

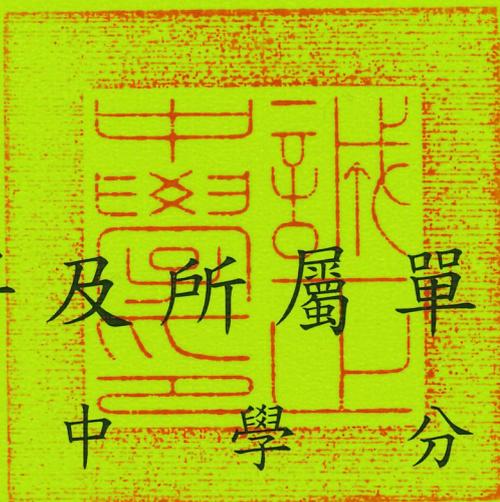
12-5-27

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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

誠正中學114年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表	無
17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	36
2. 收入支出表	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	38
(2) 土地明細表	39
(3) 土地改良物明細表	40
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	41
(5) 房屋建築及設備明細表	42
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	43
(7) 機械及設備明細表	44
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	45
(9) 交通及運輸設備明細表	46
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	47
(11) 雜項設備明細表	48
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	49
(13) 權利明細表	50
(14) 應付代收款明細表	51-91
(15) 存入保證金明細表	92-101

(16)應付保管款明細表	102
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	104-105
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	106
2. 現金出納表.....	107
3. 國有財產目錄總表.....	108
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶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 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）799,000 元，決算數 1,049,824 元，較預算數超收 250,824 元，執行率 131.39%，茲分項說明如次：

- (1) 沒入及沒收財物：預算數 1,000 元，決算數 10 元，較預算數短收 990 元，執行率 1.00%，主要係因查獲學生違禁品（現金）較預期減少所致。
- (2) 賠償收入：預算數 100,000 元，決算數 249,415 元，較預算超收 149,415 元，執行率 249.42%，主要係因廠商逾期違約罰款較預期增加所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 84,000 元，決算數 76,545 元，較預算數短收 7,455 元，執行率 91.13%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。
- (4) 雜項收入：預算數 614,000 元，決算數 723,854 元，較預算數超收 109,854 元，執行率 117.89%，主要係因員工宿舍費、宿舍管理費較預期增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 223,246,000 元（含追加預算 18,000 元、動支第一預備金 9,218,000 元），決算數 222,752,876 元，賸餘數 493,124 元，執行率 99.78%，主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產部分

- (1) 專戶存款 8,547,937 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2) 土地 10,454,727 元，係本校經管之土地。
- (3) 土地改良物 13,645,596 元，係本校經管之圍牆等。
- (4) 累計折舊-土地改良物 13,509,140 元，係本校經管圍牆等之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 250,601,544 元，係本校經管之建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 137,784,521 元，係本校經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 75,412,178 元，係本校經管屬機械及設備分類明細表之財產。
- (8) 累計折舊-機械及設備 65,327,812 本校經管屬機械及設備分類明細表財產之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 20,487,386 元，係本校經管屬交通及運輸設備分類明細表之財產。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備 13,488,461 元，係本校經管屬交通及運輸設備分類明細表財產之累計折舊。
- (11) 雜項設備 56,371,996 元，係本校經管屬雜項設備分類明細表之財產。
- (12) 累計折舊-雜項設備 52,124,943 元，係本校經管屬雜項設備分類明細表財產之累計折舊。

誠正中學

總 說 明

中華民國 114 年度

(13)權利 2,880 元，係本校水權。

2、負債部分

(1)應付代收款 3,677,645 元，係收容人生活補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金 2,637,970 元，係廠商履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 2,232,322 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分

資產負債淨額 144,741,430 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	153,289,367	158,683,842	(5,394,475)	(3.40%)	
流動資產	8,547,937	6,561,141	1,986,796	30.28%	
專戶存款	8,547,937	6,561,141	1,986,796	30.28%	主要係收容人普發現金款增加所致。
固定資產	144,738,550	152,118,741	(7,380,191)	(4.85%)	
土地	10,454,727	10,454,727	0	0	
土地改良物	13,645,596	13,645,596	0	0	
累計折舊-土地改良物	(13,509,140)	(13,509,140)	0	0	
房屋建築及設備	250,601,544	250,601,544	0	0	
累計折舊-房屋建築及設備	(137,784,521)	(132,914,993)	(4,869,528)	3.66%	
機械及設備	75,412,178	74,849,228	562,950	0.75%	
累計折舊-機械及設備	(65,327,812)	(62,535,028)	(2,792,784)	4.47%	
交通及運輸設備	20,487,386	20,249,834	237,552	1.17%	
累計折舊-交通及運輸設備	(13,488,461)	(12,534,495)	(953,966)	7.61%	
雜項設備	56,371,996	55,345,287	1,026,709	1.86%	
累計折舊-雜項設備	(52,124,943)	(51,533,819)	(591,124)	1.15%	
無形資產	2,880	3,960	(1,080)	(27.27%)	

誠正中學

總 說 明

中華民國 114 年度

權利	2,880	3,960	(1,080)	(27.27%)	係水權攤銷。
負債	8,547,937	6,561,141	1,986,796	30.28%	
流動負債	3,677,645	3,630,200	47,445	1.31%	
應付代收款	3,677,645	3,630,200	47,445	1.31%	
其他負債	4,870,292	2,930,941	1,939,351	66.17%	
存入保證金	2,637,970	1,850,320	787,650	42.57%	主要係履約保證金增加所致。
應付保管款	2,232,322	1,080,621	1,151,701	106.58%	主要係收容人普發現金款增加所致。
淨資產	144,741,430	152,122,701	(7,381,271)	(4.85%)	
資產負債淨額	144,741,430	152,122,701	(7,381,271)	(4.85%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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 99.78%。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，覈實撙節支用；在矯正教育與警衛安全方面，由教務處、學務處、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：

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	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。	如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。	

誠正中學

總 說 明

中華民國 114 年度

	<p>動。</p> <p>五、加強警衛管理、維護校區安全。</p> <p>六、加強資料蒐集及建立、落實輔導功能。</p> <p>七、加強疾病防治、維護身心健康。</p> <p>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。</p> <p>九、充實學校軟硬體設備。及增進員工福利。</p>	<p>八、加強財產管理，改善學生伙食，增進員工福利措施。</p> <p>九、依行政及教育需求，改善軟硬體設備。</p>	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	
--	--	---	---------------------------	--

四、其他重要說明：無。

本頁空白

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	101,000	0	101,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	101,000	0	101,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	0	1,000
			01	0423170201-1 沒入金	1,000	0	1,000
		02		0423170300-3 賠償收入	100,000	0	100,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	100,000	0	100,000
04				0700000000-9 財產收入	84,000	0	84,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	84,000	0	84,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	84,000	0	84,000
07				1200000000-8 其他收入	614,000	0	614,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	614,000	0	614,000
		01		1223170200-4 雜項收入	614,000	0	614,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1223170210-8 其他雜項收入	614,000	0	614,000
				經常門小計	799,000	0	799,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	799,000	0	799,000

中學
別決算表

114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)			
249,425	0	0	249,425	148,425	246.96	
249,425	0	0	249,425	148,425	246.96	
10	0	0	10	-990	1.00	
10	0	0	10	-990	1.00	
249,415	0	0	249,415	149,415	249.42	
249,415	0	0	249,415	149,415	249.42	
76,545	0	0	76,545	-7,455	91.13	
76,545	0	0	76,545	-7,455	91.13	
76,545	0	0	76,545	-7,455	91.13	
723,854	0	0	723,854	109,854	117.89	
723,854	0	0	723,854	109,854	117.89	
723,854	0	0	723,854	109,854	117.89	
70,406	0	0	70,406	70,406		
653,448	0	0	653,448	39,448	106.42	
1,049,824	0	0	1,049,824	250,824	131.39	
0	0	0	0	0		
1,049,824	0	0	1,049,824	250,824	131.39	

