

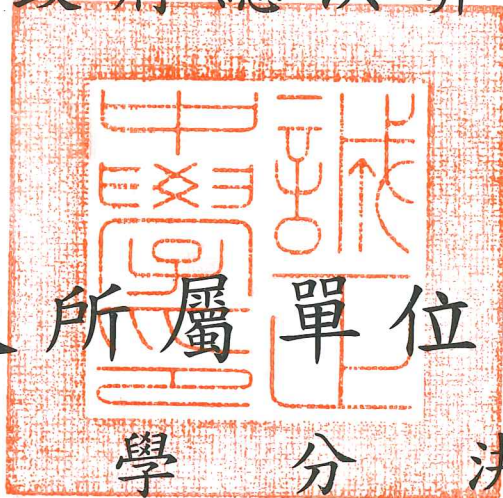
12-5-27

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表各科目明細表.....	
	1.平衡表專戶存款科目明細表.....	17-18
	2.平衡表存出保證金科目明細表.....	19
	3.平衡表存入保證金科目明細表.....	20-25
	4.平衡表應付代收款科目明細表.....	26-85
	5.平衡表應付保管款科目明細表.....	86-92
(十三)	資本資產變動表.....	93-94
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	95-96
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	97-100
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	101-102
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	103-104
(二十)	收入支出彙計表.....	105
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	106
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	107-108
(二十五)	人事費分析表.....	109-110
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	111-112
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表...	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	113
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	114-117
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事 項辦理情形報告表.....	無

誠 正 中 學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 1. 本年度部分：

(1) 歲入部分：賠償收入預算數 28,000 元，實收數 1,134 元，短收 26,866 元，執行率為 4.05%，係廠商違約罰款；財產孳息預算數 1,000 元，實收數 942 元，短收 58 元，執行率為 94.20%，係提款機租金收入；廢舊物資售價預算數 92,000 元，實收數 53,130 元，短收 38,870 元，執行率為 57.75%，係本年度辦理出售報廢品收入；雜項收入預算數 627,000 元，實收數 697,359 元，超收 70,359 元，執行率為 111.22%，係員工宿舍費、管理費收入及收回以前年度溢發休假旅遊補助及特殊教育津貼。

(2) 歲出部分：矯正業務預算數 156,526,000 元，實支數 156,042,719 元，賸餘 483,281 元，執行率為 99.69%。

2. 以前年度部分：無。

(二) 平衡表及資本資產表之簡述

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 5,376,012 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款存入專戶數。

(2) 存出保證金 400 元，係郵政信箱押金。

(3) 存入保證金 867,503 元，係廠商履約保證金、保固保證金。

(4) 應付代收款 3,722,965 元，係收容人飲食補助費等。

(5) 應付保管款 785,544 元，係收容人寄存款等。

(6) 資產負債淨額 400 元，係郵政信箱押金。

2. 資本資產表部分：

(1) 土地 7,187,625 元，係土地 3 筆之公告地價。

(2) 土地改良物 1,247,902 元，係本校圍牆等計 5 個之淨值。

(3) 房屋建築及設備 156,460,738 元，係辦公房屋 7 棟、宿舍 3 棟及大門等計 28 個之淨值。

(4) 機械及設備 8,758,919 元，係鼓風機等計 852 件之淨值。

(5) 交通及運輸設備 1,550,657 元，係警備車等計 31 輛及無線電收發信機等計 136 件之淨值。

(6) 雜項設備 3,762,410 元，係布幕燈光設備等計 2 套及投影機等計 834 件之淨值。

(7) 無形資產 40,000 元，係水權計 2 紙之價值。

二、財務狀況之分析

(一) 1. 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	5,376,012	4,976,624	399,388	8.03%	
存出保證金	400	400	0	0%	
負債					
存入保證金	867,503	697,500	170,003	24.37%	係履約保證金及保固保證金增加。
應付代收款	3,722,965	3,555,202	167,763	4.72%	
應付保管款	785,544	723,922	61,622	8.51%	

2. 資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	7,187,625	6,534,204	653,421	10.00%	依公告地價申報增值。
土地改良物	1,247,902	13,645,596	-12,397,694	-90.85%	本年度一次提足以前年度之累計折舊。
房屋建築及設備	156,460,738	250,720,755	-94,260,017	-37.60%	本年度一次提足以前年度之累計折舊。
機械及設備	8,758,919	78,354,799	-69,595,880	-88.82%	1. 本年度一次提足以前年度之累計折舊。 2. 財產報廢。
交通及運輸設備	1,550,657	16,264,858	-14,714,201	-90.47%	1. 本年度一次提足以前年度之累計折舊。 2. 財產報廢。
雜項設備	3,762,410	53,353,084	-49,590,674	-92.95%	1. 本年度一次提足以前年度之累計折舊。 2. 財產報廢。
權利	40,000	40,000	0	0%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(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 99.69%。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，覈實摺節支用；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：

(1) 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 99.69%	

(2) 以前年度部分：無。

四、其他重要說明

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			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	28,000	0	28,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	28,000	0	28,000
		02		0423170300-3 賠償收入	28,000	0	28,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	28,000	0	28,000
04				0700000000-9 財產收入	93,000	0	93,000
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	93,000	0	93,000
		01		0723170100-0 財產孳息	1,000	0	1,000
			02	0723170106-7 租金收入	1,000	0	1,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	92,000	0	92,000
07				1100000000-2 其他收入	627,000	0	627,000
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	627,000	0	627,000
		01		1123170900-0 雜項收入	627,000	0	627,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	627,000	0	627,000
				經常門小計	748,000	0	748,000
				資本門小計	0	0	0

中學

別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
1,134	0	0	1,134	-26,866	4.05
1,134	0	0	1,134	-26,866	4.05
1,134	0	0	1,134	-26,866	4.05
1,134	0	0	1,134	-26,866	4.05
54,072	0	0	54,072	-38,928	58.14
54,072	0	0	54,072	-38,928	58.14
942	0	0	942	-58	94.20
942	0	0	942	-58	94.20
53,130	0	0	53,130	-38,870	57.75
697,359	0	0	697,359	70,359	111.22
697,359	0	0	697,359	70,359	111.22
697,359	0	0	697,359	70,359	111.22
10,012	0	0	10,012	10,012	
687,347	0	0	687,347	60,347	109.62
752,565	0	0	752,565	4,565	100.61
0	0	0	0	0	

誠正
歲入來源
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	合計 (1)
				合計	748,000	0	748,000

中學
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
752,565	0	0	752,565	4,565	100.61

經資門併計

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	156,526,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	156,526,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	10,135,674	0	419,868	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,135,674	0	419,868	0
32				8900000000-0 其他支出	1,227,471	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,227,471	0	0	0
				合計	167,889,145	0	419,868	0
						0	0	419,868

中學
別決算表
105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)		
156,526,000	156,042,719	0	-483,281	99.69
	0	156,042,719		
156,526,000	156,042,719	0	-483,281	99.69
	0	156,042,719		
10,555,542	10,555,542	0	0	100.00
	0	10,555,542		
10,555,542	10,555,542	0	0	100.00
	0	10,555,542		
1,227,471	1,227,471	0	0	100.00
	0	1,227,471		
1,227,471	1,227,471	0	0	100.00
	0	1,227,471		
168,309,013	167,825,732	0	-483,281	99.71
	0	167,825,732		

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				002300000-0 法務部主管	156,526,000	0	0	0
				經常門小計	154,535,000	0	0	0
				資本門小計	1,991,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	156,526,000	0	0	0
				經常門小計	154,535,000	0	0	0
				資本門小計	1,991,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	154,535,000	0	0	0
			01	人事費	129,231,000	0	0	0
			02	業務費	25,040,000	0	0	0
			04	獎補助費	264,000	0	0	0
						0	-7,162	-7,162
						0	7,162	7,162
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,991,000	0	0	0
			03	設備及投資	1,991,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,227,471	0	0	0
			01	人事費	1,227,471	0	0	0
				經常門小計	1,227,471	0	0	0
						0	0	0

中學

別決算表

105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)		
156,526,000	156,042,719	0	-483,281	99.69
	0	156,042,719		
154,535,000	154,059,878	0	-475,122	99.69
	0	154,059,878		
1,991,000	1,982,841	0	-8,159	99.59
	0	1,982,841		
156,526,000	156,042,719	0	-483,281	99.69
	0	156,042,719		
154,535,000	154,059,878	0	-475,122	99.69
	0	154,059,878		
1,991,000	1,982,841	0	-8,159	99.59
	0	1,982,841		
154,535,000	154,059,878	0	-475,122	99.69
	0	154,059,878		
129,231,000	128,755,883	0	-475,117	99.63
	0	128,755,883		
25,032,838	25,032,833	0	-5	100.00
	0	25,032,833		
271,162	271,162	0	0	100.00
	0	271,162		
1,991,000	1,982,841	0	-8,159	99.59
	0	1,982,841		
1,991,000	1,982,841	0	-8,159	99.59
	0	1,982,841		
1,227,471	1,227,471	0	0	100.00
	0	1,227,471		
1,227,471	1,227,471	0	0	100.00
	0	1,227,471		
1,227,471	1,227,471	0	0	100.00
	0	1,227,471		

