

12-5-27

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
誠正中學分決算

誠正中學 編印

誠正中學
決 算 目 次

中華民國 104 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.....	14-59
(四)歲出用途別決算分析表.....	60-61
(五)歲出用途別決算綜計表.....	62-65
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	66-69
(七)公用財產目錄總表.....	70
(八)公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	71
(九)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	72-73
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	74
(十一)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	76-77
(十二)人事費分析表.....	78-79
(十三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	80-81

誠 正 中 學

總 說 明

中華民國 104 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 99.87%。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 99.87%	

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 12,000 元，實收數 5,636 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 119,000 元，實收數 414,042 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 251,000 元，實收數 392,315 元，係係員工宿舍費、管理費收入及四技二專作業費繳庫數等。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 150,589,000 元，實支數 150,387,785 元，賸餘 201,215 元，完成 99.87%。

〈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 4,976,624 元，係代收款、保管款存入專戶數，較上年度減少 906,666 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 1,421,422 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減少 240,272 元。

2、代收款 3,555,202 元，係捐贈款、收容人餽水米糠售款等，較上年度減少 666,394 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	12,000	0	12,000	5,636
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	12,000	0	12,000	5,636
		02		0423170300-3 賠償收入	12,000	0	12,000	5,636
			01	0423170301-6 一般賠償收入	12,000	0	12,000	5,636
04				0700000000-9 財產收入	119,000	0	119,000	414,042
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	119,000	0	119,000	414,042
		01		0723170100-0 財產孳息	1,000	0	1,000	942
			02	0723170106-7 租金收入	1,000	0	1,000	942
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	118,000	0	118,000	413,100
07				1100000000-2 其他收入	251,000	0	251,000	392,315
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	251,000	0	251,000	392,315
		01		1123170900-0 雜項收入	251,000	0	251,000	392,315
			02	1123170909-5 其他雜項收入	251,000	0	251,000	392,315
				經常門小計	382,000	0	382,000	811,993
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	382,000	0	382,000	811,993

中學
別決算表

104 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	5,636	-6,364	46.97
0	0	5,636	-6,364	46.97
0	0	5,636	-6,364	46.97
0	0	5,636	-6,364	46.97
0	0	414,042	295,042	347.93
0	0	414,042	295,042	347.93
0	0	942	-58	94.20
0	0	942	-58	94.20
0	0	413,100	295,100	350.08
0	0	392,315	141,315	156.30
0	0	392,315	141,315	156.30
0	0	392,315	141,315	156.30
0	0	392,315	141,315	156.30
0	0	811,993	429,993	212.56
0	0	0	0	
0	0	811,993	429,993	212.56

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	150,589,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	150,589,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	9,544,408	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,544,408	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,250,297	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,250,297	0	0	0
				合 計	161,383,705	0	0	0
						0	0	0

中學
別決算表

104 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)		
150,589,000	150,387,785 0	0 150,387,785	-201,215	99.87
150,589,000	150,387,785 0	0 150,387,785	-201,215	99.87
9,544,408	9,544,408 0	0 9,544,408	0	100.00
9,544,408	9,544,408 0	0 9,544,408	0	100.00
1,250,297	1,250,297 0	0 1,250,297	0	100.00
1,250,297	1,250,297 0	0 1,250,297	0	100.00
161,383,705	161,182,490 0	0 161,182,490	-201,215	99.88

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	150,589,000	0	0	0	
				0023170000-8 矯正署及所屬	150,589,000	0	0	0	
				經常門小計	148,580,000	0	0	0	
				資本門小計	2,009,000	0	0	0	
				02	3523174100-0 矯正業務	148,580,000	0	0	0
					0100 人事費	124,857,000	0	0	0
					0200 業務費	23,471,000	0	0	0
					0400 獎補助費	252,000	0	0	0
					3523174100-0* 矯正業務	2,009,000	0	0	0
					0300 設備及投資	2,009,000	0	0	0
				02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,250,297	0	0	0
					0100 人事費	1,250,297	0	0	0
				05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,544,408	0	0	0
					0100 人事費	9,544,408	0	0	0
					統籌科目小計	10,794,705	0	0	0
合 計				161,383,705	0	0	0		

