

敦品中學

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 簡美后

機關長官 郭宗裕

# 目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                      |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、 經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 7  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 9  |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 10 |
| 二、 收入支出表.....                  | 11 |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 12 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 13 |

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02月28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 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 210,000<br>0 | 210,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 104 |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 210,000<br>0 | 210,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 210,000<br>0 | 210,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 210,000<br>0 | 210,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 224,000<br>0 | 224,000               | 22,000 | 3,625<br>7,250    | 0                               | -14,750    |
|    | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 224,000<br>0 | 224,000               | 22,000 | 3,625<br>7,250    | 0                               | -14,750    |
|    |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息    | 130,000<br>0 | 130,000               | 22,000 | 3,625<br>7,250    | 0                               | -14,750    |
|    |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入    | 130,000<br>0 | 130,000               | 22,000 | 3,625<br>7,250    | 0                               | -14,750    |
|    |     | 02 |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 94,000<br>0  | 94,000                | 0      | 0<br>0            | 0                               | 0          |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 123,000<br>0 | 123,000               | 22,000 | 34,169<br>43,047  | 0                               | 21,047     |

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02月28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) |                                 |            |
|    | 112 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 123,000 | 123,000               | 22,000 | 34,169            | 0                               | 21,047     |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 0       |                       |        | 43,047            |                                 |            |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 123,000 | 123,000               | 22,000 | 34,169            | 0                               | 21,047     |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       | 0      | 43,047            |                                 |            |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0                     | 0      | 22,000            | 0                               | 22,000     |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |        | 22,000            |                                 |            |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 123,000 | 123,000               | 22,000 | 12,169            | 0                               | -953       |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |        | 21,047            |                                 |            |
|    |     |    |    | 合計                       | 557,000 | 557,000               | 44,000 | 37,794            | 0                               | 6,297      |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |        | 50,297            |                                 |            |

