

敦品中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	104		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	210,000 0	210,000	0	0 0	0 0	0 0
0423170000-0 矯正署及所屬				210,000 0	210,000	0	0 0	0 0	0 0	
0423170300-3 賠償收入				210,000 0	210,000	0	0 0	0 0	0 0	
0423170301-6 一般賠償收入				210,000 0	210,000	0	0 0	0 0	0 0	
0700000000-9 財產收入				224,000 0	224,000	11,000	3,625 3,625	0 0	-7,375 -7,375	
04	113		01	0723170000-6 矯正署及所屬	224,000 0	224,000	11,000	3,625 3,625	0 0	-7,375 -7,375
0723170100-0 財產孳息				130,000 0	130,000	11,000	3,625 3,625	0 0	-7,375 -7,375	
0723170103-9 租金收入				130,000 0	130,000	11,000	3,625 3,625	0 0	-7,375 -7,375	
0723170500-9 廢舊物資售價				94,000 0	94,000	0	0 0	0 0	0 0	
1200000000-8 其他收入				123,000 0	123,000	12,000	8,878 8,878	0 0	-3,122 -3,122	

敦品中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)				
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	123,000	123,000	12,000	8,878	0	-3,122		
					0			8,878				
				1223170200-4 雜項收入	123,000	123,000	12,000	8,878	0	-3,122		
					0			8,878				
				1223170210-8 其他雜項收入	123,000	123,000	12,000	8,878	0	-3,122		
					0			8,878				
				合計	557,000	557,000	23,000	12,503	0	-10,497		
					0			12,503				

敦品中學
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備 註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	182,278,000	0	182,278,000	41,586,000	40,140,147	1,445,853	
					0	0			40,140,147	236,789	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,156,000	0	179,156,000	41,586,000	40,140,147	1,445,853	
					0	0			40,140,147	236,789	
					0	0			0		
				10 人事費	164,151,000	0	164,151,000	40,000,000	39,908,459	91,541	
					0	0			39,908,459	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,887,000	0	14,887,000	1,548,000	193,688	1,354,312	
					0	0			193,688	236,789	
					0	0			0		
				40 獎補助費	118,000	0	118,000	38,000	38,000	0	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,122,000	0	3,122,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

敦品中學
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
05				30 設備及投資	3,122,000	0	3,122,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	2,769,872	0	2,769,872	2,769,872	2,769,872	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,769,872	0	
					0	0			0		
				10	2,769,872	0	2,769,872	2,769,872	2,769,872	0	
				人事費	0	0			2,769,872	0	
					0	0			0		
				合計	185,047,872	0	185,047,872	44,355,872	42,910,019	1,445,853	
					0	0			42,910,019	236,789	
					0	0			0		

敦品中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	39,908,459	2,769,872	42,678,331		
1015 法定編制人員待遇	17,091,440	0	17,091,440		
1020 約聘僱人員待遇	472,108	0	472,108		
1025 技工及工友待遇	371,380	0	371,380		
1030 獎金	20,977,010	0	20,977,010		
1040 加班值班費	23,328	0	23,328		
1045 退休退職給付	0	2,769,872	2,769,872		
1050 退休離職儲金	777,553	0	777,553		
1055 保險	195,640	0	195,640		
20 業務費	193,688	0	193,688		
2021 其他業務租金	4,725	0	4,725		
2051 物品	840	0	840		
2054 一般事務費	26,760	0	26,760		
2057 給養費	118,963	0	118,963		
2063 房屋建築養護費	42,400	0	42,400		
40 獎補助費	38,000	0	38,000		
4085 獎勵及慰問	38,000	0	38,000		
合計	40,140,147	2,769,872	42,910,019		

敦品中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	12,503	0	0	0	0	0	0	0	12,503
本年度	12,503	0	0	0	0	0	0	0	12,503
0723170103 租金收入	3,625	0	0	0	0	0	0	0	3,625
1223170210 其他雜項收入	8,878	0	0	0	0	0	0	0	8,878
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
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

敦品中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	42,910,019	236,789	0	0	150,000	0	0	0	43,296,808	1,059,064
本年度	42,910,019	236,789	0	0	150,000	0	0	0	43,296,808	1,059,064
一、本年度經費	40,140,147	236,789	0	0	150,000	0	0	0	40,526,936	1,059,064
3423174100 矯正業務	40,140,147	236,789	0	0	150,000	0	0	0	40,526,936	1,059,064
二、統籌科目	2,769,872	0	0	0	0	0	0	0	2,769,872	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,769,872	0	0	0	0	0	0	0	2,769,872	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	218,001,978	2 負債	5,946,296
11 流動資產	5,912,526	21 流動負債	2,907,342
110103 專戶存款	5,525,737	210302 應付代收款	2,907,342
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,038,954
110901 預付款	236,789	280301 存入保證金	2,225,814
14 固定資產	210,117,952	280401 應付保管款	813,140
140101 土地	142,528,284	3 淨資產	212,055,682
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	212,055,682
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,080,216	310101 資產負債淨額	212,055,682
140401 房屋建築及設備	79,355,964		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,390,587		
140501 機械及設備	59,424,456		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,168,396		
140601 交通及運輸設備	13,013,839		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,505,759		
140701 雜項設備	21,929,455		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,314,149		
16 無形資產	1,550,941		
160102 電腦軟體	1,550,941		
18 其他資產	420,559		
180101 暫付款	420,559		
合 計	218,001,978	合 計	218,001,978

附註：

敦品中學
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,309,311	43,309,311
公庫撥入數	43,296,808	43,296,808
財產收益	3,625	3,625
其他收入	8,878	8,878
支出	43,934,054	43,934,054
繳付公庫數	12,503	12,503
人事支出	42,678,331	42,678,331
業務支出	193,688	193,688
獎補助支出	38,000	38,000
折舊、折耗及攤銷	1,011,532	1,011,532
收支餘絀	-624,743	-624,743

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112年01月01日至112年01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	142,528,284	0	0	0	0	142,528,284
土地改良物	8,325,061	-8,079,366	0	0	-850	244,845
房屋建築及設備	79,355,964	-51,190,068	0	0	-200,519	27,965,377
機械及設備	59,424,456	-31,622,288	0	0	-546,108	27,256,060
交通及運輸設備	13,013,839	-7,422,276	0	0	-83,483	5,508,080
雜項設備	21,929,455	-15,162,995	0	0	-151,154	6,615,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	324,577,059	-113,476,993	0	0	-982,114	210,117,952
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	1,580,359	0	0	29,418	0	1,550,941
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	1,580,359	0	0	29,418	0	1,550,941
合計	326,157,418	-113,476,993	0	29,418	-982,114	211,668,893
備註：						
1. 本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。						
2. 設備及投資預算採購增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。						

敦品中學
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年01月01日至112年01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	12,503	43,296,808	43,309,311	收入
	-	43,296,808	43,296,808	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	3,625	-	3,625	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	8,878	-	8,878	其他收入
歲出	42,910,019	1,024,035	43,934,054	支出
	-	12,503	12,503	繳付公庫數
人事費	42,678,331	-	42,678,331	人事支出
業務費	193,688	-	193,688	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,011,532	1,011,532	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,897,516	42,272,773	-624,743	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數42,910,019元+預付款236,789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12,503元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,011,532元。