12-5-25

中華民國111年度

（111年1月1日至111年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

敦品中學分決算

敦品中學　編印

敦品中學111年度分決算

目　　次

一、總說明…… 1-3
二、決算報表
（一）主要表
1.歲入來源別決算表…… 4-7
2.歲出政事別決算表…… 8-9
3.歲出機關別決算表…… 10-13
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表…… 無
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表…… 無
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表…… 無
（二）附屬表
1.歲出用途別決算分析表…… 14-15
2.歲出用途別決算累計表…… 16-19
3.繳付公庫數分析表…… 20-21
4.公庫撥入數分析表…… 22-23
5.歲入保留分析表…… 無
6.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…… 24
7.歲出保留分析表…… 無
8.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…… 無
9.人事費分析表…… 26-27
10.增購及汰換車輛明細表……無
11.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表…28-29
12.委託辦理計畫（事項）經費報告表……無
13.出國計畫執行情形報告表……無
14.赴大陸地區計畫執行情形報告表……無
15.重大計畫執行績效報告表……無
16.重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情

形表……無
17.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表……無
18.調整年度預算支應災害防救經費報告表……無
19.歲出按職能及經濟性綜合分類表……30-33
20.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表……無
21.媒體政策及業務宣導經費彙計表……無
三、會計報表
（一）主要表
1.平衡表…… 34
2.收入支出表…… 35
（二）附屬表
1.平衡表科目明細表
(1)專戶存款明細表……36
(2)土地明細表……37
(3)土地改良物明細表……38
(4)累計折舊-土地改良物明細表…… 39
(5)房屋建築及設備明細表……40
(6)累計折舊-房屋建築及設備明細表…… 41
(7)機械及設備明細表……42
(8)累計折舊-機械及設備明細表…… 43
(9)交通及運輸設備明細表……44
(10)累計折舊-交通及運輸設備明細表……45
(11)雜項設備明細表…… 46
(12)累計折舊-雜項設備明細表……47
(13)電腦軟體明細表…… 48
(14)應付代收款明細表…… 49-51
(15)存入保證金明細表…… 52-57

(16)應付保管款明細表…… 58
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 59-60
3.長期投資明細表…… 無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表…… 無
四、參考表
1.決算與會計收支對照表…… 61
2.現金出納表…… 62
3.國有財產目錄總表…… 63
4.珍貴動產、不動產目錄總表…… 無
5.立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表…… 無

敦品中學

總　　說　　明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

（一）歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)561,000 元,實現數 1,031,983 元,決算數 1,031,983 元，較預算數超收 470,983 元，執行率 183.95%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 201,000 元，決算數 82,267 元，較預算數短收 118,733 元，執行率 40.93%，主要係因廠商違約罰款較預期減少所致。

(2)財產孳息：預算數 129,000 元，決算數 129,984 元，較預算數超收 984 元，執行率 100.76%。

(3)廢舊物資售價：預算數 50,000 元，決算數 454,118 元，較預算數超收 404,118 元，執行率 908.24%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。

(4)雜項收入：預算數 181,000 元,決算數 365,614 元,較預算數超收 184,614 元，執行率 202.00%，主要係收回因 110 年度軍公教退撫不計入課稅而退還之補充保險費及教師甄試考試報名費收入增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 210,593,000 元，實現數 210,593,000 元，決算數 210,593,000 元，執行率 100.00%。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 218,082,467 元，包括：

(1)專戶存款 5,402,042 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款等存入專戶款項。

(2)土地 142,528,284 元，係本校經管土地。

(3)土地改良物 8,325,061 元，係本校經管圍牆及球場。

(4)累計折舊-土地改良物 8,079,366 元,係本校提列經管圍牆及球場之累計折舊。

(5)房屋建築及設備 79,355,964 元，係本校經管建築物及附屬建物。

(6)累計折舊-房屋建築及設備 51,190,068 元，係本校提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

(7)機械及設備 59,424,456 元，係本校經管電腦設備及醫療設備等。

(8)累計折舊-機械及設備 31,622,288 元，係本校提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。

(9)交通及運輸設備 13,013,839 元，係本校經管車輛、監測、錄音及電信設備等。

(10)累計折舊-交通及運輸設備 7,422,276 元，係本校提列經管車輛、監測、錄

音及電信設備等之累計折舊。

(11)雜項設備 21,929,455 元，係本校經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。

(12)累計折舊-雜項設備 15,162,995 元，係本校提列經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。

