1040805) 01186026 時裕企業有限公司	16,000		保固期間103.08.06- 104.08.05尚未到期
103	09	16	300060 轉帳傳票 宏睿電腦科技股份有限公司承包本 校「103年度汰換個人電腦設備」 採購案履約保證金逕轉保固金(期 限: 1030904-1080903) 22805797 宏睿電腦科技股份有限 公司	34,000		保固期間103.09.04- 108.09.03尚未到期
103	12	04	300079 轉帳傳票 堯盛實業有限公司承包本校「103 年度學生寢室床板」採購案履約保 證金逕轉保固金(期限: 1031119-1 041118) 86460312 堯盛實業有限公司	27,000		保固期間103.11.19- 104.11.18尚未到期
103	12	30	300083 轉帳傳票 崧井企業有限公司承包本校「103 年度增設監視系統設備」採購案履 約保證金逕轉保固金(期限: 10312 18-1041217) 16197394 崧井企業有限公司	40,000		保固期間103.12.18- 104.12.17尚未到期
103	12	30	300084 轉帳傳票 茗竑科技有限公司承包本校「103 年度舍房更新節能燈具」採購案履 約保證金逕轉保固金(期限: 10312 26-1041225) 70666921 茗竑科技有限公司	7,500		保固期間103.12.26- 104.14.25尚未到期
103	12	31	300085 轉帳傳票 鼎照土木包工業承包本校「風雨走 廊地板更新工程」採購案履約保證 金逕轉保固金(期限: 1031231-104 1230) 99012696 鼎照土木包工業	35,958		保固期間103.12.31- 104.12.30尚未到期
		04	約聘僱人員離職儲金		58,134	
103	07	24	100209 收入傳票 收約僱人員103年7月公自提離職儲 金(各2034元)(吳瑞恩) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金 公提基金戶	2,034		
103	07	24	100209 收入傳票 收約僱人員103年7月公自提離職儲 金(各2034元)(吳瑞恩) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金 自提基金戶	2,034		
103	08	15	100238 收入傳票 收約僱人員103年8月公自提離職儲 金(各4068元)(吳瑞恩: 2034元; 周正偉: 2034元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金 公提基金戶	2,034		
103	08	15	100238 收入傳票 收約僱人員103年8月公自提離職儲 金(各4068元)(吳瑞恩: 2034元; 周正偉: 2034元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金 自提基金戶	2,034		

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	08	25	100249 收入傳票 收約僱人員103年8月公自提離職儲金(各2034元)(謝祈福) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	2,034			
103	08	25	100249 收入傳票 收約僱人員103年8月公自提離職儲金(各2034元)(謝祈福) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	2,034			
103	08	27	100255 收入傳票 收約僱人員103年8月公自提離職儲金利息(各6元)(吳瑞恩：4元；周正偉：2元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	4			
103	08	27	100255 收入傳票 收約僱人員103年8月公自提離職儲金利息(各6元)(吳瑞恩：4元；周正偉：2元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	4			
103	09	09	100274 收入傳票 收約僱人員103年9月公自提離職儲金(各6102元)(吳瑞恩：2034元；謝祈福：2034元；周正偉：2034元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	4,068			
103	09	09	100274 收入傳票 收約僱人員103年9月公自提離職儲金(各6102元)(吳瑞恩：2034元；謝祈福：2034元；周正偉：2034元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	4,068			
103	09	26	100288 收入傳票 收約僱人員103年9月公自提離職儲金利息(各15元)(吳瑞恩：6元；謝祈福：4元；周正偉：5元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	10			
103	09	26	100288 收入傳票 收約僱人員103年9月公自提離職儲金利息(各15元)(吳瑞恩：6元；謝祈福：4元；周正偉：5元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	10			
103	10	03	100297 收入傳票 收約僱人員103年10月公自提離職儲金(吳瑞恩：2034元；謝祈福：2034元；周正偉：2034元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	4,068			
103	10	03	100298 收入傳票 收約僱人員103年10月自提離職儲金(吳瑞恩：2035元；謝祈福：2035元；周正偉：2035元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	4,070			
103	10	27	100323 收入傳票 收約僱人員103年10月公自提離職儲金利息(各14元)(吳瑞恩：8元；謝祈福：6元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	14			
103	10	27	100323 收入傳票 收約僱人員103年10月公自提離職儲金利息(各14元)(吳瑞恩：8元；謝祈福：6元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	14			