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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,135,674	0	419,868	0
						0	0	419,868
				01 人事費	10,135,674	0	419,868	0
						0	0	419,868
				經常門小計	10,135,674	0	419,868	0
						0	0	419,868
				統籌科目小計	11,363,145	0	419,868	0
						0	0	419,868
				合計	167,889,145	0	419,868	0
						0	0	419,868

中學
別決算表
105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)		
10,555,542	10,555,542	0	0	100.00
	0	10,555,542		
10,555,542	10,555,542	0	0	100.00
	0	10,555,542		
10,555,542	10,555,542	0	0	100.00
	0	10,555,542		
11,783,013	11,783,013	0	0	100.00
	0	11,783,013		
168,309,013	167,825,732	0	-483,281	99.71
	0	167,825,732		

誠正中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		5,376,412	2 負債		5,376,012
11 流動資產		5,376,412	21 流動負債		5,376,012
110103 專戶存款	5,376,012		211201 存入保證金	867,503	
111201 存出保證金	400		211301 應付代收款	3,722,965	
			211401 應付保管款	785,544	
			3 淨資產		400
			31 資產負債淨額		400
			310101 資產負債淨額	400	
合 計		5,376,412	合 計		5,376,412

附註:

誠正中學
資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	178,968,251	資本資產總額	179,008,251
土地	7,187,625	資本資產總額	179,008,251
土地	7,187,625	資本資產總額	179,008,251
土地改良物	1,247,902		
土地改良物	13,645,596		
減：累計折舊—土地改良物	-12,397,694		
房屋建築及設備	156,460,738		
房屋建築及設備	250,720,755		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-94,260,017		
機械及設備	8,758,919		
機械及設備	79,595,724		
減：累計折舊—機械及設備	-70,836,805		
交通及運輸設備	1,550,657		
交通及運輸設備	13,717,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,166,678		
雜項設備	3,762,410		
雜項設備	53,418,621		
減：累計折舊—雜項設備	-49,656,211		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
權利	40,000		
合計	179,008,251	合計	179,008,251

備註:

誠正中學
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,976,624
1.專戶存款	4,976,624
二、本期收入	168,977,685
1.本年度歲入	752,565
(1.)實現數	752,565
2.存入保證金淨增(減)數	170,003
3.應付代收款淨增(減)數	167,763
4.應付保管款淨增(減)數	61,622
5.公庫撥入數	167,825,732
(1.)本年度歲出撥款	167,825,732
收 項 總 計	173,954,309
付項	
一、本期支出	168,578,297
1.本年度歲出	167,825,732
(1.)實現數	167,825,732
2.繳付公庫數	752,565
(1.)本年度歲入繳庫	752,565
二、本期結存	5,376,012
1.專戶存款	5,376,012
付 項 總 計	173,954,309

誠正中學
平衡表專戶存款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		5,376,012	
			本年度部分		5,376,012	
			01 國庫存款	3,259,053		
			0101 國庫存款(代收款)	2,391,550		
			0103 國庫存款(存入保證金)	867,503		
			02 專戶存款	2,116,959		
			0201 代收款專戶	172,092		
			0202 收容人保管金孳息專戶	657,236		
			0203 獎學金	1,159,323		
			0204 離職儲金自提部份	64,169		

誠正中學
平衡表專戶存款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0205 離職儲金公提部份	64,139		
			總計		5,376,012	

誠正中學

平衡表存出保證金科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			089 八十八年下半年及八十九年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
089	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
平衡表存入保證金科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		867,503	
			本年度部分		622,503	
			105 一百零五年度		622,503	
			02 履約保證金	554,890		
105	02	04	300019 轉帳傳票 宗益行承包本校「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:1050301-1060228) 10613730 宗益行	34,000		履約期限 105.03.01- 106.02.28 尚未到期
105	05	26	300045 轉帳傳票 大鼎餐廳承包本校「105年度炊場勞務委外」採購案押標金逕轉履約保證金(期限:1050601-1060531) 21530429 大鼎餐廳	120,000		履約期限 105.06.01- 106.05.31 尚未到期
105	06	17	100146 收入傳票 進發農產行105年下半年收容人副食品(醬菜類)採購案履約保證金(1050701-1051231) 99925644 進發農產行	3,000		履約期限 105.07.01- 105.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
105	06	20	100149 收入傳票 收宗益行105年下半年收容人副食品(南北雜貨1:10500元;南北雜貨2:14500元;果醬罐頭3600元)採購案履約保證金(1050701-1051231) 10613730 宗益行	28,600		履約期限 105.07.01- 105.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜

誠正中學

平衡表存入保證金科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	06	24	100157 收入傳票 收展欣農產有限公司105年下半年收容人副食品(生鮮蔬菜)採購案履約保證金(1050701-1051231) 45103826 展欣農產有限公司	41,400		履約期限 105.07.01-105.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
105	06	28	100164 收入傳票 招財進寶食品有限公司105年下半年收容人副食品(冷凍食品1:11400元;冷凍食品2:9200元)採購案履約保證金(1050701-1051231) 28626069 招財進寶食品有限公司	20,600		履約期限 105.07.01-105.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
105	07	01	100170 收入傳票 興富勝肉品有限公司105年下半年收容人副食品(雞鴨肉)採購案履約保證金(1050701-1051231) 24398629 興富勝肉品有限公司	21,600		履約期限 105.07.01-105.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
105	07	04	100177 收入傳票 辰亞商行105年下半年收容人副食品(水果)採購案履約保證金(1050701-1051231) 81514394 辰亞商行	4,000		履約期限 105.07.01-105.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
105	07	05	100182 收入傳票 宗益行105年下半年收容人副食品(油糖雜糧)採購案履約保證金(1050701-1051231) 10613730 宗益行	10,500		履約期限 105.07.01-105.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
105	07	07	100187 收入傳票 收信博企業有限公司105年下半年收容人副食品(豬肉)採購案履約保證金(1050701-1051231) 80132138 信博企業有限公司	26,000		履約期限 105.07.01-105.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜

誠正中學

平衡表存入保證金科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	07	14	100198 收入傳票 金勝晟鮮蛋品有限公司105年下半年收容人副食品(蛋品)採購案履約保證金(1050701-1051231) 24864820 金勝晟鮮蛋品有限公司	5,000		履約期限 105.07.01-105.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
105	07	19	300060 轉帳傳票 佳日食品企業社105年下半年收容人副食品(漁產品)採購案履約保證金(1050701-1051231) 37785067 佳日食品企業社	6,800		履約期限 105.07.01-105.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
105	07	22	100212 收入傳票 招財進寶食品有限公司105年下半年收容人副食品(黃豆製品及素食)採購案履約保證金(1050701-1051231) 28626069 招財進寶食品有限公司	7,000		履約期限 105.07.01-105.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
105	11	11	300094 轉帳傳票 豐農牧場承包本校「105年度廚餘標售案」押標金還轉履約保證金(期限:1051101-1061031) 15214202 豐農牧場	10,000		履約期限 105.11.01-106.10.31 尚未到期
105	12	02	100344 收入傳票 久樂食品有限公司106年上半年收容人副食品(冷凍食品1)採購案履約保證金(1060101-1060630) 89838924 久樂食品有限公司	12,640		履約期限 106.01.01-106.06.30 尚未到期
105	12	02	100344 收入傳票 溢糧實業有限公司106年上半年收容人副食品(水果)採購案履約保證金(1060101-1060630) 24381520 溢糧實業有限公司	4,270		履約期限 106.01.01-106.06.30 尚未到期
105	12	02	100344 收入傳票 久樂食品有限公司106年上半年收容人副食品(冷凍食品2)採購案履約保證金(1060101-1060630) 89838924 久樂食品有限公司	9,800		履約期限 106.01.01-106.06.30 尚未到期
105	12	02	100344 收入傳票 久樂食品有限公司106年上半年收容人副食品(漁產品)採購案履約保證金(1060101-1060630) 89838924 久樂食品有限公司	7,760		履約期限 106.01.01-106.06.30 尚未到期

誠正中學
平衡表存入保證金科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	12	02	100344 收入傳票 久樂食品有限公司106年上半年收容人副食品 (黃豆製品及素食)採購案履約保證金(1060101-1060630) 89838924 久樂食品有限公司	8,480		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	02	100344 收入傳票 久樂食品有限公司106年上半年收容人副食品 (南北雜貨1)採購案履約保證金(1060101-1060630) 89838924 久樂食品有限公司	12,150		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	14	100355 收入傳票 宗益行106年上半年收容人副食品(油糖雜糧))採購案履約保證金(1060101-1060630) 10613730 宗益行	12,540		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	14	100355 收入傳票 宗益行106年上半年收容人副食品(南北雜貨2))採購案履約保證金(1060101-1060630) 10613730 宗益行	14,690		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	14	100355 收入傳票 宗益行106年上半年收容人副食品(果醬罐頭))採購案履約保證金(1060101-1060630) 10613730 宗益行	3,920		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	14	100356 收入傳票 展欣農產有限公司106年上半年收容人副食品 (生鮮蔬菜)採購案履約保證金(1060101-1060630) 45103826 展欣農產有限公司	69,520		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	15	100359 收入傳票 津香國際食品有限公司106年上半年收容人副食品 (雞鴨肉)採購案履約保證金(1060101-1060630) 53945273 津香國際食品有限公司	27,300		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	20	100364 收入傳票 上富農產行106年上半年收容人副食品(醬菜))採購案履約保證金(1060101-1060630) 38760965 上富農產行	2,760		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	20	100364 收入傳票 信博企業有限公司106年上半年收容人副食品 (豬肉)採購案履約保證金(1060101-1060630) 80132138 信博企業有限公司	25,200		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	23	100370 收入傳票 金勝晟鮮蛋品有限公司106年上半年收容人副食品 (蛋品)採購案履約保證金(1060101-1060630) 24864820 金勝晟鮮蛋品有限公司	5,360		履約期限 106.01.01- 106.06.30 尚未到期

