

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02月28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	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	201,000 0	201,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	201,000 0	201,000	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	
04				0700000000-9 財產收入	179,000 0	179,000	22,000	20,823 24,448	0	2,448
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	179,000 0	179,000	22,000	20,823 24,448	0	2,448
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	22,000	18,039 21,664	0	-336
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	22,000	18,039 21,664	0	-336
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	2,784 2,784	0	2,784
07				1200000000-8 其他收入	181,000 0	181,000	30,000	10,353 23,172	0	-6,828

敦品中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	30,000	10,353 23,172	0	-6,828
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000 0	181,000	30,000	10,353 23,172	0	-6,828
			02	1223170210-8 其他雜項收入	181,000 0	181,000	30,000	10,353 23,172	0	-6,828
				合計	561,000 0	561,000	52,000	31,176 47,620	0	-4,380

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02月28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	223,517,000	0	223,517,000	55,332,000	11,539,846	7,007,285	
					0	0			48,324,715	13,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	203,055,000	0	203,055,000	55,332,000	11,539,846	7,007,285	
					0	0			48,324,715	13,400	
					0	0			0		
				10 人事費	179,929,000	0	179,929,000	52,000,000	10,357,052	5,645,752	
					0	0			46,354,248	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,012,000	0	23,012,000	3,294,000	1,182,794	1,359,533	
					0	0			1,934,467	13,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	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02月28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	
					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)	(預付款)	
				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	4,221,996	0	4,221,996	4,221,996	1,407,332	0	
					0	0		4,221,996		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,221,996	0	4,221,996	4,221,996	1,407,332	0	
					0	0		4,221,996		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	916,164	0	916,164	916,164	916,164	0	
					0	0		916,164		0	
					0	0		0			
				10 人事費	916,164	0	916,164	916,164	916,164	0	
					0	0		916,164		0	
					0	0		0			
				合計	228,655,160	0	228,655,160	60,470,160	13,863,342	7,007,285	
					0	0		53,462,875		13,400	
					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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	46,354,248	916,164	4,221,996	51,492,408	
1015 法定編制人員待遇	23,662,174	869,231	0	24,531,405	
1020 約聘僱人員待遇	678,923	26,308	0	705,231	
1025 技工及工友待遇	544,185	20,625	0	564,810	
1030 獎金	18,932,609	0	0	18,932,609	
1035 其他給與	202,744	0	0	202,744	
1040 加班值班費	605,869	0	0	605,869	
1045 退休退職給付	0	0	4,221,996	4,221,996	
1050 退休離職儲金	1,344,763	0	0	1,344,763	
1055 保險	382,981	0	0	382,981	
20 業務費	1,934,467	0	0	1,934,467	
2006 水電費	308,414	0	0	308,414	
2009 通訊費	49,537	0	0	49,537	
2021 其他業務租金	30,041	0	0	30,041	
2027 保險費	4,973	0	0	4,973	
2036 按日按件計資酬金	9,500	0	0	9,500	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	27,284	0	0	27,284	
2054 一般事務費	434,390	0	0	434,390	
2057 給養費	921,379	0	0	921,379	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,845	0	0	14,845	
2069 設施及機械設備養護費	118,818	0	0	118,818	
2072 國內旅費	3,066	0	0	3,066	
2081 運費	900	0	0	900	
2093 特別費	6,520	0	0	6,520	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	48,324,715	916,164	4,221,996	53,462,875	

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02月28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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	47,620	0	0	0	0	0	0	47,620	
本年度	47,620	0	0	0	0	0	0	47,620	
0723170103 租金收入	21,664	0	0	0	0	0	0	21,664	
0723170500 廢舊物資售價	2,784	0	0	0	0	0	0	2,784	
1223170210 其他雜項收入	23,172	0	0	0	0	0	0	23,172	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

敦品中學
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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)			
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	
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02月28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	53,462,875	13,400	0	0	150,000	0	0	0	53,626,275	6,843,885
本年度	53,462,875	13,400	0	0	150,000	0	0	0	53,626,275	6,843,885
一、本年度經費	48,324,715	13,400	0	0	150,000	0	0	0	48,488,115	6,843,885
3423174100 矯正業務	48,324,715	13,400	0	0	150,000	0	0	0	48,488,115	6,843,885
二、統籌科目	5,138,160	0	0	0	0	0	0	0	5,138,160	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	916,164	0	0	0	0	0	0	0	916,164	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,221,996	0	0	0	0	0	0	0	4,221,996	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	204,912,524	2 負債	9,443,946
11 流動資產	9,352,326	21 流動負債	7,589,752
110103 專戶存款	9,188,926	210302 應付代收款	7,589,752
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,854,194
110901 預付款	13,400	280301 存入保證金	1,227,851
14 固定資產	195,183,459	280401 應付保管款	626,343
140101 土地	141,340,216	3 淨資產	195,468,578
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	195,468,578
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,070,861	310101 資產負債淨額	195,468,578
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,320,749		
140501 機械及設備	47,035,246		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,759,058		
140601 交通及運輸設備	8,840,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,408,545		
140701 雜項設備	25,575,154		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,877,186		
16 無形資產	121,719		
160102 電腦軟體	121,719		
18 其他資產	255,020		
180101 暫付款	255,020		
合 計	204,912,524	合 計	204,912,524

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 46,500元

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,865,432	53,673,895
公庫撥入數	13,834,256	53,626,275
財產收益	20,823	24,448
其他收入	10,353	23,172
支出	14,624,902	54,984,917
繳付公庫數	31,176	47,620
人事支出	12,680,548	51,492,408
業務支出	1,182,794	1,934,467
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	13,672
折舊、折耗及攤銷	730,384	1,460,750
收支餘絀	-759,470	-1,311,022

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02月28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	-1,701	254,200
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	0	-403,791	30,183,230
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	0	894,000	110,425	18,276,188
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	0	0	-88,743	1,431,657
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	0	472,712	285,188	3,697,968
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	-98,622	195,183,459
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	9,088	0	121,719
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	9,088	0	121,719
合計	312,117,377	-115,337,777	0	1,375,800	-98,622	195,305,178

備註 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02月28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	47,620	53,626,275	53,673,895	收入
	-	53,626,275	53,626,275	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	24,448	-	24,448	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	23,172	-	23,172	其他收入
歲出	53,462,875	1,522,042	54,984,917	支出
	-	47,620	47,620	繳付公庫數
人事費	51,492,408	-	51,492,408	人事支出
業務費	1,934,467	-	1,934,467	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
	-	1,460,750	1,460,750	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,415,255	52,104,233	-1,311,022	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數53,462,875元+預付款13,400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47,620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1,460,750元。