12-5-27 中華民國 106 年度 (106年1月1日至106年12月31日)



誠正中學 編印

誠正中學 決算目次

中華民國 106 年度

(-)	總說明	1-3
(=)	歲入來源別決算表	4-7
(Ξ)	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
(+)	長期負債表	無
(+-)	現金出納表	16
(十二)	平衡表科目明細表	
	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	86-89
(十三)	資本資產變動表	90-91
(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	92-93
(十七)	歲出用途別決算累計表	94-97
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表	98-99
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表	100-101
(=+)	收入支出彙計表	102
	歲入保留分析表	
	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	
(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	104-105
	人事費分析表	
,	增購及汰換車輛明細表	
	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	
(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)	赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
$(\Xi + -)$	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	110
(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	111-114
` ' /	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	-
(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	115
	項辦理情形報告表	113

誠 正 中 學總 説 明

中華民國 106 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分:

- 1. 本年度預算數新臺幣(以下同)916,000元,實現數723,789元,決算數723,789元,較預算數短收192,211元,約20.98%,茲分項說明如次:
 - (1) 賠償收入:預算數 26,000 元,實收數 1,600 元,短收 24,400 元,約 93.85%,係廠商 違約罰款。
 - (2) 財產孳息:預算數 1,000 元,實收數 0元,短收 1,000 元,100.00%,係自動櫃員機於 106 年 5 月撤除 (105 年度歲入款)。
 - (3) 廢舊物資售價:預算數 169,000 元,實收數 41,000 元,短收 128,000 元,約 75.74%, 係本年度辦理出售報廢品收入。
 - (4) 雜項收入:預算數 720,000 元,實收數 681,189 元,短收 38,811 元,約 5.39%,係員工宿舍費、管理費收入及收回 105 年度溢付收容人副食品款。
 - 2. 以前年度:無。

(二) 歲出部分:

- 1. 本年度矯正業務預算數 148, 855, 000 元,實支數 148, 009, 352 元,賸餘 845, 648 元,執行率為 99, 43%。
 - 2. 以前年度:無。

(三)平衡表部分:

- 1. 資產:
- (1) 專戶存款 5,747,051 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。
- 2. 負債:
- (1) 存入保證金 814,613 元,係廠商履約保證金、保固保證金。
- (2)應付代收款4,170,788元,係收容人飲食補助費等。
- (3) 應付保管款 761,650 元,係收容人寄存款等。
- 3. 附註:
- (1) 保證品 1 元,係履約保證用銀行保證書。

(四)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 771,568 元,係本校圍牆等計 5 個之淨值。
- 3. 房屋建築及設備 151,598,410 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, 293, 642 元, 係鼓風機等計 896 件之淨值。
- 5. 交通及運輸設備 1,732,870 元,係警備車等計 29 輛及無線電收發信機等計 139 件之淨值。
- 6. 雜項設備 3,884,188 元,係布幕燈光設備等計 2 套及投影機等計 867 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)平衡表各科目本年度與上年度之比較:

單位:新臺幣元,%

年度別科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上 增減數	增減%	差異達 20%以上 原因說明
資產			(C)=(A)-(B)	(C)/(B)*100	
專戶存款	5, 747, 051	5, 376, 012	371, 039	6. 90%	
存出保證金	400	400	0	0%	
負債					
存入保證金	814, 613	867, 503	-52, 890	-6. 09%	
應付代收款	4, 170, 788	3, 722, 965	447, 823	12.02%	
應付保管款	761, 650	785, 544	-23, 894	-3. 04%	

(二)資本資產表各科目本年度與上年度之比較:

單位:新臺幣元,%

生产则	十年座	1. 左 应	本年度與上	年度比較	¥ 田 法 900/い L
年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	增減數	增減%	差異達 20%以上 原因說明
			(C)=(A)-(B)	(C)/(B)*100	
土地	7, 187, 625	7, 187, 625	0	0%	
土地改良物	771, 568	1, 247, 902	-476, 334	-38. 17%	本年度提列折舊。
房屋建築及設備	151, 598, 410	156, 460, 738	-4, 862, 328	-3. 10%	
機械及設備	8, 293, 642	8, 758, 919	-465, 277	-5. 31%	
交通及運輸設備	1, 732, 870	1, 550, 657	182, 213	11. 75%	
雜項設備	3, 884, 188	3, 762, 410	121, 778	3. 23%	
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99.43%。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、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:

1. 举于及邓ガ·			辨理情形	
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	已完成或未完成之說明	
	一、加強一船行政	一、配合業務需要辦理		口心风音讯心
加亚尔加		一般行政業務。		
		二、確實執行管考業	33, 13,0	
		務,加強為民服務		
	時效與為民服			
		三、加強學生教學活		
	三、強化教學業	動。		
	務、充實學生	四、加強學生管理、教		
	知能。	化、衛生等工作。		
	四、加強學生生活	五、貫徹實施戒護區淨		
	管理、推展文	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		
	安全	.,		
		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		
	健康。	一		
	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。			

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

經資門分列

中華民國

				科 目	預	算	數
款	項	皿	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				040000000-2 罰款及賠償收入	26,000	0	26,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	26,000	0	26,000
		02		0423170300-3 賠償收入	26,000	0	26,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	26,000	0	26,000
04				0700000000-9 財産收入	170,000	0	170,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	170,000	0	170,000
		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	169,000	0	169,000
07				1100000000-2 其他收入	720,000	0	720,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	720,000	0	720,000
		01		1123170900-0 雜項收入	720,000	0	720,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	720,000	0	720,000
				經常門小計	916,000	0	916,000
				資本門小計	0	0	0

中學 別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

	決	數		預決算比較增	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	減數 (2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
1,600	0	0	1,600	-24,400	6.15
1,600	0	0	1,600	-24,400	6.15
1,600	0	0	1,600	-24,400	6.15
1,600	0	0	1,600	-24,400	6.15
41,000	0	0	41,000	-129,000	24.12
41,000	0	0	41,000	-129,000	24.12
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
41,000	0	0	41,000	-128,000	24.26
681,189	0	0	681,189	-38,811	94.61
681,189	0	0	681,189	-38,811	94.61
681,189	0	0	681,189	-38,811	94.61
10,542	0	0	10,542	10,542	
670,647	0	0	670,647	-49,353	93.15
723,789	0	0	723,789	-192,211	79.02
0	0	0	0	0	

誠正 歲入來源

經資門分列

中華民國

				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	916,000	0	916,000

中學 別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

100千及				1 1	· 州至 巾 /U , /0
	<u></u> 決	算 數	T	預決算比較增	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	減數 (2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
723,78	39	0	0 723,789	-192,211	79.02

誠正 歲出政事 ^{中華民國}

經資門併計

			科	- 目	預算數			
							預算增減數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	148,855,000	0	0	0
				可広又山		0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	148,855,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	10,323,872	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,323,872	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,765,574	0	0	0
		0.1			1 0/5 504	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女	1,765,574	0	0	0
				教育補助 合計	160,944,446	0	0	0
					100,944,440	0	0	0
						0	0	U
1								
1								
1								

中學 別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

	決算數				
승計	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%	
(1)	應付數	合計(2)			
148,855,000	148,009,352	0	-845,648	99.43	
	0	148,009,352			
148,855,000	148,009,352	0	-845,648	99.43	
	0	148,009,352			
10,323,872	10,323,872	0	0	100.00	
	0	10,323,872			
10,323,872	10,323,872	0	0	100.00	
	0	10,323,872			
1,765,574	1,765,574	0	0	100.00	
	0	1,765,574			
1,765,574	1,765,574	0	0	100.00	
	0	1,765,574			
160,944,446	160,098,798	0	-845,648	99.4	
	0	160,098,798			

誠正 歲出機關 中華民國

經資門分列

	_		科	- 目		預算	數	
_							預算增減數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	148,855,000	0	0	0
				公務印土官		0	0	0
				經常門小計	146,959,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	1,896,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	148,855,000	0	0	0
					146.050.000	0	0	0
				經常門小計	146,959,000	0	0	0
				資本門小計	1,896,000	0	0	0
				貝件[17年]	1,070,000	0	0	0
		02		3523174100-0	146,959,000	0	0	0
		02		矯正業務	110,555,000	0	0	0
				01	123,061,000	0	0	0
				人事費		0	0	0
				02	23,682,000	0	0	0
				業務費		0	0	0
				04	216,000	0	0	0
				獎補助費		0	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,896,000	0	0	0
				荷 丘未份		0	0	0
				03 設備及投資	1,896,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育	1,765,574	0	0	0
				補助		0	0	0
				01 人事費	1,765,574	0	0	0
				7 <u>元 守</u> 目目 √ テア	1 7/5 574	0	0	0
				經常門小計	1,765,574	0	0	0
						0	0	0

