

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06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	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	115,000	270,832	0	363,676
				財產收入	0			478,676		
				0723170000-6	179,000	179,000	115,000	270,832	0	363,676
				矯正署及所屬	0			478,676		
07	113	01	02	0723170100-0	129,000	129,000	65,000	10,832	0	-8
				財產孳息	0			64,992		
				0723170103-9	129,000	129,000	65,000	10,832	0	-8
				租金收入	0			64,992		
07	113	02	02	0723170500-9	50,000	50,000	50,000	260,000	0	363,684
				廢舊物資售價	0			413,684		
07				1200000000-8	181,000	181,000	90,000	19,094	0	-16,059
				其他收入	0			73,941		

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06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	90,000	19,094 73,941	0	-16,059
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000 0	181,000	90,000	19,094 73,941	0	-16,059
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 240	0	240
			02	1223170210-8 其他雜項收入	181,000 0	181,000	90,000	19,094 73,701	0	-16,299
				合計	561,000 0	561,000	272,000	289,926 552,617	0	280,617

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06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	225,607,000	0	225,607,000	118,268,000	12,743,565	18,582,990	
					0	0			99,685,010	142,800	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	205,145,000	0	205,145,000	118,000,000	12,636,665	18,538,761	
					0	0			99,461,239	142,800	
					0	0			0		
				10 人事費	179,929,000	0	179,929,000	107,500,000	11,142,336	15,922,207	
					0	0			91,577,793	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,102,000	0	25,102,000	10,424,000	1,494,329	2,612,554	
					0	0			7,811,446	142,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	0	4,000	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	20,462,000	0	20,462,000	268,000	106,900	44,229	
					0	0			223,771	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06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)		
				30 設備及投資	20,462,000	0	20,462,000	268,000	106,900	44,229	
					0	0			223,771	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	0	0	
					0	0			527,025	0	
					0	0			0		
				10 人事費	527,025	0	527,025	527,025	0	0	
					0	0			527,025	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,875,794	0	9,875,794	9,875,794	1,409,964	0	
					0	0			9,875,794	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,875,794	0	9,875,794	9,875,794	1,409,964	0	
					0	0			9,875,794	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,350,675	0	2,350,675	2,350,675	50,125	0	
					0	0			2,350,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,350,675	0	2,350,675	2,350,675	50,125	0	
					0	0			2,350,675	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06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) 備註 (預付款)
					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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	28,211	0	28,211	28,211	28,211	0	
					0	0		28,211		0	
					0	0		0			
				10 人事費	28,211	0	28,211	28,211	28,211	0	
					0	0		28,211		0	
					0	0		0			
				合計	238,388,705	0	238,388,705	131,049,705	14,231,865	18,582,990	
					0	0		112,466,715		142,800	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	91,577,793	2,350,675	9,875,794	28,211	527,025
1015 法定編制人員待遇	56,020,529	1,767,362	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,579,130	62,403	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,207,824	40,088	0	0	0
1030 獎金	19,391,483	269,780	0	0	0
1035 其他給與	917,502	0	0	0	527,025
1040 加班值班費	3,807,677	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,875,794	28,211	0
1050 退休離職儲金	4,782,490	164,248	0	0	0
1055 保險	3,871,158	46,794	0	0	0
20 業務費	7,811,446	0	0	0	0
2003 教育訓練費	17,500	0	0	0	0
2006 水電費	915,157	0	0	0	0
2009 通訊費	169,460	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,650	0	0	0	0
2021 其他業務租金	147,393	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,882	0	0	0	0
2027 保險費	8,526	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	83,560	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,800	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06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				
10 人事費	104,359,498				
1015 法定編制人員待遇	57,787,891				
1020 約聘僱人員待遇	1,641,533				
1025 技工及工友待遇	1,247,912				
1030 獎金	19,661,263				
1035 其他給與	1,444,527				
1040 加班值班費	3,807,677				
1045 退休退職給付	9,904,005				
1050 退休離職儲金	4,946,738				
1055 保險	3,917,952				
20 業務費	7,811,446				
2003 教育訓練費	17,500				
2006 水電費	915,157				
2009 通訊費	169,460				
2018 資訊服務費	3,650				
2021 其他業務租金	147,393				
2024 稅捐及規費	21,882				
2027 保險費	8,526				
2036 按日按件計資酬金	83,560				
2045 國內組織會費	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	744,123	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,143,877	0	0	0	0
2057 給養費	2,428,245	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	286,475	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	18,660	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	764,229	0	0	0	0
2072 國內旅費	25,802	0	0	0	0
2081 運費	4,650	0	0	0	0
2093 特別費	17,457	0	0	0	0
30 設備及投資*	223,771	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	223,771	0	0	0	0
40 獎補助費	72,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	0
合計	99,685,010	2,350,675	9,875,794	28,211	527,025