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				3400000000-1 司法支出	216,639,007	18,000	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	214,010,000	18,000	0	0		
						9,218,000	0	9,236,000		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,629,007	0	0	0		
						0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	8,850,997	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,850,997	0	0	0		
						0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,743,802	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,743,802	0	0	0		
						0	0	0		
				合計	227,233,806	18,000	0	0		
						9,218,000	0	9,236,000		

中學
別決算表

114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)		
225,875,007	225,381,883	0	-493,124	99.78
	0	225,381,883		
223,246,000	222,752,876	0	-493,124	99.78
	0	222,752,876		
2,629,007	2,629,007	0	0	100.00
	0	2,629,007		
8,850,997	8,850,997	0	0	100.00
	0	8,850,997		
8,850,997	8,850,997	0	0	100.00
	0	8,850,997		
1,743,802	1,743,802	0	0	100.00
	0	1,743,802		
1,743,802	1,743,802	0	0	100.00
	0	1,743,802		
236,469,806	235,976,682	0	-493,124	99.79
	0	235,976,682		

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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	214,010,000	18,000	0	0		
				經常門小計	212,166,000	18,000	0	0		
				資本門小計	1,844,000	0	0	0		
		02		3423174100-5 矯正業務	212,166,000	18,000	0	0		
			10	人事費	174,681,000	0	0	0		
			20	業務費	36,996,000	18,000	0	0		
			40	獎補助費	489,000	0	0	0		
						0	0	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,844,000	0	0	0		
			30	設備及投資	1,844,000	0	0	0		
						0	0	0		
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,743,802	0	0	0		
			10	人事費	1,743,802	0	0	0		
				經常門小計	1,743,802	0	0	0		
						0	0	0		
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,850,997	0	0	0		
			10	人事費	8,850,997	0	0	0		
				經常門小計	8,850,997	0	0	0		
						0	0	0		

中學
別決算表

114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)		
223,246,000	222,752,876	0	-493,124	99.78
	0	222,752,876		
221,402,000	220,908,876	0	-493,124	99.78
	0	220,908,876		
1,844,000	1,844,000	0	0	100.00
	0	1,844,000		
221,402,000	220,908,876	0	-493,124	99.78
	0	220,908,876		
174,681,000	174,187,881	0	-493,119	99.72
	0	174,187,881		
46,231,557	46,231,552	0	-5	100.00
	0	46,231,552		
489,443	489,443	0	0	100.00
	0	489,443		
1,844,000	1,844,000	0	0	100.00
	0	1,844,000		
1,844,000	1,844,000	0	0	100.00
	0	1,844,000		
1,743,802	1,743,802	0	0	100.00
	0	1,743,802		
1,743,802	1,743,802	0	0	100.00
	0	1,743,802		
1,743,802	1,743,802	0	0	100.00
	0	1,743,802		
8,850,997	8,850,997	0	0	100.00
	0	8,850,997		
8,850,997	8,850,997	0	0	100.00
	0	8,850,997		
8,850,997	8,850,997	0	0	100.00
	0	8,850,997		

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		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,629,007	0	0	0		
				10 人事費	2,629,007	0	0	0		
				經常門小計	2,629,007	0	0	0		
				統籌科目小計	13,223,806	0	0	0		
				合計	227,233,806	18,000	0	0		
						9,218,000	0	9,236,000		

中學
別決算表
114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)		
2,629,007	2,629,007	0	0	100.00
	0	2,629,007		
2,629,007	2,629,007	0	0	100.00
	0	2,629,007		
2,629,007	2,629,007	0	0	100.00
	0	2,629,007		
13,223,806	13,223,806	0	0	100.00
	0	13,223,806		
236,469,806	235,976,682	0	-493,124	99.79
	0	235,976,682		

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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	174,187,881	46,231,552	489,443	0	220,908,876
		02		3423174100-5 矯正業務	174,187,881	46,231,552	489,443	0	220,908,876
				小計	174,187,881	46,231,552	489,443	0	220,908,876
				合計	174,187,881	46,231,552	489,443	0	220,908,876

中學

決算分析表

114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	1,844,000	0	1,844,000	222,752,876	
0	1,844,000	0	1,844,000	222,752,876	以業務費支出約用人員114年年終獎金248,414元，用途別為約用人員酬金。
0	1,844,000	0	1,844,000	222,752,876	
0	1,844,000	0	1,844,000	222,752,876	

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		
10人事費	174,187,881		
1015 法定編制人員待遇	105,177,617		
1020 約聘僱人員待遇	2,090,384		
1025 技工及工友待遇	979,200		
1030 獎金	25,125,682		
1035 其他給與	2,172,843		
1040 加班費	16,162,243		
1045 退休退職給付	1,049,208		
1050 退休離職儲金	11,429,432		
1055 保險	10,001,272		
20業務費	46,231,552		
2003 教育訓練費	113,338		
2006 水電費	4,530,978		
2009 通訊費	478,100		
2018 資訊服務費	140,920		
2021 其他業務租金	170,880		
2024 稅捐及規費	19,308		
2027 保險費	70,054		
2033 約用人員酬金	2,598,529		
2036 按日按件計資酬金	467,732		
2045 國內組織會費	13,450		
2051 物品	1,326,396		
2054 一般事務費	7,800,679		
2057 給養費	12,321,525		
2063 房屋建築養護費	14,461,336		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,459		
2069 設施及機械設備養護費	1,522,593		
2072 國內旅費	131,995		
2084 短程車資	1,280		
2093 特別費	48,000		
30設備及投資	1,844,000		
3020 機械設備費	260,000		
3035 雜項設備費	1,584,000		
40獎補助費	489,443		

中學
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				174,187,881
				105,177,617
				2,090,384
				979,200
				25,125,682
				2,172,843
				16,162,243
				1,049,208
				11,429,432
				10,001,272
				46,231,552
				113,338
				4,530,978
				478,100
				140,920
				170,880
				19,308
				70,054
				2,598,529
				467,732
				13,450
				1,326,396
				7,800,679
				12,321,525
				14,461,336
				14,459
				1,522,593
				131,995
				1,280
				48,000
				1,844,000
				260,000
				1,584,000
				489,443

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	443,443		
4085 獎勵及慰問	46,000		
小 計	222,752,876		
合 計	222,752,876		

中學
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				443,443
				46,000
				222,752,876
				222,752,876

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,049,824	0	0
本年度	1,049,824	0	0
0423170201 沒入金	10	0	0
0423170301 一般賠償收入	249,415	0	0
0723170500 廢舊物資售價	76,545	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	70,406	0	0
1223170210 其他雜項收入	653,448	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	235,976,682	0	0	0
本年度	235,976,682	0	0	0
一、本年度經費	222,752,876	0	0	0
3423174100 矯正業務	222,752,876	0	0	0
二、統籌科目	13,223,806	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,629,007	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,850,997	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,743,802	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
數分析表
114年度

單位:新臺幣元

加項		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	235,976,682	0
0	0	0	235,976,682	0
0	0	0	222,752,876	0
0	0	0	222,752,876	0
0	0	0	13,223,806	0
0	0	0	2,629,007	0
0	0	0	8,850,997	0
0	0	0	1,743,802	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

誠正中學

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國114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	%	
114	0423170201-1 沒入金	-990	-99.00	係查獲學生違禁品(現金)繳庫數較預計數少所致；次年編列預算改善之。
	0423170301-6 一般賠償收入	149,415	149.42	係廠商違約罰款等繳庫數較預計數多所致；次年編列預算改善之。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-7,455	-8.88	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	70,406		係收回免職人員政府撥繳退撫儲金等。
	1223170210-8 其他雜項收入	39,448	6.42	
	小計	250,824	31.39	
	本年度合計	250,824	31.39	