中學 別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
, ,	應付數	合計(2)		
148,855,000	148,009,352	0	-845,648	99.43
	0	148,009,352		
146,959,000	146,114,093	0	-844,907	99.43
	0	146,114,093		
1,896,000	1,895,259	0	-741	99.96
	0	1,895,259		
148,855,000	148,009,352	0	-845,648	99.43
	0	148,009,352		
146,959,000	146,114,093	0	-844,907	99.43
	0	146,114,093		
1,896,000	1,895,259	0	- 741	99.96
	0	1,895,259		
146,959,000	146,114,093	0	-844,907	99.43
	0	146,114,093		
123,061,000	122,226,199	0	-834,801	99.32
	0	122,226,199		
23,682,000	23,682,000	0	0	100.00
	0	23,682,000		
216,000	205,894	0	-10,106	95.32
	0	205,894		
1,896,000	1,895,259	0	-741	99.96
	0	1,895,259		
1,896,000	1,895,259	0	-741	99.96
	0	1,895,259		
1,765,574	1,765,574	0	0	100.00
	0	1,765,574		
1,765,574	1,765,574	0	0	100.00
	0	1,765,574		
1,765,574	1,765,574	0	0	100.00
	0	1,765,574		

誠正 歲出機關 中華民國

經資門分列

			科	- 目		預算		
							預算增減數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	10,323,872	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				01 人事費	10,323,872	0	0	0
				八尹貝		0	0	0
				經常門小計	10,323,872	0	0	0
						0	0	
				統籌科目小計	12,089,446	0	0	
						0	0	
				合計	160,944,446	0	0	
						0	0	0

中學 別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

	決算數	X		
승計	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
(1)	應付數	合計(2)		
10,323,872	10,323,872	0	0	100.00
	0	10,323,872		
10,323,872	10,323,872	0	0	100.00
	0	10,323,872		
10,323,872	10,323,872	0	0	100.00
	0	10,323,872		
12,089,446	12,089,446	0	0	100.00
	0	12,089,446		
160,944,446	160,098,798	0	-845,648	99.47
	0	160,098,798		

誠正中學 平衡表

中華民國106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	5,747,451	5,376,412	2 負債	5,747,051	5,376,012
11 流動資產	5,747,451	5,376,412	21 流動負債	5,747,051	5,376,012
110103 專戶存款	5,747,051	5,376,012	211201 存入保證金	814,613	867,503
111201 存出保證金	400	400	211301 應付代收款	4,170,788	3,722,965
			211401 應付保管款	761,650	785,544
			3 淨資產	400	400
			31 資產負債淨額	400	400
			310101 資產負債淨額	400	400
合 計	5,747,451	5,376,412	合 計	5,747,451	5,376,412
<u> </u>					

附註:

保證品 1

誠正中學 資本資產表

中華民國106年12月31日

					单位:利室常儿
科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	173,468,303	178,968,251	資本資產總額	173,508,303	179,008,251
土地	7,187,625	7,187,625	資本資產總額	173,508,303	179,008,251
土地	7,187,625	7,187,625	資本資產總額	173,508,303	179,008,251
土地改良物	771,568	1,247,902			
土地改良物	13,645,596	13,645,596			
減:累計折舊—土地改 良物	-12,874,028	-12,397,694			
房屋建築及設備	151,598,410	156,460,738			
房屋建築及設備	250,720,755	250,720,755			
減:累計折舊—房屋建 築及設備	-99,122,345	-94,260,017			
機械及設備	8,293,642	8,758,919			
機械及設備	81,216,534	79,595,724			
減:累計折舊一機械及 設備	-72,922,892	-70,836,805			
交通及運輸設備	1,732,870	1,550,657			
交通及運輸設備	14,234,653	13,717,335			
減:累計折舊—交通及 運輸設備	-12,501,783	-12,166,678			
雜項設備	3,884,188	3,762,410			
雜項設備	54,058,311	53,418,621			
減:累計折舊一雜項設備	-50,174,123	-49,656,211			
無形資產	40,000	40,000			
無形資產	40,000	40,000			
權利	40,000	40,000			
合 計	173,508,303	179,008,251	合 計	173,508,303	179,008,251
備註:				l l	

誠正中學 現 金 出 納 表 中華民國106年度

項	目	į	及	摘	要	金	額
收項							
一、上期結存							5,376,012
1.專戶存款							5,376,012
二、本期收入							161,193,626
1.本年度歲入							723,789
(1.)實現數							723,789
2.存入保證金淨增(減)數							-52,890
3.應付代收款淨增(減)數							447,823
4.應付保管款淨增(減)數							-23,894
5.公庫撥入數							160,099,079
(1.)本年度歲出撥款							160,098,798
(2.)退還以前年度歲入繳庫款							281
6.資產負債淨額淨增(減)數							-281
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)							-281
	收	項	總	計			166,569,638
付項							
一、本期支出							160,822,587
1.本年度歲出							160,098,798
(1.)實現數							160,098,798
2.繳付公庫數							723,789
(1.)本年度歲入繳庫							723,789
二、本期結存							5,747,051
1.專戶存款							5,747,051
	付	項	總	計			166,569,638

誠正中學 平衡表專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

H	日 期		là Ta	金	額	W	nn.
年	月	日	摘要	小計	合計	說	明
			非預算性質部分		5,747,051		
			本年度部分		5,747,051		
			01 國庫存款	3,635,266			
			0101 國庫存款(代收款)	2,820,653			
			0103 國庫存款(存入保證金)	814,613			
			02 專戶存款	2,111,785			
			0201 代收款專戶	189,290			
			0202 收容人保管金孳息專戶	706,826			
			0203 獎學金	1,160,845			
			0204 離職储金自提部份	27,420			

誠正中學 平衡表專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	l j	胡		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
			0205 離職储金公提部份	27,404		
			總計		5,747,051	

平衡表存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

E	ļ	胡	la. 15	金額		10 27
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
			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	

平衡表存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

Е	ļ	朝	lab 9T.	金	額	10 nd
年	月	日	摘要	小計	合計	說 明
			非預算性質部分		814,613	
			本年度部分		676,000	
			106 一百零六年度		676,000	
			02 履約保證金	639,000		
106	04	26	300037 轉帳傳票 久樂食品有限公司承包本校「技能訓練烘焙食 品材料」採購案押標金逕轉履約保證金(期限 34,000 :1060501-1070430) 89838924 久樂食品有限公司			履約期限 106.05.01- 107.04.30 尚未到期
106	06	07	300057 轉帳傳票 一生一世複合式餐飲承包本校「106年度炊場 勞務委外」採購案押標金逕轉履約保證金(期 120,000 限:1060601-1070531) 10481604 一生一世複合式餐飲			履約期限 106.06.01- 107.05.31 尚未到期
106	06	26	100180 收入傳票 收久樂食品有限公司106年下半年收容人副食 品(水果)採購案履約保證金(1060701-1061 3,600 231) 89838924 久樂食品有限公司			履約期限 106.07.01- 106.12.31 已通知但 廠商機關 至機關辦 理退款事 宜
106	06	26	100181 收入傳票 收久樂食品有限公司106年下半年收容人副食 品(醬菜)採購案履約保證金(1060701-1061 4,300 231) 89838924 久樂食品有限公司			履約期限 106.07.01- 106.12.31 已通知出 職務 至機關辦 理退款事 宜

平衡表存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	la. 15		金	額	10. 51
年	月	日	摘要		小計	合計	說明
106	06	26	100182 收入傳票 收久樂食品有限公司106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(10 60701-1061231) 89838924 久樂食品有限公司	13,000			履約期限 106.07.01- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
106	06	26	100183 收入傳票 收津香國際食品有限公司106年下半年收容人 副食品(雞鴨肉)採購案履約保證金(106070 1-1061231) 53945273 津香國際食品有限公司	43,000			履約期限 106.07.01- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
106	06	26	100184 收入傳票 收保億冷凍食品有限公司106年下半年收容人 副食品(豬肉)採購案履約保證金(1060701- 1061231) 70641674 保億冷凍食品有限公司	59,000			履約期限 106.07.01- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
106	07	21	100220 收入傳票 收大城食品有限公司106年下半年收容人副食 品(南北雜貨類1:12000元;果醬罐頭:9000 元)採購案履約保證金(1060701-1061231) 54241842 大城食品有限公司	21,000			履約期限 106.07.01- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
106	07	21	100221 收入傳票 收辰達行106年下半年收容人副食品(南北雜 貨類2)採購案履約保證金(1060701-1061231) 21552204 辰達行	13,000			履約期限 106.07.01- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
106	07	21	100222 收入傳票 收宗益行106年下半年收容人副食品(油糖雜 糧)採購案履約保證金(1060701-1061231) 10613730 宗益行	13,000			履約期限 106.07.01- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜

