

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	201,000	58,020	0	0
				0	0	82,267	-118,733			
04	113	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	201,000	201,000	201,000	58,020	0	0
				0	0	82,267	-118,733			
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	201,000	201,000	201,000	58,020	0	0
				0	0	82,267	-118,733			
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	201,000	201,000	201,000	58,020	0	0
				0	0	82,267	-118,733			
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	179,000	179,000	179,000	10,832	0	0
				0	0	584,102	405,102			
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	179,000	179,000	179,000	10,832	0	0
				0	0	584,102	405,102			
04	113	02	01	0723170100-0 財產孳息	129,000	129,000	129,000	10,832	0	0
				0	0	129,984	984			
04	113	02	02	0723170103-9 租金收入	129,000	129,000	129,000	10,832	0	0
				0	0	129,984	984			
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	0	0	0
				0	0	454,118	404,118			
07				1200000000-8 其他收入	181,000	181,000	181,000	11,644	0	0
				0	0	0	365,614	0	184,614	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	113			181,000	181,000	181,000	11,644	0	0
				0			365,614		184,614
		01		181,000	181,000	181,000	11,644	0	0
				0			365,614		184,614
			01	0	0	0	0	0	0
				0			43,974		43,974
			02	181,000	181,000	181,000	11,644	0	0
				0			321,640		140,640
			合計	561,000	561,000	561,000	80,496	0	0
				0			1,031,983		470,983

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	210,593,000	0	210,593,000	210,593,000	33,483,727	0
					0	0			210,593,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	190,131,000	0	188,191,849	188,191,849	22,500,739	0
					0	-1,939,151			188,191,849	0
					0	0			0	0
				10 人事費	160,602,000	0	160,602,000	160,602,000	10,948,929	0
					0	0			160,602,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	29,415,000	0	27,475,849	27,475,849	11,551,810	0
					0	-1,939,151			27,475,849	0
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	20,462,000	0	22,401,151	22,401,151	10,982,988	0
					0	1,939,151			22,401,151	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	20,462,000	0	22,401,151	10,982,988	0	
					0	1,939,151		22,401,151	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,332,581	0	1,332,581	214,968	0	
					0	0		1,332,581	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,332,581	0	1,332,581	214,968	0	
					0	0		1,332,581	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,925,614	0	16,925,614	0	0	
					0	0		16,925,614	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	16,925,614	0	16,925,614	0	0	
					0	0		16,925,614	0	
					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	0	0	
					0	0		2,477,583	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,477,583	0	2,477,583	0	0	
					0	0		2,477,583	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	169,266	0	169,266	0	0	
					0	0		169,266	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	169,266	0	169,266	0	0	
					0	0		169,266	0	
					0	0		0	0	
				合計	231,498,044	0	231,498,044	231,498,044	33,698,695	
					0	0		0	0	
					0	0		231,498,044	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12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	160,602,000	2,477,583	16,925,614	169,266	1,332,581
1015 法定編制人員待遇	98,310,848	1,767,362	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,923,977	83,103	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,993,914	40,088	0	0	0
1030 獎金	21,154,153	269,780	0	0	0
1035 其他給與	2,234,380	0	0	0	1,332,581
1040 加班值班費	11,725,105	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	12,255,913	246,633	0	0	0
1055 保險	9,837,412	70,617	0	0	0
20 業務費	27,475,849	0	0	0	0
2003 教育訓練費	49,790	0	0	0	0
2006 水電費	2,204,861	0	0	0	0
2009 通訊費	426,622	0	0	0	0
2018 資訊服務費	276,750	0	0	0	0
2021 其他業務租金	339,565	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	85,205	0	0	0	0
2027 保險費	21,592	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	225,960	0	0	0	0
2045 國內組織會費	20,400	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12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	181,507,044				
1015 法定編制人員待遇	100,078,210				
1020 約聘僱人員待遇	3,007,080				
1025 技工及工友待遇	2,034,002				
1030 獎金	21,423,933				
1035 其他給與	3,566,961				
1040 加班值班費	11,725,105				
1045 退休退職給付	17,261,178				
1050 退休離職儲金	12,502,546				
1055 保險	9,908,029				
20 業務費	27,475,849				
2003 教育訓練費	49,790				
2006 水電費	2,204,861				
2009 通訊費	426,622				
2018 資訊服務費	276,750				
2021 其他業務租金	339,565				
2024 稅捐及規費	85,205				
2027 保險費	21,592				
2036 按日按件計資酬金	225,960				
2045 國內組織會費	20,400				

