

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07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	67,000	0 0	0	-67,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	201,000 0	201,000	67,000	0 0	0	-67,000
		02		0423170300-3 賠償收入	201,000 0	201,000	67,000	0 0	0	-67,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	201,000 0	201,000	67,000	0 0	0	-67,000
04				0700000000-9 財產收入	179,000 0	179,000	125,000	10,832 489,508	0	364,508
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	179,000 0	179,000	125,000	10,832 489,508	0	364,508
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	75,000	10,832 75,824	0	824
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	75,000	10,832 75,824	0	824
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	50,000	0 413,684	0	363,684
07				1200000000-8 其他收入	181,000 0	181,000	105,000	190,600 264,541	0	159,541

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07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	105,000	190,600 264,541	0	159,541
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000 0	181,000	105,000	190,600 264,541	0	159,541
			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	105,000	190,600 264,301	0	159,301
				合計	561,000 0	561,000	297,000	201,432 754,049	0	457,049

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07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	226,337,000	0	226,337,000	134,855,000	11,922,282	23,247,708	
					0	0			111,607,292	513,851	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	205,875,000	0	205,875,000	134,530,000	11,823,482	23,245,279	
					0	0			111,284,721	513,851	
					0	0			0		
				10 人事費	179,929,000	0	179,929,000	122,000,000	10,137,666	20,284,541	
					0	0			101,715,459	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,832,000	0	25,832,000	12,454,000	1,685,816	2,956,738	
					0	0			9,497,262	513,851	
					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	325,000	98,800	2,429	
					0	0			322,571	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	20,462,000	0	20,462,000	325,000	98,800	2,429	
					0	0			322,571	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	537,813	0	537,813	537,813	10,788	0	
					0	0			537,813	0	
					0	0			0		
				10 人事費	537,813	0	537,813	537,813	10,788	0	
					0	0			537,813	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,285,758	0	11,285,758	11,285,758	1,409,964	0	
					0	0			11,285,758	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,285,758	0	11,285,758	11,285,758	1,409,964	0	
					0	0			11,285,758	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,396,178	0	2,396,178	2,396,178	45,503	0	
					0	0			2,396,178	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,396,178	0	2,396,178	2,396,178	45,503	0	
					0	0			2,396,178	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07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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	56,422	0	56,422	56,422	28,211	0	
					0	0		56,422		0	
					0	0		0			
				10 人事費	56,422	0	56,422	56,422	28,211	0	
					0	0		56,422		0	
					0	0		0			
				合計	240,613,171	0	240,613,171	149,131,171	13,416,748	23,247,708	
					0	0		125,883,463		513,851	
					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07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	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	101,715,459	2,396,178	11,285,758	56,422	537,813
1015 法定編制人員待遇	63,533,455	1,767,362	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,837,259	72,753	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,357,924	40,088	0	0	0
1030 獎金	19,391,483	269,780	0	0	0
1035 其他給與	1,010,302	0	0	0	537,813
1040 加班值班費	4,403,669	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,285,758	56,422	0
1050 退休離職儲金	5,532,753	191,553	0	0	0
1055 保險	4,648,614	54,642	0	0	0
20 業務費	9,497,262	0	0	0	0
2003 教育訓練費	17,500	0	0	0	0
2006 水電費	1,118,584	0	0	0	0
2009 通訊費	208,727	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,650	0	0	0	0
2021 其他業務租金	177,572	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,640	0	0	0	0
2027 保險費	13,326	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	97,780	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07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				
	合計				
10 人事費	115,991,630				
1015 法定編制人員待遇	65,300,817				
1020 約聘僱人員待遇	1,910,012				
1025 技工及工友待遇	1,398,012				
1030 獎金	19,661,263				
1035 其他給與	1,548,115				
1040 加班值班費	4,403,669				
1045 退休退職給付	11,342,180				
1050 退休離職儲金	5,724,306				
1055 保險	4,703,256				
20 業務費	9,497,262				
2003 教育訓練費	17,500				
2006 水電費	1,118,584				
2009 通訊費	208,727				
2018 資訊服務費	3,650				
2021 其他業務租金	177,572				
2024 稅捐及規費	26,640				
2027 保險費	13,326				
2036 按日按件計資酬金	97,780				
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07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	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	821,841	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,770,089	0	0	0	0
2057 給養費	3,024,416	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	292,975	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	21,960	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	825,469	0	0	0	0
2072 國內旅費	39,626	0	0	0	0
2081 運費	4,650	0	0	0	0
2093 特別費	21,657	0	0	0	0
30 設備及投資*	322,571	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	322,571	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	111,607,292	2,396,178	11,285,758	56,422	537,813