誠正中學
平衡表存入保證金科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		67,613	
105	06	28	300054 轉帳傳票 祐鼎國際股份有限公司承包本校「牙科根尖X光機」採購案履約保證金運轉保固金(期限:1050628-1070627) 80004979 祐鼎國際股份有限公司	5,100		保固期限 105.06.28- 107.06.27 尚未到期
105	09	13	300078 轉帳傳票 全鴻科技企業顧問有限公司承包本校「105年電腦及廣播教學設備」採購案履約保證金運轉保固金(期限:1050901-1090831) 80448431 全鴻科技企業顧問有限公司	22,500		保固期限 105.09.01- 109.08.31 尚未到期
105	12	31	100384 收入傳票 竟翔營造有限公司承包本校「烘焙教室修繕工程」採購案保固金(期限:1051228-1061227) 13080174 竟翔營造有限公司	28,013		保固期限 105.12.28- 106.12.27 尚未到期
105	12	31	300109 轉帳傳票 北昕企業有限公司承包本校「不銹鋼烘焙工作檯及水槽」採購案履約保證金運轉保固金(期限:1051227-1071226) 27315637 北昕企業有限公司	12,000		保固期限 105.12.27- 107.12.26 尚未到期
			以前年度部分			245,000
			103 一百零三年度			34,000
			03 保固保證金		34,000	
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」採購案履約保證金運轉保固金(期限:1030904-1080903) 22805797 宏睿電腦科技股份有限公司	34,000		保固期限 103.09.04- 108.09.03 尚未到期
			104 一百零四年度			211,000

誠正中學

平衡表存入保證金科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金		77,000	
104	04	01	300024 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		履約期限 104.04.01- 106.03.31 尚未到期
			03 保固保證金		134,000	
104	07	01	300050 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		保固期限 104.06.25- 106.06.24 尚未到期
104	08	26	300068 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:1040825-1090824) 23686968 奧岡資訊管理顧問股份有限公司	37,000		保固期限 104.08.25- 109.08.24 尚未到期
104	11	12	300100 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:1041106-1061105) 22451669 亞濱冷凍機械有限公司	17,000		保固期限 104.11.06- 106.11.05 尚未到期
			總 計		867,503	

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,722,965	
			本年度部分		1,702,272	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	172,092		
			105 一百零五年度		1,530,180	
			16 捐贈款	1,463,230		
105	01	11	100009 收入傳票 收到羅玉珍捐款(指定用途:出、在校學生升學、就業、急難清寒救助等經費使用) 10112197 羅玉珍	100,000		
105	01	11	100009 收入傳票 收到王燦樑捐款(指定用途:學生生活或學習補助用) 1050108 王燦樑	50,000		
105	01	20	100021 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	32		
105	01	20	100021 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	161		
105	01	20	100021 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	66		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	01	20	100021 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	11		
105	01	20	100021 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	430		
105	01	27	100028 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	136		
105	01	27	100028 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	228		
105	01	27	100028 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	01	27	100028 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	21		
105	01	27	100028 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	01	27	100028 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	52		
105	01	27	300004 轉帳傳票 新竹市西北扶輪社獎學金定存到期續存(期間 105.1.19-107.1.19) 105 新竹市西北扶輪社獎學金本金	410,000		
105	02	04	100038 收入傳票 收到台南市觀護協會捐款(指定用途:學生急 難救助用) 055 台南市觀護協會捐款	20,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	02	23	100045 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	31		
105	02	23	100045 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	157		
105	02	23	100045 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	65		
105	02	23	100045 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	10		
105	02	24	100049 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	429		
105	02	24	100049 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	176		
105	02	24	100049 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	136		
105	03	16	100065 收入傳票 收到台中市觀護協會捐款(指定用途:學生生活或學習補助用) 1030619 台中市觀護協會	1,900		
105	03	21	100068 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	03	21	100068 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	21		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	03	21	100068 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	52		
105	03	21	100068 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	52		
105	03	21	100068 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	10		
105	03	21	100068 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	31		
105	03	21	100068 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	102		
105	03	21	100068 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	157		
105	03	28	100076 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	429		
105	03	28	100076 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	228		
105	03	28	100076 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	136		
105	03	28	100076 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	03	28	100076 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	21		
105	03	28	100076 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	03	28	100076 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	52		
105	04	20	100095 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	31		
105	04	20	100095 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	155		
105	04	20	100095 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	64		
105	04	20	100095 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	10		
105	04	20	100095 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	412		
105	04	27	100099 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	130		
105	04	27	100099 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	171		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	04	27	100099 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	04	27	100099 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	20		
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	49		
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	49		
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	99		
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	30		
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	148		
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	10		
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	405		
105	05	26	100121 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	128		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	05	26	100121 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	169		
105	05	26	100121 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	05	26	100121 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	20		
105	05	26	100123 收入傳票 收到宜蘭監獄消費合作社捐款(指定用途:學生生活或學習補助用) 1050523 宜蘭監獄消費合作社	200,000		
105	06	02	100129 收入傳票 收到顏弘洺捐款(指定用途:學生生活或學習補助用) 1107 顏弘洺	1,600		
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	49		
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	49		
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	99		
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	30		
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	148		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	10		
105	06	24	100159 收入傳票 收到台中市觀護協會捐款(指定用途:學生生活或學習補助用) 1030619 台中市觀護協會	3,600		
105	06	28	100162 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	405		
105	06	28	100162 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	128		
105	06	28	100162 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	218		
105	06	28	100162 收入傳票 收到獎學金利息 2001 誠正中學獎學金利息	67		
105	06	28	100162 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	06	28	100162 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	20		
105	06	28	100162 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	06	28	100162 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	49		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	06	28	300053 轉帳傳票 社團法人台南市觀護協會捐贈款(指定用途: 學生生活補助用) 055 台南市觀護協會捐款	1,866		
105	07	04	100176 收入傳票 收到至善高中捐款(指定用途:學生生活或學 習補助用) 1040703 至善高中	1,200		
105	07	14	100199 收入傳票 收到游芷鍵捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1050711 游芷鍵	5,000		
105	07	18	100203 收入傳票 收到新竹市私立磐石高級中學捐款(指定用途 :學生生活或學習補助用) 1040715 新竹市私立磐石高級中學	2,000		
105	07	18	100204 收入傳票 收到新竹區觀護協會捐款(指定用途:學生生 活或學習補助用) 1030606 新竹區觀護協會	5,000		
105	07	22	100211 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息	30		
105	07	22	100211 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	148		
105	07	22	100211 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	61		
105	07	22	100211 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	394		
105	07	22	100211 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	118		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	07	22	100211 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	125		
105	07	22	100211 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	10		
105	07	26	100214 收入傳票 收到林榮彬捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1050726 林榮彬	2,000		
105	07	27	100216 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署新竹監獄員工消費 合作社捐款(指定用途:增進學生福利及改善 監所公共設施用) 91982190 有限責任法務部矯正署新竹監獄 員工消費合作社	6,300		
105	07	27	100220 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	95		
105	07	27	100220 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	07	27	100220 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19		
105	07	27	100220 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	47		
105	07	27	100220 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	08	17	100234 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息	28		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	08	17	100234 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139		
105	08	17	100234 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	58		
105	08	17	100234 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9		
105	08	17	100235 收入傳票 收到顏弘洺捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1107 顏弘洺	3,200		
105	08	17	300069 轉帳傳票 謝啟大獎學金定存到期續存(期間105.8.14-1 07.8.14) 103 謝啟大獎學金本金	10,000		
105	08	19	300070 轉帳傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381		
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	209		
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121		
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19		
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46		
105	08	29	100242 收入傳票 收到桃園市觀護協會捐款(指定用途:學生生活或學習補助用) 1050829 桃園市觀護協會	6,000		
105	09	08	100252 收入傳票 收到新北市觀護協會捐款(指定用途:學生生活或學習補助用) 1050908 新北市觀護協會	10,000		
105	09	20	100258 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	28		
105	09	20	100258 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139		
105	09	20	100258 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	58		
105	09	20	100258 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9		
105	09	20	100258 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	09	23	100265 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	163		
105	09	23	100265 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121		
105	09	29	100269 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	09	29	100269 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19		
105	09	29	100269 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	09	29	100269 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	46		
105	09	29	100269 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46		
105	10	11	100283 收入傳票 收到台中市觀護協會捐款(指定用途:學生樂 團經費用) 1030619 台中市觀護協會	52,000		
105	10	14	100291 收入傳票 收到游芷綾捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1050711 游芷綾	5,000		
105	10	20	100294 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息	28		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	10	20	100294 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139		
105	10	20	100294 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	58		
105	10	20	100294 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9		
105	10	20	100294 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381		
105	10	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121		
105	10	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	209		
105	10	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	10	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19		
105	10	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	10	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
				小計	合計	
年	月	日				
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	28		
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139		
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	58		
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9		
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381		
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	163		
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121		
105	11	24	100327 收入傳票 收到台南市觀護協會捐款(指定用途:學生急難救助用) 055 台南市觀護協會捐款	10,000		
105	11	28	100332 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	11	28	100332 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	11	28	100332 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	46		
105	11	28	100332 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46		
105	11	28	100332 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	12	06	100349 收入傳票 收到羅玉珍捐款(指定用途:出、在校學生升學、就業、急難清寒救助等經費使用) 10112197 羅玉珍	100,000		
105	12	06	100349 收入傳票 收到吳佩語捐款(指定用途:出、在校學生升學、就業、急難清寒救助等經費使用) 1051206 吳佩語	5,000		
105	12	08	300106 轉帳傳票 欣興電子股份有限公司捐款用途:烘焙班材料費,改為學生生活或學習補助用 23535435 欣興電子股份有限公司	300,000		
105	12	14	100357 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署新竹監獄消費合作社捐款(指定用途:增進學生福利及改善監所公共設施用) 91982190 有限責任法務部矯正署新竹監獄消費合作社	100,000		
105	12	20	100363 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	28		
105	12	20	100363 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139		
105	12	20	100363 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	58		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	12	20	100363 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9		
105	12	20	100363 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381		
105	12	23	100369 收入傳票 收到吳文持捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1051222 吳文持	2,000		
105	12	23	100369 收入傳票 收到王興俊捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 10512221 王興俊	3,600		
105	12	23	100369 收入傳票 收到盧德真捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 10512222 盧德真	500		
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121		
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	209		
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 2001 誠正中學獎學金利息	49		
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46		
105	12	28	100375 收入傳票 收到陳柏文捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1051227 陳柏文	1,000		
105	12	28	100375 收入傳票 收到李知穎捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 10512271 李知穎	1,000		
105	12	28	300107 轉帳傳票 洪炳雄獎學金定存到期續存(期間105.12.27- 108.12.27) 108 洪炳雄獎學金本金	30,000		
			99 其他		66,950	
105	12	06	100351 收入傳票 收到教育部國教署匯入105學年度第1學期學生 學習扶助經費款(集中支付專戶) 1040612 教育部國教署	66,950		
			以前年度部分			2,020,693
			102 一百零二年度			468,769
			16 捐贈款		468,769	