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06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				
2051 物品	744,123				
2054 一般事務費	2,143,877				
2057 給養費	2,428,245				
2063 房屋建築養護費	286,475				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,660				
2069 設施及機械設備養護費	764,229				
2072 國內旅費	25,802				
2081 運費	4,650				
2093 特別費	17,457				
30 設備及投資*	223,771				
3035 雜項設備費*	223,771				
40 獎補助費	72,000				
4085 獎勵及慰問	72,000				
合計	112,466,715				

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06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	552,617	0	0	0	0	0	0	0	552,617
本年度	552,617	0	0	0	0	0	0	0	552,617
0723170103 租金收入	64,992	0	0	0	0	0	0	0	64,992
0723170500 廢舊物資售價	413,684	0	0	0	0	0	0	0	413,684
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	73,701	0	0	0	0	0	0	0	73,701
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06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)			
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06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	112,466,715	142,800	0	0	150,000	0	0	0	112,759,515	18,290,190
本年度	112,466,715	142,800	0	0	150,000	0	0	0	112,759,515	18,290,190
一、本年度經費	99,685,010	142,800	0	0	150,000	0	0	0	99,977,810	18,290,190
3423174100 矯正業務	99,685,010	142,800	0	0	150,000	0	0	0	99,977,810	18,290,190
二、統籌科目	12,781,705	0	0	0	0	0	0	0	12,781,705	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,350,675	0	0	0	0	0	0	0	2,350,675	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,875,794	0	0	0	0	0	0	0	9,875,794	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	28,211	0	0	0	0	0	0	0	28,211	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	204,712,330	2 負債	10,619,620
11 流動資產	9,811,705	21 流動負債	7,331,081
110103 專戶存款	9,518,905	210302 應付代收款	7,331,081
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,288,539
110901 預付款	142,800	280301 存入保證金	2,701,491
14 固定資產	193,696,367	280401 應付保管款	587,048
140101 土地	142,528,284	3 淨資產	194,092,710
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	194,092,710
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,074,263	310101 資產負債淨額	194,092,710
140401 房屋建築及設備	79,355,964		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,981,797		
140501 機械及設備	46,052,047		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,092,612		
140601 交通及運輸設備	8,712,763		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,412,479		
140701 雜項設備	18,605,454		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,322,055		
16 無形資產	103,543		
160102 電腦軟體	103,543		
18 其他資產	1,100,715		
180101 暫付款	1,100,715		
合 計	204,712,330	合 計	204,712,330

附註：

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,376,115	113,312,132
公庫撥入數	14,086,189	112,759,515
財產收益	270,832	478,676
其他收入	19,094	73,941
支出	15,225,557	117,266,690
繳付公庫數	289,926	552,617
人事支出	12,630,636	104,359,498
業務支出	1,494,329	7,811,446
獎補助支出	0	72,000
財產損失	83,844	98,996
折舊、折耗及攤銷	726,822	4,372,133
收支餘絀	-849,442	-3,954,558

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06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	-5,103	250,798
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	148,015	-1,064,839	29,374,167
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	237,900	2,115,099	-223,129	16,959,435
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	48,000	175,439	-92,677	1,300,284
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	17,471	7,459,883	6,840,319	3,283,399
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	1,560,109	9,967,106	5,454,571	193,696,367
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	27,264	0	103,543
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	27,264	0	103,543
合計	312,117,377	-115,337,777	1,560,109	9,994,370	5,454,571	193,799,910

備註 1. 本年度成本變動增加數1,560,109元=預算採購增加金額223,771元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,336,338元。

2. 設備及投資預算採購增加金額223,771元=本年度預算執行金額223,771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06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	552,617	112,759,515	113,312,132	收入
	-	112,759,515	112,759,515	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	478,676	-	478,676	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	73,941	-	73,941	其他收入
歲出	112,466,715	4,799,975	117,266,690	支出
	-	552,617	552,617	繳付公庫數
人事費	104,359,498	-	104,359,498	人事支出
業務費	7,811,446	-	7,811,446	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	223,771	-223,771	-	
	-	98,996	98,996	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,372,133	4,372,133	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,914,098	107,959,540	-3,954,558	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數112,466,715元+預付款142,800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552,617元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數223,771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98,996元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,372,133元。