平衡表存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

Е	ļ	期	,,		金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	→ 說 明
106	07	25	100228 收入傳票 收麒麟王食品商行106年下半年收容人副食品 (冷凍食品1:20000元;冷凍食品2:20000元)採購案履約保證金(1060701-1061231) 40539266 麒麟王食品商行	40,000			履約期限 106.07.01- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
106	07	25	100229 收入傳票 收麒麟王食品商行106年下半年收容人副食品 (生鮮蔬菜)採購案履約保證金(1060724-106 1231) 40539266 麒麟王食品商行	62,000			履約期限 106.07.24-106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事宜
106	07	27	100236 收入傳票 收崧期冷凍食品有限公司106年下半年收容人 副食品(蛋品及加工蛋品)採購案履約保證金(1 060701-1061231) 27408614	12,100			履約期限 106.07.01-106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事宜
106	08	15	100260 收入傳票 收佳日食品企業社106年下半年收容人副食品(漁產品)採購案履約保證金(1060701-1061231) 37785067 佳日食品企業社	11,000			履約期限 106.07.01-106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事宜
106	11	14	100343 收入傳票 收到英華畜牧場承包本校「106年度廚餘出售 案」繳交履約保證金(期限:1061101-1071031) 30000727 英華畜牧場	3,000			履約期限 106.11.01- 107.10.31 尚未到期
106	12	15	100386 收入傳票 收展欣農產有限公司107年上半年收容人副食 品(生鮮蔬菜)採購案履約保證金(1070101-1 070630) 45103826 展欣農產有限公司	72,000			履約期限 107.01.01- 107.06.30 尚未到期
106	12	19	100391 收入傳票 收久樂食品有限公司107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(10 70101-1070630) 89838924 久樂食品有限公司	8,000			履約期限 107.01.01- 107.06.30 尚未到期

平衡表存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	į	朝	J		金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	說明
106	12	22	100396 收入傳票 收津香國際食品有限公司107年上半年收容人 副食品(雜鴨內:29000元;豬內:30000元) 採購案履約保證金(1070101-1070630) 53945273 津香國際食品有限公司	59,000			履約期限 107.01.01- 107.06.30 尚未到期
106	12	22	100396 收入傳票 收大城食品有限公司107年上半年收容人副食 品(醬菜)採購案履約保證金(1070101-1070 630) 54241842 大城食品有限公司	3,000			履約期限 107.01.01- 107.06.30 尚未到期
106	12	29	100413 收入傳票 收久樂食品有限公司107年上半年收容人副食 品(冷凍食品2:12000元;漁產品:7000元) 採購案履約保證金(1070101-1070630) 89838924 久樂食品有限公司	19,000			履約期限 107.01.01- 107.06.30 尚未到期
106	12	29	100413 收入傳票 收宗益行107年上半年收容人副食品(南北雜 貨1:10000元;南北雜貨2:8000元)採購案 履約保證金(1070101-1070630) 10613730 宗益行	18,000			履約期限 107.01.01- 107.06.30 尚未到期
106	12	29	100413 收入傳票 收宗益行107年上半年收容人副食品(果醬罐 頭)採購案履約保證金(1070101-1070630) 10613730 宗益行	8,000			履約期限 107.01.01- 107.06.30 尚未到期
			03 保固保證金		37,000		
106	06	09	300058 轉帳傳票 專鑫食品機械有限公司承包本校「攪拌機」採 購案履約保證金逕轉保固金(期限:1060517-1 090516) 22368254 專鑫食品機械有限公司	12,000			保固期限 106.05.17- 109.05.16 尚未到期
106	06	19	300059 轉帳傳票 陸典創意顧問有限公司承包本校「106年金屬 探測門」採購案履約保證金逕轉保固金(期限 :1060603-1080603) 53421521 陸典創意顧問有限公司	5,000			保固期限 106.06.03- 108.06.03 尚未到期
106	08	08	300077 轉帳傳票 俊輪企業有限公司承包本校「106年技能訓練 用三氣體廢氣分析儀及隨機附件」採購案履約 保證金逕轉保固金(期限:1060725-1070724) 23002141 俊輪企業有限公司	5,000			保固期限 106.07.25- 107.07.24 尚未到期
106	12	26	300116 轉帳傳票 鐵獅福祉科技有限公司承包本校「106年無障 礙設施階梯式輪椅平台升降機」採購案履約保 證金逕轉保固金(期限:1061214-1081213) 42716870 鐵獅福祉科技有限公司	15,000			保固期限 106.12.14- 108.12.13 尚未到期

平衡表存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	į	朝		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
			以前年度部分		138,613	
			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」採購案履約保證金逕轉 保固金(期限:1030904-1080903) 22805797 宏睿電腦科技股份有限公司			保固期限 103.09.04- 108.09.03 尚未到期
			104 一百零四年度		37,000	
			03 保固保證金	37,000		
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 奥岡資訊管理顧問股份有限公司			保固期限 104.08.25- 109.08.24 尚未到期
			105 一百零五年度		67,613	
			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」採購案履約保證金逕轉保固金(期限:1 5,100 050628-1070627) 80004979 祐鼎國際股份有限公司			保固期限 105.06.28- 107.06.27 尚未到期

平衡表存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	į	胡			金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	說明
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」採購案履約保證金逕轉 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 竞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 竞翔營造有限公司	28,013			保固期限 105.12.28- 106.12.27 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
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」採購案履約保證金逕轉保固金(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
			總計			814,613	

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

В	ļ	朝	là- TE	金	額	-	nn
年	月	日	摘 要	小計	合計	說	明
			非預算性質部分		4,170,788		
			本年度部分		2,542,071		
			40 收容人生活補助費(收容人體水米糠售款)	189,290			
			106 一百零六年度		2,352,781		
			16 捐贈款	2,339,749			
106	01	12	100018 收入傳票 收到台南市觀護協會捐款(指定用途:學生生 活或學習補助用) 055 台南市觀護協會捐款				
106	01	12	100020 收入傳票 收到游芷縺捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1050711 游芷緁				
106	01	18	100024 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				
106	01	23	100030 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				
106	01	23	100030 收入傳票 收到獎學金利息 139 111 陳碧獎學金利息				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