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	04	16	100113 收入傳票 收到陳韓捐款(指定用途:學生去除刺青等經費使用) 101121913 陳韓	195,955		
102	09	09	100280 收入傳票 收到陳韓捐款(指定用途:本校學生就醫補助專用款) 101121913 陳韓	100,000		
102	09	09	100280 收入傳票 收到祁婉秋捐款(指定用途:本校學生就醫補助專用款) 050 祁婉秋捐贈款	2,864		
102	09	09	100280 收入傳票 收到褚孟瑾捐款(指定用途:本校學生就醫補助專用款) 1020909 褚孟瑾	20,000		
102	09	16	100292 收入傳票 收到陳金源捐款(指定用途:本校學生就醫補助專用款) 1020916 陳金源	5,000		
102	09	25	100295 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	59		
102	09	25	100295 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
102	09	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	32		
102	09	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	11		
102	09	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	09	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
102	10	09	100310 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
102	10	09	100310 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
102	10	15	100317 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
102	10	15	100317 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
102	10	25	100329 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
102	10	25	100329 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	182		
102	10	25	100329 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
102	10	25	100329 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	15		
102	10	29	100337 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	10	29	100337 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	32		
102	10	29	100337 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	11		
102	10	29	100337 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
102	10	29	100338 收入傳票 收到基隆市觀護會捐款(指定用途:烘焙班使用) 940322 基隆市觀護協會捐款	3,342		
102	10	29	100338 收入傳票 收到福將人力工程行捐款(指定用途:烘焙班使用) 39671809 福將人力工程行	3,000		
102	10	29	100338 收入傳票 收到監察院司法及獄政委員會捐款(指定用途:烘焙班使用) 10210287 監察院司法及獄政委員會	2,000		
102	10	29	100338 收入傳票 收到春池玻璃實業有限公司捐款(指定用途:烘焙班使用) 47244061 春池玻璃實業有限公司	5,000		
102	11	05	100350 收入傳票 收到新竹物流股份有限公司捐款(指定用途:烘焙班使用) 46480100 新竹物流股份有限公司	50,000		
102	11	05	100350 收入傳票 收到中華青少年關懷協會捐款(指定用途:烘焙班使用) 1220 中華青少年關懷協會	20,000		
102	11	05	100350 收入傳票 收到朱志誠捐款(指定用途:烘焙班使用) 10112266 朱志誠	1,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	11	08	100353 收入傳票 收到顏弘泓捐款(指定用途:本校烘焙班材料費) 1107 顏弘泓	2,000		
102	11	14	100358 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
102	11	14	100358 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
102	11	14	100358 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
102	11	18	100362 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
102	11	20	100365 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
102	11	20	100365 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	15		
102	11	22	100369 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	124		
102	11	22	100369 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
102	11	22	100370 收入傳票 收到桃園女子監獄員工消費合作社捐贈款(指定用途:烘焙班使用)(國庫集中支付專戶) 1230 桃園女監合作社	50,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	11	27	100374 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	11		
102	11	27	100374 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
102	11	28	100375 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
102	11	28	100375 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
102	11	28	100375 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	32		
102	11	28	100376 收入傳票 收到黃威穎捐款(指定用途:烘焙班材料費用) 10211282 黃威穎	2,000		
102	11	28	100376 收入傳票 收到李國毅捐款(指定用途:烘焙班材料費用) 10211281 李國毅	2,000		
102	12	09	100391 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
102	12	09	100391 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
102	12	17	100398 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	12	17	100398 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
102	12	23	100405 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	70		
102	12	23	100405 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
102	12	23	100405 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
102	12	31	100419 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	32		
102	12	31	100419 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
102	12	31	100419 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	11		
102	12	31	100419 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	170		
102	12	31	100419 收入傳票 收到獎學金利息 2001 誠正中學獎學金利息	74		
102	12	31	100419 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		703,572	
			16 捐贈款	703,572		
103	01	17	100018 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	01	17	100018 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	01	17	100018 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	01	17	100018 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	01	23	100029 收入傳票 收到財團法人點燈文化基金會捐款(指定用途 :烘焙班材料費)(集中支付專戶) 1030120 財團法人點燈文化基金會	5,000		
103	01	24	100034 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	182		
103	01	24	100034 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	01	24	100034 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	02	05	100038 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
103	02	05	100038 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	02	05	100038 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	02	05	100038 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	11		
103	02	05	100038 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	02	18	100057 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	02	18	100057 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	02	18	100057 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	02	18	100057 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	02	25	100068 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	02	25	100068 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	11		
103	02	25	100068 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	02	25	100068 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	182		
103	02	25	300011 轉帳傳票 收到代收款-杜柏英獎學金定存到期續存(期間103.02.21-106.02.21) 102 杜柏英獎學金本金	50,000		
103	03	05	100078 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	03	05	100078 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
103	03	05	100078 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	03	05	100078 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	03	18	100089 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	03	18	100089 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	03	18	100089 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	03	18	100089 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	03	26	100095 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	189		
103	03	26	100095 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	03	26	100095 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	03	26	100095 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	11		
103	03	26	100095 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	03	26	300018 轉帳傳票 收到代收款-中華佛教比丘尼協進會獎學金定 存到期續存(期間103.03.25-106.03.25) 107 中華佛教比丘尼協進會獎學金本金	10,000		
103	04	01	100100 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	04	01	100100 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	04	01	100100 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	04	03	300025 轉帳傳票 尹衍樑捐款變更新用途(原改善特殊教育收容學生安全防護舍房使用變更為弱勢學生生活補助用) 1021122 尹衍樑	9,252		
103	04	15	100112 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	04	15	100112 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	04	15	100112 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	04	15	100112 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	04	28	100121 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		
103	04	28	100121 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	04	28	100121 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
103	04	28	100121 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	04	28	100121 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	04	28	100121 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	04	28	100121 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	05	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	05	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	05	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	05	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	05	16	100139 收入傳票 收到顏弘洺捐款(指定用途:本校烘焙班材料費) 1107 顏弘洺	2,000		
103	05	27	100148 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	05	27	100148 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	05	27	100148 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	05	27	100148 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		
103	05	27	100148 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
103	05	27	100148 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	05	27	100148 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	06	19	100170 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	06	19	100170 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	06	19	100170 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	06	19	100170 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 2001 誠正中學獎學金利息	73		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	07	07	100190 收入傳票 收回汪詹逸(9657元)醫療費用代墊款(用途 :學生就醫補助專用款) 10203051 王丹穎	9,657		