本頁空白

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
114	3423174100-5 矯正業務	493,124	0.22	1	5
				2	493,119
	小計	493,124			493,124
	本年度合計	493,124			493,124

中學

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
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	
		0		
		0		
		0		
		0		

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	107,590,000	0	107,590,000	105,177,617
四、約聘僱人員待遇	1,183,000	0	1,183,000	2,090,384
五、技工及工友待遇	1,517,000	0	1,517,000	979,200
六、獎金	26,003,000	0	26,003,000	25,125,682
七、其他給與	2,601,000	0	2,601,000	2,172,843
八、加班費	13,669,000	0	13,669,000	16,162,243
九、退休退職給付	1,049,000	0	1,049,000	1,049,208
十、退休離職儲金	11,430,000	0	11,430,000	11,429,432
十一、保險	9,639,000	0	9,639,000	10,001,272
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	174,681,000	0	174,681,000	174,187,881

中學
分析表

114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	0	
0		0	0	
-2,412,383	-2.24	123	113	
907,384	76.70	1	1	1 係約僱人員實際進用人數較預計進用多所致,擬於編列年度預算時參考改善。
-537,800	-35.45	4	2	2 係技工友實際進用人數較預計進用少所致,擬於編列年度預算時參考改善。
-877,318	-3.37	0	0	1.考績獎金11,950,494元。 2.特殊功勳獎賞100,000元。 3.年終工作獎金13,075,188元。
-428,157	-16.46	0	0	
2,493,243	18.24	0	0	
208	0.02	0	0	
-568	0.00	0	0	
362,272	3.76	0	0	
0		0	0	1.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9人、決算數5,719,331元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員3人、決算數2,598,529元。
-493,119	-0.28	128	116	

誠正
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
三、對公保軍保退撫基金之補助及挹注			443,443	443,443	0
公務人員退休撫卹基金管理委員會	明陽及誠正中學退休校長、老師年金改革節省挹注退休撫卹	矯正業務	443,443	443,443	0
	小 計		443,443	443,443	0
九、獎助			46,000	46,000	0
6.獎勵及慰問			46,000	46,000	0
優良教師	敦品、勵志、明陽及誠正中學資深優良教師獎金	矯正業務	16,000	16,000	0
	小 計		16,000	16,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	30,000	30,000	0
	小 計		30,000	30,000	0
	合 計		489,443	489,443	0

中學

關或團體個人經費報告表

114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	
443,443	0						0		
443,443	0	V		V			0		依據112年1月11日總統華總一義字第11200001571號總統令修正公布之「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」辦理。
443,443	0						0		
46,000	0						0		
46,000	0						0		
16,000	0	V					0		依據教育部109年4月29日臺教人(四)字第1090048465B號令修正之「公立學校教師獎金發給辦法」辦理。
16,000	0						0		
30,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
30,000	0						0		
489,443	0						0		矯正業務獎補助費原編預算489,000元，流入443元，合計為489,443元。

誠正
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		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	190,927	43,160	0	0	0	46
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	180,332	43,160	0	0	0	46
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	10,595	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	0	0	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

114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	1,844	0	1,844	235,977	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,844	0	1,844	225,382	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	10,595	
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	0	

誠正中學
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	153,289,367	158,683,842	2 負債	8,547,937	6,561,141
11 流動資產	8,547,937	6,561,141	21 流動負債	3,677,645	3,630,200
110103 專戶存款	8,547,937	6,561,141	210302 應付代收款	3,677,645	3,630,200
14 固定資產	144,738,550	152,118,741	28 其他負債	4,870,292	2,930,941
140101 土地	10,454,727	10,454,727	280301 存入保證金	2,637,970	1,850,320
140201 土地改良物	13,645,596	13,645,596	280401 應付保管款	2,232,322	1,080,621
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-13,509,140	-13,509,140	3 淨資產	144,741,430	152,122,701
140401 房屋建築及設備	250,601,544	250,601,544	31 資產負債淨額	144,741,430	152,122,701
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-137,784,521	-132,914,993	310101 資產負債淨額	144,741,430	152,122,701
140501 機械及設備	75,412,178	74,849,228			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-65,327,812	-62,535,028			
140601 交通及運輸設備	20,487,386	20,249,834			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-13,488,461	-12,534,495			
140701 雜項設備	56,371,996	55,345,287			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-52,124,943	-51,533,819			
16 無形資產	2,880	3,960			
160101 權利	2,880	3,960			
合 計	153,289,367	158,683,842	合 計	153,289,367	158,683,842

備註:

誠正中學
收入支出表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	237,047,236	215,077,786	21,969,450
公庫撥入數	235,976,682	214,102,187	21,874,495
罰款及賠償收入	249,425	108,717	140,708
財產收益	76,545	211,000	-134,455
捐獻及贈與收入	20,730	55,432	-34,702
其他收入	723,854	600,450	123,404
支出	245,297,437	222,162,716	23,134,721
繳付公庫數	1,049,824	920,167	129,657
人事支出	187,411,687	181,817,687	5,594,000
業務支出	46,231,552	28,628,300	17,603,252
獎補助支出	489,443	409,201	80,242
財產損失	42,313	31,445	10,868
折舊、折耗及攤銷	10,072,618	10,355,916	-283,298
收支餘絀	-8,250,201	-7,084,930	-1,165,271

誠正中學
專戶存款明細表
中華民國114年12月31日

公務機關會計

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		8,547,937	
			本年度部分		8,547,937	
			01 國庫存款	4,986,578		
			02 專戶存款	3,561,359		
			總 計		8,547,937	

誠正中學

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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		10,454,727	
			本年度部分		10,454,727	
			總計		10,454,727	

誠正中學
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114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		13,645,596	
			本年度部分		13,645,596	
			總計		13,645,596	

誠正中學

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114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		13,509,140	
			本年度部分		13,509,140	
			總計		13,509,140	

誠正中學
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		250,601,544	
			本年度部分		250,601,544	
			總計		250,601,544	

誠正中學

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		137,784,521	
			本年度部分		137,784,521	
			總計		137,784,521	

誠正中學
機械及設備明細表
中華民國114年12月31日

公務機關會計

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		74,750,018	
			本年度部分		74,750,018	
			預算性質部分		662,160	
			本年度部分		662,160	
			114		662,160	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	662,160		
			總 計		75,412,178	

誠正中學

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		65,327,812	
			本年度部分		65,327,812	
			總 計		65,327,812	

誠正中學
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		20,054,064	
			本年度部分		20,054,064	
			預算性質部分		433,322	
			本年度部分		433,322	
			114		433,322	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	433,322		
			總 計		20,487,386	

誠正中學

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		13,488,461	
			本年度部分		13,488,461	
			總計		13,488,461	

誠正中學
雜項設備明細表
中華民國114年12月31日

公務機關會計

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		55,623,478	
			本年度部分		55,623,478	
			預算性質部分		748,518	
			本年度部分		748,518	
			114		748,518	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	748,518		
			矯正業務			
			總 計		56,371,996	

誠正中學

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		52,124,943	
			本年度部分		52,124,943	
			總計		52,124,943	

誠正中學
權利明細表

公務機關會計

中華民國114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		2,880	
			本年度部分		2,880	
			總計		2,880	