E	ļ	胡	la- II.		金	額	V)	nr1
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
106	01	23	100030 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	58				
106	01	23	100030 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9				
106	01	23	100030 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				
106	01	23	100030 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	56				
106	01	23	100030 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121				
106	01	23	100031 收入傳票 收到楊淑貴捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1060123 楊淑貴	10,000				
106	01	25	100035 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	107				
106	01	25	100035 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				
106	01	25	100037 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:學生生活或學習補助用) 91982190 有限責任法務部矯正署新竹監獄 消費合作社	200,000				
106	02	20	100054 收入傳票 收到新竹市風華獅子會捐款(指定用途:學生 生活或學習補助用) 1060220 新竹市風華獅子會	29,307				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	l j	朝			金	額		
年	月	日	摘 要	Ī	小計	合計	說	明
106	02	20	100055 收入傳票 收到王麗娟捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1060112 王麗娟	00				
106	02	20	100055 收入傳票 收到葉勤英捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 10602201 葉勤英	00				
106	02	23	100057 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				
106	02	23	100057 收入傳票 收到獎學金利息 10 124 洪炳雄獎學金利息	04				
106	02	23	100057 收入傳票 收到獎學金利息 19 128 杜柏英獎學金利息	91				
106	02	23	100057 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46				
106	02	23	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	28				
106	02	23	100057 收入傳票 收到獎學金利息 1: 111 陳碧獎學金利息	39				
106	02	23	100057 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9				
106	02	23	100057 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	81				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	蚏			金	額	
年	月	日	摘 要		小計	合計	→ 說 明
106	02	23	100057 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121			
106	02	23	300009 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存 (期間106.02.21- 109.02.21) 102 杜柏英獎學金本金	50,000			
106	03	15	100078 收入傳票 收到呂綺芸捐款(指定用途:出、在校學生升 學、就業、急難清寒救助等經費使用) 102090412 呂綺芸	10,000			
106	03	15	100079 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署桃園女子監獄員工 消費合作社捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用)(集中支付專戶) 1230 桃園女監合作社	30,000			
106	03	24	100086 收入傳票 收到國際獅子會300-G1區捐款(指定用途:學 生生活或學習補助用) 1060324 國際獅子會300-G1區	60,000			
106	03	24	100087 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	6,000			
106	03	27	100091 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	24			
106	03	27	100091 收入傳票 收到獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	38			
106	03	27	100091 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	114			
106	03	27	100091 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	240			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝	la T		金	額		27
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
106	03	27	100091 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	92				
106	03	27	100091 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				
106	03	27	100091 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139				
106	03	27	100091 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9				
106	03	27	100091 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				
106	03	27	100091 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121				
106	04	06	300034 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106.3.25-109.3.25) 107 中華佛教比丘尼協進會獎學金本金	10,000				
106	04	07	100101 收入傳票 收到新竹市博愛獅子會捐款(指定用途:學生 生活或學習補助用) 1060407 新竹市博愛獅子會	20,000				
106	04	07	100101 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	1,000				
106	04	11	100106 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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝	Jan 175		金	額		27
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
106	04	26	100122 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				
106	04	26	100122 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139				
106	04	26	100122 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	58				
106	04	26	100122 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9				
106	04	26	100122 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				
106	04	26	100122 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121				
106	04	26	100122 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	148				
106	04	26	100122 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	9				
106	04	26	100122 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				
106	05	08	100134 收入傳票 收到游芷鏈捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1050711 游芷鏈	5,000				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	期	la. 175		金	額		nP.
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
106	05	08	100135 收入傳票 收到新竹市博愛獅子會捐款(指定用途:學生 生活或學習補助用) 1060407 新竹市博愛獅子會),000				
106	05	09	300046 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106.05.05-108.05.05) 30 104 中國國民黨文化傳播委員會獎學金本 金),000				
106	05	24	100150 收入傳票 收到新北市鶯歌觀護協會捐款(指定用途:學 生生活或學習補助用) 1060524 新北市鶯歌觀護協會	5,000				
106	05	25	100155 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	86				
106	05	25	100155 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	194				
106	05	25	100155 收入傳票 收到獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46				
106	05	25	100155 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				
106	05	25	100155 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139				
106	05	25	100155 收入傳票 收到獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9				
106	05	25	100155 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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	蚏		金	額	
年	月	日	摘 要	小計	合計	說明
106	05	25	100155 收入傳票 收到獎學金利息 121 129 王源林獎學金利息			
106	05	25	100155 收入傳票 收到獎學金利息 9 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息			
106	06	01	300054 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存(期間106.05.27- 108.05.27) 102 杜柏英獎學金本金			
106	06	27	100185 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息 38 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息			
106	06	27	100185 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息			
106	06	27	100185 收入傳票 收到江兆華獎學金利息 92 132 江兆華獎學金利息			
106	06	27	100185 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息 114 124 洪炳雄獎學金利息			
106	06	27	100185 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息			
106	06	27	100185 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息			
106	06	27	100185 收入傳票 收到陳碧獎學金利息 139 111 陳碧獎學金利息			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	las 15		金	額		an.
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
106	06	27	100185 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381				
106	06	27	100185 收入傳票 收到王源林獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121				
106	06	27	100185 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	9				
106	06	27	100185 收入傳票 收到誠正中學獎學金利息 2001 誠正中學獎學金利息	49				
106	07	04	100195 收入傳票 收到佛光山慈悲基金會捐款(指定用途:學生 生活或學習補助用) 1060704 佛光山慈悲基金會	3,000				
106	07	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 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息	28				
106	07	27	100234 收入傳票 收到陳碧獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139				
106	07	27	100234 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	86				
106	07	27	100234 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9				
106	07	27	100234 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝	Ja. 75		金	額		nP.
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
106	07	27	100234 收入傳票 收到王源林獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121				
106	07	27	100234 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	194				
106	07	27	100234 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	9				
106	07	27	100234 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19				
106	07	27	100234 收入傳票 收到江兆華獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46				
106	08	15	100259 收入傳票 收到許楊阿英捐款(指定用途:清寒學生生活 或學習補助用) 1060810 許楊阿英	10,000				
106	08	25	300078 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存(期間106.08.22- 108.08.22) 102 杜柏英獎學金本金	50,000				
106	08	29	100270 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息	28				
106	08	29	100270 收入傳票 收到陳碧獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139				
106	08	29	100270 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	86				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	期			金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	一 說 明
106	08	29	100270 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9			
106	08	29	100270 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381			
106	08	29	100270 收入傳票 收到王源林獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121			
106	08	29	100270 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	194			
106	08	29	100270 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	9			
106	08	29	100270 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19			
106	08	29	100270 收入傳票 收到江兆華獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46			
106	09	04	100276 收入傳票 收到新竹市風華獅子會捐款(指定用途:學生 生活或學習補助用) 1060220 新竹市風華獅子會	60,000			
106	09	04	100277 收入傳票 收到新竹市風華獅子會捐款(指定用途:學生 去除刺青等經費用) 1060220 新竹市風華獅子會	20,000			
106	09	13	100282 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			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	l j	胡		金額	
年	月	日	摘 要	小計 合計	明
106	09	15	300086 轉帳傳票 洪炳雄獎學金定存到期續存(期間106.09.12- 109.09.12) 108 洪炳雄獎學金本金	000	
106	09	19	100286 收入傳票 收到涂仲箎捐款(指定用途:學生生活或學習 2,C 補助用) 10209046 涂仲箎	000	
106	09	25	100290 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	000	
106	09	27	100294 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息	28	
106	09	27	100294 收入傳票 收到陳碧獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139	
106	09	27	100294 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	86	
106	09	27	100294 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9	
106	09	27	100294 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381	
106	09	27	100294 收入傳票 收到王源林獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121	
106	09	27	100294 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息 1 128 杜柏英獎學金利息	194	

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	胡	lab TC		金	額		20
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
106	09	27	100294 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	9				
106	09	27	100294 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19				
106	09	27	100294 收入傳票 收到江兆華獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46				
106	10	11	100304 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	200,000				
106	10	11	100305 收入傳票 收到天華社會福利慈善事業基金會捐款(指定 用途:學生生活或學習補助用) 0923 天華社會福利慈善事業基金會	12,000				
106	10	17	100311 收入傳票 收到許楊阿英捐款(指定用途:清寒學生生活 或學習補助用) 1060810 許楊阿英	5,000				
106	10	24	300094 轉帳傳票 王源林獎學金定存到期續存 (期間106.10.20- 108.10.20) 101 王源林獎學金本金	130,000				
106	10	24	300095 轉帳傳票 杜柏英獎學金定存到期續存 (期間106.10.20- 108.10.20) 102 杜柏英獎學金本金	60,000				
106	10	25	100319 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息	28				
106	10	25	100319 收入傳票 收到陳碧獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	期			金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	→ 說 明
106	10	25	100319 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	58			
106	10	25	100319 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381			
106	10	25	100319 收入傳票 收到王源林獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121			
106	10	25	100319 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	148			
106	10	25	100319 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	9			
106	10	25	100319 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9			
106	11	07	100335 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) 23535435 欣興電子股份有限公司	94,220			
106	11	14	100342 收入傳票 收到鍾玉鳳捐款(指定用途:烘焙班用) 1061114 鍾玉鳳	10,000			
106	11	14	100344 收入傳票 收到新竹市風華獅子會捐款(指定用途:烘焙 班用) 1060220 新竹市風華獅子會	10,000			
106	11	16	100346 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			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	期		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	說 明
106	11	24	100357 收入傳票 收到羅智妃捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 106010418 羅智妃			
106	11	24	100358 收入傳票 收到謝秀雲捐款(指定用途:烘焙班用) 1,000 1061124 謝秀雲			
106	11	28	100361 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息 38 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息			
106	11	28	100361 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息 240 128 杜柏英獎學金利息			
106	11	28	100361 收入傳票 收到江兆華獎學金利息 132 江兆華獎學金利息			
106	11	28	100361 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息 114 124 洪炳雄獎學金利息			
106	11	28	100361 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息			
106	11	28	100361 收入傳票 收到陳碧獎學金利息 111 陳碧獎學金利息			
106	11	28	100361 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息			
106	11	28	100361 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息 381 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	期			金	額	
年	月	日	摘 要		小計	合計	說明
106	11	28	100361 收入傳票 收到王源林獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121			
106	11	28	100361 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	9			
106	11	28	100362 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			
106	11	28	100362 收入傳票 收到鄭亭玉捐款(指定用途:出、在校學生升 學、就業、急難清寒救助等經費使用) 1061128 鄭亭玉	20,000			
106	11	28	300104 轉帳傳票 江兆華獎學金定存到期續存 (期間106.11.27- 108.11.27) 109 江兆華獎學金本金	50,000			
106	11	28	300105 轉帳傳票 謝啟大及顏弘洺獎學金定存到期續存(期間10 6.11.26-108.11.26) 10211271 謝啟大及顏弘洺獎學金本金	20,000			
106	12	05	100367 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署桃園女子監獄員工 消費合作社捐款(指定用途:烘焙班材料費) 1230 桃園女監合作社	20,000			
106	12	13	100379 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) 101121913 陳韓	500,000			
106	12	13	100379 收入傳票 收到呂綺芸捐款(指定用途:出、在校學生升 學、就業、急難清寒救助等經費使用) 102090412 呂綺芸	10,000			
106	12	13	100379 收入傳票 收到李玉珍捐款(指定用途:出、在校學生升 學、就業、急難清寒救助等經費使用) 1061213 李玉珍	50,000			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	期	las 15		金	額		nP.
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
106	12	13	100380 收入傳票 收到李素貞捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 10612131 李素貞	1,000				
106	12	13	300114 轉帳傳票 陳碧獎學金定存到期續存 (期間106.12.6-108 .12.6) 110 陳碧獎學金本金	150,000				
106	12	22	100395 收入傳票 收到宅事通房屋仲介有限公司捐款(指定用途 :學生生活或學習補助用) 27806958 宅事通房屋仲介有限公司	20,000				
106	12	26	100399 收入傳票 收到許楊阿英捐款(指定用途:清寒學生生活 補助用) 1060810 許楊阿英	5,500				
106	12	28	100403 收入傳票 收到中國國民黨文化傳播委員會獎學金利息 125 中國國民黨文化傳播委員會獎學金利 息	28				
106	12	28	100403 收入傳票 收到陳碧獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139				
106	12	28	100403 收入傳票 收到洪炳雄獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	86				
106	12	28	100403 收入傳票 收到謝啟大獎學金利息 126 謝啟大獎學金利息	9				
106	12	28	100403 收入傳票 收到新竹市西北扶輪社獎學金利息 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	381				
106	12	28	100403 收入傳票 收到王源林獎學金利息 129 王源林獎學金利息	121				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	las etc		金	額		20
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
106	12	28	100403 收入傳票 收到杜柏英獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	194				
106	12	28	100403 收入傳票 收到中華佛教比丘尼協進會獎學金利息 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	9				
106	12	28	100403 收入傳票 收到謝啟大及顏弘洺獎學金利息 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息	19				
106	12	28	100403 收入傳票 收到江兆華獎學金利息 132 江兆華獎學金利息	46				
106	12	28	100403 收入傳票 收到誠正中學獎學金利息 2001 誠正中學獎學金利息	50				
106	12	29	100411 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	3,000				
106	12	29	100412 收入傳票 收到吳育承捐款(指定用途:出、在校學生升 學、就業、急難清寒救助等經費使用) 10612291 吳育承	3,000				
106	12	29	100412 收入傳票 收到褚夢瑾捐款(指定用途:出、在校學生升 學、就業、急難清寒救助等經費使用) 10612294 褚夢瑾	30,000				
106	12	29	100412 收入傳票 收到鄧安琪捐款(指定用途:出、在校學生升 學、就業、急難清寒救助等經費使用) 10612292 鄧安琪	10,000				
106	12	29	100412 收入傳票 收到蔡瑞容捐款(指定用途:出、在校學生升 學、就業、急難清寒救助等經費使用) 10612293 蔡瑞容	10,000				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

