

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09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 罰款及賠償收入	201,000	201,000	134,000	16,957	0	-117,043
					0		16,957			
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	201,000	201,000	134,000	16,957	0	-117,043
					0		16,957			
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	201,000	201,000	134,000	16,957	0	-117,043
					0		16,957			
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	201,000	201,000	134,000	16,957	0	-117,043
					0		16,957			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	179,000	179,000	147,000	10,832	0	364,172
					0		511,172			
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	179,000	179,000	147,000	10,832	0	364,172
					0		511,172			
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	129,000	129,000	97,000	10,832	0	488
					0		97,488			
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	129,000	129,000	97,000	10,832	0	488
					0		97,488			
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	0	0	363,684
					0		413,684			
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	181,000	181,000	135,000	12,191	0	195,123
					0		330,123			

敦品中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

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	135,000	12,191	0	195,123
					0			330,123		
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000	181,000	135,000	12,191	0	195,123
					0			330,123		
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	43,974
					0			43,974		
		02		1223170210-8 其他雜項收入	181,000	181,000	135,000	12,191	0	151,149
					0			286,149		
				合計	561,000	561,000	416,000	39,980	0	442,252
					0			858,252		

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09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	208,123,000	0	208,123,000	175,513,000	19,162,179	31,491,952	
					0	0			144,021,048	3,080,014	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	187,661,000	0	187,661,000	167,281,000	13,533,799	29,668,678	
					0	0			137,612,322	3,080,014	
					0	0			0		
				10 人事費	160,602,000	0	160,602,000	151,000,000	12,048,043	25,832,063	
					0	0			125,167,937	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,945,000	0	26,945,000	16,167,000	1,443,756	3,836,615	
					0	0			12,330,385	3,080,014	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	42,000	0	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	20,462,000	0	20,462,000	8,232,000	5,628,380	1,823,274	
					0	0			6,408,726	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09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	8,232,000	5,628,380	1,823,274	
					0	0			6,408,726	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,070,413	0	1,070,413	1,070,413	280,200	0	
					0	0			1,070,413	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,070,413	0	1,070,413	1,070,413	280,200	0	
					0	0			1,070,413	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,105,686	0	14,105,686	14,105,686	1,409,964	0	
					0	0			14,105,686	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,105,686	0	14,105,686	14,105,686	1,409,964	0	
					0	0			14,105,686	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,477,583	0	2,477,583	2,477,583	38,430	0	
					0	0			2,477,583	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,477,583	0	2,477,583	2,477,583	38,430	0	
					0	0			2,477,583	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09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	應付數(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					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	112,844	0	112,844	112,844	28,211	0	
					0	0		112,844		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	112,844	0	112,844	112,844	28,211	0	
					0	0		112,844		0	
					0	0		0		0	
				合計	225,889,526	0	225,889,526	193,279,526	20,918,984	31,491,952	
					0	0		161,787,574		3,080,014	
					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09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	125,167,937	2,477,583	14,105,686	112,844	1,070,413
1015 法定編制人員待遇	80,841,318	1,767,362	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,367,227	83,103	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,658,124	40,088	0	0	0
1030 獎金	19,391,483	269,780	0	0	0
1035 其他給與	1,416,849	0	0	0	1,070,413
1040 加班值班費	6,014,389	0	0	0	0
1045 退休退職給付	166,298	0	14,105,686	112,844	0
1050 退休離職儲金	7,088,903	246,633	0	0	0
1055 保險	6,223,346	70,617	0	0	0
20 業務費	12,330,385	0	0	0	0
2003 教育訓練費	40,500	0	0	0	0
2006 水電費	1,609,828	0	0	0	0
2009 通訊費	286,734	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,850	0	0	0	0
2021 其他業務租金	224,945	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	59,582	0	0	0	0
2027 保險費	15,123	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	167,760	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09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	142,934,463				
1015 法定編制人員待遇	82,608,680				
1020 約聘僱人員待遇	2,450,330				
1025 技工及工友待遇	1,698,212				
1030 獎金	19,661,263				
1035 其他給與	2,487,262				
1040 加班值班費	6,014,389				
1045 退休退職給付	14,384,828				
1050 退休離職儲金	7,335,536				
1055 保險	6,293,963				
20 業務費	12,330,385				
2003 教育訓練費	40,500				
2006 水電費	1,609,828				
2009 通訊費	286,734				
2018 資訊服務費	30,850				
2021 其他業務租金	224,945				
2024 稅捐及規費	59,582				
2027 保險費	15,123				
2036 按日按件計資酬金	167,760				
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09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	980,515	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,585,089	0	0	0	0
2057 給養費	3,771,754	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	381,475	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	22,260	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,037,160	0	0	0	0
2072 國內旅費	79,233	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*	6,408,726	0	0	0	0
3020 機械設備費*	54,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	6,354,726	0	0	0	0
40 獎補助費	114,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	0	0
合計	144,021,048	2,477,583	14,105,686	112,844	1,070,413