103	07	16	100197 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	07	16	100197 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	07	16	100197 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	07	16	100197 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	07	21	100204 收入傳票 收到新竹市國際熱愛大自然促進會捐贈款(指定用途:學生生活補助用) 10107103 新竹市國際熱愛大自然促進會	2,000		
103	07	21	100204 收入傳票 收到竹北高中家長會捐贈款(指定用途:學生生活補助用) 10210286 竹北高中家長會	1,200		
103	07	21	100204 收入傳票 收到新竹榮譽觀護人協進會捐贈款(指定用途:學生生活補助用) 1030721 新竹榮譽觀護人協進會	1,500		
103	07	21	100204 收入傳票 收到明陽中學捐贈款(指定用途:學生生活補助用) 1020722 明陽中學	1,200		
103	07	21	100204 收入傳票 收到基隆市觀護協會捐贈款(指定用途:學生生活補助用) 940322 基隆市觀護協會捐款	5,000		
103	07	21	100204 收入傳票 收到法務部矯正署臺中女子監獄捐贈款(指定用途:學生生活補助用) N038 法務部矯正署臺中女子監獄	2,000		
103	07	21	100204 收入傳票 收到台中市觀護協會捐贈款(指定用途:學生生活補助用) 1030619 台中市觀護協會	3,000		
103	07	21	100205 收入傳票 收到竹北華美獅子會捐款(指定用途:烘焙班用) 1001220 竹北華美獅子會	10,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	07	21	100205 收入傳票 收到桃新科技有限公司捐款(指定用途:烘焙班用) 1020307 桃新科技有限公司	5,000		
103	07	29	100212 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	07	29	100212 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	07	29	100212 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	07	29	100212 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		
103	07	29	100212 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	07	29	100212 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
103	07	29	100212 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	07	29	100213 收入傳票 收到有限責任新竹市各機關學校員工消費合作社聯合社捐款(指定用途:協助本校弱勢學生之生活或學習補助) 66883995 有限責任新竹市各機關學校員工消費合作社聯合社	31,217		
103	08	18	100241 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	08	18	100241 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	08	18	100241 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	08	18	100241 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	08	18	100245 收入傳票 收到顏弘洺捐款(指定用途:本校烘焙班材料費) 1107 顏弘洺	3,200		
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	09	16	100279 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	09	16	100279 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	09	16	100279 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	09	16	100279 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	09	18	300061 轉帳傳票 收到代收款-洪炳雄獎學金定存到期續存(期間103.09.12-106.09.12) 108 洪炳雄獎學金本金	60,000		
103	09	23	100284 收入傳票 收到蘇昭豪捐款(指定用途:學生生活補助用) (集中支付專戶) 1030922 蘇昭豪	200,000		
103	09	23	100285 收入傳票 收到涂仲箎捐款(指定用途:學生生活補助用)) 10209046 涂仲箎	2,000		
103	09	23	100286 收入傳票 收到台中市觀護協會捐款(指定用途:學生生活補助用)) 1030619 台中市觀護協會	3,200		
103	09	26	100289 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	189		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	09	26	100289 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	09	26	100289 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
103	09	26	100289 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	09	26	100289 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	10	01	100295 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	10	01	100295 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
103	10	01	100295 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	10	06	100302 收入傳票 收到練懿珊捐款(指定用途:烘焙班材料費用) 10310063 練懿珊	10,000		
103	10	06	100302 收入傳票 收到徐文淞、彭煥林捐款(指定用途:烘焙班材料費用) 10310061 徐文淞、彭煥林	1,000		
103	10	06	100303 收入傳票 收到台南市觀護協會捐款(指定用途:烘焙班用) 055 台南市觀護協會捐款	10,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	10	06	100303 收入傳票 收到涂仲麓捐款(指定用途:烘焙班用) 10209046 涂仲麓	1,000		
103	10	06	100303 收入傳票 收到福將人力工程行捐款(指定用途:烘焙班用) 39671809 福將人力工程行	3,000		
103	10	06	100303 收入傳票 收到朱志誠捐款(指定用途:烘焙班用) 10112266 朱志誠	1,000		
103	10	06	100303 收入傳票 收到江博弘捐款(指定用途:烘焙班用) 10112265 江博弘	1,000		
103	10	06	100304 收入傳票 收到台中市觀護協會捐款(指定用途:烘焙班用) 1030619 台中市觀護協會	6,000		
103	10	06	100304 收入傳票 收到新竹區觀護協會捐款(指定用途:烘焙班用) 1030606 新竹區觀護協會	5,000		
103	10	06	100304 收入傳票 收到黃永龍捐款(指定用途:烘焙班用) 10310066 黃永龍	3,000		
103	10	06	100304 收入傳票 收到社團法人中華民國觀護協會捐款(指定用途:烘焙班用) 10310064 社團法人中華民國觀護協會	5,000		
103	10	06	100304 收入傳票 收到王昭華捐款(指定用途:烘焙班用) 10310065 王昭華	3,000		
103	10	07	100306 收入傳票 收到新竹物流股份有限公司捐款(指定用途:烘焙班用)(集中支付專戶) 46480100 新竹物流股份有限公司	50,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	10	07	100307 收入傳票 收到顏弘洺捐款(指定用途:學生生活補助用) 1107 顏弘洺	4,500		
103	10	07	100308 收入傳票 收到羅玉珍捐款(指定用途:出、在校學生升學、就業、急難清寒救助等經費使用) 10112197 羅玉珍	162,938		
103	10	15	100313 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	10	15	100313 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	10	15	100313 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	10	15	100313 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	10	28	100327 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	10	28	100327 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	10	28	100327 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	10	28	100327 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	10	28	100327 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		
103	10	28	100327 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	10	28	100327 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
103	11	19	100345 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	11	19	100345 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	11	19	100345 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	11	19	100345 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	11	26	100353 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	11	26	100353 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	11	26	100353 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	11	26	100353 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	11	26	100353 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	189		
103	12	02	100361 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	12	02	100361 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
103	12	02	100361 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
103	12	16	100371 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
103	12	16	100371 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
103	12	16	100371 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
103	12	16	100371 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
103	12	29	100392 收入傳票 收到洪家駿捐款(指定用途:學生生活補助用) 1031229 洪家駿	5,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	12	30	100394 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
103	12	30	100394 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
103	12	30	100394 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
103	12	30	100394 收入傳票 收到獎學金利息 2001 誠正中學獎學金利息	76		
103	12	30	100394 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
103	12	30	100394 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
103	12	30	100394 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		
103	12	30	100394 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
			104 一百零四年度		848,352	
			16 捐贈款	848,352		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	01	15	100014 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
104	01	15	100014 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
104	01	15	100014 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
104	01	15	100014 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
104	01	26	100020 收入傳票 收到台南市觀護協會捐款(指定用途:學生生活補助用) 055 台南市觀護協會捐款	20,000		
104	01	26	100020 收入傳票 收到新竹區觀護協會捐款(指定用途:學生生活補助用) 1030606 新竹區觀護協會	5,000		
104	01	28	100021 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	01	28	100021 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
104	01	28	100021 收入傳票 收到獎學金利息 132 江北華獎學金利息	58		
104	01	28	100021 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	01	28	100021 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
104	01	28	100021 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	189		
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
104	03	04	100049 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	03	04	100049 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
104	03	04	100049 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
104	03	04	100049 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
104	03	04	100049 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
104	03	17	100060 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
104	03	17	100060 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
104	03	17	100060 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
104	03	17	100060 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
104	03	25	100066 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	03	25	100066 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	03	25	100066 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	189		
104	03	25	100066 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
104	04	01	100071 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
104	04	01	100071 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
104	04	01	100071 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
104	04	01	100071 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
104	04	15	100079 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
104	04	15	100079 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
104	04	15	100079 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
104	04	15	100079 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	04	28	100090 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	04	28	100090 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