Е	ļ	胡	lèr 15	金額	חם ועב
年	月	日	摘要	小計 合計	一 說 明
			99 其他	13,032	
106	05	25	100153 收入傳票 收到教育部國教署匯入106學年度第1學期學生 學習扶助計畫經費款(集中支付專戶) 1040612 教育部國教署	812	
106	08	08	100248 收入傳票 收到新竹縣政府匯入協助本校辦理106年度巡 迴輔導業務經費款(第二次撥款)(集中支付 專戶) 1060411 新竹縣政府	220	
			以前年度部分	1,628	,717
			102 一百零二年度	233	,644
			16 捐贈款	233,644	
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	315	
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 73 專用款) 101121913 陳韓	329	
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	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	000	

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

Е	ļ	蚏		金	額	10
年	月	日	摘 要	小計	合計	說明
			103 一百零三年度		22,105	
			16 捐贈款	22,105		
103	05	27	100148 收入傳票 收到獎學金利息 81 129 王源林獎學金利息			
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			
103	06	19	100170 收入傳票 收到獎學金利息 12 126 謝啟大獎學金利息			
103	06	19	100170 收入傳票 收到獎學金利息 174 111 陳碧獎學金利息			
103	06	19	100170 收入傳票 收到獎學金利息 72 124 洪炳雄獎學金利息			
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 73 2001 誠正中學獎學金利息			
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 23 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息			
103	07	07	100189 收入傳票 收到獎學金利息 12 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	胡	lab. 17.		金	額		and a
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝	la. 17.		金	額		3.D
年	月	日	摘要		小計	合計	· 說 · E	明
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	08	18	100241 收入傳票 收到獎學金利息 124 洪炳雄獎學金利息	72				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

Е	ļ	蚏		金	額	
年	月	日	摘 要	小計	合計	說 明
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			
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 23 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息			
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 477 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息			
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 12 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息			
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 151 129 王源林獎學金利息			
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 58 132 江兆華獎學金利息			
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 247 128 杜柏英獎學金利息			
103	08	27	100259 收入傳票 收到獎學金利息 37 124 洪炳雄獎學金利息			
103	09	16	100279 收入傳票 收到獎學金利息 72 124 洪炳雄獎學金利息			
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			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝	J., 75.		金	額		20
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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	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	2,223				
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	làs TT.		金	額		200
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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	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	09				
103	10	15	100313 收入傳票 收到獎學金利息 1 111 陳碧獎學金利息	74				
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 4 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	77				
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 1 129 王源林獎學金利息	51				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	13- 17.		金	額		nP.
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
103	10	28	100327 收入傳票 收到獎學金利息 2· 128 杜柏英獎學金利息	47				
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	74				
103	11	26	100353 收入傳票 收到獎學金利息 4 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	77				
103	11	26	100353 收入傳票 收到獎學金利息 1: 129 王源林獎學金利息	51				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝		金	額	
年	月	日	摘 要	小計	合計	→ 說 明
103	11	26	100353 收入傳票 收到獎學金利息 23 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息			
103	11	26	100353 收入傳票 收到獎學金利息 189 128 杜柏英獎學金利息			
103	12	02	100361 收入傳票 收到獎學金利息 37 124 洪炳雄獎學金利息			
103	12	02	100361 收入傳票 收到獎學金利息 58 128 杜柏英獎學金利息			
103	12	02	100361 收入傳票 收到獎學金利息 58 132 江兆華獎學金利息			
103	12	16	100371 收入傳票 收到獎學金利息 72 124 洪炳雄獎學金利息			
103	12	16	100371 收入傳票 收到獎學金利息 174 111 陳碧獎學金利息			
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			
103	12	16	100371 收入傳票 收到獎學金利息 12 126 謝啟大獎學金利息			
103	12	30	100394 收入傳票 收到獎學金利息 37 124 洪炳雄獎學金利息			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	į	朝			金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	說明
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			123,593	
			16 捐贈款		123,593		
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			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	胡	la. 15		金	額		200
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
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 新竹區歡護協會	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 江兆華獎學金利息	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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	钥	12- 175	金	額		200
年	月	日	摘 要	小計	合計	說	明
104	01	28	100021 收入傳票 收到獎學金利息 477 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息				
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				
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 151 129 王源林獎學金利息				
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 189 128 杜柏英獎學金利息				
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 72 124 洪炳雄獎學金利息				
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 174 111 陳碧獎學金利息				
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 477 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息				
104	02	24	100040 收入傳票 收到獎學金利息 12 126 謝啟大獎學金利息				
104	03	04	100049 收入傳票 收到獎學金利息 12 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息				
104	03	04	100049 收入傳票 收到獎學金利息 58 132 江兆華獎學金利息				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	蚏			金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	說明
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			
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			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	胡	las T		金	額		200
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	期	12- 17.		金	額		200
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	钥	làn T.		金	額	10	nPl
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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 1 129 王源林獎學金利息	51				
104	05	26	100118 收入傳票 收到獎學金利息 1 128 杜柏英獎學金利息	89				
104	05	26	100118 收入傳票 收到獎學金利息 4 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	177				
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	胡		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	→ 說 明
104	06	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 174 111 陳碧獎學金利息			
104	06	16	100137 收入傳票 收到獎學金利息 12 126 謝啟大獎學金利息			
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 12 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息			
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 151 129 王源林獎學金利息			
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 189 128 杜柏英獎學金利息			
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 477 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息			
104	06	25	100144 收入傳票 收到獎學金利息 78 2001 誠正中學獎學金利息			
104	07	03	100149 收入傳票 收到獎學金利息 58 132 江兆華獎學金利息			
104	07	03	100149 收入傳票 收到獎學金利息 58 128 杜柏英獎學金利息			
104	07	03	100149 收入傳票 收到獎學金利息 37 124 洪炳雄獎學金利息			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝	J.s. 75.		金	額	10. 5	,
年	月	日	摘要		小計	合計	說明	月
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				
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 收到新竹營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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	16.		金	額		-17
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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	27,017				
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	l j	蚏		金額	
年	月	日	摘 要	小計 合計	說明
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	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 7 124 洪炳雄獎學金利息	72	
104	08	17	100203 收入傳票 收到獎學金利息 17 111 陳碧獎學金利息	74	
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	26	100214 收入傳票 收到獎學金利息 1 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息	12	
104	08	26	100214 收入傳票 收到獎學金利息 15 129 王源林獎學金利息	51	
104	08	26	100214 收入傳票 收到獎學金利息 18 128 杜柏英獎學金利息	89	
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	777	
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	