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09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	980,515				
2054 一般事務費	3,585,089				
2057 給養費	3,771,754				
2063 房屋建築養護費	381,475				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,260				
2069 設施及機械設備養護費	1,037,160				
2072 國內旅費	79,233				
2081 運費	5,120				
2093 特別費	21,657				
30 設備及投資*	6,408,726				
3020 機械設備費*	54,000				
3035 雜項設備費*	6,354,726				
40 獎補助費	114,000				
4085 獎勵及慰問	114,000				
合計	161,787,574				

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09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	858,252	0	0	0	0	0	0	0	858,252
本年度	858,252	0	0	0	0	0	0	0	858,252
0423170301 一般賠償收入	16,957	0	0	0	0	0	0	0	16,957
0723170103 租金收入	97,488	0	0	0	0	0	0	0	97,488
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	286,149	0	0	0	0	0	0	0	286,149
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

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09月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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09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	161,787,574	3,080,014	0	0	150,000	0	0	0	165,017,588	28,261,938
本年度	161,787,574	3,080,014	0	0	150,000	0	0	0	165,017,588	28,261,938
一、本年度經費	144,021,048	3,080,014	0	0	150,000	0	0	0	147,251,062	28,261,938
3423174100 矯正業務	144,021,048	3,080,014	0	0	150,000	0	0	0	147,251,062	28,261,938
二、統籌科目	17,766,526	0	0	0	0	0	0	0	17,766,526	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,477,583	0	0	0	0	0	0	0	2,477,583	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,105,686	0	0	0	0	0	0	0	14,105,686	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	112,844	0	0	0	0	0	0	0	112,844	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,070,413	0	0	0	0	0	0	0	1,070,413	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	212,496,075	2 負債	11,044,709
11 流動資產	13,770,528	21 流動負債	8,642,530
110103 專戶存款	10,540,514	210302 應付代收款	8,642,530
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,402,179
110901 預付款	3,080,014	280301 存入保證金	1,899,588
14 固定資產	198,131,441	280401 應付保管款	502,591
140101 土地	142,528,284	3 淨資產	201,451,366
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	201,451,366
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,076,814	310101 資產負債淨額	201,451,366
140401 房屋建築及設備	79,355,964		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,587,483		
140501 機械及設備	51,024,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,301,046		
140601 交通及運輸設備	8,753,013		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,545,995		
140701 雜項設備	20,244,518		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,588,399		
16 無形資產	89,911		
160102 電腦軟體	89,911		
18 其他資產	504,195		
180101 暫付款	504,195		
合 計	212,496,075	合 計	212,496,075

附註：

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,944,032	165,875,840
公庫撥入數	23,904,052	165,017,588
罰款及賠償收入	16,957	16,957
財產收益	10,832	511,172
其他收入	12,191	330,123
支出	16,095,100	162,938,392
繳付公庫數	39,980	858,252
人事支出	13,804,848	142,934,463
業務支出	1,443,756	12,330,385
獎補助支出	42,000	114,000
財產損失	0	98,996
折舊、折耗及攤銷	764,516	6,602,296
收支餘絀	7,848,932	2,937,448

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09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	-7,654	248,247
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	148,015	-1,670,525	28,768,481
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	5,210,191	2,115,099	-1,431,563	20,723,292
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	88,250	175,439	-226,193	1,207,018
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	1,656,535	7,459,883	6,573,975	4,656,119
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	8,211,714	9,967,106	3,238,040	198,131,441
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	40,896	0	89,911
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	40,896	0	89,911
合計	312,117,377	-115,337,777	8,211,714	10,008,002	3,238,040	198,221,352

備註 1. 本年度成本變動增加數8,211,714元=預算採購增加金額6,408,726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6,408,726元=本年度預算執行金額6,408,726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09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	858,252	165,017,588	165,875,840	收入
	-	165,017,588	165,017,588	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,957	-	16,957	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	511,172	-	511,172	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	330,123	-	330,123	其他收入
歲出	161,787,574	1,150,818	162,938,392	支出
	-	858,252	858,252	繳付公庫數
人事費	142,934,463	-	142,934,463	人事支出
業務費	12,330,385	-	12,330,385	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	6,408,726	-6,408,726	-	
	-	98,996	98,996	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,602,296	6,602,296	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-160,929,322	163,866,770	2,937,448	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數161,787,574元+預付款3,080,014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858,252元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數6,408,726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6,602,296元。