

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08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	134,000	0 0	0	-134,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	201,000 0	201,000	134,000	0 0	0	-134,000
		02		0423170300-3 賠償收入	201,000 0	201,000	134,000	0 0	0	-134,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	201,000 0	201,000	134,000	0 0	0	-134,000
04				0700000000-9 財產收入	179,000 0	179,000	137,000	10,832 500,340	0	363,340
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	179,000 0	179,000	137,000	10,832 500,340	0	363,340
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	87,000	10,832 86,656	0	-344
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	87,000	10,832 86,656	0	-344
		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	120,000	53,391 317,932	0	197,932

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08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	53,391	0	197,932	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	181,000	317,932	0	197,932	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	181,000	0	53,391	0	43,974	
					0		317,932		43,974	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	181,000	43,734	0	43,974	
					181,000	181,000	9,657	0	153,958	
					0		273,958			
				合計	561,000	561,000	64,223	0	427,272	
					0		818,272			

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08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	226,827,000	0	226,827,000	158,746,000	13,251,577	33,887,131	
					0	0			124,858,869	94,946	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	206,365,000	0	206,365,000	150,820,000	12,793,802	26,741,477	
					0	0			124,078,523	94,946	
					0	0			0		
				10 人事費	179,929,000	0	179,929,000	136,500,000	11,404,435	23,380,106	
					0	0			113,119,894	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,322,000	0	26,322,000	14,244,000	1,389,367	3,357,371	
					0	0			10,886,629	94,946	
					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	7,926,000	457,775	7,145,654	
					0	0			780,346	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08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	7,926,000	457,775	7,145,654	
					0	0			780,346	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	790,213	0	790,213	790,213	252,400	0	
					0	0			790,213	0	
					0	0			0		
				10 人事費	790,213	0	790,213	790,213	252,400	0	
					0	0			790,213	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,695,722	0	12,695,722	12,695,722	1,409,964	0	
					0	0			12,695,722	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,695,722	0	12,695,722	12,695,722	1,409,964	0	
					0	0			12,695,722	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,439,153	0	2,439,153	2,439,153	42,975	0	
					0	0			2,439,153	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,439,153	0	2,439,153	2,439,153	42,975	0	
					0	0			2,439,153	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08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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	84,633	0	84,633	84,633	28,211	0	
					0	0		84,633		0	
					0	0		0			
				10 人事費	84,633	0	84,633	84,633	28,211	0	
					0	0		84,633		0	
					0	0		0			
				合計	242,836,721	0	242,836,721	174,755,721	14,985,127	33,887,131	
					0	0		140,868,590		94,946	
					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08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	113,119,894	2,439,153	12,695,722	84,633	790,213
1015 法定編制人員待遇	72,006,430	1,767,362	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,095,388	83,103	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,508,024	40,088	0	0	0
1030 獎金	19,391,483	269,780	0	0	0
1035 其他給與	1,219,399	0	0	0	790,213
1040 加班值班費	5,040,655	0	0	0	0
1045 退休退職給付	166,298	0	12,695,722	84,633	0
1050 退休離職儲金	6,273,970	216,803	0	0	0
1055 保險	5,418,247	62,017	0	0	0
20 業務費	10,886,629	0	0	0	0
2003 教育訓練費	40,500	0	0	0	0
2006 水電費	1,369,269	0	0	0	0
2009 通訊費	246,563	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,650	0	0	0	0
2021 其他業務租金	202,960	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	49,042	0	0	0	0
2027 保險費	15,123	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	151,740	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08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	129,129,615				
1015 法定編制人員待遇	73,773,792				
1020 約聘僱人員待遇	2,178,491				
1025 技工及工友待遇	1,548,112				
1030 獎金	19,661,263				
1035 其他給與	2,009,612				
1040 加班值班費	5,040,655				
1045 退休退職給付	12,946,653				
1050 退休離職儲金	6,490,773				
1055 保險	5,480,264				
20 業務費	10,886,629				
2003 教育訓練費	40,500				
2006 水電費	1,369,269				
2009 通訊費	246,563				
2018 資訊服務費	3,650				
2021 其他業務租金	202,960				
2024 稅捐及規費	49,042				
2027 保險費	15,123				
2036 按日按件計資酬金	151,740				
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08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	916,425	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,149,741	0	0	0	0
2057 給養費	3,374,635	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	336,475	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	905,764	0	0	0	0
2072 國內旅費	65,205	0	0	0	0
2081 運費	5,120	0	0	0	0
2093 特別費	21,657	0	0	0	0
30 設備及投資*	780,346	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	780,346	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	124,858,869	2,439,153	12,695,722	84,633	790,213