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02月28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)<br><br>備註<br>(預付款) |
|---------|--------|-------|------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-----------|--|
|         |        |       |                        |                   |   |             |                       | 本月實現數      | 應付數(3)    |  |
| 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 |                        |                   |   |             |                       |            |           |  |
| 款 項 目 節 | 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 | 182,826,000       | 0 | 182,826,000 | 55,712,000            | 12,502,475 | 3,069,378 |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 52,642,622 | 45,000    |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 0          |           |  |
|         |        | 02    | 3423174100-5<br>矯正業務   | 179,704,000       | 0 | 179,704,000 | 55,712,000            | 12,502,475 | 3,069,378 |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 52,642,622 | 45,000    |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 0          |           |  |
|         |        |       | 10<br>人事費              | 164,151,000       | 0 | 164,151,000 | 52,478,000            | 10,746,884 | 1,822,657 |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 50,655,343 | 0         |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 0          |           |  |
|         |        |       | 20<br>業務費              | 15,435,000        | 0 | 15,435,000  | 3,196,000             | 1,755,591  | 1,246,721 |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 1,949,279  | 45,000    |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 0          |           |  |
|         |        |       | 40<br>獎補助費             | 118,000           | 0 | 118,000     | 38,000                | 0          | 0         |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 38,000     | 0         |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 0          |           |  |
|         |        | 02    | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 3,122,000         | 0 | 3,122,000   | 0                     | 0          | 0         |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 0          | 0         |  |
|         |        |       |                        | 0                 | 0 |             |                       | 0          |           |  |
|         |        |       | 30<br>設備及投資            | 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02月28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)<br><br>備註<br>(預付款) |
|-------|--------|-------|-----------------|-------------------|-------|-------------|-----------------------|------------|-----------|--|
|       |        |       |                 |                   |       |             |                       | 本月實現數      | 應付數(3)    |  |
| 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 |                 | 第一預備金             | 預算調整數 |             |                       |            |           |  |
| 02    |        |       | 8903304500-4    | 365,550           | 0     | 365,550     | 365,550               | 365,550    | 0         |  |
|       |        |       | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0                 | 0     | 0           | 365,550               | 0          |           |  |
|       |        |       | 10              | 365,550           | 0     | 365,550     | 365,550               | 0          |           |  |
| 05    |        |       | 人事費             | 0                 | 0     | 0           | 365,550               | 0          |           |  |
|       |        |       | 7606205300-6    | 4,154,808         | 0     | 4,154,808   | 1,384,936             | 0          |           |  |
|       |        |       | 公務人員退休撫卹給付      | 0                 | 0     | 0           | 4,154,808             | 0          |           |  |
|       |        |       | 10              | 4,154,808         | 0     | 4,154,808   | 4,154,808             | 1,384,936  | 0         |  |
|       |        |       | 人事費             | 0                 | 0     | 0           | 4,154,808             | 0          |           |  |
|       |        |       | 合計              | 0                 | 0     | 0           | 0                     | 0          |           |  |
|       |        |       |                 | 187,346,358       | 0     | 187,346,358 | 60,232,358            | 14,252,961 | 3,069,378 |  |
|       |        |       |                 | 0                 | 0     | 0           | 57,162,980            | 45,000     |           |  |
|       |        |       |                 | 0                 | 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112年01月01日至112年02月28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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |
| 10 人事費          | 50,655,343  | 4,154,808  | 365,550         | 55,175,701 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 25,651,885  | 0          | 0               | 25,651,885 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 711,522     | 0          | 0               | 711,522    |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 557,070     | 0          | 0               | 557,070    |  |
| 1030 獎金         | 20,977,010  | 0          | 0               | 20,977,010 |  |
| 1035 其他給與       | 247,233     | 0          | 365,550         | 612,783    |  |
| 1040 加班值班費      | 470,673     | 0          | 0               | 470,673    |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 4,154,808  | 0               | 4,154,808  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,616,503   | 0          | 0               | 1,616,503  |  |
| 1055 保險         | 423,447     | 0          | 0               | 423,447    |  |
| 20 業務費          | 1,949,279   | 0          | 0               | 1,949,279  |  |
| 2006 水電費        | 336,481     | 0          | 0               | 336,481    |  |
| 2009 通訊費        | 81,570      | 0          | 0               | 81,570     |  |
| 2021 其他業務租金     | 30,145      | 0          | 0               | 30,145     |  |
| 2024 稅捐及規費      | 2,000       | 0          | 0               | 2,000      |  |
| 2027 保險費        | 4,832       | 0          | 0               | 4,832      |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 13,100      | 0          | 0               | 13,100     |  |
| 2045 國內組織會費     | 12,800      | 0          | 0               | 12,800     |  |
| 2051 物品         | 75,652      | 0          | 0               | 75,652     |  |
| 2054 一般事務費      | 476,035     | 0          | 0               | 476,035    |  |
| 2057 給養費        | 677,201     | 0          | 0               | 677,201    |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 88,400      | 0          | 0               | 88,400     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,823       | 0          | 0               | 2,823      |  |

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02月28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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 147,645     | 0          | 0               | 147,645    |  |
| 2084 短程車資       | 595         | 0          | 0               | 595        |  |
| 40 獎補助費         | 38,000      | 0          | 0               | 38,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 38,000      | 0          | 0               | 38,000     |  |
| 合計              | 52,642,622  | 4,154,808  | 365,550         | 57,162,980 |  |