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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		3,677,645	
			本年度部分		2,179,283	
			02 公(眷)保費扣繳款	2,445		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,073		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	19,245		
			114 一百一十四年度		2,154,520	
			16 捐贈款	2,137,323		
114	01	20	100008 收入傳票 收到獎學金利息	1,273		
114	02	24	100033 收入傳票 收到獎學金利息	1,919		
114	02	24	100034 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:學生生 活學習補助及改善機關設施用)	100,000		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	03	26	100050 收入傳票 收到獎學金利息	1,824		
114	04	11	100060 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署臺中監獄 消費合作社捐款(指定用途:改善機 關生活設施、更生保護等事項)	100,000		
114	04	24	100072 收入傳票 收到獎學金利息	1,740		
114	05	01	100077 收入傳票 收到社團法人國際獅子會臺灣省第五 聯合會捐款(指定用途:學生生活或 學習補助用)	30,000		
114	05	07	300075 轉帳傳票 中國國民黨文化傳播委員會獎學金定 存到期續存(期間114.05.05-116.05 .05)	30,000		
114	05	16	100089 收入傳票 收到顯恩慈善基金會捐款(指定用途 :顯恩教育翻轉贊助計畫-「我的表 演課」藝術陪伴課程用)	4,600		
114	05	22	100092 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)	10,000		
114	05	26	100101 收入傳票 收到獎學金利息	1,824		
114	06	02	300089 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存(期間11 4.05.27-116.05.27)	50,000		
114	06	13	100116 收入傳票 收到莊佳穎捐款(指定用途:學生學 習扶助專用)	89,379		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	06	25	100129 收入傳票 收到獎學金利息	2,040		
114	07	09	100140 收入傳票 收到中華民國天主教監獄服務社捐款 (指定用途:學生生活學習補助或改善機關設施用)	10,000		
114	07	16	100149 收入傳票 收到國立竹北高中家長會捐款(指定用途:學生生活或學習補助用)	1,000		
114	07	16	100149 收入傳票 收到新竹榮譽觀護人協進會捐款(指定用途:學生生活或學習補助用)	10,000		
114	07	25	100160 收入傳票 收到獎學金利息	1,782		
114	08	12	100174 收入傳票 收到陳韓捐款(指定用途:合唱團音樂教育計畫專用)	78,400		
114	08	12	100174 收入傳票 收到陳韓捐款(指定用途:出、在校學生升學、就業、急難清寒救助等經費使用)	488,963		
114	08	25	100187 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署彰化監獄消費合作社捐款(指定用途:生活設施、敦親睦鄰、貧困救助及更生保護事項)	100,000		
114	08	26	100193 收入傳票 收到獎學金利息	1,811		
114	08	26	100194 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:學生生活學習補助及改善機關設施用)	100,000		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	08	26	300115 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存(期間11 4.08.22-116.08.22)	50,000		
114	09	24	100214 收入傳票 收到獎學金利息	1,740		
114	10	02	100218 收入傳票 收到楊淑貴捐款(指定用途:學生生 活學習補助或改善機關設施用)	10,000		
114	10	02	100219 收入傳票 收到新竹榮譽觀護人協進會捐款(指 定用途:學生生活或學習補助用)	10,000		
114	10	07	100227 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署臺中監獄 消費合作社捐款(指定用途:學生生 活學習補助及改善機關設施用)	150,000		
114	10	08	100230 收入傳票 收到顯恩慈善基金會捐款(指定用途 :顯恩教育翻轉贊助計畫-「我的表 演課」藝術陪伴課程用)	16,000		
114	10	27	100239 收入傳票 收到獎學金利息	2,154		
114	10	27	300148 轉帳傳票 王源林獎學金定存到期續存(期間11 4.10.20-116.10.20)	130,000		
114	10	27	300148 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存(期間11 4.10.20-116.10.20)	60,000		
114	11	24	100263 收入傳票 收到獎學金利息	1,410		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	11	24	100264 收入傳票 收到財團法人鴻海教育基金會捐款（ 指定用途：學生教育學習相關費用）	120,000		
114	11	24	100265 收入傳票 收到陳智華捐款（指定用途：烘焙班 用）	1,000		
114	12	01	300180 轉帳傳票 謝啟大及顏弘洺獎學金定存到期續存 （期間114.11.26-116.11.26）	20,000		
114	12	01	300180 轉帳傳票 江兆華獎學金定存到期續存（期間11 4.11.27-116.11.27）	50,000		
114	12	08	100279 收入傳票 收到中華民國天主教監獄服務社捐款 （指定用途：學生生活學習補助或改 善機關設施用）	10,000		
114	12	11	100282 收入傳票 收到財團法人王冠文教基金會捐款（ 指定用途：烘焙班用）	6,000		
114	12	11	300181 轉帳傳票 陳碧獎學金定存到期續存（期間114. 12.06-116.12.06）	150,000		
114	12	30	300188 轉帳傳票 洪炳雄獎學金定存到期續存（期間11 4.12.27-117.12.27）	30,000		
114	12	30	300188 轉帳傳票 吳王盆獎學金定存到期續存（期間11 4.12.27-116.12.27）	100,000		
114	12	31	100310 收入傳票 收到獎學金利息	2,464		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
			99 其他		17,197	
114	08	14	100180 收入傳票 收到矯正署匯入教育部及學前教育署 「114學年度特殊教育教材、教具經費」補助款	2,197		
114	09	01	100197 收入傳票 收到財團法人廣達文教基金會匯入游藝 亮點學校獎金作為辦理廣達游於藝 策展與導覽競賽等事項之用	5,000		
114	12	10	100281 收入傳票 收到矯正署匯入教育部及學前教育署 「114學年度提升國民中小學本土語 文專長師資獎勵及補助計畫」補助款	10,000		
			以前年度部分			1,498,362
			110 一百一十年度			5,357
			16 捐贈款		5,357	
110	06	28	100126 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	202		發放獎學 金用，持 續執行中
110	06	28	100126 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	158		發放獎學 金用，持 續執行中
110	06	28	100126 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		發放獎學 金用，持 續執行中

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
110	06	28	100126 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	06	28	100126 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	14		發放獎學金用，持續執行中
110	06	28	100126 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	35		發放獎學金用，持續執行中
110	06	28	100126 收入傳票 收到誠正中學獎學金利息	25		發放獎學金用，持續執行中
110	07	28	100160 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	21		發放獎學金用，持續執行中
110	07	28	100160 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	106		發放獎學金用，持續執行中
110	07	28	100160 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	71		發放獎學金用，持續執行中
110	07	28	100160 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	07	28	100160 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	289		發放獎學金用，持續執行中
110	07	28	100160 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	158		發放獎學金用，持續執行中

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
110	07	28	100160 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		發放獎學金用，持續執行中
110	07	28	100160 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	07	28	100160 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	14		發放獎學金用，持續執行中
110	07	28	100160 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	35		發放獎學金用，持續執行中
110	08	26	100191 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	21		發放獎學金用，持續執行中
110	08	26	100191 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	106		發放獎學金用，持續執行中
110	08	26	100191 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	43		發放獎學金用，持續執行中
110	08	26	100191 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	08	26	100191 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	289		發放獎學金用，持續執行中
110	08	26	100191 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	123		發放獎學金用，持續執行中

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
110	08	26	100191 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		發放獎學金用，持續執行中
110	08	26	100191 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	08	26	100191 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	14		發放獎學金用，持續執行中
110	09	28	100214 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	21		發放獎學金用，持續執行中
110	09	28	100214 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	106		發放獎學金用，持續執行中
110	09	28	100214 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	99		發放獎學金用，持續執行中
110	09	28	100214 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	09	28	100214 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	289		發放獎學金用，持續執行中
110	09	28	100214 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	193		發放獎學金用，持續執行中
110	09	28	100214 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		發放獎學金用，持續執行中

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
110	09	28	100214 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	09	28	100214 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	14		發放獎學金用，持續執行中
110	09	28	100214 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	70		發放獎學金用，持續執行中
110	10	27	100241 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	21		發放獎學金用，持續執行中
110	10	27	100241 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	106		發放獎學金用，持續執行中
110	10	27	100241 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	71		發放獎學金用，持續執行中
110	10	27	100241 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	10	27	100241 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	289		發放獎學金用，持續執行中
110	10	27	100241 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	158		發放獎學金用，持續執行中
110	10	27	100241 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		發放獎學金用，持續執行中