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	11	06	100336 收入傳票 收約僱人員103年11月公提離職儲金(吳瑞恩:2034元;謝祈福:2034元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	4,068			
103	11	06	100336 收入傳票 收約僱人員103年11月自提離職儲金(吳瑞恩:2035元;謝祈福:2035元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	4,070			
103	11	26	100354 收入傳票 收約僱人員103年11月公提離職儲金(林彥明) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	1,424			
103	11	26	100354 收入傳票 收約僱人員103年11月自提離職儲金(林彥明) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	1,425			
103	11	26	100355 收入傳票 收約僱人員103年11月公自提離職儲金利息(各19元)(吳瑞恩:11元;謝祈福:8元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	19			
103	11	26	100355 收入傳票 收約僱人員103年11月公自提離職儲金利息(各19元)(吳瑞恩:11元;謝祈福:8元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	19			
103	12	04	100363 收入傳票 收約僱人員103年12月公提離職儲金(吳瑞恩:2034元;謝祈福:2034元;林彥明:2034元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	6,102			
103	12	04	100363 收入傳票 收約僱人員103年12月自提離職儲金(吳瑞恩:2035元;謝祈福:2035元;林彥明:2035元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	6,105			
103	12	19	100380 收入傳票 收約僱人員103年11-12月公提離職儲金(曾永湘)(11月:203元;12月:2034元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	2,237			
103	12	19	100380 收入傳票 收約僱人員103年11-12月自提離職儲金(曾永湘)(11月:204元;12月:2035元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	2,239			
103	12	25	100385 收入傳票 收約僱人員103年12月公自提離職儲金利息(各27元)(吳瑞恩:13元;林彥明:3元;謝祈福:11元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	27			
103	12	25	100385 收入傳票 收約僱人員103年12月公自提離職儲金利息(各27元)(吳瑞恩:13元;林彥明:3元;謝祈福:11元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	27			

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	12	31	100398 收入傳票 收約僱人員103年12月離職儲金（ 陳宏全） 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金 公提基金戶	919		
103	12	31	100398 收入傳票 收約僱人員103年12月離職儲金（ 陳宏全） 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金 自提基金戶	919		
		08	收容人寄存款（計息部分）		694,000	
103	11	04	100335 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	12,019		
103	11	10	100338 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	49,930		
103	11	12	100340 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	19,422		
103	11	19	100347 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	66,302		
103	11	25	100351 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	34,293		
103	11	26	100352 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	55,600		
103	12	03	100362 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	41,800		
103	12	09	100366 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	136,554		
103	12	11	100367 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	35,769		
103	12	17	100373 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	29,100		
103	12	18	100375 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	47,533		
103	12	19	100382 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	52,485		
103	12	25	100384 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	23,171		
103	12	29	100389 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	26,260		
103	12	31	100397 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	35,300		
103	12	31	100401 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	12,462		
103	12	31	100402 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	16,000		

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	12	30	09 收容人保管金孳息 100393 收入傳票 收到收容人保管金利息(1030621-1 031220) 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	560	560	
			以前年度部分		77,000	
			102 一百零二年度		77,000	
			02 履約保證金		77,000	
102	03	15	300016 轉帳傳票 收到保管款—綠基環境事業有限公司 承包本校清潔勞務委外採購案押 標金逕轉履約保證金(期限：10204 01-1040331) 80613109 綠基環境事業有限公司	77,000		履約期間102.04.01- 104.03.31尚未到期
			總計		1,661,694	

