

敦品中學

# 會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 簡美后

機關長官 郭宗裕

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 98  | 02 | 01 | 0400000000-2 | 201,000 | 201,000               | 134,000 | 0                 | 0                               | -117,043   |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0       |                       |         | 16,957            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0423170000-0 | 201,000 | 201,000               | 134,000 | 0                 | 0                               | -117,043   |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0       |                       |         | 16,957            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0423170300-3 | 201,000 | 201,000               | 134,000 | 0                 | 0                               | -117,043   |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0       |                       |         | 16,957            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0423170301-6 | 201,000 | 201,000               | 134,000 | 0                 | 0                               | -117,043   |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0       |                       |         | 16,957            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 179,000 | 179,000               | 158,000 | 23,682            | 0                               | 376,854    |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0       |                       |         | 534,854           |                                 |            |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0723170000-6 | 179,000 | 179,000               | 158,000 | 23,682            | 0                               | 376,854    |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0       |                       |         | 534,854           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723170100-0 | 129,000 | 129,000               | 108,000 | 10,832            | 0                               | 320        |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0       |                       |         | 108,320           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723170103-9 | 129,000 | 129,000               | 108,000 | 10,832            | 0                               | 320        |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0       |                       |         | 108,320           |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 0723170500-9 | 50,000  | 50,000                | 50,000  | 12,850            | 0                               | 376,534    |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0       |                       |         | 426,534           |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8 | 181,000 | 181,000               | 150,000 | 12,203            | 0                               | 192,326    |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0       |                       |         | 342,326           |                                 |            |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 113 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 181,000 | 181,000               | 150,000 | 12,203            | 0                               | 192,326    |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 0       |                       |         | 342,326           |                                 |            |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 181,000 | 181,000               | 150,000 | 12,203            | 0                               | 192,326    |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 342,326           |                                 |            |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 43,974     |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 43,974            |                                 |            |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 181,000 | 181,000               | 150,000 | 12,203            | 0                               | 148,352    |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 298,352           |                                 |            |
|    |     |    |    | 合計                       | 561,000 | 561,000               | 442,000 | 35,885            | 0                               | 452,137    |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 894,137           |                                 |            |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預 算 數                  |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|    |    |    |   |                        |             |       |                       | 本月實現數       | 備註<br>(預付款) |                                 |                   |
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 合計          |             |                                 | 截至本月止<br>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 |                       |             |             |                                 |                   |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管   |             |       |                       |             |             |                                 |                   |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 209,616,000 | 0     | 209,616,000           | 206,717,000 | 15,268,932  | 47,427,020                      |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 159,289,980 | 4,279,040   |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0           |             |                                 |                   |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 189,154,000 | 0     | 189,154,000           | 186,444,000 | 14,677,000  | 34,154,678                      |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 152,289,322 | 4,279,040   |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0           |             |                                 |                   |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 160,602,000 | 0     | 160,602,000           | 160,602,000 | 12,906,417  | 22,527,646                      |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 138,074,354 | 0           |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0           |             |                                 |                   |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 28,438,000  | 0     | 28,438,000            | 25,728,000  | 1,770,583   | 11,627,032                      |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 14,100,968  | 4,279,040   |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0           |             |                                 |                   |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 114,000     | 0     | 114,000               | 114,000     | 0           | 0                               |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 114,000     | 0           |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0           |             |                                 |                   |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 20,462,000  | 0     | 20,462,000            | 20,273,000  | 591,932     | 13,272,342                      |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 7,000,658   | 0           |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0           |             |                                 |                   |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 20,462,000  | 0     | 20,462,000            | 20,273,000  | 591,932     | 13,272,342                      |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 7,000,658   | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預 算 數                           |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|----|---|---|---|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|    |   |   |   |                                 |            |       |                       | 本月實現數      | 備註<br>(預付款) |                                 |                   |
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                           | 原預算數       | 第二預備金 |                       | 合計         |             |                                 | 截至本月止<br>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 |                       |            |             |                                 |                   |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,117,613  | 0     | 1,117,613             | 1,117,613  | 47,200      | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 1,117,613   | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,117,613  | 0     | 1,117,613             | 1,117,613  | 47,200      | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 1,117,613   | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0           |                                 |                   |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 15,515,650 | 0     | 15,515,650            | 15,515,650 | 1,409,964   | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 15,515,650  | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 15,515,650 | 0     | 15,515,650            | 15,515,650 | 1,409,964   | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 15,515,650  | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0           |                                 |                   |
| 29 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 2,477,583  | 0     | 2,477,583             | 2,477,583  | 0           | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 2,477,583   | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 2,477,583  | 0     | 2,477,583             | 2,477,583  | 0           | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 2,477,583   | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0           |                                 |                   |
| 29 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 141,055    | 0     | 141,055               | 141,055    | 28,211      | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 141,055     | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 141,055    | 0     | 141,055               | 141,055    | 28,211      | 0                               |                   |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       |            | 141,055     | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預 算 數 |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 228,867,901 | 0     | 228,867,901           | 16,754,307  | 47,427,020        |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |                       | 178,541,881 | 4,279,040         |                                 |
|    |   |   |   |       | 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10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        | 138,074,354 | 2,477,583   | 15,515,650 | 141,055     | 1,117,613       |
| 1015 法定編制人員待遇 | 89,399,374  | 1,767,362   | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,644,106   | 83,103      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,808,224   | 40,088      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 20,905,418  | 269,780     | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 1,505,977   | 0           | 0          | 0           | 1,117,613       |
| 1040 加班值班費    | 6,641,978   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 166,298     | 0           | 15,515,650 | 141,055     | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 7,987,364   | 246,633     | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 7,015,615   | 70,617      | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 14,100,968  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 47,900      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 1,832,613   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 325,986     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 30,850      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 232,782     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 61,032      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2027 保險費      | 18,717      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 176,160     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 10,800      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 1,077,879   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費    | 4,314,776   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2057 給養費      | 4,332,320   | 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10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        | 157,326,255 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 91,166,736  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,727,209   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,848,312   |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 21,175,198  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 2,623,590   |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 6,641,978   |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 15,823,003  |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 8,233,997   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 7,086,232   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 14,100,968  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 47,900      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 1,832,613   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 325,986     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 30,850      |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 232,782     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 61,032      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 18,717      |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 176,160     |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 10,800      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 1,077,879   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 4,314,776   |  |  |  |  |
| 2057 給養費      | 4,332,320   |  |  |  |  |