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
110	10	27	100241 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	10	27	100241 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	14		發放獎學金用，持續執行中
110	10	27	100241 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	35		發放獎學金用，持續執行中
110	11	25	100265 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	21		發放獎學金用，持續執行中
110	11	25	100265 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	106		發放獎學金用，持續執行中
110	11	25	100265 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	43		發放獎學金用，持續執行中
110	11	25	100265 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	11	25	100265 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	289		發放獎學金用，持續執行中
110	11	25	100265 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	123		發放獎學金用，持續執行中
110	11	25	100265 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		發放獎學金用，持續執行中

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
110	11	25	100265 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	21		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	106		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	99		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	289		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	193		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	28		發放獎學金用，持續執行中

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
110	12	31	100308 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	70		發放獎學金用，持續執行中
110	12	31	100308 收入傳票 收到誠正中學獎學金利息	24		發放獎學金用，持續執行中
			111 一百一十一年度			114,764
			16 捐贈款		114,764	
111	01	25	100023 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	21		
111	01	25	100023 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	106		
111	01	25	100023 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	43		
111	01	25	100023 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	7		
111	01	25	100023 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	289		
111	01	25	100023 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	123		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	01	25	100023 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		
111	01	25	100023 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		
111	02	23	100049 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	21		
111	02	23	100049 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	106		
111	02	23	100049 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	71		
111	02	23	100049 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	7		
111	02	23	100049 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	289		
111	02	23	100049 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	158		
111	02	23	100049 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		
111	02	23	100049 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	14		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	02	23	100049 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	35		
111	03	28	100075 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學 金利息	21		
111	03	28	100075 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	106		
111	03	28	100075 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	99		
111	03	28	100075 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	7		
111	03	28	100075 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	289		
111	03	28	100075 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	197		
111	03	28	100075 收入傳票 收到王源林獎學金利息	92		
111	03	28	100075 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	29		
111	03	28	100075 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	73		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	03	28	100075 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	14		
111	04	27	100092 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	25		
111	04	27	100092 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	124		
111	04	27	100092 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	82		
111	04	27	100092 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	9		
111	04	27	100092 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	381		
111	04	27	100092 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	196		
111	04	27	100092 收入傳票 收到王源林獎學金利息	122		
111	04	27	100092 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19		
111	04	27	100092 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	47		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	04	27	100092 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		
111	05	26	100110 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	28		
111	05	26	100110 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	141		
111	05	26	100110 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	58		
111	05	26	100110 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	9		
111	05	26	100110 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	384		
111	05	26	100110 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	149		
111	05	26	100110 收入傳票 收到王源林獎學金利息	122		
111	05	26	100110 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		
111	06	28	100138 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	28		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	06	28	100138 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	141		
111	06	28	100138 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	114		
111	06	28	100138 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	9		
111	06	28	100138 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	384		
111	06	28	100138 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	244		
111	06	28	100138 收入傳票 收到王源林獎學金利息	122		
111	06	28	100138 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	38		
111	06	28	100138 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	95		
111	06	28	100138 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		
111	06	28	100138 收入傳票 收到誠正中學獎學金利息	36		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	07	27	100165 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學 金利息	30		
111	07	27	100165 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	149		
111	07	27	100165 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	91		
111	07	27	100165 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	10		
111	07	27	100165 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	426		
111	07	27	100165 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	213		
111	07	27	100165 收入傳票 收到王源林獎學金利息	135		
111	07	27	100165 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	21		
111	07	27	100165 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	52		
111	07	27	100165 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利 息	7		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	08	29	100191 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學 金利息	31		
111	08	29	100191 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	156		
111	08	29	100191 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	92		
111	08	29	100191 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	10		
111	08	29	100191 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	427		
111	08	29	100191 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	213		
111	08	29	100191 收入傳票 收到王源林獎學金利息	135		
111	08	29	100191 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	21		
111	08	29	100191 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	52		
111	08	29	100191 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利 息	7		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	09	28	100211 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	31		
111	09	28	100211 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	156		
111	09	28	100211 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	92		
111	09	28	100211 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	10		
111	09	28	100211 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	427		
111	09	28	100211 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	213		
111	09	28	100211 收入傳票 收到王源林獎學金利息	135		
111	09	28	100211 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	21		
111	09	28	100211 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	52		
111	09	28	100211 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	10	27	100234 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學 金利息	32		
111	10	27	100234 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	161		
111	10	27	100234 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	96		
111	10	27	100234 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	11		
111	10	27	100234 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	460		
111	10	27	100234 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	228		
111	10	27	100234 收入傳票 收到王源林獎學金利息	146		
111	10	27	100234 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		
111	10	27	100234 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	57		
111	10	27	100234 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利 息	7		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	11	01	100240 收入傳票 收到欣興電子股份有限公司捐款(指定用途:烘焙班用)	51,984		
111	11	07	100245 收入傳票 收到社團法人慶祥青少年關懷協會捐款(指定用途:烘焙班用)	50,000		
111	11	28	100270 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	34		
111	11	28	100270 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	172		
111	11	28	100270 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	99		
111	11	28	100270 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	11		
111	11	28	100270 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	470		
111	11	28	100270 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	229		
111	11	28	100270 收入傳票 收到王源林獎學金利息	149		
111	11	28	100270 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	11	28	100270 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	57		
111	11	28	100270 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		
111	12	30	100307 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	34		
111	12	30	100307 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	172		
111	12	30	100307 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	99		
111	12	30	100307 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	11		
111	12	30	100307 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	470		
111	12	30	100307 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	232		
111	12	30	100307 收入傳票 收到王源林獎學金利息	149		
111	12	30	100307 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	23		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
111	12	30	100307 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	59		
111	12	30	100307 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		
111	12	30	100307 收入傳票 收到誠正中學獎學金利息	94		
			112 一百一十二年度			162,985
			16 捐贈款	162,985		
112	01	18	100017 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	36		
112	01	18	100017 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	181		
112	01	18	100017 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	76		
112	01	18	100017 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	12		
112	02	22	100051 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	38		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	02	22	100051 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	188		
112	02	22	100051 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	140		
112	02	22	100051 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	13		
112	02	22	100051 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	1,026		
112	02	22	100051 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	406		
112	02	22	100051 收入傳票 收到王源林獎學金利息	326		
112	02	22	100051 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	7		
112	02	22	100051 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	25		
112	02	22	100051 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	63		
112	02	22	300027 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存(期間11 2.2.21-115.2.21)	50,000		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	03	21	100070 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金定存(期間112.3.20-115.3.20)	20,000		
112	03	28	100079 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	38		
112	03	28	100079 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	188		
112	03	28	100079 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	203		
112	03	28	100079 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	13		
112	03	28	100079 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	513		
112	03	28	100079 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	278		
112	03	28	100079 收入傳票 收到王源林獎學金利息	163		
112	03	28	100079 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	14		
112	03	28	100079 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	50		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	03	28	100079 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	126		
112	03	28	300037 轉帳傳票 中華佛教比丘尼協進會獎學金定存到 期續存(期間112.03.25-115.03.25)	10,000		
112	04	26	100098 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學 金利息	38		
112	04	26	100098 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	193		
112	04	26	100098 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	80		
112	04	26	100098 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	13		
112	04	26	100098 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	545		
112	04	26	100098 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	211		
112	04	26	100098 收入傳票 收到王源林獎學金利息	173		
112	04	26	100098 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利 息	13		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	04	26	100098 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	27		
112	04	26	100098 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金利息	27		
112	05	29	100117 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	41		
112	05	29	100117 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	203		
112	05	29	100117 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	219		
112	05	29	100117 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	14		
112	05	29	100117 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	555		
112	05	29	100117 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	289		
112	05	29	100117 收入傳票 收到王源林獎學金利息	176		
112	05	29	100117 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	13		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	05	29	100117 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	27		
112	05	29	100117 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金利息	28		
112	05	29	100117 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	136		
112	06	28	100148 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學 金利息	41		
112	06	28	100148 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	203		
112	06	28	100148 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	151		
112	06	28	100148 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	14		
112	06	28	100148 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	555		
112	06	28	100148 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	251		
112	06	28	100148 收入傳票 收到王源林獎學金利息	176		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	06	28	100148 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	13		
112	06	28	100148 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	27		
112	06	28	100148 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金利息	28		
112	06	28	100148 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	68		
112	06	28	100148 收入傳票 收到誠正中學獎學金利息	161		
112	07	17	100167 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	41		
112	07	17	100167 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	203		
112	07	17	100167 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	83		
112	07	17	100167 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	14		
112	07	19	100171 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	555		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	07	27	100175 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	68		
112	07	27	100175 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	251		
112	07	27	100175 收入傳票 收到王源林獎學金利息	176		
112	07	27	100175 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	13		
112	07	27	100175 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	27		
112	07	27	100175 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金利息	28		
112	07	27	100175 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	68		
112	08	29	100209 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	41		
112	08	29	100209 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	203		
112	08	29	100209 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	151		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	08	29	100209 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	14		
112	08	29	100209 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	555		
112	08	29	100209 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	251		
112	08	29	100209 收入傳票 收到王源林獎學金利息	176		
112	08	29	100209 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	13		
112	08	29	100209 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	27		
112	08	29	100209 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金利息	28		
112	08	29	100209 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	68		
112	09	15	300152 轉帳傳票 洪炳雄獎學金定存到期續存(期間11 2.09.12-115.09.12)	60,000		
112	09	26	100239 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學 金利息	41		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	09	26	100239 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	203		
112	09	26	100239 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	83		
112	09	26	100239 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	14		
112	09	26	100239 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	555		
112	09	26	100239 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	213		
112	09	26	100239 收入傳票 收到王源林獎學金利息	176		
112	09	26	100239 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	13		
112	09	26	100239 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	27		
112	09	26	100239 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金利息	28		
112	10	27	100259 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息	41		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	10	27	100259 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	203		
112	10	27	100259 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	219		
112	10	27	100259 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	14		
112	10	27	100259 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	555		
112	10	27	100259 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	289		
112	10	27	100259 收入傳票 收到王源林獎學金利息	176		
112	10	27	100259 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	13		
112	10	27	100259 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	27		
112	10	27	100259 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金利息	28		
112	10	27	100259 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	136		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	11	28	100276 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學 金利息	41		
112	11	28	100276 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	203		
112	11	28	100276 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	151		
112	11	28	100276 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	14		
112	11	28	100276 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	555		
112	11	28	100276 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	251		
112	11	28	100276 收入傳票 收到王源林獎學金利息	176		
112	11	28	100276 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利 息	13		
112	11	28	100276 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	27		
112	11	28	100276 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金利息	28		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	11	28	100276 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	68		
112	12	01	100280 收入傳票 收到鴻海教育基金會捐款(指定用途 :學生教育學習相關費用)	4,800		
112	12	29	100320 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學 金利息	41		
112	12	29	100320 收入傳票 收到陳碧獎學金利息	203		
112	12	29	100320 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息	151		
112	12	29	100320 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息	14		
112	12	29	100320 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息	555		
112	12	29	100320 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息	251		
112	12	29	100320 收入傳票 收到王源林獎學金利息	176		
112	12	29	100320 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利 息	13		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
112	12	29	100320 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息	27		
112	12	29	100320 收入傳票 收到元裝企業有限公司獎學金利息	28		
112	12	29	100320 收入傳票 收到江兆華獎學金利息	68		
112	12	29	100320 收入傳票 收到誠正中學獎學金利息	191		
			113 一百一十三年度			1,215,256
			16 捐贈款		1,215,256	
113	01	24	300008 轉帳傳票 收到陳韓捐款(指定用途:學生生活 照顧、學習及發展校務用)	72,450		
113	01	25	300009 轉帳傳票 新竹市西北扶輪社獎學金定存到期續 存(期間113.01.19-115.01.19)	410,000		
113	01	29	100020 收入傳票 收到獎學金利息	1,662		
113	02	26	100039 收入傳票 收到獎學金利息	1,353		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
113	03	04	100044 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:學生生 活學習補助及改善機關設施用)	71,627		
113	03	27	100066 收入傳票 收到獎學金利息	1,972		
113	04	26	100093 收入傳票 收到獎學金利息	1,426		
113	05	28	100132 收入傳票 收到獎學金利息	2,112		
113	06	06	100144 收入傳票 收到獎學金利息	263		
113	06	26	100160 收入傳票 收到獎學金利息	1,414		
113	07	19	100177 收入傳票 收到黃武田捐款(指定用途:學生生 活或學習補助用)	2,000		
113	07	26	100181 收入傳票 收到獎學金利息	2,112		
113	07	26	100182 收入傳票 陳韓捐款(指定用途:學生生活照顧 、學習及發展校務用)	56,000		
113	08	22	100202 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署臺北監獄 消費合作社捐款(指定用途:學生生 活學習補助或改善機關設施用)	150,000		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
113	08	27	100207 收入傳票 收到獎學金利息	1,782		
113	08	27	100208 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:學生生 活學習補助或改善機關設施用)	100,000		
113	08	27	300146 轉帳傳票 謝啟大獎學金定存到期續存(期間11 3.08.14-115.08.14)	10,000		
113	09	10	100218 收入傳票 收到新竹榮譽觀護人協進會捐款(指 定用途:學生生活或學習補助用)	10,000		
113	09	25	100224 收入傳票 收到獎學金利息	1,423		
113	10	09	100233 收入傳票 收到洪富貴捐款(指定用途:非行少 年關懷計畫-學生生活扶助金)	5,400		
113	10	09	100233 收入傳票 收到林坤德捐款(指定用途:非行少 年關懷計畫-學生生活扶助金)	10,000		
113	10	09	100233 收入傳票 收到陳桂滿捐款(指定用途:非行少 年關懷計畫-學生生活扶助金)	16,000		
113	10	09	100233 收入傳票 收到新竹忠孝獅子會捐款(指定用途 :非行少年關懷計畫-學生生活扶助 金)	30,000		
113	10	28	100257 收入傳票 收到獎學金利息	2,141		