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08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	916,425				
2054 一般事務費	3,149,741				
2057 給養費	3,374,635				
2063 房屋建築養護費	336,475				
2066 車輛及辦公器具養護費	21,960				
2069 設施及機械設備養護費	905,764				
2072 國內旅費	65,205				
2081 運費	5,120				
2093 特別費	21,657				
30 設備及投資*	780,346				
3035 雜項設備費*	780,346				
40 獎補助費	72,000				
4085 獎勵及慰問	72,000				
合計	140,868,590				

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08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	818,272	0	0	0	0	0	0	0	818,272	
本年度	818,272	0	0	0	0	0	0	0	818,272	
0723170103 租金收入	86,656	0	0	0	0	0	0	0	86,656	
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	43,974	0	0	0	0	0	0	0	43,974	
1223170210 其他雜項收入	273,958	0	0	0	0	0	0	0	273,958	
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08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08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	140,868,590	94,946	0	0	150,000	0	0	0	141,113,536	33,642,185
本年度	140,868,590	94,946	0	0	150,000	0	0	0	141,113,536	33,642,185
一、本年度經費	124,858,869	94,946	0	0	150,000	0	0	0	125,103,815	33,642,185
3423174100 矯正業務	124,858,869	94,946	0	0	150,000	0	0	0	125,103,815	33,642,185
二、統籌科目	16,009,721	0	0	0	0	0	0	0	16,009,721	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,439,153	0	0	0	0	0	0	0	2,439,153	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,695,722	0	0	0	0	0	0	0	12,695,722	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	84,633	0	0	0	0	0	0	0	84,633	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	790,213	0	0	0	0	0	0	0	790,213	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	204,947,369	2 負債	11,344,935
11 流動資產	11,074,326	21 流動負債	9,047,612
110103 專戶存款	10,829,380	210302 應付代收款	9,047,612
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,297,323
110901 預付款	94,946	280301 存入保證金	1,729,588
14 固定資產	193,263,033	280401 應付保管款	567,735
140101 土地	142,528,284	3 淨資產	193,602,434
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	193,602,434
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,075,964	310101 資產負債淨額	193,602,434
140401 房屋建築及設備	79,355,964		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,385,589		
140501 機械及設備	47,027,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,877,387		
140601 交通及運輸設備	8,712,763		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,501,495		
140701 雜項設備	18,653,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,499,330		
16 無形資產	94,455		
160102 電腦軟體	94,455		
18 其他資產	515,555		
180101 暫付款	515,555		
合 計	204,947,369	合 計	204,947,369

附註：

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,630,445	141,931,808
公庫撥入數	14,566,222	141,113,536
財產收益	10,832	500,340
其他收入	53,391	317,932
支出	15,321,615	146,843,292
繳付公庫數	64,223	818,272
人事支出	13,137,985	129,129,615
業務支出	1,389,367	10,886,629
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	98,996
折舊、折耗及攤銷	730,040	5,837,780
收支餘絀	-691,170	-4,911,484

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08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	-6,804	249,097
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	148,015	-1,468,631	28,970,375
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	1,213,271	2,115,099	-1,007,904	17,150,031
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	48,000	175,439	-181,693	1,211,268
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	65,325	7,459,883	6,663,044	3,153,978
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	2,583,334	9,967,106	3,998,012	193,263,033
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	36,352	0	94,455
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	36,352	0	94,455
合計	312,117,377	-115,337,777	2,583,334	10,003,458	3,998,012	193,357,488

備註 1. 本年度成本變動增加數2,583,334元=預算採購增加金額780,346元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,802,988元。

2. 設備及投資預算採購增加金額780,346元=本年度預算執行金額780,346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08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	818,272	141,113,536	141,931,808	收入
	-	141,113,536	141,113,536	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	500,340	-	500,340	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	317,932	-	317,932	其他收入
歲出	140,868,590	5,974,702	146,843,292	支出
	-	818,272	818,272	繳付公庫數
人事費	129,129,615	-	129,129,615	人事支出
業務費	10,886,629	-	10,886,629	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	780,346	-780,346	-	
	-	98,996	98,996	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,837,780	5,837,780	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-140,050,318	135,138,834	-4,911,484	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數140,868,590元+預付款94,946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818,272元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數780,346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5,837,780元。