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	钥		金	額		-17
年	月	日	摘要	小計	合計	說	明
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	5			
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 5 132 江兆華獎學金利息	3			
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 5 128 杜柏英獎學金利息	3			
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 10 124 洪炳雄獎學金利息	9			
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 17: 111 陳碧獎學金利息	1			
104	09	15	100236 收入傳票 收到獎學金利息 1. 126 謝啟大獎學金利息	2			
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				
104	09	24	100245 收入傳票 收到獎學金利息 15 129 王源林獎學金利息				
104	09	24	100245 收入傳票 收到獎學金利息 18 128 杜柏英獎學金利息	9			
104	09	24	100245 收入傳票 收到獎學金利息 47 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息	,			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	J.s. 9T.		金	額		nP.
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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	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				
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	28	100281 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	240				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	1.a. 1T.		金	額		nP.
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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	2,024				
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	las re		金	額	10
年	月	日	摘 要		小計	合計	說明
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	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	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			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝	la. 17.		金	額	,,,	nP.
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	į	朝].b. 15.		金	額		nti
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
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				
			105 一百零五年度			1,249,375		
			16 捐贈款		1,249,375			
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	期	la. T		金	額		20
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	钥	la. 15.		金	額		nP.
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝	1.a. 17.		金	額	,,,	nP.
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	期		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	說 明
105	03	28	100076 收入傳票 收到獎學金利息 37 124 洪炳雄獎學金利息			
105	03	28	100076 收入傳票 收到獎學金利息 52 132 江兆華獎學金利息			
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			
105	04	20	100095 收入傳票 收到獎學金利息 155 111 陳碧獎學金利息			
105	04	20	100095 收入傳票 收到獎學金利息 64 124 洪炳雄獎學金利息			
105	04	20	100095 收入傳票 收到獎學金利息 10 126 謝啟大獎學金利息			
105	04	20	100095 收入傳票 收到獎學金利息 412 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息			
105	04	27	100099 收入傳票 收到獎學金利息 130 129 王源林獎學金利息			
105	04	27	100099 收入傳票 收到獎學金利息 171 128 杜柏英獎學金利息			
105	04	27	100099 收入傳票 收到獎學金利息 12 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	蚏		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	- 說 明
105	04	27	100099 收入傳票 收到獎學金利息 20 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息			
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 49 132 江兆華獎學金利息			
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 49 128 杜柏英獎學金利息			
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 99 124 洪炳雄獎學金利息			
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			
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 148 111 陳碧獎學金利息			
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 10 126 謝啟大獎學金利息			
105	05	23	100115 收入傳票 收到獎學金利息 405 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息			
105	05	26	100121 收入傳票 收到獎學金利息 129 王源林獎學金利息			
105	05	26	100121 收入傳票 收到獎學金利息 169 128 杜柏英獎學金利息			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	蚏		金	額	
年	月	日	摘 要	小計	合計	→說明
105	05	26	100121 收入傳票 收到獎學金利息 12 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息			
105	05	26	100121 收入傳票 收到獎學金利息 20 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息			
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			
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 1,600 補助用) 1107 顏弘洺			
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 49 128 杜柏英獎學金利息			
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 49 132 江兆華獎學金利息			
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 99 124 洪炳雄獎學金利息			
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			
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 148 111 陳碧獎學金利息			
105	06	17	100145 收入傳票 收到獎學金利息 10 126 謝啟大獎學金利息			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	l j	朝			金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	→說明
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			
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			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	蚏			金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	→說明
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 收到游芷鏈捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1050711 游芷鏈	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 新竹區歡護協會	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			
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			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	期			金	額	
年	月	日	摘 要		小計	合計	→說明
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			
105	08	17	100234 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	胡		金	額	
年	月	日	摘 要	小計	合計	說 明
105	08	17	100234 收入傳票 收到獎學金利息 58 124 洪炳雄獎學金利息			
105	08	17	100234 收入傳票 收到獎學金利息 9 126 謝啟大獎學金利息			
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 3,200 補助用) 1107 顏弘洺			
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			
105	08	19	300070 轉帳傳票 收到獎學金利息 37 124 洪炳雄獎學金利息			
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 381 134 新竹市西北扶輪社獎學金利息			
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 209 128 杜柏英獎學金利息			
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 121 129 王源林獎學金利息			
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 12 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息			
105	08	29	100241 收入傳票 收到獎學金利息 19 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息			

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝	lab. 9T.		金	額		20
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝	la T		金	額		27
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
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	18,307				
105	10	14	100291 收入傳票 收到游芷鏈捐款(指定用途:學生生活或學習 補助用) 1050711 游芷鏈	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				
105	10	20	100294 收入傳票 收到獎學金利息 111 陳碧獎學金利息	139				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝			金	額		
年	月	日	摘 要		小計	合計	說	明
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	81				
105	10	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 12 129 王源林獎學金利息	21				
105	10	27	100299 收入傳票 收到獎學金利息 128 杜柏英獎學金利息	09				
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝			金	額		
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 1: 111 陳碧獎學金利息	39				
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	81				
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 10 128 杜柏英獎學金利息	63				
105	11	24	100325 收入傳票 收到獎學金利息 1: 129 王源林獎學金利息	21				
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	00				
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	胡	las T		金	額		200
年	月	日	摘要		小計	合計	說	明
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	32,938				
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				
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				

平衡表應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	ļ	朝		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 121 129 王源林獎學金利息			
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 209 128 杜柏英獎學金利息			
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 49 2001 誠正中學獎學金利息			
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 12 131 中華佛教比丘尼協進會獎學金利息			
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 19 10211272 謝啟大及顏弘洺獎學金利息			
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 37 124 洪炳雄獎學金利息			
105	12	28	100374 收入傳票 收到獎學金利息 46 132 江兆華獎學金利息			
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			
			總計		4,170,788	

平衡表應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

Е	l j	朝	la 75		金	額	10 mm
年	月	日	摘要		小計	合計	說明
			非預算性質部分			761,650	
			本年度部分			761,650	
			10 收容人寄存款(計息部分)		706,571		
			11 收容人保管金孳息		255		
			106 一百零六年度			54,824	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)		27,420		
106	07	27	100235 收入傳票 收約僱人員106年7月自提離職儲金(黃偉誠: 985元;謝祈福:985元;蘇筠雅:1444元)	1,970			
106	08	03	100246 收入傳票 收約僱人員106年8月自提離職儲金(蘇筠雅: 2035元;黃偉誠:2035元;謝祈福:2035元)	4,070			
106	08	29	100271 收入傳票 收106年8月公自提離職儲金利息(各6元)(蘇 筠雅:2元;黃偉誠:2元;謝祈福:2元)	4			
106	09	05	100278 收入傳票 收約僱人員106年9月自提離職儲金(蘇筠雅: 2035元;黃偉誠:2035元;謝祈福:2035元)	4,070			

平衡表應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	期			金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	→ 說 明
106	09	27	100295 收入傳票 收106年9月公自提離職儲金利息(各12元)(蘇 筠雅:4元;黃偉誠:4元;謝祈福:4元)	8			
106	10	13	100308 收入傳票 收約僱人員106年10月自提離職儲金(蘇筠雅 : 2035元;黃偉誠: 2035元;謝祈福: 2035元)	4,070			
106	10	25	100320 收入傳票 收106年10月公自提離職儲金利息(各15元)(蘇筠雅:5元;黃偉誠:5元:謝祈福:5元)	10			
106	11	06	100331 收入傳票 收約僱人員106年11月自提離職儲金(黃偉誠 :2035元;謝祈福:2035元)	4,070			
106	11	21	100353 收入傳票 收約僱人員106年11月自提離職儲金款(鄧富 元)	1,628			
106	11	24	100356 收入傳票 收106年11月公自提離職储金利息(各16元)(黃偉誠:8元;謝祈福:8元)	16			
106	12	08	100374 收入傳票 收約僱人員106年12月自提離職儲金(鄧富元 :2035元;黃偉誠:2035元;謝祈福:2035元)	6,105			
106	12	28	100404 收入傳票 收約僱人員106年12月11日至12月31日自提離 職儲金款 (張博鈞)	1,379			
106	12	28	100405 收入傳票 收106年12月公自提離職储金利息(各20元)(鄧富元:2元;黃偉誠:9元;謝祈福:9元)	20			
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)		27,404		