104	04	28	100090 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
104	04	28	100090 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		
104	04	28	100090 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
104	04	28	100090 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
104	04	28	100090 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
104	05	19	100110 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
104	05	19	100110 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
104	05	19	100110 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	05	19	100110 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
104	05	20	300033 轉帳傳票 收到代收款-中國國民黨文化傳播委員會獎學 金定存到期續存(期間104.05.05-106.05.05) 104 中國國民黨文化傳播委員會獎學金本 金	30,000		
104	05	26	100118 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	05	26	100118 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
104	05	26	100118 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	189		
104	05	26	100118 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
104	05	26	100118 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
104	06	03	100124 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
104	06	03	100124 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
104	06	03	100124 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	06	03	300043 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存(期間104.05.27-106.05.27) 102 杜柏英獎學金本金	50,000		
104	06	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
104	06	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
104	06	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
104	06	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	189		
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 2001 誠正中學獎學金利息	78		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	07	03	100149 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
104	07	03	100149 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
104	07	03	100149 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
104	07	03	100149 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
104	07	03	100153 收入傳票 收到至善高中捐款(指定用途:學生生活補助 用) 1040703 至善高中	2,000		
104	07	08	100157 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
104	07	08	100157 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
104	07	08	100159 收入傳票 收到竹北高中捐款(指定用途:學生生活補助 用) 1040708 竹北高中	1,000		
104	07	13	100162 收入傳票 收到世界高中捐款(指定用途:學生生活補助 用) 10107062 新竹市世界高級中學	1,000		
104	07	15	100165 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	07	15	100166 收入傳票 收到新竹市私立磐石高級中學捐款(指定用途: :學生生活補助用) 1040715 新竹市私立磐石高級中學	2,000		
104	07	15	100166 收入傳票 收到新竹市國際熱愛大自然促進會捐款(指定 用途:學生生活補助用) 10107103 新竹市國際熱愛大自然促進會	2,000		
104	07	15	100166 收入傳票 收到新竹榮譽觀護人協進會捐款(指定用途: 學生生活補助用) 1030721 新竹榮譽觀護人協進會	3,000		
104	07	22	100176 收入傳票 收到有限責任新竹市各機關學校員工消費合作 社聯合社捐款(指定用途:協助本校弱勢學生 之生活或學習補助用) 66883995 有限責任新竹市各機關學校員工 消費合作社聯合社	40,000		
104	07	28	100180 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	07	28	100180 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
104	07	28	100180 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
104	07	28	100180 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	247		
104	07	28	100180 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
104	07	28	100180 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	07	28	100180 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
104	07	28	100180 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
104	07	28	100181 收入傳票 收到陳如憶捐款(指定用途:學生生活補助用) 10407281 陳如憶	200		
104	07	28	100181 收入傳票 收到陳愛珠捐款(指定用途:學生生活補助用) 1040728 陳愛珠	3,000		
104	08	17	100203 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
104	08	17	100203 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72		
104	08	17	100203 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		
104	08	17	100203 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
104	08	17	100204 收入傳票 收到顏弘洺捐款(指定用途:烘焙班用) 1107 顏弘洺	4,800		
104	08	26	100214 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	08	26	100214 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
104	08	26	100214 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	189		
104	08	26	100214 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
104	08	26	100214 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
104	09	10	300080 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存(期間104.08.22- 106.08.22) 102 杜柏英獎學金本金	50,000		
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	109		
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	174		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
104	09	21	100243 收入傳票 收到台南市觀護協會捐款(指定用途:學生生活補助用) 055 台南市觀護協會捐款	10,000		
104	09	24	100245 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	151		
104	09	24	100245 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	189		
104	09	24	100245 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	477		
104	10	02	100252 收入傳票 收到賴文桂捐款(指定用途:學生生活補助用) 1041002 賴文桂	20,000		
104	10	12	100262 收入傳票 收到至善高中捐款(指定用途:烘焙班用) 1040703 至善高中	2,000		
104	10	16	100266 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
104	10	16	100266 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	12		
104	10	16	100266 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	35		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	10	16	100266 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	10	16	100266 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	58		
104	10	16	100266 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	58		
104	10	16	100266 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	108		
104	10	16	100266 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	173		
104	10	16	100267 收入傳票 收到江博弘捐款(指定用途:烘焙班用) 10112265 江博弘	1,000		
104	10	16	100267 收入傳票 收到聯華電子股份有限公司燭光社捐款(指定用途:烘焙班用) 1041016 聯華電子股份有限公司燭光社	20,000		
104	10	20	100271 收入傳票 收到王天情捐款(指定用途:烘焙班用) 1041020 王天情	6,000		
104	10	20	100271 收入傳票 收到台中市觀護協會捐款(指定用途:烘焙班用) 1030619 台中市觀護協會	6,000		
104	10	20	100271 收入傳票 收到台南市觀護協會捐款(指定用途:烘焙班用) 055 台南市觀護協會捐款	10,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	10	20	100271 收入傳票 收到旭日公益有限公司捐款(指定用途:烘焙班用) 54785491 旭日公益有限公司	50,000		
104	10	20	100271 收入傳票 收到社團法人中華民國觀護協會捐款(指定用途:烘焙班用) 10310064 社團法人中華民國觀護協會	3,000		
104	10	20	100271 收入傳票 收到姜麗香捐款(指定用途:烘焙班用) 10410201 姜麗香	6,000		
104	10	20	100271 收入傳票 收到新竹區觀護協會觀護協會捐款(指定用途:烘焙班用) 1030606 新竹區觀護協會	5,000		
104	10	20	100271 收入傳票 收到新竹榮譽觀護人協進會捐款(指定用途:烘焙班用) 1030721 新竹榮譽觀護人協進會	3,000		
104	10	20	100271 收入傳票 收到羅琪捐款(指定用途:烘焙班用) 10410202 羅琪	2,000		
104	10	21	100273 收入傳票 收到中華民國觀護協會捐款(指定用途:烘焙班材料費) 10310064 社團法人中華民國觀護協會	2,000		
104	10	22	300092 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存(期間104.10.20-106.10.20) 102 杜柏英獎學金本金	60,000		
104	10	22	300093 轉帳傳票 王源林獎學金定存到期續存(期間104.10.20-106.10.20) 101 王源林獎學金本金	130,000		
104	10	27	100277 收入傳票 收到新竹物流股份有限公司捐款(指定用途:烘焙班用) 46480100 新竹物流股份有限公司	50,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	10	28	100281 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	240		
104	10	28	100281 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
104	10	28	100281 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	461		
104	10	28	100281 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	22		
104	10	28	100281 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	10	28	100281 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	146		
104	10	28	100281 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	56		
104	11	05	100295 收入傳票 收到李正紀捐款(指定用途:烘焙班用) 1041103 李正紀	3,000		
104	11	24	100307 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	33		
104	11	24	100307 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	144		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	11	24	100307 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	66		
104	11	24	100307 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	69		
104	11	24	100307 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	166		
104	11	24	100307 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	453		
104	11	24	100307 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	11		
104	11	26	100309 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	22		
104	11	26	100309 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	11	26	100309 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	116		
104	12	02	300112 轉帳傳票 江兆華獎學金定存到期續存(期間104.11.27- 106.11.27) 109 江兆華獎學金本金	50,000		
104	12	02	300113 轉帳傳票 謝啟大及顏弘洺獎學金定存到期續存(期間10 4.11.26-106.11.26) 10211271 謝啟大及顏弘洺獎學金本金	20,000		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	12	11	300115 轉帳傳票 顏弘洺捐款用途：學生生活補助用，改為學生 生活或學習補助用 1107 顏弘洺	4,309		
104	12	11	300117 轉帳傳票 陳碧獎學金定存到期續存（期間104.12.06-10 6.12.06） 110 陳碧獎學金本金	150,000		
104	12	17	100326 收入傳票 收到顏弘洺捐款（指定用途：學生生活或學習 補助用） 1107 顏弘洺	5,500		
104	12	22	100328 收入傳票 收到獎學金利息 2001 誠正中學獎學金利息	77		
104	12	22	100328 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	11		
104	12	22	100328 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	144		
104	12	22	100328 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	55		
104	12	22	100328 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	182		
104	12	22	100328 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	106		
104	12	22	100328 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	166		