(13)電腦軟體 1,580,359 元，係本校經管電腦軟體。

2、負債合計 5,402,042 元，包括：

(1)應付代收款 2,510,467 元，係代收員工公保費健保費、收容人生活補助費、捐贈款及國教署補助款等。

(2)存入保證金 2,097,539 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 794,036 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產合計 212,680,425 元，係資產負債淨額 212,680,425 元。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目＼年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	218,082,467	201,162,319	16,920,148	8.41%	
流動資產	5,402,042	4,382,719	1,019,323	23.26%	
專戶存款	5,402,042	4,382,719	1,019,323	23.26%	主要係安心上工計畫經費轉至下年度繼續執行所致。
固定資產	211,100,066	196,648,793	14,451,273	7.35%	
土地	142,528,284	141,340,216	1,188,068	0.84%	
土地改良物	8,325,061	8,325,061	0	0%	
累計折舊-土地改良物	(8,079,366)	(8,069,160)	(10,206)	0.13%	
房屋建築及設備	79,355,964	79,503,979	(148,015)	(0.19%)	
累計折舊-房屋建築及設備	(51,190,068)	(48,916,958)	(2,273,110)	4.65%	
機械及設備	59,424,456	47,929,246	11,495,210	23.98%	主要係增加監控系統數位化設備所致。
累計折舊-機械及設備	(31,622,288)	(28,869,483)	(2,752,805)	9.54%	
交通及運輸設備	13,013,839	8,840,202	4,173,637	47.21%	主要係增加監控系統數位化設備所致
累計折舊-交通及運輸設備	(7,422,276)	(7,319,802)	(102,474)	1.40%	
雜項設備	21,929,455	26,047,866	(4,118,411)	(15.81%)	
累計折舊-雜項設備	(15,162,995)	(22,162,374)	6,999,379	(31.58%)	主要係班級寢室整建後報廢財產較多所致

科目＼年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5 億元或20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
無形資產	1,580,359	130,807	1,449,552	1108.16%	
電腦軟體	1,580,359	130,807	1,449,552	1108.16%	主要係增加校園多媒體播送系統等所致
負債	5,402,042	4,382,719	1,019,323	23.26%	
流動負債	2,510,467	2,099,101	411,366	19.60%	
應付代收款	2,510,467	2,099,101	411,366	19.60%	
其他負債	2,891,575	2,283,618	607,957	26.62%	
存入保證金	2,097,539	1,612,520	485,019	30.08%	主要係押標金、履約保證金增加所致。
應付保管款	794,036	671,098	122,938	18.32%	
淨資產	212,680,425	196,779,600	15,900,825	8.08%	
資產負債淨額	212,680,425	196,779,600	15,900,825	8.08%	

（二）未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）已完成施政計畫重點概述

1、本校工作計畫係依據法務部111年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。

2、本校在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、技能訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務，依施政計畫完成矯正業務。

（二）施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1.辦理矯正業務行政管理工作。 2.辦理收容人輔導、衛生、技能訓練、戒護及給養業務。	1.加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2.加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

敦品

歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	201,000	0	201,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	201,000	0	201,000
		02		0423170300-3 賠償收入	201,000	0	201,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	201,000	0	201,000
04				0700000000-9 財產收入	179,000	0	179,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	179,000	0	179,000
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000	0	129,000
			02	0723170103-9 租金收入	129,000	0	129,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	50,000	0	50,000
07				1200000000-8 其他收入	181,000	0	181,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	181,000	0	181,000
		01		1223170200-4 雜項收入	181,000	0	181,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	181,000	0	181,000
				經常門小計	561,000	0	561,000
				資本門小計	0	0	0

中學

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
82,267	0	0	82,267	-118,733	40.93
82,267	0	0	82,267	-118,733	40.93
82,267	0	0	82,267	-118,733	40.93
82,267	0	0	82,267	-118,733	40.93
584,102	0	0	584,102	405,102	326.31
584,102	0	0	584,102	405,102	326.31
129,984	0	0	129,984	984	100.76
129,984	0	0	129,984	984	100.76
454,118	0	0	454,118	404,118	908.24
365,614	0	0	365,614	184,614	202.00
365,614	0	0	365,614	184,614	202.00
365,614	0	0	365,614	184,614	202.00
43,974	0	0	43,974	43,974	
321,640	0	0	321,640	140,640	177.70
1,031,983	0	0	1,031,983	470,983	183.95
0	0	0	0	0	