中學
別決算表

104 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)		
150,589,000	150,387,785 0	0 150,387,785	-201,215	99.87
150,589,000	150,387,785 0	0 150,387,785	-201,215	99.87
148,580,000	148,378,785 0	0 148,378,785	-201,215	99.86
2,009,000	2,009,000 0	0 2,009,000	0	100.00
148,580,000	148,378,785 0	0 148,378,785	-201,215	99.86
124,857,000	124,810,813 0	0 124,810,813	-46,187	99.96
23,469,992	23,314,964 0	0 23,314,964	-155,028	99.34
253,008	253,008 0	0 253,008	0	100.00
2,009,000	2,009,000 0	0 2,009,000	0	100.00
2,009,000	2,009,000 0	0 2,009,000	0	100.00
1,250,297	1,250,297 0	0 1,250,297	0	100.00
1,250,297	1,250,297 0	0 1,250,297	0	100.00
9,544,408	9,544,408 0	0 9,544,408	0	100.00
9,544,408	9,544,408 0	0 9,544,408	0	100.00
10,794,705	10,794,705 0	0 10,794,705	0	100.00
161,383,705	161,182,490 0	0 161,182,490	-201,215	99.88

誠正中學

歲入類平衡表

中華民國 104 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 104 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	4,976,624	221000-4 保管款	1,421,422
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	3,555,202
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合計	4,977,024	合計	4,977,024
附註：			

誠正中學
歲入類現金出納表

中華民國 104 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			811,993
1. 123000-2 歲入實收數		811,993	
賠償收入	5,636		
財產孳息	942		
廢舊物資售價	413,100		
雜項收入	392,555	392,315	
減：退還數	-240		
收 項 總 計			811,993
二、付 項			
(一)本期支出			811,993
1. 113000-6 歲入納庫數		811,993	
賠償收入	5,636		
財產孳息	942		
廢舊物資售價	413,100		
雜項收入	392,555	392,315	
減：退還數	-240		
(二)本期結存			
付 項 總 計			811,993

誠正中學
經費類現金出納表

中華民國 104 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			5,883,290
1. 210100-7 專戶存款		5,883,290	
(二)本期收入			160,275,824
1. 221300-8 預領經費			
領到數	50,110,563		
減：沖轉數	-50,110,563		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	161,182,490		
本機關經費預算部分	150,387,785		
統籌科目部分	10,794,705		
3. 221000-4 保管款			
收入數	5,438,287		
減：退還數	-5,678,559		
4. 221200-3 代收款			
收入數	21,840,678		
減：退還數	-22,507,072		
收 項 總 計			166,159,114
二、付 項			
(一)本期支出			161,182,490
1. 213000-9 經費支出			
支付數	161,182,490		
本機關經費預算部分	150,387,785		
統籌科目部分	10,794,705		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	10,210,811		
本年度部分	10,210,811		
減：收回或沖轉數	-10,210,811		
本年度部分	-10,210,811		
(二)本期結存			4,976,624
1. 210100-7 專戶存款			
付 項 總 計		4,976,624	166,159,114

誠正中學
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 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		4,976,624	
			02 專戶存款		2,023,724	
			0201 代收款專戶	139,406		
			0202 收容人保管金孳息專戶	675,464		
			0203 獎學金	1,160,396		
			0204 離職儲金自提部份	24,234		
			0205 離職儲金公提部份	24,224		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		2,952,900	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	2,952,900		
			總計		4,976,624	