平衡表應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

B	ļ	朝			金	額		_
年	月	日	摘 要		小計	合計	說明	明
106	07	27	100235 收入傳票 收約僱人員106年7月公提離職儲金(黃偉誠: 984元;謝祈福:984元;蘇筠雅:1443元)	1,968				
106	08	03	100246 收入傳票 收約僱人員106年8月公提離職儲金(蘇筠雅: 2034元;黃偉誠:2034元;謝祈福:2034元)	4,068				
106	08	29	100271 收入傳票 收106年8月公自提離職儲金利息(各6元)(蘇 筠雅:2元;黃偉誠:2元;謝祈福:2元)	4				
106	09	05	100278 收入傳票 收約僱人員106年9月公提離職儲金(蘇筠雅: 2034元;黃偉誠:2034元;謝祈福:2034元)	4,068				
106	09	27	100295 收入傳票 收106年9月公自提離職儲金利息(各12元)(蘇 筠雅:4元;黃偉誠:4元;謝祈福:4元)	8				
106	10	13	100308 收入傳票 收約僱人員106年10月公提離職儲金(蘇筠雅 :2034元;黃偉誠:2034元;謝祈福:2034元)	4,068				
106	10	25	100320 收入傳票 收106年10月公自提離職儲金利息(各15元)(蘇筠雅:5元;黃偉誠:5元;謝祈福:5元)	10				
106	11	06	100331 收入傳票 收約僱人員106年11月公提離職儲金(黃偉誠 :2034元;謝祈福:2034元)	4,068				
106	11	21	100353 收入傳票 收約僱人員106年11月公提離職儲金款(鄧富 元)	1,627				
106	11	24	100356 收入傳票 收106年11月公自提離職儲金利息(各16元)(黃偉誠:8元;謝祈福:8元)	16				

平衡表應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	į	朝		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
106	12	08	100374 收入傳票 收約僱人員106年12月公提離職储金(鄧富元 : 2034元;黃偉誠: 2034元;謝祈福: 2034元 ; 周文生: 196元)			
106	12	28	100404 收入傳票 收約僱人員106年12月11日至12月31日公提離 職储金款(張博鈞) 1,377			
106	12	28	100405 收入傳票 收106年12月公自提離職儲金利息(各20元)(鄧富元:2元;黃偉誠:9元;謝祈福:9元)			
			總計		761,650	

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	7,187,625	0
土地改良物	13,645,596	-12,397,694
房屋建築及設備	250,720,755	-94,260,017
機械及設備	79,595,724	-70,836,805
交通及運輸設備	13,717,335	-12,166,678
雜項設備	53,418,621	-49,656,211
收藏品及傳承資產	0	o
權利	40,000	0
小 計	418,325,656	-239,317,405
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	o
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	418,325,656	-239,317,405

備註:

^{1.}本年度資本資產成本變動增加數3,554,451=預算採購增加金額1,895,259+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,659,192。 2.設備及投資預算執行增加金額1,895,259=本年度預算執行金額1,895,259。

中學 變動表

106年度 單位:新臺幣元

100年度	Ub年度 单位: 新臺幣兀									
本年度資本資	資産成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額							
增加數 (3)	減少數 (4)	/長期投資評價變動數 (5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)							
0	0	0	0							
0	0	0	7,187,625							
0	0	-476,334	771,568							
0	0	-4,862,328	151,598,410							
1,858,778	237,968	-2,086,087	8,293,642							
642,470	125,152	-335,105	1,732,870							
1,053,203	413,513	-517,912	3,884,188							
0	0	0	0							
0	0	0	40,000							
3,554,451	776,633	-8,277,766	173,508,303							
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							
3,554,451	776,633	-8,277,766	173,508,303							

誠正 歲出用途別 中華民國

				科目		經	 常 支	出	1 年 八 四
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	122,226,199	23,682,000	205,894	0	146,114,093
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	122,226,199	23,682,000	205,894	0	146,114,093
		02		3523174100-0 矯正業務	122,226,199	23,682,000	205,894	0	146,114,093
				小計	122,226,199	23,682,000	205,894	0	146,114,093
				合 計	122,226,199	23,682,000	205,894	0	146,114,093

中學 決算分析表

106年度

資	本	支	出	۸ ۵۱.	/ \
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計	備註
0	1,895,259	0	1,895,259	148,009,352	
0	1,895,259	0	1,895,259	148,009,352	
0	1,895,259	0	1,895,259	148,009,352	
0	1,895,259	0	1,895,259	148,009,352	
0	1,895,259	0	1,895,259	148,009,352	

誠正 歲出用途別 中華民國

	工作計畫科目名稱				
用途別科目名稱及編號	矯正業務				
01人事費	122,226,199				
0103 法定編制人員待遇	73,061,482				
0104 約聘僱人員待遇	1,619,106				
0105 技工及工友待遇	2,509,888				
0111 獎金	18,392,655				
0121 其他給與	1,799,312				
0131 加班值班費	9,665,359				
0142 退休退職給付	601,458				
0143 退休離職儲金	6,823,361				
0151 保險	7,753,578				
02業務費	23,682,000				
0201 教育訓練費	88,023				
0202 水電費	2,331,846				
0203 通訊費	419,274				
0215 資訊服務費	233,751				
0219 其他業務租金	124,822				
0221 稅捐及規費	37,841				
0231 保險費	17,140				
0250 按日按件計資酬金	733,263				
0262 國內組織會費	2,500				
0271 物品	2,190,150				
0279 一般事務費	5,467,021				
0280 給養費	8,692,895				
0282 房屋建築養護費	604,605				
0283 車輛及辦公器具養護費	233,908				
0284 設施及機械設備養護費	2,295,912				
0291 國內旅費	144,119				
0294 運費	10,930				
0299 特別費	54,000				
03設備及投資	1,895,259				
0304 機械設備費	1,113,067				
0319 雜項設備費	782,192				

中學 決算累計表 106年度

106年度 單位:新臺幣元

合計 122,226,199 73,061,482 1,619,106 2,509,888 18,392,655 1,799,312 9,665,359 601,458 6,823,361 7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846 419,274
73,061,482 1,619,106 2,509,888 18,392,655 1,799,312 9,665,359 601,458 6,823,361 7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846
1,619,106 2,509,888 18,392,655 1,799,312 9,665,359 601,458 6,823,361 7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846
2,509,888 18,392,655 1,799,312 9,665,359 601,458 6,823,361 7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846
18,392,655 1,799,312 9,665,359 601,458 6,823,361 7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846
1,799,312 9,665,359 601,458 6,823,361 7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846
9,665,359 601,458 6,823,361 7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846
601,458 6,823,361 7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846
6,823,361 7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846
7,753,578 23,682,000 88,023 2,331,846
23,682,000 88,023 2,331,846
2,331,846
2,331,846
419.274
1
233,751
124,822
37,841
17,140
733,263
2,500
2,190,150
5,467,021
8,692,895
604,605
233,908
2,295,912
144,119
10,930
54,000
1,895,259
1,113,067
782,192

誠正 歲出用途別 中華民國

		工作計畫科目名稱	一 平華氏國
用途別科目名稱及編號	压工业	11 1 2 11 7 7 H	
	矯正業務		
04獎補助費	205,894		
0454 差額補貼	193,894		
0475 獎勵及慰問	12,000		
小計	148,009,352		
合 計	148,009,352		

中學 決算累計表 106年度

[06年度 單位:新臺幣元

会計 200 193 148,009 148,009	106年度 単位: 新量幣 工作計畫科目名稱				
205 193 12 148,009					
193 12 148,009					
148,009					
148,009					

經資門併計 中華民國

		減項:	加項	
項目	收入實現數 (1)	成項· 收入待納庫數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	
收入合計	723,789	0	0	
本年度收入	723,789	0	0	
0423170301 一般賠償收入	1,600	0	0	
0723170600 廢舊物資售價	41,000	0	0	
1123170901 收回以前年度歲出	10,542	0	0	
1123170909 其他雜項收入	670,647	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	

中學 付公庫數分析表

106年度 單位:新臺幣元

	繳付公庫數				
以前-	以前年度撥款於本年度繳還數			剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+ $(4)+(5)+(6)+$
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	(8)	(7)+(8)
0	0	0	0	0	723,789
0	0	0	0	0	723,789
0	0	0	0	0	1,600
0	0	0	0	0	41,000
0	0	0	0	0	10,542
0	0	0	0	0	670,647
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	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計 中華民國

			加項		
項目	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	
支出合計	160,098,798	0	0	0	
本年度	160,098,798	0	0	0	
一、本年度經費	148,009,352	0	0	0	
3523174100 矯正業務	148,009,352	0	0	0	
二、統籌科目	12,089,446	0	0	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,323,872	0	0	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,765,574	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	
105年度 0723170106 租金收入	0	0	0	0	

中學

庫撥入數分析表

106年度 單位:新臺幣元

100 70				1
加巧 退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	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
281	0	0	160,099,079	0
0	0	0	160,098,798	0
0	0	0	148,009,352	0
0	0	0	148,009,352	0
0	0	0	12,089,446	0
0	0	0	10,323,872	0
0	0	0	1,765,574	0
281	0	0	281	0
0	0	0	0	0
281	0	0	281	0
281	0	0	281	0