敦品

歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
				合計	561,000	0	561,000

中學

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,031,983	0	0	1,031,983	470,983	183.95

經資門併計

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	213,070,583	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	210,593,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,477,583	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	17,094,880	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,925,614	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	169,266	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,332,581	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,332,581	0	0	0
						0	0	0
				合計	231,498,044	0	0	0
						0	0	0

中學

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
213,070,583	213,070,583	0	0	100.00
	0	213,070,583		
210,593,000	210,593,000	0	0	100.00
	0	210,593,000		
2,477,583	2,477,583	0	0	100.00
	0	2,477,583		
17,094,880	17,094,880	0	0	100.00
	0	17,094,880		
16,925,614	16,925,614	0	0	100.00
	0	16,925,614		
169,266	169,266	0	0	100.00
	0	169,266		
1,332,581	1,332,581	0	0	100.00
	0	1,332,581		
1,332,581	1,332,581	0	0	100.00
	0	1,332,581		
231,498,044	231,498,044	0	0	100.00
	0	231,498,044		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	210,593,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	190,131,000	0	0	0
						0	-1,939,151	-1,939,151
				資本門小計	20,462,000	0	0	0
						0	1,939,151	1,939,151
		02		3423174100-5 矯正業務	190,131,000	0	0	0
						0	-1,939,151	-1,939,151
				10 人事費	160,602,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	29,415,000	0	0	0
						0	-1,939,151	-1,939,151
				40 獎補助費	114,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	20,462,000	0	0	0
						0	1,939,151	1,939,151
				30 設備及投資	20,462,000	0	0	0
						0	1,939,151	1,939,151
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,332,581	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,332,581	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,332,581	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,925,614	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	16,925,614	0	0	0
						0	0	0

中學

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
210,593,000	210,593,000	0	0	100.00
	0	210,593,000		
188,191,849	188,191,849	0	0	100.00
	0	188,191,849		
22,401,151	22,401,151	0	0	100.00
	0	22,401,151		
188,191,849	188,191,849	0	0	100.00
	0	188,191,849		
160,602,000	160,602,000	0	0	100.00
	0	160,602,000		
27,475,849	27,475,849	0	0	100.00
	0	27,475,849		
114,000	114,000	0	0	100.00
	0	114,000		
22,401,151	22,401,151	0	0	100.00
	0	22,401,151		
22,401,151	22,401,151	0	0	100.00
	0	22,401,151		
1,332,581	1,332,581	0	0	100.00
	0	1,332,581		
1,332,581	1,332,581	0	0	100.00
	0	1,332,581		
1,332,581	1,332,581	0	0	100.00
	0	1,332,581		
16,925,614	16,925,614	0	0	100.00
	0	16,925,614		
16,925,614	16,925,614	0	0	100.00
	0	16,925,614		

敦品

歲出機關

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	16,925,614	0	0	0
						0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,477,583	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,477,583	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	169,266	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	169,266	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,646,849	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	20,905,044	0	0	0
						0	0	0
				合計	231,498,044	0	0	0
						0	0	0

中學

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
16,925,614	16,925,614	0	0	100.00
	0	16,925,614		
2,477,583	2,477,583	0	0	100.00
	0	2,477,583		
2,477,583	2,477,583	0	0	100.00
	0	2,477,583		
169,266	169,266	0	0	100.00
	0	169,266		
169,266	169,266	0	0	100.00
	0	169,266		
2,646,849	2,646,849	0	0	100.00
	0	2,646,849		
20,905,044	20,905,044	0	0	100.00
	0	20,905,044		
231,498,044	231,498,044	0	0	100.00
	0	231,498,044		

敦品

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	160,602,000	27,475,849	114,000	0	188,191,849
		02		3423174100-5 矯正業務	160,602,000	27,475,849	114,000	0	188,191,849
				小　計	160,602,000	27,475,849	114,000	0	188,191,849
				合　計	160,602,000	27,475,849	114,000	0	188,191,849

中學

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	22,401,151	0	22,401,151	210,593,000	
0	22,401,151	0	22,401,151	210,593,000	
0	22,401,151	0	22,401,151	210,593,000	
0	22,401,151	0	22,401,151	210,593,000	