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12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	1,811,913	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,890,510	0	0	0	0
2057 給養費	5,702,900	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,059,257	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	7,103,222	0	0	0	0
2072 國內旅費	164,509	0	0	0	0
2081 運費	14,870	0	0	0	0
2093 特別費	54,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	22,401,151	0	0	0	0
3020 機械設備費*	211,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	22,189,351	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
小計	210,593,000	2,477,583	16,925,614	169,266	1,332,581
合計	210,593,000	2,477,583	16,925,614	169,266	1,332,581

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12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	1,811,913				
2054 一般事務費	6,890,510				
2057 給養費	5,702,900				
2063 房屋建築養護費	2,059,257				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,923				
2069 設施及機械設備養護費	7,103,222				
2072 國內旅費	164,509				
2081 運費	14,870				
2093 特別費	54,000				
30 設備及投資*	22,401,151				
3020 機械設備費*	211,800				
3035 雜項設備費*	22,189,351				
40 獎補助費	114,000				
4085 獎勵及慰問	114,000				
小計	231,498,044				
合計	231,498,044				

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12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)			
合計	1,031,983	0	0	0	0	0	0	0	1,031,983
本年度	1,031,983	0	0	0	0	0	0	0	1,031,983
0423170301 一般賠償收入	82,267	0	0	0	0	0	0	0	82,267
0723170103 租金收入	129,984	0	0	0	0	0	0	0	129,984
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	321,640	0	0	0	0	0	0	0	321,640
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12月31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12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	231,498,044	0	0	0	0	0	0	0	231,498,044	0
本年度	231,498,044	0	0	0	0	0	0	0	231,498,044	0
一、本年度經費	210,593,000	0	0	0	0	0	0	0	210,593,000	0
3423174100 矯正業務	210,593,000	0	0	0	0	0	0	0	210,593,000	0
二、統籌科目	20,905,044	0	0	0	0	0	0	0	20,905,044	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	1,332,581	0	0	0	0	0	0	0	1,332,581	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

敦品中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,440,960	232,530,027
公庫撥入數	33,360,464	231,498,044
罰款及賠償收入	58,020	82,267
財產收益	10,832	584,102
其他收入	11,644	365,614
支出	23,729,171	219,449,846
繳付公庫數	80,496	1,031,983
人事支出	11,163,897	181,507,044
業務支出	11,551,810	27,475,849
獎補助支出	0	114,000
財產損失	11,260	111,254
折舊、折耗及攤銷	921,708	9,209,716
收支餘絀	9,711,789	13,080,181

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12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	-10,206	245,695
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958	0	148,015	-2,273,110	28,165,896
機械及設備	47,929,246	-28,869,483	13,769,309	2,274,099	-2,752,805	27,802,168
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802	4,594,335	420,698	-102,474	5,591,563
雜項設備	26,047,866	-22,162,374	4,162,604	8,281,015	6,999,379	6,766,460
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	23,782,986	11,192,497	1,860,784	211,100,066
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	1,507,479	57,927	0	1,580,359
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	1,507,479	57,927	0	1,580,359
合計	312,117,377	-115,337,777	25,290,465	11,250,424	1,860,784	212,680,425

備註：

1. 本年度成本變動增加數25,290,465元＝預算採購增加金額22,401,151元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,889,314元。
2. 設備及投資預算採購增加金額22,401,151元＝本年度預算執行金額22,401,151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12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	1,031,983	231,498,044	232,530,027	收入
	-	231,498,044	231,498,044	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	82,267	-	82,267	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	584,102	-	584,102	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	365,614	-	365,614	其他收入
歲出	231,498,044	-12,048,198	219,449,846	支出
	-	1,031,983	1,031,983	繳付公庫數
人事費	181,507,044	-	181,507,044	人事支出
業務費	27,475,849	-	27,475,849	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	22,401,151	-22,401,151	-	
	-	111,254	111,254	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,209,716	9,209,716	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-230,466,061	243,546,242	13,080,181	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數231,498,044元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,031,983元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數22,401,151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111,254元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,209,716元。