

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05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	98	02	01	0400000000-2	201,000	201,000	67,000	0	0	-67,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	201,000	201,000	67,000	0	0	-67,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	01	02	0423170300-3	201,000	201,000	67,000	0	0	-67,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	201,000	201,000	67,000	0	0	-67,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	179,000	179,000	54,000	152,332	0	153,844
				財產收入	0			207,844		
				0723170000-6	179,000	179,000	54,000	152,332	0	153,844
				矯正署及所屬	0			207,844		
07	113	01	02	0723170100-0	129,000	129,000	54,000	10,832	0	160
				財產孳息	0			54,160		
				0723170103-9	129,000	129,000	54,000	10,832	0	160
				租金收入	0			54,160		
07	113	02	02	0723170500-9	50,000	50,000	0	141,500	0	153,684
				廢舊物資售價	0			153,684		
07				1200000000-8	181,000	181,000	75,000	11,056	0	-20,153
				其他收入	0			54,847		

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05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	181,000	75,000	11,056	0	-20,153
					0			54,847		
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000	181,000	75,000	11,056	0	-20,153
					0			54,847		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	240	0	240
					0			240		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	181,000	181,000	75,000	10,816	0	-20,393
					0			54,607		
				合計	561,000	561,000	196,000	163,388	0	66,691
					0			262,691		

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05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	225,109,000	0	225,109,000	101,840,000	14,112,482	14,898,555	
					0	0			86,941,445	288,476	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	204,647,000	0	204,647,000	101,722,000	14,033,611	14,897,426	
					0	0			86,824,574	288,476	
					0	0			0		
				10 人事費	179,929,000	0	179,929,000	93,000,000	12,473,640	12,564,543	
					0	0			80,435,457	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,604,000	0	24,604,000	8,646,000	1,523,971	2,328,883	
					0	0			6,317,117	288,476	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	36,000	4,000	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	20,462,000	0	20,462,000	118,000	78,871	1,129	
					0	0			116,871	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05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	118,000	78,871	1,129	
					0	0			116,871	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	527,025	0	527,025	527,025	7,225	0	
					0	0			527,025	0	
					0	0			0		
				10 人事費	527,025	0	527,025	527,025	7,225	0	
					0	0			527,025	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,465,830	0	8,465,830	8,465,830	1,409,964	0	
					0	0			8,465,830	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,465,830	0	8,465,830	8,465,830	1,409,964	0	
					0	0			8,465,830	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,300,550	0	2,300,550	2,300,550	353,272	0	
					0	0			2,300,550	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,300,550	0	2,300,550	2,300,550	353,272	0	
					0	0			2,300,550	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05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	236,402,405	0	236,402,405	113,133,405	15,882,943	14,898,555
					0	0			98,234,850	288,476
					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05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	80,435,457	2,300,550	8,465,830	527,025	91,728,862
1015 法定編制人員待遇	47,740,389	1,764,366	0	0	49,504,755
1020 約聘僱人員待遇	1,307,284	51,503	0	0	1,358,787
1025 技工及工友待遇	1,057,724	40,088	0	0	1,097,812
1030 獎金	19,299,741	268,091	0	0	19,567,832
1035 其他給與	773,494	0	0	527,025	1,300,519
1040 加班值班費	3,169,195	0	0	0	3,169,195
1045 退休退職給付	0	0	8,465,830	0	8,465,830
1050 退休離職儲金	3,990,730	137,386	0	0	4,128,116
1055 保險	3,096,900	39,116	0	0	3,136,016
20 業務費	6,317,117	0	0	0	6,317,117
2003 教育訓練費	9,500	0	0	0	9,500
2006 水電費	750,713	0	0	0	750,713
2009 通訊費	121,992	0	0	0	121,992
2018 資訊服務費	3,650	0	0	0	3,650
2021 其他業務租金	125,055	0	0	0	125,055
2024 稅捐及規費	21,882	0	0	0	21,882
2027 保險費	6,770	0	0	0	6,770
2036 按日按件計資酬金	49,280	0	0	0	49,280
2045 國內組織會費	10,800	0	0	0	10,800