誠正中學
經費類押金明細表

中華民國 104 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		
			總計		400	

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
			104 本年度部分		1,297,422	
			02 履約保證金		414,500	
104	02	09	300002 轉帳傳票 久樂食品有限公司承包本校技能訓練烘焙食品材料採購案押標金逕轉履約保證金(期限：1040301-1050228) 89838924 久樂食品有限公司	36,000		履約期間104.03.01-105.02.28尚未到期
104	04	01	300012 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：1040401-1060331) 80613109 綠基環境事業有限公司	77,000		履約期間104.04.01-106.03.31尚未到期
104	05	06	300023 轉帳傳票 收到保管款—大鼎餐廳承包本校炊場勞務委外採購案押標金逕轉履約保證金(期限：1040601-1050531) 21530429 大鼎餐廳	130,000		履約期間104.06.01-105.05.31尚未到期
104	06	05	100145 收入傳票 金勝晟鮮蛋品有限公司104年下半年收容人副食品(蛋品)採購案履約保證金(1040701-1041231) 24864820 金勝晟鮮蛋品有限公司	6,500		履約期間104.07.01-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
104	06	05	100145 收入傳票 進發農產行104年下半年收容人副食品(果醬罐頭：5000元；醬菜：8000元)採購案履約保證金(1040701-1041231) 99925644 進發農產行	13,000		履約期間104.07.01-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
104	06	12	100153 收入傳票 辰亞商行104年下半年收容人副食品(生鮮蔬菜)採購案履約保證金(1040701-1041231) 81514394 辰亞商行	30,000		履約期間104.07.01-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
104	06	23	100158 收入傳票 佳日食品企業社104年下半年收容人副食品(冷凍食品及漁產品類)採購案履約保證金(1040701-1041231) 37785067 佳日食品企業社	26,000		履約期間104.07.01-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
104	06	23	100158 收入傳票 宗益行104年下半年收容人副食品(南北雜貨1)採購案履約保證金(1040701-1041231) 10613730 宗益行	9,000		履約期間104.07.01-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
104	06	23	100158 收入傳票 招財進寶食品有限公司104年下半年收容人副食品(雞鴨肉：15000元；黃豆製品及素食：9000元)採購案履約保證金(1040701-1041231) 28626069 招財進寶食品有限公司	24,000		履約期間104.07.01-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
104	06	23	100158 收入傳票 信博企業有限公司104年下半年收容人副食品(肉品類—豬肉)採購案履約保證金(1040701-1041231) 80132138 信博企業有限公司	25,000		履約期間104.07.01-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
104	06	23	100158 收入傳票 溢糧實業有限公司104年下半年收容人副食品(水果)採購案履約保證金(1040701-1041231) 24381520 溢糧實業有限公司	6,000		履約期間104.07.01-104.12.31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 104 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	
104	06	23	100158 收入傳票 達晟實業有限公司104年下半年收 容人副食品(油糖雜糧:10000元 ;南北雜貨2:12000元)採購案履 約保證金(1040701-1041231) 96911884 達晟實業有限公司	22,000		履約期間104.07.01- 104.12.31已通知但 廠商尚未至機關辦理 退款事宜
104	09	09	300054 轉帳傳票 豐農牧場承包本校「104年度廚餘 標售案」押標金逕轉履約保證金(期限:1040901-1050831) 15214202 豐農牧場	10,000		履約期間104.09.01- 105.08.31尚未到期
			03 保固金		159,000	
104	05	26	300026 轉帳傳票 俊輪企業有限公司承包本校「三氣 體廢氣分析儀」採購案履約保證金 逕轉保固金(期限:1040521-10505 20) 23002141 俊輪企業有限公司	6,500		保固期間104.05.21- 105.05.20尚未到期
104	06	25	300033 轉帳傳票 川井動力工程股份有限公司承包本 校「MCCB盤電驛設備汰換」採購案 履約保證金逕轉保固金(期限:104 0624-1050623) 23997533 川井動力工程股份有限 公司	11,000		保固期間104.06.24- 105.06.23尚未到期
104	07	01	300036 轉帳傳票 鼎林實業有限公司承包本校「貫流 式蒸氣鍋爐設備汰換」採購案履約 保證金逕轉保固金(期限:1040625 -1060624) 28558415 鼎林實業有限公司	80,000		保固期間104.06.25- 106.06.24尚未到期
104	08	26	300047 轉帳傳票 俊輪企業有限公司承包本校「全自 動風暴型汽車專用輪胎拆裝機」採 購案履約保證金逕轉保固金(期限 :1040818-1050817) 23002141 俊輪企業有限公司	7,500		保固期間104.08.18- 105.08.17尚未到期
104	08	26	300048 轉帳傳票 奧岡資訊管理顧問股份有限公司承 包本校「電腦教室設備汰換」採購 案履約保證金逕轉保固金(期限:1 040825-1090824) 23686968 奧岡資訊管理顧問股份 有限公司	37,000		保固期間104.08.25- 109.08.24尚未到期
104	11	12	300070 轉帳傳票 亞濱冷凍機械有限公司承包本校「 炊場冷凍冷藏及製冰設備」採購案 履約保證金逕轉保固金(期限:104 1106-1061105) 22451669 亞濱冷凍機械有限公司	17,000		保固期間104.11.06- 106.11.05尚未到期
			04 約聘僱人員離職儲金		48,458	
104	07	22	100195 收入傳票 104年7月3日至7月31日公提離職儲 金(吳瑞恩:1903元;謝祈福:19 03元;) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金 公提基金戶	3,806		
104	07	22	100195 收入傳票 104年7月3日至7月31日自提離職儲 金(吳瑞恩:1903元;謝祈福:19 03元;) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金 自提基金戶	3,806		
104	08	06	100212 收入傳票 收約僱人員104年8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		