誠正中學 收入支出彙計表

中華民國106年度

	十年八四100千	金 額	
科目名稱	本年度	上年度	比較增減數
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
收入	160,822,868	168,578,297	-7,755,429
公庫撥入數	160,099,079	167,825,732	-7,726,653
罰款及賠償收入	1,600	1,134	466
財產收入	41,000	54,072	-13,072
其他收入	681,189	697,359	-16,170
支出	160,822,587	168,578,297	-7,755,710
繳付公庫數	723,789	752,565	-28,776
人事支出	134,315,645	140,538,896	-6,223,251
業務支出	23,682,000	25,032,833	-1,350,833
設備及投資支出	1,895,259	1,982,841	-87,582
獎補助支出	205,894	271,162	-65,268
收支餘絀	281	0	281

誠正中學 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元;%

			_	平位,州至市儿,70
		餘 絀	數	AN (1) 和 (十
年度	科目名稱及編號	(或減免、註銷數)	餘絀數(或減免、註銷數)
1 /	们日和特及端加			原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
106	0423170301-6	-24,400	-93.85	係廠商違約罰款繳庫預計數較實際收入數多所致;次年編列預算改善之。
	一般賠償收入			
	0723170106-7	-1 000	-100 00	係自動櫃員機於106年5月撤除(105年度歲入款);次年編列預算改善之。
		1,000		INCLUDING THE PROPERTY OF THE
	租金收入			
	0723170600-3	-128,000	-75.74	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
	廢舊物資售價			ݰ
	1123170901-3	10,542		係收回105年度溢付收容人副食品款。
	收回以前年度歲出	,		
	以凹以刖牛皮厥山			
	1123170909-5	-49,353	-6.85	
	其他雜項收入			
	小計	-192,211	-20.98	
	(1,臣)	- '		
	合計	-192,211	-20.98	

誠正 歲出賸餘(或減 中華民國

		賸餘數	`			
年度	工作計畫 名稱及編號	(或減免、註銷數 金額	%	類型	金額	
106	3523174100-0 矯正業務	845,648	0.57	2	834,801	
				6	10,106	
	小計	845,648	0.57		844,907	
	合計	845,648	0.57		844,907	

中學

免、註銷)分析表 106年度

單位:新臺幣元;%

經常門		李位·利室市儿, 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	741				
		0				
		741				
		741				
		741				

誠正 人事費

中華民國

		半		
人事費別	原預算數	預算增減數	合計(1)	決算數(2)
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	75,726,000	0	75,726,000	73,061,482
四、約聘僱人員待遇	1,496,000	0	1,496,000	1,619,106
五、技工及工友待遇	2,899,000	0	2,899,000	2,509,888
六、獎金	17,547,000	0	17,547,000	18,392,655
七、其他給與	1,476,000	0	1,476,000	1,799,312
八、加班值班費	9,112,000	0	9,112,000	9,665,359
九、退休退職給付	602,000	0	602,000	601,458
十、退休離職儲金	6,797,000	0	6,797,000	6,823,361
十一、保險	7,406,000	0	7,406,000	7,753,578
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	123,061,000	0	123,061,000	122,226,199

中學 分析表

106年度

單位:新臺幣元;%;人

106年度				單位:新臺幣元;%;人
	曾 減 數	員 工	人數	
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	說明
0		0	0	
0		0	0	
-2,664,518		109	102	
123,106	8.23	1	0	本校管理員職務出缺及辦事員 留職停薪期間,因勤務及業務 需求僱用約僱人員4人。
-389,112	-13.42	7	6	
845,655	4.82	0	0	1.考績獎金8,049,986元。 2.年終工作獎金10,342,669 元。
323,312	21.90	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。
553,359	6.07	0	0	超時加班費決算數1,996,832元 ,未逾該科目90年實支數八成 計1,997,492元。
-542	-0.09	0	0	
26,361		0	0	
347,578	4.69	0	0	
0		0	0	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3,082,815
-834,801	-0.68	117	108	元。

誠正 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國

				ā	補、捐(獎)助金額
受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	ht hi (1)		—————————————————————————————————————
			預算數(1)	已撥數	未撥數
九、獎助 4.差額補貼 退職(休)教師	退休校長、教師優惠存款利 息差額	矯正業務	216,000 192,000 192,000	205,894 193,894 193,894	0 0 0
	小計		192,000	193,894	0
6.獎勵及慰問 退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	24,000 24,000	12,000 12,000	0 0
	小計		24,000	12,000	0
	合 計		216,000	205,894	0

關或團體私人經費報告表

100 及									1 12 11 12
			畫執 青形	入	否納 受補		計畫完成結	餘款	
合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	預	算否	計畫未完成原因	金額	收回繳庫 日期	備註
205,894 193,894 193,894	10,106 -1,894 -1,894		70%		ū		12,000 0 0		依臺灣銀行國內營運部 106年2月8日營運優字第 10600001871號函辦理, 為退休教師二員之優惠存
193,894	-1,894						0		款差額利息。
12,000 12,000	12,000 12,000						12,000 12,000		依據行政院人事行政局 60年6月2日行政院臺60 人政肆字第6378號今修 正公布之「退休人員照護 事項」辦理。
12,000	12,000						12,000		± ∀] WLT
205,894	10,106						12,000		

誠正中學 國有財產目錄總表 中華民國106年度

單位:新臺幣元

分類	項目	單位	數量	價值	備註
	.1	筆	3	7,187,625	
土	地	公頃	3.267102		
土地改	文 良 物	個	5	771,568	
	地八万口	棟	7	151,598,410	
	辨公房屋	平方公尺	17,340.23		
房屋建築及 設備	ris A	棟	3		
	宿 舍	平方公尺	2,644.38		
	其 他	個	28		
機械及	機械及設備		896	8,293,642	
	船	艘	0	1,732,870	
交通及運輸	飛機	架	0		
設備	汽(機)車	輛	29		
	其 他	件	139		
故石机供	圖書	冊(套)	2	3,884,188	
雜項設備	其 他	件	867		
有價	證 券	股	0	0	
權	利		2	40,000	
總			值	173,508,303	

誠正 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類		經		常			
	受僱人員	商品及勞務	債務利息	土地租金支		常 移 轉 對家庭及民間	
職能別分類	報酬	購買支出		出	對企業	非營利機構	
總計	135,077	22,921	0	0	0	206	
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	122,987			0	0	206	
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	10,324		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	
13其他經濟服務	0	0		0	0	0	
14環境保護	1,766			0	0	0	
15其他支出	1,700	0	O	O	O O	Ö	

中學 濟性綜合分類表

106年度 單位:新臺幣千元

支		出			支出	位・利室市「九
經常和	多轉		投	資 及 增	資	資本移轉
對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	158,204	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	146,114	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,324	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	1,766	0	0	0	0

誠正 歲出按職能及經

中華	车民	國
----	----	---

經濟性分類		資	本	3	ر	出	
	資本	移車	專	土地	無形資	固定	資本形成
	對家庭及民間	對政府	對國外	購入	產購入	住宅	非住宅房屋
職能別分類 總計	非營利機構 0	0			0	0	
01一般公共事務	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

106年度 單位:新臺幣千元

營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及其他設備 土地改良 資本支出合計 0 0 0 0 1,895 0 1,895 160,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,895 0 1,895 148,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100年度	資	本 支	出		7	4位・新室幣十九
營建工程 運輸工具 資訊軟體 機能及其他的 情報 土地改良 計 0 0 0 1,895 0 1,895 160,09 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 10,32 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 0 0 0 0 0 0				彡 成		咨末专业人	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,00 0 0 1,895 0 1,895 148,00 10,322 0 </th <th>營建工程</th> <th>運輸工具</th> <th>資訊軟體</th> <th>備</th> <th></th> <th>計</th> <th></th>	營建工程	運輸工具	資訊軟體	備		計	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,00 0 148,00 0 148,00 0 148,00 10,32 0<							160,099
0 0 0 1,895 0 1,895 148,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,32	0	0	0	0	0	0	C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,32 10,32 0 0 0 0 0 10,32 0 <	0	0	0				C
0 0 0 0 0 0 0 0 10,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,32 0 <	0	0	0	1,895	0	1,895	148,009
0 0 0 0 0 0 10,32 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	C
	0	0	0	0	0	0	C
	0	0	0	0	0	0	10,324
	0	0	0	0	0	0	C
	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			1.766
							·

誠正中學 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

決	議	及	注	意	事	項	辨	理	情	形
項次	內					容	7 //†	庄	7月	712
垻 壹	總預算 總 104年	部度決分				規定視				

主辦會計人員: 董權張淑雯

機關長官:

放長顏弘洛