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05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
2051 物品	523,915	0	0	0	523,915
2054 一般事務費	1,795,692	0	0	0	1,795,692
2057 給養費	2,043,190	0	0	0	2,043,190
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	15,790	0	0	0	15,790
2069 設施及機械設備養護費	590,831	0	0	0	590,831
2072 國內旅費	11,502	0	0	0	11,502
2081 運費	4,500	0	0	0	4,500
2093 特別費	12,080	0	0	0	12,080
30 設備及投資*	116,871	0	0	0	116,871
3035 雜項設備費*	116,871	0	0	0	116,871
40 獎補助費	72,000	0	0	0	72,000
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	72,000
合計	86,941,445	2,300,550	8,465,830	527,025	98,234,850

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05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)			
合計	262,691	0	0	0	0	0	0	0	262,691
本年度	262,691	0	0	0	0	0	0	0	262,691
0723170103 租金收入	54,160	0	0	0	0	0	0	0	54,160
0723170500 廢舊物資售價	153,684	0	0	0	0	0	0	0	153,684
1223170201 收回以前年度歲出	240	0	0	0	0	0	0	0	240
1223170210 其他雜項收入	54,607	0	0	0	0	0	0	0	54,607
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

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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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05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	98,234,850	288,476	0	0	150,000	0	0	0	98,673,326	14,460,079
本年度	98,234,850	288,476	0	0	150,000	0	0	0	98,673,326	14,460,079
一、本年度經費	86,941,445	288,476	0	0	150,000	0	0	0	87,379,921	14,460,079
3423174100 矯正業務	86,941,445	288,476	0	0	150,000	0	0	0	87,379,921	14,460,079
二、統籌科目	11,293,405	0	0	0	0	0	0	0	11,293,405	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,300,550	0	0	0	0	0	0	0	2,300,550	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,465,830	0	0	0	0	0	0	0	8,465,830	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	527,025	0	0	0	0	0	0	0	527,025	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,866,101	2 負債	11,003,549
11 流動資產	10,615,040	21 流動負債	7,803,841
110103 專戶存款	10,176,564	210302 應付代收款	7,803,841
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,199,708
110901 預付款	288,476	280301 存入保證金	2,626,491
14 固定資產	194,315,989	280401 應付保管款	573,217
140101 土地	142,528,284	3 淨資產	194,862,552
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	194,862,552
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,073,412	310101 資產負債淨額	194,862,552
140401 房屋建築及設備	79,355,964		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,779,899		
140501 機械及設備	47,086,646		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,915,973		
140601 交通及運輸設備	8,888,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,541,649		
140701 雜項設備	25,592,625		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,149,860		
16 無形資產	108,087		
160102 電腦軟體	108,087		
18 其他資產	826,985		
180101 暫付款	826,985		
合 計	205,866,101	合 計	205,866,101

附註：

敦品中學  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,216,936	98,936,017
公庫撥入數	16,053,548	98,673,326
財產收益	152,332	207,844
其他收入	11,056	54,847
支出	16,695,481	102,041,133
繳付公庫數	163,388	262,691
人事支出	14,244,101	91,728,862
業務支出	1,523,971	6,317,117
獎補助支出	36,000	72,000
財產損失	0	15,152
折舊、折耗及攤銷	728,021	3,645,311
收支餘絀	-478,545	-3,105,116

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05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	-4,252	251,649
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	148,015	-862,941	29,576,065
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	51,400	894,000	-1,046,490	17,170,673
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	48,000	0	-221,847	1,346,553
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	17,471	472,712	12,514	3,442,765
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	1,373,609	1,583,397	-2,123,016	194,315,989
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	22,720	0	108,087
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	22,720	0	108,087
合計	312,117,377	-115,337,777	1,373,609	1,606,117	-2,123,016	194,424,076

備註 1. 本年度成本變動增加數1,373,609元=預算採購增加金額116,871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116,871元=本年度預算執行金額116,871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05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	262,691	98,673,326	98,936,017	收入
	-	98,673,326	98,673,326	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	207,844	-	207,844	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	54,847	-	54,847	其他收入
歲出	98,234,850	3,806,283	102,041,133	支出
	-	262,691	262,691	繳付公庫數
人事費	91,728,862	-	91,728,862	人事支出
業務費	6,317,117	-	6,317,117	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	116,871	-116,871	-	
	-	15,152	15,152	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,645,311	3,645,311	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,972,159	94,867,043	-3,105,116	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數98,234,850元+預付款288,476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262,691元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數116,871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3,645,311元。