

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04月30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	67,000	0 0	0 0	-67,000 -67,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	201,000 0	201,000	67,000	0 0	0 0	-67,000 -67,000
		02		0423170300-3 賠償收入	201,000 0	201,000	67,000	0 0	0 0	-67,000 -67,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	201,000 0	201,000	67,000	0 0	0 0	-67,000 -67,000
04				0700000000-9 財產收入	179,000 0	179,000	43,000	20,232 55,512	0	12,512
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	179,000 0	179,000	43,000	20,232 55,512	0	12,512
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	43,000	10,832 43,328	0	328
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	43,000	10,832 43,328	0	328
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	9,400 12,184	0	12,184
07				1200000000-8 其他收入	181,000 0	181,000	60,000	10,316 43,791	0	-16,209

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04月30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	60,000	10,316 43,791	0	-16,209
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000 0	181,000	60,000	10,316 43,791	0	-16,209
			02	1223170210-8 其他雜項收入	181,000 0	181,000	60,000	10,316 43,791	0	-16,209
				合計	561,000 0	561,000	170,000	30,548 99,303	0	-70,697

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04月30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	224,611,000	0	224,611,000	85,452,000	11,763,771	12,623,037	
					0	0			72,828,963	117,871	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	204,149,000	0	204,149,000	85,406,000	11,725,771	12,615,037	
					0	0			72,790,963	117,871	
					0	0			0		
				10 人事費	179,929,000	0	179,929,000	78,500,000	10,499,997	10,538,183	
					0	0			67,961,817	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,106,000	0	24,106,000	6,868,000	1,225,774	2,074,854	
					0	0			4,793,146	117,871	
					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	46,000	38,000	8,000	
					0	0			38,000	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04月30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	46,000	38,000	8,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	519,800	0	519,800	519,800	147,100	0	
					0	0			519,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	519,800	0	519,800	519,800	147,100	0	
					0	0			519,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,055,866	0	7,055,866	7,055,866	1,409,964	0	
					0	0			7,055,866	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,055,866	0	7,055,866	7,055,866	1,409,964	0	
					0	0			7,055,866	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,947,278	0	1,947,278	1,947,278	355,163	0	
					0	0			1,947,278	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,947,278	0	1,947,278	1,947,278	355,163	0	
					0	0			1,947,278	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04月30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	234,133,944	0	234,133,944	94,974,944	13,675,998	12,623,037
					0	0			82,351,907	117,871
					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04月30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	67,961,817	1,947,278	7,055,866	519,800	77,484,761
1015 法定編制人員待遇	39,863,304	1,472,742	0	0	41,336,046
1020 約聘僱人員待遇	1,049,322	41,159	0	0	1,090,481
1025 技工及工友待遇	906,975	34,375	0	0	941,350
1030 獎金	19,077,339	259,613	0	0	19,336,952
1035 其他給與	612,336	0	0	519,800	1,132,136
1040 加班值班費	1,230,869	0	0	0	1,230,869
1045 退休退職給付	0	0	7,055,866	0	7,055,866
1050 退休離職儲金	2,918,812	108,478	0	0	3,027,290
1055 保險	2,302,860	30,911	0	0	2,333,771
20 業務費	4,793,146	0	0	0	4,793,146
2003 教育訓練費	6,000	0	0	0	6,000
2006 水電費	599,153	0	0	0	599,153
2009 通訊費	98,868	0	0	0	98,868
2021 其他業務租金	90,715	0	0	0	90,715
2024 稅捐及規費	20,529	0	0	0	20,529
2027 保險費	4,973	0	0	0	4,973
2036 按日按件計資酬金	38,060	0	0	0	38,060
2045 國內組織會費	10,800	0	0	0	10,800
2051 物品	380,697	0	0	0	380,697