敦品

歲出用途別

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	160,602,000		
1015 法定編制人員待遇	98,310,848		
1020 約聘僱人員待遇	2,923,977		
1025 技工及工友待遇	1,993,914		
1030 獎金	21,154,153		
1035 其他給與	2,234,380		
1040 加班值班費	11,725,105		
1045 退休退職給付	166,298		
1050 退休離職儲金	12,255,913		
1055 保險	9,837,412		
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		
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		

中學

決算累計表

111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				160,602,000
				98,310,848
				2,923,977
				1,993,914
				21,154,153
				2,234,380
				11,725,105
				166,298
				12,255,913
				9,837,412
				27,475,849
				49,790
				2,204,861
				426,622
				276,750
				339,565
				85,205
				21,592
				225,960
				20,400
				1,811,913
				6,890,510
				5,702,900
				2,059,257
				23,923
				7,103,222
				164,509
				14,870
				54,000
				22,401,151
				211,800
				22,189,351
				114,000
				114,000

敦品

歲出用途別

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小　　計	210,593,000		
合　　計	210,593,000		

中學

決算累計表

111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				210,593,000
				210,593,000

敦品

繳付公庫

經資門併計　　中華民國

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項 以前年度待納庫繳庫數 (3)
合計	1,031,983	0	0
本年度	1,031,983	0	0
0423170301 一般賠償收入	82,267	0	0
0723170103 租金收入	129,984	0	0
0723170500 廢舊物資售價	454,118	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	43,974	0	0
1223170210 其他雜項收入	321,640	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

中學

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	1,031,983
0	0	0	0	0	1,031,983
0	0	0	0	0	82,267
0	0	0	0	0	129,984
0	0	0	0	0	454,118
0	0	0	0	0	43,974
0	0	0	0	0	321,640
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

敦品

公庫撥入

經資門併計　　中華民國

項目	歲出實現數 (1)	加項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	231,498,044	0	0	0
本年度	231,498,044	0	0	0
一、本年度經費	210,593,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	210,593,000	0	0	0
二、統籌科目	20,905,044	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,477,583	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,925,614	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	169,266	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,332,581	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中學

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	231,498,044	0
0	0	0	231,498,044	0
0	0	0	210,593,000	0
0	0	0	210,593,000	0
0	0	0	20,905,044	0
0	0	0	2,477,583	0
0	0	0	16,925,614	0
0	0	0	169,266	0
0	0	0	1,332,581	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

敦品中學

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數（或減免、註銷數）		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-118,733	-59.07	廠商逾期違約罰款等賠償收入，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	984	0.76	
	0723170500-9 廢舊物資售價	404,118	808.24	出售廢舊物資等之收入，依實況辦理，超收繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	43,974		收回110年度溢繳之投保單位補充保險費(因應110年起軍公教人員繳付之退撫基金不計入課稅)。
	1223170210-8 其他雜項收入	140,640	77.70	辦理教師甄試報名費收入，依實況辦理，超收繳庫。
	小計	470,983	83.95	
	本年度合計	470,983	83.95	

本　頁　空　白

敦品

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	93,329,000	0	93,329,000	98,310,848
四、約聘僱人員待遇	3,532,000	0	3,532,000	2,923,977
五、技工及工友待遇	2,164,000	0	2,164,000	1,993,914
六、獎金	24,826,000	0	24,826,000	21,154,153
七、其他給與	2,267,000	0	2,267,000	2,234,380
八、加班值班費	12,230,000	0	12,230,000	11,725,105
九、退休退職給付	0	0	0	166,298
十、退休離職儲金	11,319,000	0	11,319,000	12,255,913
十一、保險	10,935,000	0	10,935,000	9,837,412
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	160,602,000	0	160,602,000	160,602,000

中學

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
4,981,848	5.34	142	119	
-608,023	-17.21	4	4	
-170,086	-7.86	5	5	
-3,671,847	-14.79	0	0	1.考績獎金9,334,873元。 2.特殊公勳獎賞45,000元。 3.年終工作獎金11,774,280元。
-32,620	-1.44	0	0	
-504,895	-4.13	0	0	
166,298		0	0	依「工友退職補償金發給辦法」規定，支付退休工友退職補償金。
936,913	8.28	0	0	退休離職儲金依相關規定核實發給。
-1,097,588	-10.04	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數2,399,800元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數598,000元。
0	0.00	151	128	