誠正中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
113	11	26	100278 收入傳票 收到獎學金利息	1,452		
113	11	26	100280 收入傳票 收到羅玉珍捐款(指定用途:學生學習及校務發展專用)	110,290		
113	12	02	100285 收入傳票 收到財團法人鴻海教育基金會捐款(指定用途:學生教育學習相關費用)	120,000		
113	12	31	100329 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)	15,000		
113	12	31	100329 收入傳票 收到宜長工程有限公司捐款(指定用途:學生生活或學習補助用)	5,000		
113	12	31	100330 收入傳票 收到獎學金利息	2,377		
總 計					3,677,645	

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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		2,637,970	
			本年度部分		1,752,970	
			114 一百一十四年度		1,752,970	
			02 履約保證金		1,718,970	
114	01	20	100009 收入傳票 收倫洋藥局「法務部矯正署所屬新竹區矯正機關114年-116年聯合招募藥品調劑合作藥局契約」採購案履約保證金(1140101-1161231) 80770769 倫洋藥局	5,000		
114	02	17	100023 收入傳票 洋億工程顧問有限公司114年學生寢室整修工程委託監造技術服務案履約保證金(期限:1140122-全部工程驗收合格無待解決事項止) 24690639 洋億工程顧問有限公司	70,000		
114	04	24	100073 收入傳票 收到爾築室內裝修有限公司學生寢室整修工程採購案履約保證金(期限:1140401-1150831) 59063959 爾築室內裝修有限公司	720,000		
114	05	26	100103 收入傳票 收德鮮食品農產行14年下半年收容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購案履約保證金(1140701-1141231) 25489338 德鮮食品農產行	31,800		