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2054 一般事務費	1,398,152	0	0	0	1,398,152	
2057 給養費	1,638,679	0	0	0	1,638,679	
2063 房屋建築養護費	219,975	0	0	0	219,975	
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	249,353	0	0	0	249,353	
2072 國內旅費	9,502	0	0	0	9,502	
2081 運費	3,600	0	0	0	3,600	
2093 特別費	9,245	0	0	0	9,245	
30 設備及投資*	38,000	0	0	0	38,000	
3035 雜項設備費*	38,000	0	0	0	38,000	
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	72,828,963	1,947,278	7,055,866	519,800	82,351,907	

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04月30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	99,303	0	0	0	0	0	0	0	99,303
本年度	99,303	0	0	0	0	0	0	0	99,303
0723170103 租金收入	43,328	0	0	0	0	0	0	0	43,328
0723170500 廢舊物資售價	12,184	0	0	0	0	0	0	0	12,184
1223170210 其他雜項收入	43,791	0	0	0	0	0	0	0	43,791
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30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)			
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04月30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	82,351,907	117,871	0	0	150,000	0	0	0	82,619,778	12,355,166
本年度	82,351,907	117,871	0	0	150,000	0	0	0	82,619,778	12,355,166
一、本年度經費	72,828,963	117,871	0	0	150,000	0	0	0	73,096,834	12,355,166
3423174100 矯正業務	72,828,963	117,871	0	0	150,000	0	0	0	73,096,834	12,355,166
二、統籌科目	9,522,944	0	0	0	0	0	0	0	9,522,944	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,947,278	0	0	0	0	0	0	0	1,947,278	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,055,866	0	0	0	0	0	0	0	7,055,866	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	519,800	0	0	0	0	0	0	0	519,800	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,681,695	2 負債	10,340,598
11 流動資產	9,972,692	21 流動負債	8,281,700
110103 專戶存款	9,704,821	210302 應付代收款	8,281,700
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,058,898
110901 預付款	117,871	280301 存入保證金	1,385,351
14 固定資產	194,960,595	280401 應付保管款	673,547
140101 土地	142,528,284	3 淨資產	195,341,097
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	195,341,097
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,072,562	310101 資產負債淨額	195,341,097
140401 房屋建築及設備	79,355,964		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,578,005		
140501 機械及設備	47,073,246		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,530,242		
140601 交通及運輸設備	8,840,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,497,288		
140701 雜項設備	25,575,154		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,059,219		
16 無形資產	112,631		
160102 電腦軟體	112,631		
18 其他資產	635,777		
180101 暫付款	635,777		
合 計	205,681,695	合 計	205,681,695

附註：

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,755,546	82,719,081
公庫撥入數	13,724,998	82,619,778
財產收益	20,232	55,512
其他收入	10,316	43,791
支出	14,394,979	85,345,652
繳付公庫數	30,548	99,303
人事支出	12,412,224	77,484,761
業務支出	1,225,774	4,793,146
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	15,152
折舊、折耗及攤銷	726,433	2,917,290
收支餘絀	-639,433	-2,626,571

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04月30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	-3,402	252,499
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	148,015	-661,047	29,777,959
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	38,000	894,000	-660,759	17,543,004
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	0	0	-177,486	1,342,914
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	0	472,712	103,155	3,515,935
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	1,294,738	1,583,397	-1,399,539	194,960,595
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	18,176	0	112,631
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	18,176	0	112,631
合計	312,117,377	-115,337,777	1,294,738	1,601,573	-1,399,539	195,073,226

備註 1. 本年度成本變動增加數1,294,738元=預算採購增加金額38,000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38,000元=本年度預算執行金額38,000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04月30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	99,303	82,619,778	82,719,081	收入
	-	82,619,778	82,619,778	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	55,512	-	55,512	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	43,791	-	43,791	其他收入
歲出	82,351,907	2,993,745	85,345,652	支出
	-	99,303	99,303	繳付公庫數
人事費	77,484,761	-	77,484,761	人事支出
業務費	4,793,146	-	4,793,146	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	38,000	-38,000	-	
	-	15,152	15,152	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,917,290	2,917,290	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,252,604	79,626,033	-2,626,571	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數82,351,907元+預付款117,871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99,303元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數38,000元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值15,152元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,917,290元。