誠正中學
平衡表應付代收款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	12	22	100328 收入傳票 收到獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	453		
104	12	22	100328 收入傳票 收到獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	33		
104	12	31	100336 收入傳票 收到獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12		
104	12	31	100336 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	55		
104	12	31	100336 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	110		
104	12	31	100336 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	37		
104	12	31	100336 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	22		
			總 計		3,722,965	

誠正中學
平衡表應付保管款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		785,544	
			本年度部分		785,544	
			10 收容人寄存款(計息部分)	656,977		
			11 收容人保管金孳息	259		
			105 一百零五年度		128,308	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	64,169		
105	01	13	100015 收入傳票 收約僱人員105年1月自提離職儲金(吳瑞恩: 2035元;謝祈福:2035元)	2,035		
105	01	27	100029 收入傳票 收105年1月公自提離職儲金利息(各14元)(吳 瑞恩:1元;謝祈福:13元)	1		
105	02	04	100037 收入傳票 收約僱人員105年2月自提離職儲金(吳瑞恩: 2035元;謝祈福:2035元)	2,035		
105	02	24	100050 收入傳票 收105年2月公自提離職儲金利息(各19元)(吳 瑞恩:3元;謝祈福:16元)	3		

誠正中學
平衡表應付保管款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
				小計	合計	
年	月	日				
105	03	04	100059 收入傳票 收約僱人員105年3月自提離職儲金(吳瑞恩: 2035元;謝祈福:2035元)	2,035		
105	03	28	100078 收入傳票 收105年3月公自提離職儲金利息(各22元)(吳 瑞恩:5元;謝祈福:17元)	5		
105	04	12	100089 收入傳票 收約僱人員105年4月自提離職儲金(吳瑞恩: 2035元;謝祈福:2035元;邱柏穎:2035元)	2,035		
105	04	27	100100 收入傳票 收105年4月公自提離職儲金利息(各28元)(吳 瑞恩:7元;謝祈福:19元;邱柏穎:2元)	7		
105	05	09	100106 收入傳票 收約僱人員105年5月自提離職儲金(吳瑞恩: 2035元;謝祈福:2035元;邱柏穎:2035元; 黃偉誠:2035元)	2,035		
105	05	25	100119 收入傳票 收105年5月公自提離職儲金利息(各36元)(吳 瑞恩:9元;黃偉誠:3元;謝祈福:20元;邱 柏穎:4元)	9		
105	06	08	100136 收入傳票 收約僱人員105年6月自提離職儲金(鄧富元: 2035;吳瑞恩:2035元;黃偉誠:2035元;謝 祈福:2035元;邱柏穎:2035元)	2,035		
105	06	28	100163 收入傳票 收105年6月公自提離職儲金利息(各47元)(鄧 富元:2元;吳瑞恩:11元;黃偉誠:5元;謝 祈福:23元;邱柏穎:6元)	11		
105	07	05	100180 收入傳票 收約僱人員105年7月自提離職儲金(鄧富元: 2035;吳瑞恩:2035元;黃偉誠:1116元;謝 祈福:1116元;邱柏穎:1116元)	2,035		
105	07	27	100215 收入傳票 收約僱人員105年7月18日至7月31日自提離職 儲金(黃偉誠:919元;謝祈福:919元;邱柏 穎:919元)	2,757		

誠正中學
平衡表應付保管款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	07	27	100221 收入傳票 收105年7月公自提離職儲金利息(各16元)(鄧富元:4元;吳瑞恩:12元)	12		
105	08	05	100227 收入傳票 約僱人員105年8月自提離職儲金(鄧富元:2035;吳瑞恩:2035元;黃偉誠:2035元;謝祈福:2035元;邱柏穎:2035元)	8,140		
105	08	26	100240 收入傳票 收105年8月公自提離職儲金利息(各26元)(鄧富元:6元;吳瑞恩:14元;黃偉誠:2元;謝祈福:2元;邱柏穎:2元)	20		
105	09	22	100261 收入傳票 收約僱人員105年9月自提離職儲金(鄧富元:2035;吳瑞恩:2035元;黃偉誠:2035元;謝祈福:2035元;邱柏穎:2035元)	8,140		
105	09	23	100266 收入傳票 收105年9月公自提離職儲金利息(各32元)(鄧富元:7元;吳瑞恩:16元;黃偉誠:3元;謝祈福:3元;邱柏穎:3元)	25		
105	10	11	100280 收入傳票 收約僱人員105年10月自提離職儲金(鄧富元:2035;吳瑞恩:2035元;黃偉誠:2035元;謝祈福:2035元;邱柏穎:2035元)	8,140		
105	10	14	100287 收入傳票 收約僱人員105年9月29日至9月30日公自提離職儲金款(羅力仁)	136		
105	10	14	100288 收入傳票 收約僱人員105年10月公自提離職儲金款(羅力仁)	2,035		
105	10	25	100296 收入傳票 收105年10月公自提離職儲金利息(各42元)(羅力仁:1元;鄧富元:9元;吳瑞恩:17元;黃偉誠:5元;謝祈福:5元;邱柏穎:5元)	33		
105	11	07	100309 收入傳票 收約僱人員105年11月自提離職儲金(羅力仁:2035;吳瑞恩:2035元;黃偉誠:2035元;謝祈福:2035元;邱柏穎:2035元)	10,175		

誠正中學
平衡表應付保管款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
				小計	合計	
年	月	日				
105	11	24	100326 收入傳票 收105年11月公自提離職儲金利息(各47元)(羅力仁:3元;吳瑞恩:20元;黃偉誠:8元; 謝祈福:8元;邱柏穎:8元)	47		
105	12	15	100358 收入傳票 收約僱人員105年12月自提離職儲金(羅力仁 :2035;吳瑞恩:2035元;黃偉誠:2035元; 謝祈福:2035元;邱柏穎:2035元)	10,175		
105	12	31	100383 收入傳票 收105年12月公自提離職儲金利息(各53元)(羅力仁:5元;吳瑞恩:21元;黃偉誠:9元; 謝祈福:9元;邱柏穎:9元)	53		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)		64,139	
105	01	13	100015 收入傳票 收約僱人員10年1月公提離職儲金(吳瑞恩:2 034元;謝祈福:2034元)	2,034		
105	01	27	100029 收入傳票 收105年1月公自提離職儲金利息(各14元)(吳 瑞恩:1元;謝祈福:13元)	1		
105	02	04	100037 收入傳票 收約僱人員10年2月公提離職儲金(吳瑞恩:2 034元;謝祈福:2034元)	2,034		
105	02	24	100050 收入傳票 收105年2月公自提離職儲金利息(各19元)(吳 瑞恩:3元;謝祈福:16元)	3		
105	03	04	100059 收入傳票 收約僱人員105年3月公提離職儲金(吳瑞恩: 2034元;謝祈福:2034元)	2,034		
105	03	28	100078 收入傳票 收105年3月公自提離職儲金利息(各22元)(吳 瑞恩:5元;謝祈福:17元)	5		

誠正中學
平衡表應付保管款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	04	12	100089 收入傳票 收約僱人員105年4月公提離職儲金(吳瑞恩: 2034元;謝祈福:2034元;邱柏穎:2034元)	2,034		
105	04	27	100100 收入傳票 收105年4月公自提離職儲金利息(各28元)(吳 瑞恩:7元;謝祈福:19元;邱柏穎:2元)	7		
105	05	09	100106 收入傳票 收約僱人員105年5月公提離職儲金(吳瑞恩: 2034元;謝祈福:2034元;邱柏穎:2034元; 黃偉誠:2034元)	2,034		
105	05	25	100119 收入傳票 收105年5月公自提離職儲金利息(各36元)(吳 瑞恩:9元;黃偉誠:3元;謝祈福:20元;邱 柏穎:4元)	9		
105	06	08	100136 收入傳票 收約僱人員105年6月公提離職儲金(鄧富元: 2034元;吳瑞恩:2034元;黃偉誠:2034元;謝 祈福:2034元;邱柏穎:2034元)	2,034		
105	06	28	100163 收入傳票 收105年6月公自提離職儲金利息(各47元)(鄧 富元:2元;吳瑞恩:11元;黃偉誠:5元;謝 祈福:23元;邱柏穎:6元)	11		
105	07	05	100180 收入傳票 收約僱人員105年7月公提離職儲金(鄧富元: 2034元;吳瑞恩:2034元;黃偉誠:1115元; 謝祈福:1115元;邱柏穎:1115元)	2,034		
105	07	27	100215 收入傳票 收約僱人員105年7月18日至7月31日公提離職 儲金(黃偉誠:919元;謝祈福:919元;邱柏 穎:919元)	2,757		
105	07	27	100221 收入傳票 收105年7月公自提離職儲金利息(各16元)(鄧 富元:4元;吳瑞恩:12元)	12		
105	08	05	100227 收入傳票 約僱人員105年8月公提離職儲金(鄧富元:20 34元;吳瑞恩:2034元;黃偉誠:2034元;謝 祈福:2034元;邱柏穎:2034元)	8,136		

誠正中學
平衡表應付保管款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	08	26	100240 收入傳票 收105年8月公自提離職儲金利息(各26元)(鄧富元:6元;吳瑞恩:14元;黃偉誠:2元;謝祈福:2元;邱柏穎:2元)	20		
105	09	22	100261 收入傳票 收約僱人員105年9月公提離職儲金(鄧富元:2034元;吳瑞恩:2034元;黃偉誠:2034元;謝祈福:2034元;邱柏穎:2034元)	8,136		
105	09	23	100266 收入傳票 收105年9月公自提離職儲金利息(各32元)(鄧富元:7元;吳瑞恩:16元;黃偉誠:3元;謝祈福:3元;邱柏穎:3元)	25		
105	10	11	100280 收入傳票 收約僱人員105年10月公提離職儲金(鄧富元:2034元;吳瑞恩:2034元;黃偉誠:2034元;謝祈福:2034元;邱柏穎:2034元)	8,136		
105	10	14	100287 收入傳票 收約僱人員105年9月29日至9月30日公自提離職儲金款(羅力仁)	136		
105	10	14	100288 收入傳票 收約僱人員105年10月公自提離職儲金款(羅力仁)	2,034		
105	10	25	100296 收入傳票 收105年10月公自提離職儲金利息(各42元)(羅力仁:1元;鄧富元:9元;吳瑞恩:17元;黃偉誠:5元;謝祈福:5元;邱柏穎:5元)	33		
105	11	07	100309 收入傳票 收約僱人員105年11月公提離職儲金(羅力仁:2034元;吳瑞恩:2034元;黃偉誠:2034元;謝祈福:2034元;邱柏穎:2034元)	10,170		
105	11	24	100326 收入傳票 收105年11月公自提離職儲金利息(各47元)(羅力仁:3元;吳瑞恩:20元;黃偉誠:8元;謝祈福:8元;邱柏穎:8元)	47		
105	12	15	100358 收入傳票 收約僱人員105年12月公提離職儲金(羅力仁:2034元;吳瑞恩:2034元;黃偉誠:2034元;謝祈福:2034元;邱柏穎:2034元)	10,170		