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	05	26	100103 收入傳票 收佳日食品有限公司14年下半年收容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購案履約保證金(1140701-1141231) 83577937 佳日食品有限公司	84,900		
114	05	26	100103 收入傳票 收佳豪鈺食品有限公司14年下半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1140701-1141231) 24892760 豪鈺食品有限公司	5,890		
114	05	26	100103 收入傳票 收久樂食品有限公司14年下半年收容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購案履約保證金(1140701-1141231) 89838924 久樂食品有限公司	54,100		
114	05	26	100103 收入傳票 收佳日食品有限公司14年下半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1140701-1141231) 83577937 佳日食品有限公司	3,000		
114	05	26	100103 收入傳票 收久樂食品有限公司14年下半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1140701-1141231) 89838924 久樂食品有限公司	48,430		
114	05	26	100104 收入傳票 收吉鮮肉品有限公司114年下半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1140701-1141231) 54936110 吉鮮肉品有限公司	10,000		
114	06	02	100108 收入傳票 收大城食品有限公司114年下半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1140701-1141231) 54241842 大城食品有限公司	33,350		

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	06	02	100108 收入傳票 收明承食品有限公司114年下半年收 容人副食品(雜貨類)採購案履約保 證金(1140701-1141231) 54524882 明承食品有限公司	6,440		
114	06	02	100108 收入傳票 收明承食品有限公司114年下半年收 容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採 購案履約保證金(1140701-1141231) 54524882 明承食品有限公司	9,500		
114	06	24	100123 收入傳票 收佳日食品有限公司114年下半年收 容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採 購案履約保證金(1140701-1141231) 83577937 佳日食品有限公司	1,100		
114	07	02	100135 收入傳票 收佳日食品有限公司114年下半年收 容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採 購案履約保證金(1140701-1141231) 83577937 佳日食品有限公司	3,100		
114	07	02	100135 收入傳票 收久樂食品有限公司114年下半年收 容人副食品(雜貨類)採購案履約保 證金(1140701-1141231) 89838924 久樂食品有限公司	2,820		
114	07	02	100135 收入傳票 收大城食品有限公司114年下半年收 容人副食品(雜貨類)採購案履約保 證金(1140701-1141231) 54241842 大城食品有限公司	940		
114	07	02	100135 收入傳票 收朝敏開發股份有限公司114年下半 年收容人副食品(雜貨類)採購案履 約保證金(1140701-1141231) 54949348 朝敏開發股份有限公司	60,000		

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
114	07	02	100135 收入傳票 收佳日食品有限公司114年下半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1140701-1141231) 83577937 佳日食品有限公司	40		
114	08	01	100166 收入傳票 收展欣農產有限公司114年下半年收容人副食品(綜合類)採購案履約保證金(1140716-1141231) 45103826 展欣農產有限公司	39,000		
114	08	25	100188 收入傳票 收佳日食品有限公司114年下半年收容人副食品(綜合類)採購案履約保證金(1140716-1141231) 83577937 佳日食品有限公司	15,400		
114	11	24	100267 收入傳票 德鮮食品農產行115年上半年收容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購案履約保證金(1150101-1150630) 25489338 德鮮食品農產行	16,400		
114	11	24	100267 收入傳票 佳日食品有限公司115年上半年收容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購案履約保證金(1150101-1150630) 83577937 佳日食品有限公司	106,400		
114	11	24	100267 收入傳票 豪鈺食品有限公司115年上半年收容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購案履約保證金(1150101-1150630) 24892760 豪鈺食品有限公司	13,200		
114	11	24	100267 收入傳票 久樂食品有限公司115年上半年收容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購案履約保證金(1150101-1150630) 89838924 久樂食品有限公司	48,600		

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
114	11	24	100267 收入傳票 明承食品有限公司115年上半年收容 人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購 案履約保證金(1150101-1150630) 54524882 明承食品有限公司	6,700		
114	11	24	100267 收入傳票 復進企業股份有限公司115年上半年 收容人副食品(肉品及冷凍冷藏類) 採購案履約保證金(1150101-115063 0) 07993638 復進企業股份有限公司	19,400		
114	11	24	100267 收入傳票 吉鮮肉品有限公司115年上半年收容 人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購 案履約保證金(1150101-1150630) 54936110 吉鮮肉品有限公司	18,600		
114	11	24	100267 收入傳票 德鮮食品農產行115年上半年收容人 副食品(雜貨類)採購案履約保證金 (1150101-1150630) 25489338 德鮮食品農產行	1,330		
114	11	24	100267 收入傳票 佳日食品有限公司115年上半年收容 人副食品(雜貨類)採購案履約保證 金(1150101-1150630) 83577937 佳日食品有限公司	30,860		
114	11	24	100267 收入傳票 豪鈺食品有限公司115年上半年收容 人副食品(雜貨類)採購案履約保證 金(1150101-1150630) 24892760 豪鈺食品有限公司	2,880		
114	11	24	100267 收入傳票 久樂食品有限公司115年上半年收容 人副食品(雜貨類)採購案履約保證 金(1150101-1150630) 89838924 久樂食品有限公司	63,030		

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	11	24	100267 收入傳票 明承食品有限公司115年上半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1150101-1150630) 54524882 明承食品有限公司	8,220		
114	12	02	100274 收入傳票 收大城食品有限公司115年上半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1150101-1150630) 54241842 大城食品有限公司	33,190		
114	12	17	300184 轉帳傳票 久樂食品有限公司承包本校「115年烘焙食品技能訓練材料開口合約採購案」押標金逕轉履約保證金(期限:1150101-1151231) 89838924 久樂食品有限公司	20,000		
114	12	18	100293 收入傳票 久樂食品有限公司115年上半年收容人副食品(肉品及冷凍冷藏類)採購案履約保證金(1150101-1150630) 89838924 久樂食品有限公司	4,400		
114	12	18	100293 收入傳票 久樂食品有限公司115年上半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1150101-1150630) 89838924 久樂食品有限公司	650		
114	12	22	100296 收入傳票 收到全晟企業有限公司115年度公文遞送暨庶務勞務承攬採購案履約保證金(期限:1150101-1151231) 53999642 全晟企業有限公司	20,000		
114	12	30	100308 收入傳票 收大城食品有限公司115年上半年收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金(1150101-1150630) 54241842 大城食品有限公司	300		

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	12	31	100311 收入傳票 收昶潤農業有限公司115年上半年收 容人副食品(雜貨類)採購案履約保 證金(1150101-1150630) 00193684 昶潤農業有限公司	80,000		
114	12	31	300189 轉帳傳票 佳日食品有限公司承包本校「115年 度學生副食品加工食品材料採購案」 押標金逕轉履約保證金(期限:11501 01-1151231) 83577937 佳日食品有限公司	20,000		
			03 保固保證金		34,000	
114	05	22	300078 轉帳傳票 達輝貿易股份有限公司承包本校「11 4年度自動電腦驗光機採購案」履約 保證金逕轉保固保證金(期限:11405 14-1170630) 16384776 達輝貿易股份有限公司	7,000		
114	08	12	300112 轉帳傳票 陽日科技有限公司「114年度互動式 觸控螢幕及周邊黑板財物採購案」履 約保證金逕轉保固保證金(期限:114 0801-1170801) 25049424 陽日科技有限公司	7,000		
114	08	18	300114 轉帳傳票 俊輪企業有限公司「114年度汽車修 護職類丙級實習車採購案」履約保證 金逕轉保固保證金(期限:1140812-1 150831) 23002141 俊輪企業有限公司	10,000		
114	09	09	300127 轉帳傳票 薪動健康科技有限公司「114年度運 動設施設備及輔具採購案」履約保證 金逕轉保固保證金(期限:1140902-1 160902) 90580351 薪動健康科技有限公司	10,000		
			以前年度部分		885,000	

