

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11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				0400000000-2	201,000	201,000	134,000	7,290	0	-109,753
				罰款及賠償收入	0			24,247		
	98			0423170000-0	201,000	201,000	134,000	7,290	0	-109,753
				矯正署及所屬	0			24,247		
		02		0423170300-3	201,000	201,000	134,000	7,290	0	-109,753
				賠償收入	0			24,247		
			01	0423170301-6	201,000	201,000	134,000	7,290	0	-109,753
				一般賠償收入	0			24,247		
04				0700000000-9	179,000	179,000	169,000	38,416	0	404,270
				財產收入	0			573,270		
	113			0723170000-6	179,000	179,000	169,000	38,416	0	404,270
				矯正署及所屬	0			573,270		
		01		0723170100-0	129,000	129,000	119,000	10,832	0	152
				財產孳息	0			119,152		
			02	0723170103-9	129,000	129,000	119,000	10,832	0	152
				租金收入	0			119,152		
	02			0723170500-9	50,000	50,000	50,000	27,584	0	404,118
				廢舊物資售價	0			454,118		
07				1200000000-8	181,000	181,000	165,000	11,644	0	188,970
				其他收入	0			353,970		

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11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	165,000 353,970	11,644 0	188,970	
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000 0	181,000	165,000 353,970	11,644 0	188,970	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 43,974	0	43,974	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	181,000 0	181,000	165,000 309,996	11,644 0	144,996	
				合計	561,000 0	561,000	468,000 951,487	57,350 0	483,487	

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11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	210,099,000	0	210,099,000	208,749,000	17,819,293	31,639,727	
					0	0		177,109,273		188,231	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	189,637,000	0	189,637,000	188,287,000	13,401,788	22,595,890	
					0	0		165,691,110		188,231	
					0	0		0			
				10 人事費	160,602,000	0	160,602,000	160,602,000	11,578,717	10,948,929	
					0	0		149,653,071		0	
					0	0		0			
				20 業務費	28,921,000	0	28,921,000	27,571,000	1,823,071	11,646,961	
					0	0		15,924,039		188,231	
					0	0		0			
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	0	0	
					0	0		114,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	20,462,000	0	20,462,000	20,462,000	4,417,505	9,043,837	
					0	0		11,418,163		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11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	20,462,000	4,417,505	9,043,837	
					0	0			11,418,163	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 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	0	0	
					0	0			1,117,613	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,117,613	0	1,117,613	1,117,613	0	0	
					0	0			1,117,613	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,925,614	0	16,925,614	16,925,614	1,409,964	0	
					0	0			16,925,614	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,925,614	0	16,925,614	16,925,614	1,409,964	0	
					0	0			16,925,614	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	0	0	
					0	0			2,477,583	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,477,583	0	2,477,583	2,477,583	0	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11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	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	169,266	0	169,266	169,266	28,211	0	
					0	0		0	169,266	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	169,266	0	169,266	169,266	28,211	0	
					0	0		0	169,266	0	
					0	0		0	0		
				合計	230,789,076	0	230,789,076	229,439,076	19,257,468	31,639,727	
					0	0		0	197,799,349	188,231	
					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11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	149,653,071	2,477,583	16,925,614	169,266	1,117,613
1015 法定編制人員待遇	97,939,136	1,767,362	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,853,837	83,103	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,958,324	40,088	0	0	0
1030 獎金	20,944,308	269,780	0	0	0
1035 其他給與	1,748,793	0	0	0	1,117,613
1040 加班值班費	7,439,943	0	0	0	0
1045 退休退職給付	166,298	0	16,925,614	169,266	0
1050 退休離職儲金	8,783,901	246,633	0	0	0
1055 保險	7,818,531	70,617	0	0	0
20 業務費	15,924,039	0	0	0	0
2003 教育訓練費	49,160	0	0	0	0
2006 水電費	2,018,326	0	0	0	0
2009 通訊費	386,449	0	0	0	0
2018 資訊服務費	33,850	0	0	0	0
2021 其他業務租金	257,782	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	61,032	0	0	0	0
2027 保險費	22,996	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	185,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,800	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11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	170,343,147				
1015 法定編制人員待遇	99,706,498				
1020 約聘僱人員待遇	2,936,940				
1025 技工及工友待遇	1,998,412				
1030 獎金	21,214,088				
1035 其他給與	2,866,406				
1040 加班值班費	7,439,943				
1045 退休退職給付	17,261,178				
1050 退休離職儲金	9,030,534				
1055 保險	7,889,148				
20 業務費	15,924,039				
2003 教育訓練費	49,160				
2006 水電費	2,018,326				
2009 通訊費	386,449				
2018 資訊服務費	33,850				
2021 其他業務租金	257,782				
2024 稅捐及規費	61,032				
2027 保險費	22,996				
2036 按日按件計資酬金	185,400				
2045 國內組織會費	13,800				