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
104	08	06	100212 收入傳票 收約僱人員104年8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			
104	08	26	100238 收入傳票 收104年8月公自提離職儲金利息(各6元)(吳瑞恩：3元；謝祈福：3元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金 公提基金戶	6			
104	08	26	100238 收入傳票 收104年8月公自提離職儲金利息(各6元)(吳瑞恩：3元；謝祈福：3元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金 自提基金戶	6			
104	09	04	100253 收入傳票 收約僱人員104年9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			
104	09	04	100253 收入傳票 收約僱人員104年9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			
104	09	24	100273 收入傳票 收104年9月公自提離職儲金利息(各12元)(吳瑞恩：6元；謝祈福：6元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金 公提基金戶	12			
104	09	24	100273 收入傳票 收104年9月公自提離職儲金利息(各12元)(吳瑞恩：6元；謝祈福：6元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金 自提基金戶	12			
104	10	07	100287 收入傳票 收約僱人員104年10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			
104	10	07	100287 收入傳票 收約僱人員104年10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			
104	10	28	100311 收入傳票 收104年10月公自提離職儲金利息(各16元)(吳瑞恩：8元；謝祈福：8元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金 公提基金戶	16			
104	10	28	100311 收入傳票 收104年10月公自提離職儲金利息(各16元)(吳瑞恩：8元；謝祈福：8元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金 自提基金戶	16			
104	11	05	100324 收入傳票 收約僱人員104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			

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
104	11	05	100324 收入傳票 收約僱人員104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		
104	12	03	100351 收入傳票 收104年11月公自提離職儲金利息(各20元)(吳瑞恩:10元;謝祈福:10元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	20		
104	12	03	100351 收入傳票 收104年11月公自提離職儲金利息(各20元)(吳瑞恩:10元;謝祈福:10元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	20		
104	12	04	100354 收入傳票 收約僱人員104年12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		
104	12	04	100354 收入傳票 收約僱人員104年12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		
104	12	24	100368 收入傳票 收104年12月公自提離職儲金利息(各24元)(吳瑞恩:12元;謝祈福:12元) 0205 誠正中學聘僱人員離職儲金公提基金戶	24		
104	12	24	100368 收入傳票 收104年12月公自提離職儲金利息(各24元)(吳瑞恩:12元;謝祈福:12元) 0204 誠正中學聘僱人員離職儲金自提基金戶	24		
			08 收容人寄存款(計息部分)		674,958	
104	11	06	100332 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	235		
104	11	10	100333 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	28,600		
104	11	17	100336 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	49,158		
104	11	26	100344 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	98,508		
104	12	03	100350 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	46,628		
104	12	04	100355 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	44,942		
104	12	09	100357 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	84,780		
104	12	11	100359 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	21,670		

誠正中學
經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
104	12	16	100361 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	42,895		
104	12	17	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	31,571		
104	12	22	100364 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	37,895		
104	12	23	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	51,440		
104	12	24	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	33,343		
104	12	28	100371 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	25,100		
104	12	31	100376 收入傳票 收收容人存款 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	78,193		
			09 收容人保管金孳息		506	
104	12	31	100375 收入傳票 收到收容人保管金利息(1040621-1 041220) 002 誠正中學收容人保管金孳息戶	506		
			以前年度部分		124,000	
			103 一百零三年度		124,000	
			03 保固金		124,000	
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	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
			總計		1,421,422	