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10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 |
| 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 | 23,923      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,114,249   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 92,729      | 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*       | 7,000,658   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 54,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 6,946,658   | 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              | 159,289,980 | 2,477,583   | 15,515,650 | 141,055     | 1,117,613       |

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10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          |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 381,475     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 23,923      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,114,249   |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 92,729      |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 5,120       |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 21,657      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 7,000,658   |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 54,000      |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 6,946,658   |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 114,000     |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 114,000     |  |  |  |  |
| 合計              | 178,541,881 |  |  |  |  |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 894,137      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 894,137     |
| 本年度                    | 894,137      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 894,137     |
| 0423170301<br>一般賠償收入   | 16,957       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 16,957      |
| 0723170103<br>租金收入     | 108,320      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 108,320     |
| 0723170500<br>廢舊物資售價   | 426,534      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 426,534     |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出 | 43,974       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 43,974      |
| 1223170210<br>其他雜項收入   | 298,352      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 298,352     |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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  | 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  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 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  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 178,541,881  | 4,279,040  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 182,970,921  | 42,997,980      |
| 本年度                           | 178,541,881  | 4,279,040  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 182,970,921  | 42,997,980      |
| 一、本年度經費                       | 159,289,980  | 4,279,040  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 163,719,020  | 42,997,980      |
| 3423174100<br>矯正業務            | 159,289,980  | 4,279,040  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 163,719,020  | 42,997,980      |
| 二、統籌科目                        | 19,251,901   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,251,901   | 0               |
| 3477013400<br>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<br>公務人員退休撫卹給付      | 15,515,650   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,515,650   | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 141,055      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 141,055  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,117,613    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,117,613  | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 210,989,748 | 2 負債          | 8,524,094   |
| 11 流動資產               | 12,103,903  | 21 流動負債       | 5,920,699   |
| 110103 專戶存款           | 7,674,863   | 210302 應付代收款  | 5,920,699   |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 2,603,395   |
| 110901 預付款            | 4,279,040   | 280301 存入保證金  | 2,101,388   |
| 14 固定資產               | 197,951,247 | 280401 應付保管款  | 502,007     |
| 140101 土地             | 142,528,284 | 3 淨資產         | 202,465,654 |
| 140201 土地改良物          | 8,325,061   | 31 資產負債淨額     | 202,465,654 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -8,077,665  | 310101 資產負債淨額 | 202,465,654 |
| 140401 房屋建築及設備        | 79,355,964  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -50,789,026 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 51,189,518  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -30,784,647 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 8,753,013   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,590,929  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 20,307,245  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -15,729,496 |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 463,925     |               |             |
| 16 無形資產               | 85,367      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 85,367      |               |             |
| 18 其他資產               | 849,231     |               |             |
| 180101 暫付款            | 849,231     |               |             |
| 合 計                   | 210,989,748 | 合 計           | 210,989,748 |