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11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	1,232,309	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,819,678	0	0	0	0
2057 給養費	4,902,912	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	517,675	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	1,263,139	0	0	0	0
2072 國內旅費	102,131	0	0	0	0
2081 運費	5,120	0	0	0	0
2093 特別費	28,357	0	0	0	0
30 設備及投資*	11,418,163	0	0	0	0
3020 機械設備費*	54,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	11,364,163	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	177,109,273	2,477,583	16,925,614	169,266	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11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	1,232,309				
2054 一般事務費	4,819,678				
2057 給養費	4,902,912				
2063 房屋建築養護費	517,675				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,923				
2069 設施及機械設備養護費	1,263,139				
2072 國內旅費	102,131				
2081 運費	5,120				
2093 特別費	28,357				
30 設備及投資*	11,418,163				
3020 機械設備費*	54,000				
3035 雜項設備費*	11,364,163				
40 獎補助費	114,000				
4085 獎勵及慰問	114,000				
合計	197,799,349				

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11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	951,487	0	0	0	0	0	0	0	951,487
本年度	951,487	0	0	0	0	0	0	0	951,487
0423170301 一般賠償收入	24,247	0	0	0	0	0	0	0	24,247
0723170103 租金收入	119,152	0	0	0	0	0	0	0	119,152
0723170500 廢舊物資售價	454,118	0	0	0	0	0	0	0	454,118
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	309,996	0	0	0	0	0	0	0	309,996
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11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11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	197,799,349	188,231	0	0	150,000	0	0	0	198,137,580	31,301,496
本年度	197,799,349	188,231	0	0	150,000	0	0	0	198,137,580	31,301,496
一、本年度經費	177,109,273	188,231	0	0	150,000	0	0	0	177,447,504	31,301,496
3423174100 矯正業務	177,109,273	188,231	0	0	150,000	0	0	0	177,447,504	31,301,496
二、統籌科目	20,690,076	0	0	0	0	0	0	0	20,690,076	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	16,925,614	0	0	0	0	0	0	0	16,925,614	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	169,266	0	0	0	0	0	0	0	169,266	0
8903304500 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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	211,204,104	2 負債	8,331,468
11 流動資產	8,219,699	21 流動負債	5,397,504
110103 專戶存款	7,881,468	210302 應付代收款	5,397,504
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,933,964
110901 預付款	188,231	280301 存入保證金	2,266,238
14 固定資產	202,247,582	280401 應付保管款	667,726
140101 土地	142,528,284	3 淨資產	202,872,636
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	202,872,636
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,078,515	310101 資產負債淨額	202,872,636
140401 房屋建築及設備	79,355,964		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,989,545		
140501 機械及設備	54,758,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,229,285		
140601 交通及運輸設備	9,127,857		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,635,542		
140701 雜項設備	21,365,498		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,744,672		
141101 購建中固定資產	463,925		
16 無形資產	286,823		
160102 電腦軟體	286,823		
18 其他資產	450,000		
180101 暫付款	450,000		
合 計	211,204,104	合 計	211,204,104

附註：

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,224,009	199,089,067
公庫撥入數	15,166,659	198,137,580
罰款及賠償收入	7,290	24,247
財產收益	38,416	573,270
其他收入	11,644	353,970
支出	15,707,453	195,720,675
繳付公庫數	57,350	951,487
人事支出	13,016,892	170,343,147
業務支出	1,823,071	15,924,039
獎補助支出	0	114,000
財產損失	998	99,994
折舊、折耗及攤銷	809,142	8,288,008
收支餘絀	-483,444	3,368,392

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11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	-9,355	246,546
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	148,015	-2,072,587	28,366,419
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	8,944,405	2,115,099	-2,359,802	23,529,267
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	463,094	175,439	-315,740	1,492,315
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	2,877,315	7,559,683	6,417,702	5,620,826
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	13,541,552	10,066,906	1,660,218	201,783,657
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	206,000	49,984	0	286,823
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	669,925	49,984	0	750,748
合計	312,117,377	-115,337,777	14,211,477	10,116,890	1,660,218	202,534,405

備註：

1. 本年度成本變動增加數14,211,477元＝預算採購增加金額11,418,163元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,793,314元。
2. 設備及投資預算採購增加金額11,418,163元＝本年度預算執行金額11,418,163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11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	951,487	198,137,580	199,089,067	收入
	-	198,137,580	198,137,580	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,247	-	24,247	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	573,270	-	573,270	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	353,970	-	353,970	其他收入
歲出	197,799,349	-2,078,674	195,720,675	支出
	-	951,487	951,487	繳付公庫數
人事費	170,343,147	-	170,343,147	人事支出
業務費	15,924,039	-	15,924,039	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	11,418,163	-11,418,163	-	
	-	99,994	99,994	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,288,008	8,288,008	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-196,847,862	200,216,254	3,368,392	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數197,799,349元+預付款188,231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951,487元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數11,418,163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99,994元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,288,008元。