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02月28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                       | 50,297       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 50,297      |
| 本年度                      | 50,297       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 50,297      |
| 0723170103<br>租金收入       | 7,250        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,250       |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出   | 22,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 22,000      |
| 1223170210<br>其他雜項收入     | 21,047       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 21,047      |
| 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02月28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) |            |  |             |
| 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02月28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                            | 57,162,980   | 45,000     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 57,357,980   | 2,874,378       |
| 本年度                           | 57,162,980   | 45,000     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 57,357,980   | 2,874,378       |
| 一、本年度經費                       | 52,642,622   | 45,000     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 52,837,622   | 2,874,378       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 52,642,622   | 45,000     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 52,837,622   | 2,874,378       |
| 二、統籌科目                        | 4,520,358    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,520,358  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,154,808    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,154,808  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 365,550      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 365,550  | 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02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 222,047,886 | 2 負債          | 11,029,110  |
| 11 流動資產               | 11,011,160  | 21 流動負債       | 8,351,784   |
| 110103 專戶存款           | 10,816,160  | 210302 應付代收款  | 8,351,784   |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 2,677,326   |
| 110901 預付款            | 45,000      | 280301 存入保證金  | 1,979,216   |
| 14 固定資產               | 209,302,253 | 280401 應付保管款  | 698,110     |
| 140101 土地             | 142,688,284 | 3 淨資產         | 211,018,776 |
| 140201 土地改良物          | 8,325,061   | 31 資產負債淨額     | 211,018,776 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -8,081,067  | 310101 資產負債淨額 | 211,018,776 |
| 140401 房屋建築及設備        | 79,355,964  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -51,591,110 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 59,424,456  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -32,714,003 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 13,013,839  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,589,234  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 21,929,455  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -15,459,392 |               |             |
| 16 無形資產               | 1,521,523   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 1,521,523   |               |             |
| 18 其他資產               | 212,950     |               |             |
| 180101 暫付款            | 212,950     |               |             |
| 合 計                   | 222,047,886 | 合 計           | 222,047,886 |

附註：

敦品中學  
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 14,098,966 | 57,408,277 |
| 公庫撥入數    | 14,061,172 | 57,357,980 |
| 財產收益     | 3,625      | 7,250      |
| 其他收入     | 34,169     | 43,047     |
| 支出       | 15,295,872 | 59,229,926 |
| 繳付公庫數    | 37,794     | 50,297     |
| 人事支出     | 12,497,370 | 55,175,701 |
| 業務支出     | 1,755,591  | 1,949,279  |
| 獎補助支出    | 0          | 38,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,005,117  | 2,016,649  |
| 收支餘絀     | -1,196,906 | -1,821,649 |

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02月28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       | 142,528,284 | 0                             | 160,000    | 0          | 0                               | 142,688,284                           |
| 土地改良物    | 8,325,061   | -8,079,366                    | 0          | 0          | -1,701                          | 243,994                               |
| 房屋建築及設備  | 79,355,964  | -51,190,068                   | 0          | 0          | -401,042                        | 27,764,854                            |
| 機械及設備    | 59,424,456  | -31,622,288                   | 0          | 0          | -1,091,715                      | 26,710,453                            |
| 交通及運輸設備  | 13,013,839  | -7,422,276                    | 0          | 0          | -166,958                        | 5,424,605                             |
| 雜項設備     | 21,929,455  | -15,162,995                   | 0          | 0          | -296,397                        | 6,470,063                             |
| 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                  | 160,000    | 0          | -1,957,813                      | 209,302,253                           |
| 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          | 58,836     | 0                               | 1,521,523                             |
| 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          | 58,836     | 0                               | 1,521,523                             |
| 合計       | 326,157,418 | -113,476,993                  | 160,000    | 58,836     | -1,957,813                      | 210,823,776                           |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數160,000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160,000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02月28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        | 50,297      | 57,357,980 | 57,408,277 | 收入       |
|           | 0           | 57,357,980 | 57,357,980 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0           | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 7,250       | 0          | 7,250      | 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      | 43,047      | 0          | 43,047     | 其他收入     |
| 歲出        | 57,162,980  | 2,066,946  | 59,229,926 | 支出       |
|           | 0           | 50,297     | 50,297     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 55,175,701  | 0          | 55,175,701 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,949,279   | 0          | 1,949,279  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 38,000      | 0          | 38,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 2,016,649  | 2,016,649  | 其他支出     |
|           | 0           | 0          | 0          |          |
| 歲計餘絀      | -57,112,683 | 55,291,034 | -1,821,649 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數57,162,980元+預付款45,000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50,297元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,016,649元。