

敦品中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	201,000 0	201,000	0	0 0	0 0	0 0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	201,000 0	201,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	201,000 0	201,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	201,000 0	201,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	179,000 0	179,000	11,000	3,625 3,625	0	-7,375
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	179,000 0	179,000	11,000	3,625 3,625	0	-7,375
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	11,000	3,625 3,625	0	-7,375
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	11,000	3,625 3,625	0	-7,375
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	181,000 0	181,000	15,000	12,819 12,819	0	-2,181

敦品中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	181,000 0	181,000	15,000	12,819 12,819	0	-2,181
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000 0	181,000	15,000	12,819 12,819	0	-2,181
			02	1223170210-8 其他雜項收入	181,000 0	181,000	15,000	12,819 12,819	0	-2,181
				合計	561,000 0	561,000	26,000	16,444 16,444	0	-9,556

敦品中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	222,970,000	0	222,970,000	41,585,000	36,784,869	4,800,131	
					0	0			36,784,869	42,486	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	202,508,000	0	202,508,000	41,585,000	36,784,869	4,800,131	
					0	0			36,784,869	42,486	
					0	0			0		
				10 人事費	179,929,000	0	179,929,000	40,000,000	35,997,196	4,002,804	
					0	0			35,997,196	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,465,000	0	22,465,000	1,547,000	751,673	795,327	
					0	0			751,673	42,486	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	36,000	2,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	20,462,000	0	20,462,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

敦品中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)		
				30 設備及投資	20,462,000	0	20,462,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,814,664	0	2,814,664	2,814,664	2,814,664	0
					0	0		2,814,664		0
					0	0		0		0
				10 人事費	2,814,664	0	2,814,664	2,814,664	2,814,664	0
					0	0		2,814,664		0
					0	0		0		0
				合計	225,784,664	0	225,784,664	44,399,664	39,599,533	4,800,131
					0	0		39,599,533		42,486
					0	0		0		0

敦品中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	35,997,196	2,814,664	38,811,860	
1015 法定編制人員待遇	15,427,237	0	15,427,237	
1020 約聘僱人員待遇	414,004	0	414,004	
1025 技工及工友待遇	360,610	0	360,610	
1030 獎金	18,932,609	0	18,932,609	
1045 退休退職給付	0	2,814,664	2,814,664	
1050 退休離職儲金	666,318	0	666,318	
1055 保險	196,418	0	196,418	
20 業務費	751,673	0	751,673	
2006 水電費	158,242	0	158,242	
2009 通訊費	25,094	0	25,094	
2051 物品	15,100	0	15,100	
2054 一般事務費	22,489	0	22,489	
2057 給養費	506,565	0	506,565	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,715	0	10,715	
2069 設施及機械設備養護費	10,948	0	10,948	
2093 特別費	2,520	0	2,520	
40 獎補助費	36,000	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	36,000	
合計	36,784,869	2,814,664	39,599,533	

敦品中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,444	0	0	0	0	0	0	0	16,444
本年度	16,444	0	0	0	0	0	0	0	16,444
0723170103 租金收入	3,625	0	0	0	0	0	0	0	3,625
1223170210 其他雜項收入	12,819	0	0	0	0	0	0	0	12,819
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

敦品中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

敦品中學
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	39,599,533	42,486	0	0	150,000	0	0	0	39,792,019	4,607,645
本年度	39,599,533	42,486	0	0	150,000	0	0	0	39,792,019	4,607,645
一、本年度經費	36,784,869	42,486	0	0	150,000	0	0	0	36,977,355	4,607,645
3423174100 矯正業務	36,784,869	42,486	0	0	150,000	0	0	0	36,977,355	4,607,645
二、統籌科目	2,814,664	0	0	0	0	0	0	0	2,814,664	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,814,664	0	0	0	0	0	0	0	2,814,664	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

敦品中學
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	203,351,683	2 負債	7,123,635
11 流動資產	6,897,761	21 流動負債	5,210,499
110103 專戶存款	6,705,275	210302 應付代收款	5,210,499
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,913,136
110901 預付款	42,486	280301 存入保證金	1,226,252
14 固定資產	195,909,299	280401 應付保管款	686,884
140101 土地	141,340,216	3 淨資產	196,228,048
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	196,228,048
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,070,010	310101 資產負債淨額	196,228,048
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,118,852		
140501 機械及設備	47,035,246		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,371,741		
140601 交通及運輸設備	8,840,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,364,163		
140701 雜項設備	25,575,154		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,785,793		
16 無形資產	126,263		
160102 電腦軟體	126,263		
18 其他資產	418,360		
180101 暫付款	418,360		
合 計	203,351,683	合 計	203,351,683

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 135,100元

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,808,463	39,808,463
公庫撥入數	39,792,019	39,792,019
財產收益	3,625	3,625
其他收入	12,819	12,819
支出	40,360,015	40,360,015
繳付公庫數	16,444	16,444
人事支出	38,811,860	38,811,860
業務支出	751,673	751,673
獎補助支出	36,000	36,000
財產損失	13,672	13,672
折舊、折耗及攤銷	730,366	730,366
收支餘絀	-551,552	-551,552

敦品中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	141,340,216	0	0	0	0	141,340,216
土地改良物	8,325,061	-8,069,160	0	0	-850	255,051
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	0	-201,894	30,385,127
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	0	894,000	497,742	18,663,505
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	0	0	-44,361	1,476,039
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	0	472,712	376,581	3,789,361
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	311,986,570	-115,337,777	0	1,366,712	627,218	195,909,299
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	130,807	0	0	4,544	0	126,263
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	130,807	0	0	4,544	0	126,263
合計	312,117,377	-115,337,777	0	1,371,256	627,218	196,035,562

備註 1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算採購增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

敦品中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,444	39,792,019	39,808,463	收入
	-	39,792,019	39,792,019	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,625	-	3,625	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	12,819	-	12,819	其他收入
歲出	39,599,533	760,482	40,360,015	支出
	-	16,444	16,444	繳付公庫數
人事費	38,811,860	-	38,811,860	人事支出
業務費	751,673	-	751,673	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,672	13,672	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	730,366	730,366	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,583,089	39,031,537	-551,552	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數39,599,533元+預付款42,486元+零用金150,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數16,444元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值13,672元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數730,366元。