

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03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	33,000	10,832 35,280	0	2,280
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	179,000 0	179,000	33,000	10,832 35,280	0	2,280
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	33,000	10,832 32,496	0	-504
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	33,000	10,832 32,496	0	-504
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 2,784	0	2,784
07				1200000000-8 其他收入	181,000 0	181,000	45,000	10,303 33,475	0	-11,525

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03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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	181,000 0	181,000	45,000	10,303 33,475	0	-11,525
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000 0	181,000	45,000	10,303 33,475	0	-11,525
			02	1223170210-8 其他雜項收入	181,000 0	181,000	45,000	10,303 33,475	0	-11,525
				合計	561,000 0	561,000	78,000	21,135 68,755	0	-9,245

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03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	224,064,000	0	224,064,000	69,079,000	12,740,477	8,013,808	
					0	0			61,065,192	68,871	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	203,602,000	0	203,602,000	69,079,000	12,740,477	8,013,808	
					0	0			61,065,192	68,871	
					0	0			0		
				10 人事費	179,929,000	0	179,929,000	64,000,000	11,107,572	6,538,180	
					0	0			57,461,820	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,559,000	0	23,559,000	5,041,000	1,632,905	1,473,628	
					0	0			3,567,372	68,871	
					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03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)		
				30 設備及投資	20,462,000	0	20,462,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	372,700	0	372,700	372,700	372,700	0	
					0	0		372,700	372,700	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	372,700	0	372,700	372,700	372,700	0	
					0	0		372,700	372,700	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,645,902	0	5,645,902	5,645,902	1,423,906	0	
					0	0		5,645,902	5,645,902	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,645,902	0	5,645,902	5,645,902	1,423,906	0	
					0	0		5,645,902	5,645,902	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,592,115	0	1,592,115	1,592,115	675,951	0	
					0	0		1,592,115	1,592,115	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,592,115	0	1,592,115	1,592,115	675,951	0	
					0	0		1,592,115	1,592,115	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	231,674,717	0	231,674,717	15,213,034	8,013,808	
					0	0		68,675,909	68,871	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	57,461,820	1,592,115	5,645,902	372,700	65,072,537
1015 法定編制人員待遇	31,633,635	1,166,548	0	0	32,800,183
1020 約聘僱人員待遇	864,726	33,758	0	0	898,484
1025 技工及工友待遇	725,580	27,500	0	0	753,080
1030 獎金	19,077,339	259,613	0	0	19,336,952
1035 其他給與	401,136	0	0	372,700	773,836
1040 加班值班費	1,114,989	0	0	0	1,114,989
1045 退休退職給付	0	0	5,645,902	0	5,645,902
1050 退休離職儲金	2,104,357	81,481	0	0	2,185,838
1055 保險	1,540,058	23,215	0	0	1,563,273
20 業務費	3,567,372	0	0	0	3,567,372
2003 教育訓練費	6,000	0	0	0	6,000
2006 水電費	474,488	0	0	0	474,488
2009 通訊費	73,005	0	0	0	73,005
2021 其他業務租金	67,924	0	0	0	67,924
2024 稅捐及規費	1,679	0	0	0	1,679
2027 保險費	4,973	0	0	0	4,973
2036 按日按件計資酬金	32,780	0	0	0	32,780
2045 國內組織會費	6,800	0	0	0	6,800
2051 物品	351,450	0	0	0	351,450

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	916,339	0	0	0	916,339
2057 給養費	1,265,195	0	0	0	1,265,195
2063 房屋建築養護費	150,675	0	0	0	150,675
2066 車輛及辦公器具養護費	14,845	0	0	0	14,845
2069 設施及機械設備養護費	188,708	0	0	0	188,708
2072 國內旅費	3,066	0	0	0	3,066
2081 運費	2,700	0	0	0	2,700
2093 特別費	6,745	0	0	0	6,745
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	61,065,192	1,592,115	5,645,902	372,700	68,675,909

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03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	68,755	0	0	0	0	0	0	0	68,755
本年度	68,755	0	0	0	0	0	0	0	68,755
0723170103 租金收入	32,496	0	0	0	0	0	0	0	32,496
0723170500 廢舊物資售價	2,784	0	0	0	0	0	0	0	2,784
1223170210 其他雜項收入	33,475	0	0	0	0	0	0	0	33,475
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

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03月31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03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	68,675,909	68,871	0	0	150,000	0	0	0	68,894,780	7,794,937
本年度	68,675,909	68,871	0	0	150,000	0	0	0	68,894,780	7,794,937
一、本年度經費	61,065,192	68,871	0	0	150,000	0	0	0	61,284,063	7,794,937
3423174100 矯正業務	61,065,192	68,871	0	0	150,000	0	0	0	61,284,063	7,794,937
二、統籌科目	7,610,717	0	0	0	0	0	0	0	7,610,717	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,592,115	0	0	0	0	0	0	0	1,592,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,645,902	0	0	0	0	0	0	0	5,645,902	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	372,700	0	0	0	0	0	0	0	372,700	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,695,380	2 負債	10,714,850
11 流動資產	10,677,926	21 流動負債	8,759,135
110103 專戶存款	10,459,055	210302 應付代收款	8,759,135
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,955,715
110901 預付款	68,871	280301 存入保證金	1,327,851
14 固定資產	195,644,484	280401 應付保管款	627,864
140101 土地	142,528,284	3 淨資產	195,980,530
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	195,980,530
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,071,711	310101 資產負債淨額	195,980,530
140401 房屋建築及設備	79,355,964		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,376,108		
140501 機械及設備	47,035,246		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,146,118		
140601 交通及運輸設備	8,840,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,452,906		
140701 雜項設備	25,575,154		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,968,584		
16 無形資產	117,175		
160102 電腦軟體	117,175		
18 其他資產	255,795		
180101 暫付款	255,795		
合 計	206,695,380	合 計	206,695,380

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 4,800元

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,289,640	68,963,535
公庫撥入數	15,268,505	68,894,780
財產收益	10,832	35,280
其他收入	10,303	33,475
支出	15,965,756	70,950,673
繳付公庫數	21,135	68,755
人事支出	13,580,129	65,072,537
業務支出	1,632,905	3,567,372
獎補助支出	0	36,000
財產損失	1,480	15,152
折舊、折耗及攤銷	730,107	2,190,857
收支餘絀	-676,116	-1,987,138

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03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	1,256,738	68,670	0	142,528,284
土地改良物	8,325,061	-8,069,160	0	0	-2,551	253,350
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	148,015	-459,150	29,979,856
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	0	894,000	-276,635	17,889,128
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	0	0	-133,104	1,387,296
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	0	472,712	193,790	3,606,570
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	1,256,738	1,583,397	-677,650	195,644,484
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	13,632	0	117,175
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	13,632	0	117,175
合計	312,117,377	-115,337,777	1,256,738	1,597,029	-677,650	195,761,659

備註 1. 本年度成本變動增加數1,256,738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1,256,738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03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	68,755	68,894,780	68,963,535	收入
	-	68,894,780	68,894,780	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	35,280	-	35,280	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	33,475	-	33,475	其他收入
歲出	68,675,909	2,274,764	70,950,673	支出
	-	68,755	68,755	繳付公庫數
人事費	65,072,537	-	65,072,537	人事支出
業務費	3,567,372	-	3,567,372	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	15,152	15,152	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,190,857	2,190,857	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,607,154	66,620,016	-1,987,138	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數68,675,909元+預付款68,871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68,755元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值15,152元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,190,857元。