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			111 一百一十一年度			70,000
			03 保固保證金		70,000	
111	12	31	300229 轉帳傳票 全聯安企業有限公司「房舍屋頂防漏 隔熱工程」採購案履約保證金逕轉保 固金(期限:1120103-1170102) 89866913 全聯安企業有限公司	70,000		
			112 一百一十二年度			85,000
			03 保固保證金		85,000	
112	12	29	300210 轉帳傳票 達諺電業股份有限公司「舍房汰換攝 影機設備」採購案履約保證金逕轉保 固金(期限:1121221-1151220) 23679116 達諺電業股份有限公司	35,000		
112	12	31	300212 轉帳傳票 金太祥機電顧問有限公司「高壓電變 壓器汰換採購案」採購案履約保證金 逕轉保固金(期限:1121230-1151229) 84672396 金太祥機電顧問有限公 司	50,000		
			113 一百一十三年度			730,000
			02 履約保證金		425,000	

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
113	07	09	100167 收入傳票 收到蔡崇和建築師事務所投標本校學生寢室整修工程委託規劃設計技術服務案繳交履約保證金(期限:1130612-全部工程驗收合格日止) 76948933 蔡崇和建築師事務所	90,000		工程尚在履約中。
113	08	13	100198 收入傳票 全晟企業有限公司投標本校113年度駕駛暨行政庶務委託勞務承攬採購案繳交履約保證金(期限:1130801-1141231) 53999642 全晟企業有限公司	45,000		
113	11	20	300200 轉帳傳票 久樂食品有限公司承包本校「114年烘焙食品技能訓練材料開口合約採購案」押標金逕轉履約保證金(期限:1140101-1141231) 89838924 久樂食品有限公司	20,000		
113	12	11	100298 收入傳票 收到亞奇人力資源有限公司114年度公文遞送暨庶務勞務承攬採購案履約保證金(期限:1140101-1141231) 29179525 亞奇人力資源有限公司	20,000		
113	12	13	100301 收入傳票 收到亞奇人力資源有限公司114年度清潔勞務承攬採購案履約保證金(期限:1140101-1141231) 29179525 亞奇人力資源有限公司	20,000		
113	12	16	300216 轉帳傳票 俊輪企業有限公司「114年度汽車修護技能訓練材料開口合約採購案」押標金逕轉履約保證金(期限:1140101-1151231) 23002141 俊輪企業有限公司	30,000		
113	12	23	300219 轉帳傳票 俊輪企業有限公司「114年度機器腳踏車修護技能訓練材料開口合約採購案」押標金逕轉履約保證金(期限:1140101-1151231) 23002141 俊輪企業有限公司	30,000		

誠正中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
113	12	26	100320 收入傳票 收到全晟企業有限公司114年度炊場 勞務承攬採購案履約保證金(期限:1 140101-1141231)(得後續擴充至115 1231) 53999642 全晟企業有限公司	150,000		
113	12	31	100333 收入傳票 收到佳日食品有限公司114年度學生 副食品加工食品材料採購案履約保證 金(期限:1140101-1141231) 83577937 佳日食品有限公司	20,000		
			03 保固保證金		305,000	
113	06	20	300109 轉帳傳票 昌佳科技有限公司承包本校「113年 度互動式觸控螢幕及周邊黑板財物採 購案」履約保證金逕轉保固保證金(期限:1130611-1160610) 90104619 昌佳科技有限公司	5,000		
113	06	26	300112 轉帳傳票 紅城營造有限公司承包本校「風雨走 廊送餐升降平台工程」履約保證金逕 轉保固保證金(期限:1130621-11506 20) 90786516 紅城營造有限公司	300,000		
			總 計			2,637,970

誠正中學
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國114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		2,232,322	
			本年度部分		2,232,322	
			10 收容人寄存款(計息部分)	2,222,910		
			11 收容人保管金孳息	9,412		
			總計		2,232,322	

本頁空白

誠正
長期投資、固定資產、遞
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)
長期投資	0	0
土地	10,454,727	0
土地改良物	13,645,596	-13,509,140
房屋建築及設備	250,601,544	-132,914,993
機械及設備	74,849,228	-62,535,028
交通及運輸設備	20,249,834	-12,534,495
雜項設備	55,345,287	-51,533,819
收藏品及傳承資產	0	0
權利	3,960	0
小計	425,150,176	-273,027,475
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	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
什項資產	0	0
小計	0	0
合計	425,150,176	-273,027,475

備註:

- 1.本年度成本變動增加數2,733,660元＝預算採購增加金額1,844,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額889,660元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,844,000元＝本年度預算執行金額1,844,000元。

中學
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		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	10,454,727
0	0	0	136,456
0	0	-4,869,528	112,817,023
876,320	313,370	-2,792,784	10,084,366
433,322	195,770	-953,966	6,998,925
1,424,018	397,309	-591,124	4,247,053
0	0	0	0
0	1,080	0	2,880
2,733,660	907,529	-9,207,402	144,741,430
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
2,733,660	907,529	-9,207,402	144,741,430

誠正中學
決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,049,824	235,997,412	237,047,236	收入
	-	235,976,682	235,976,682	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	249,425	-	249,425	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	76,545	-	76,545	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	20,730	20,730	捐獻及贈與收入
其他收入	723,854	-	723,854	其他收入
歲出	235,976,682	9,320,755	245,297,437	支出
	-	1,049,824	1,049,824	繳付公庫數
人事費	187,411,687	-	187,411,687	人事支出
業務費	46,231,552	-	46,231,552	業務支出
獎補助費	489,443	-	489,443	獎補助支出
設備及投資	1,844,000	-1,844,000	-	
	-	42,313	42,313	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,072,618	10,072,618	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-234,926,858	226,676,657	-8,250,201	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數，係本年度歲出實現數235,976,682元。2.捐獻及贈與收入調整數，係為受贈電子計分板等20,730元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,049,824元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,844,000元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值42,313元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,072,618元。

誠正中學
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,561,141
(一).專戶存款	6,561,141
二、本期收入	229,788,031
(一).本年度歲入	1,049,824
1.實現數	1,049,824
(1).其他	1,049,824
(二).應付代收款淨增(減)數	47,445
(三).存入保證金淨增(減)數	787,650
(四).應付保管款淨增(減)數	1,151,701
(五).公庫撥入數	235,976,682
1.本年度歲出撥款	235,976,682
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,225,271
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,225,271
(1).財產交易利益(損失)	-42,313
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	20,730
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,072,618
(4).其他影響非流動資產之項目	868,930
收 項 總 計	236,349,172
付項	
一、本期支出	227,801,235
(一).本年度歲出	235,976,682
1.實現數	235,976,682
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,844,000
(2).其他	234,132,682
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-9,224,191
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,080
(四).繳付公庫數	1,049,824
1.本年度歲入繳庫	1,049,824
二、本期結存	8,547,937
(一).專戶存款	8,547,937
付 項 總 計	236,349,172

誠正中學
國有財產目錄總表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	10,454,727	
		公頃	3.267102		
土地改良物		個	5	136,456	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	112,817,023	
		平方公尺	17,340.23		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	2,644.38		
	其他	個	29		
機械及設備		件	955	10,084,366	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,998,925	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	35		
	其他	件	194		
雜項設備	圖書	冊(套)	5	4,247,053	
	其他	件	1,300		
有價證券		股	0	0	
權利		紙	2	2,880	
總 值				144,741,430	

主辦會計人員：

主計室主任 楊鈺真

機關長官：

校長 陳宏義