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07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				
	合計				
2051 物品	821,841				
2054 一般事務費	2,770,089				
2057 給養費	3,024,416				
2063 房屋建築養護費	292,975				
2066 車輛及辦公器具養護費	21,960				
2069 設施及機械設備養護費	825,469				
2072 國內旅費	39,626				
2081 運費	4,650				
2093 特別費	21,657				
30 設備及投資*	322,571				
3035 雜項設備費*	322,571				
40 獎補助費	72,000				
4085 獎勵及慰問	72,000				
合計	125,883,463				

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07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					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	754,049	0	0	0	0	0	0	0	754,049	
本年度	754,049	0	0	0	0	0	0	0	754,049	
0723170103 租金收入	75,824	0	0	0	0	0	0	0	75,824	
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	264,301	0	0	0	0	0	0	0	264,301	
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07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07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	125,883,463	513,851	0	0	150,000	0	0	0	126,547,314	22,583,857
本年度	125,883,463	513,851	0	0	150,000	0	0	0	126,547,314	22,583,857
一、本年度經費	111,607,292	513,851	0	0	150,000	0	0	0	112,271,143	22,583,857
3423174100 矯正業務	111,607,292	513,851	0	0	150,000	0	0	0	112,271,143	22,583,857
二、統籌科目	14,276,171	0	0	0	0	0	0	0	14,276,171	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,396,178	0	0	0	0	0	0	0	2,396,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,285,758	0	0	0	0	0	0	0	11,285,758	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	56,422	0	0	0	0	0	0	0	56,422	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	537,813	0	0	0	0	0	0	0	537,813	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,165,205	2 負債	12,301,051
11 流動資產	12,121,869	21 流動負債	9,031,128
110103 專戶存款	11,458,018	210302 應付代收款	9,031,128
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,269,923
110901 預付款	513,851	280301 存入保證金	2,623,350
14 固定資產	193,101,304	280401 應付保管款	646,573
140101 土地	142,528,284	3 淨資產	193,864,154
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	193,864,154
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,075,113	310101 資產負債淨額	193,864,154
140401 房屋建築及設備	79,355,964		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,183,691		
140501 機械及設備	46,188,047		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,487,788		
140601 交通及運輸設備	8,712,763		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,456,980		
140701 雜項設備	18,605,454		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,410,697		
16 無形資產	98,999		
160102 電腦軟體	98,999		
18 其他資產	843,033		
180101 暫付款	843,033		
合 計	206,165,205	合 計	206,165,205

附註：

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,989,231	127,301,363
公庫撥入數	13,787,799	126,547,314
財產收益	10,832	489,508
其他收入	190,600	264,541
支出	14,254,987	131,521,677
繳付公庫數	201,432	754,049
人事支出	11,632,132	115,991,630
業務支出	1,685,816	9,497,262
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	98,996
折舊、折耗及攤銷	735,607	5,107,740
收支餘絀	-265,756	-4,220,314

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07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	-5,953	249,948
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	148,015	-1,266,733	29,172,273
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	373,900	2,115,099	-618,305	16,700,259
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	48,000	175,439	-137,178	1,255,783
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	17,471	7,459,883	6,751,677	3,194,757
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	1,696,109	9,967,106	4,723,508	193,101,304
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	31,808	0	98,999
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	31,808	0	98,999
合計	312,117,377	-115,337,777	1,696,109	9,998,914	4,723,508	193,200,303

備註 1. 本年度成本變動增加數1,696,109元=預算採購增加金額322,571元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,373,538元。

2. 設備及投資預算採購增加金額322,571元=本年度預算執行金額322,571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07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	754,049	126,547,314	127,301,363	收入
	-	126,547,314	126,547,314	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	489,508	-	489,508	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	264,541	-	264,541	其他收入
歲出	125,883,463	5,638,214	131,521,677	支出
	-	754,049	754,049	繳付公庫數
人事費	115,991,630	-	115,991,630	人事支出
業務費	9,497,262	-	9,497,262	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	322,571	-322,571	-	
	-	98,996	98,996	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,107,740	5,107,740	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-125,129,414	120,909,100	-4,220,314	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數125,883,463元+預付款513,851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754,049元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數322,571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5,107,740元。