附註：

敦品中學  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 17,989,218 | 183,865,058 |
| 公庫撥入數    | 17,953,333 | 182,970,921 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 16,957      |
| 財產收益     | 23,682     | 534,854     |
| 其他收入     | 12,203     | 342,326     |
| 支出       | 17,074,830 | 180,013,222 |
| 繳付公庫數    | 35,885     | 894,137     |
| 人事支出     | 14,391,792 | 157,326,255 |
| 業務支出     | 1,770,583  | 14,100,968  |
| 獎補助支出    | 0          | 114,000     |
| 財產損失     | 0          | 98,996      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 876,570    | 7,478,866   |
| 收支餘絀     | 914,388    | 3,851,836   |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -8,505                          | 247,396                               |
| 房屋建築及設備  | 79,503,979  | -48,916,958                   | 0          | 148,015    | -1,872,068                      | 28,566,938                            |
| 機械及設備    | 47,929,246  | -28,869,483                   | 5,375,371  | 2,115,099  | -1,915,164                      | 20,404,871                            |
| 交通及運輸設備  | 8,840,202   | -7,319,802                    | 88,250     | 175,439    | -271,127                        | 1,162,084                             |
| 雜項設備     | 26,047,866  | -22,162,374                   | 1,719,262  | 7,459,883  | 6,432,878                       | 4,577,749                             |
| 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                  | 8,439,621  | 9,967,106  | 2,366,014                       | 197,487,322                           |
| 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                             | 463,925    | 0          | 0                               | 463,925                               |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 130,807     | 0                             | 0          | 45,440     | 0                               | 85,367                                |
| 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                             | 463,925    | 45,440     | 0                               | 549,292                               |
| 合計       | 312,117,377 | -115,337,777                  | 8,903,546  | 10,012,546 | 2,366,014                       | 198,036,614                           |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數8,903,546元＝預算採購增加金額7,000,658元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,902,888元。
- 2.設備及投資預算採購增加金額7,000,658元＝本年度預算執行金額7,000,658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10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        | 894,137      | 182,970,921 | 183,865,058 | 收入       |
|           | 0            | 182,970,921 | 182,970,921 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 16,957       | 0           | 16,957      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 534,854      | 0           | 534,854     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0            | 0           | 0           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0            | 0           | 0           | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 342,326      | 0           | 342,326     | 其他收入     |
| 歲出        | 178,541,881  | 1,471,341   | 180,013,222 | 支出       |
|           | 0            | 894,137     | 894,137     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 157,326,255  | 0           | 157,326,255 | 人事支出     |
| 業務費       | 14,100,968   | 0           | 14,100,968  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 114,000      | 0           | 114,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 7,000,658    | -7,000,658  | 0           |          |
|           | 0            | 98,996      | 98,996      | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 0           | 0           | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 7,478,866   | 7,478,866   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -177,647,744 | 181,499,580 | 3,851,836   | 收支餘絀     |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數178,541,881元+預付款4,279,040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894,137元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數7,000,658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7,478,866元。