誠正中學
平衡表應付保管款科目明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	12	31	100383 收入傳票 收105年12月公自提離職儲金利息(各53元)(羅力仁：5元；吳瑞恩：21元；黃偉誠：9元； 謝祈福：9元；邱柏穎：9元)	53		
			總 計		785,544	

誠正
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	6,534,204	0
土地改良物	13,645,596	0
房屋建築及設備	250,720,755	0
機械及設備	78,354,799	0
交通及運輸設備	16,264,858	0
雜項設備	53,353,084	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	40,000	0
小 計	418,913,296	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	418,913,296	0

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」3,749,067 = 預算採購增加金額1,982,841 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,766,226。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,982,841 = 本年度預算執行金額1,982,841。
- 3.預算採購增加金額1,982,841與設備及投資預算執行增加金額1,982,841，二者相符。

中學
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
653,421	0	0	7,187,625
0	0	-12,397,694	1,247,902
0	0	-94,260,017	156,460,738
2,238,645	997,720	-70,836,805	8,758,919
231,829	2,779,352	-12,166,678	1,550,657
625,172	559,635	-49,656,211	3,762,410
0	0	0	0
0	0	0	40,000
3,749,067	4,336,707	-239,317,405	179,008,251
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,749,067	4,336,707	-239,317,405	179,008,251

誠正
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	128,755,883	25,032,833	271,162	0	154,059,878
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,755,883	25,032,833	271,162	0	154,059,878
		02		3523174100-0 矯正業務	128,755,883	25,032,833	271,162	0	154,059,878
				小計	128,755,883	25,032,833	271,162	0	154,059,878
				合計	128,755,883	25,032,833	271,162	0	154,059,878

中學
 決算分析表
 105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,982,841	0	1,982,841	156,042,719	
0	1,982,841	0	1,982,841	156,042,719	
0	1,982,841	0	1,982,841	156,042,719	
0	1,982,841	0	1,982,841	156,042,719	
0	1,982,841	0	1,982,841	156,042,719	

誠正
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	128,755,883		
0103 法定編制人員待遇	78,926,553		
0104 約聘僱人員待遇	1,724,817		
0105 技工及工友待遇	2,899,080		
0111 獎金	18,199,327		
0121 其他給與	1,967,319		
0131 加班值班費	9,657,485		
0142 退休退職給付	601,458		
0143 退休退職儲金	6,964,085		
0151 保險	7,815,759		
02業務費	25,032,833		
0201 教育訓練費	105,913		
0202 水電費	2,684,081		
0203 通訊費	470,735		
0215 資訊服務費	224,568		
0219 其他業務租金	110,050		
0221 稅捐及規費	53,256		
0231 保險費	19,857		
0250 按日按件計資酬金	808,830		
0271 物品	2,881,534		
0279 一般事務費	5,281,218		
0280 給養費	8,493,730		
0282 房屋建築養護費	751,955		
0283 車輛及辦公器具養護費	146,941		
0284 設施及機械設備養護費	2,835,259		
0291 國內旅費	104,131		
0294 運費	6,780		
0299 特別費	53,995		
03設備及投資	1,982,841		
0304 機械設備費	1,249,408		
0319 雜項設備費	733,433		
04獎補助費	271,162		

中學
 決算累計表
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				128,755,883
				78,926,553
				1,724,817
				2,899,080
				18,199,327
				1,967,319
				9,657,485
				601,458
				6,964,085
				7,815,759
				25,032,833
				105,913
				2,684,081
				470,735
				224,568
				110,050
				53,256
				19,857
				808,830
				2,881,534
				5,281,218
				8,493,730
				751,955
				146,941
				2,835,259
				104,131
				6,780
				53,995
				1,982,841
				1,249,408
				733,433
				271,162

誠正
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0454 差額補貼	191,162		
0475 獎勵及慰問	80,000		
小 計	156,042,719		
合 計	156,042,719		

中學
 決算累計表
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				191,162
				80,000
				156,042,719
				156,042,719

收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計數	752,565	0	0
本年度收入	752,565	0	0
0423170301 一般賠償收入	1,134	0	0
0723170106 租金收入	942	0	0
0723170600 廢舊物資售價	53,130	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	10,012	0	0
1123170909 其他雜項收入	687,347	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	167,825,732	0	0	0
本年度	167,825,732	0	0	0
一、本年度經費	156,042,719	0	0	0
3523174100 矯正業務	156,042,719	0	0	0
二、統籌科目	11,783,013	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,555,542	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,227,471	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中學

庫撥入數分析表

105年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	167,825,732	0
0	0	0	167,825,732	0
0	0	0	156,042,719	0
0	0	0	156,042,719	0
0	0	0	11,783,013	0
0	0	0	10,555,542	0
0	0	0	1,227,471	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

誠正中學
收入支出彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入		168,578,297
公庫撥入數	167,825,732	
罰款及賠償收入	1,134	
財產收入	54,072	
其他收入	697,359	
支出		168,578,297
繳付公庫數	752,565	
人事支出	140,538,896	
業務支出	25,032,833	
設備及投資支出	1,982,841	
獎補助支出	271,162	

誠正中學
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
105	0423170301-6 一般賠償收入	-26,866	-95.95	係本年一般賠償收入預計數較實際收入數多所致；次年編列預算改善之。
	0723170106-7 租金收入	-58	-5.80	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-38,870	-42.25	係本年度辦理廢舊物資出售預計數較實際收入數多所致；次年編列預算改善之。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	10,012		
	1123170909-5 其他雜項收入	60,347	9.62	係收回以前年度溢發休假旅遊補助及特殊教育津貼。
	小計	4,565	0.61	
	合計	4,565	0.61	

誠正
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
105	3523174100-0 矯正業務	483,281	0.31	2	475,117
				1	5
	小計	483,281	0.31		475,122
	合計	483,281	0.31		475,122

中學
免、註銷) 分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
	8	8,159		
		0		
		8,159		
		8,159		

誠正
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	82,033,000	0	82,033,000	78,926,553
四、約聘僱人員待遇	1,050,000	0	1,050,000	1,724,817
五、技工及工友待遇	2,899,000	0	2,899,000	2,899,080
六、獎金	17,659,000	0	17,659,000	18,199,327
七、其他給與	1,252,000	0	1,252,000	1,967,319
八、加班值班費	8,475,000	0	8,475,000	9,657,485
九、退休退職給付	601,000	0	601,000	601,458
十、退休離職儲金	7,572,000	0	7,572,000	6,964,085
十一、保險	7,690,000	0	7,690,000	7,815,759
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	129,231,000	0	129,231,000	128,755,883

中學
分析表

105年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
-3,106,447	-3.79	109	100	
674,817	64.27	0	7	1.配合業務需要，由臺東戒治所移入約僱人員1人及年初聘請職務代理人。 2.係預計數較實際發生數少所致，擬於編列年度預算時參考改善之。
80	0.00	7	7	
540,327	3.06	0	0	1.考績獎金7,987,478元。 2.特殊公勳獎金36,000元。 3.年終工作獎金10,175,849元。
715,319	57.13	0	0	係預計數較實際發生數少所致，擬於編列年度預算時參考改善之。
1,182,485	13.95	0	0	超時加班費決算數1,959,198元，未逾該科目90年實支數八成計1,997,492元。
458	0.08	0	0	
-607,915	-8.03	0	0	
125,759	1.64	0	0	
0	0.00	0	0	
-475,117	-0.37	116	114	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬7人、決算數3,155,609元。

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			264,000	271,162	0
4.差額補貼			192,000	191,162	0
退休(職)教師	退休校長、教師優惠存款利息差額	矯正業務	192,000	191,162	0
	小計		192,000	191,162	0
6.獎勵及慰問			72,000	80,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	72,000	80,000	0
	小計		72,000	80,000	0
	合計		264,000	271,162	0

中學

關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
271,162	-7,162						838		
191,162	838						838		
191,162	838	V					838	105/12/31	依臺灣銀行國內營運部 105年1月25日營運優字 第10500004111號函辦理 ，為退休教師二員之優惠 存款差額利息。
191,162	838						838		
80,000	-8,000						0		
80,000	-8,000	V					0		查銓敘部75年12月22日 台華一字第70724號函規 定，支領一次撫卹金之遺 族，參照公務人員撫卹法 第9條第1項第1、2兩款 定辦理（亦即為病故或意 外死亡者10年）核發三 節照護慰問金。
80,000	-8,000						0		
271,162	-7,162						838		

誠正中學
 國有財產目錄總表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	7,187,625	
		公頃	3.267102		
土地改良物		個	5	1,247,902	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	156,460,738	
		平方公尺	17,340.23		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	2,644.38		
	其他	個	28		
機械及設備		件	852	8,758,919	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,550,657	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	31		
	其他	件	136		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	3,762,410	
	其他	件	834		
有價證券		股	0	0	
權利		紙	2	40,000	
總			值	179,008,251	

誠正
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		141,363	24,209	0	0	0	271
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		129,580	24,209	0	0	0	271
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		10,556	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		1,227	0	0	0	0	0

中學
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	165,843	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	154,060	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,556	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,227	0	0	0	0

誠正
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中學
 濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	1,983	0	1,983	167,826
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,983	0	1,983	156,043
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,556
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,227

主辦會計人員：



機關長官：