敦品

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			114,000	114,000	0
6.獎勵及慰問			114,000	114,000	0
優良教師	優良教師獎金	矯正業務	0	4,000	0
	小　　計		0	4,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	114,000	110,000	0
	小　　計		114,000	110,000	0
	合　　計		114,000	114,000	0

中學

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	計畫執行情形 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入受補助單位預算 是	是否納入受補助單位預算 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
114,000	0						4,000		
114,000	0						4,000		
4,000	-4,000	V					0		依教育部109年4月29日臺教人(四)字第1090048465B號令修正之「公立學校教師獎金發給辦法」辦理。
4,000	-4,000						0		
110,000	4,000	V					4,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
110,000	4,000						4,000		
114,000	0						4,000		

敦品

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	181,746	27,237	0	0	0	114
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	163,318	27,237	0	0	0	114
04教育	1,333	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	17,095	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

中學

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	209,097	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	190,669	0	0	0	0
0	0	1,333	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	17,095	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

敦品

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中學

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	22,401	0	22,401	231,498
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	22,401	0	22,401	213,070
0	0	0	0	0	0	1,333
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	17,095
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	218,082,467	201,162,319	2 負債	5,402,042	4,382,719
11 流動資產	5,402,042	4,382,719	21 流動負債	2,510,467	2,099,101
110103 專戶存款	5,402,042	4,382,719	210302 應付代收款	2,510,467	2,099,101
14 固定資產	211,100,066	196,648,793	28 其他負債	2,891,575	2,283,618
140101 土地	142,528,284	141,340,216	280301 存入保證金	2,097,539	1,612,520
140201 土地改良物	8,325,061	8,325,061	280401 應付保管款	794,036	671,098
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,079,366	-8,069,160	3 淨資產	212,680,425	196,779,600
140401 房屋建築及設備	79,355,964	79,503,979	31 資產負債淨額	212,680,425	196,779,600
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,190,068	-48,916,958	310101 資產負債淨額	212,680,425	196,779,600
140501 機械及設備	59,424,456	47,929,246			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,622,288	-28,869,483			
140601 交通及運輸設備	13,013,839	8,840,202			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,422,276	-7,319,802			
140701 雜項設備	21,929,455	26,047,866			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,162,995	-22,162,374			
16 無形資產	1,580,359	130,807			
160102 電腦軟體	1,580,359	130,807			
合計	218,082,467	201,162,319	合計	218,082,467	201,162,319

備註:

敦品中學

收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	232,530,027	196,135,967	36,394,060
公庫撥入數	231,498,044	195,354,532	36,143,512
罰款及賠償收入	82,267	51,234	31,033
財產收益	584,102	376,261	207,841
捐獻及贈與收入	0	185,427	-185,427
其他收入	365,614	168,513	197,101
支出	219,449,846	191,554,825	27,895,021
繳付公庫數	1,031,983	596,008	435,975
人事支出	181,507,044	153,744,355	27,762,689
業務支出	27,475,849	29,677,589	-2,201,740
獎補助支出	114,000	114,000	0
財產損失	111,254	36,790	74,464
折舊、折耗及攤銷	9,209,716	7,386,083	1,823,633
收支餘絀	13,080,181	4,581,142	8,499,039

敦品中學

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,402,042	
			本年度部分		5,402,042	
			01 國庫存款	4,557,906		
			0101 國庫存款（代收款）	2,460,367		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,097,539		
			02 專戶存款	844,136		
			0202 303專戶	50,100		
			0203 302專戶	794,036		
			總　　計		5,402,042	

敦品中學

土地明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		142,528,284	
			本年度部分		142,528,284	
			總計		142,528,284	

敦品中學

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,325,061	
			本年度部分		8,325,061	
			總計		8,325,061	

敦品中學

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,079,366	
			本年度部分		8,079,366	
			總計		8,079,366	

敦品中學

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		79,355,964	
			本年度部分		79,355,964	
			總計		79,355,964	

敦品中學

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		51,190,068	
			本年度部分		51,190,068	
			總計		51,190,068	

敦品中學

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		46,397,297	
			本年度部分		46,397,297	
			預算性質部分		13,027,159	
			本年度部分		13,027,159	
			111 一百一十一年度		13,027,159	
			3423174100-5* 矯正業務	13,027,159		
			總　　計		59,424,456	

敦品中學

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,622,288	
			本年度部分		31,622,288	
			總計		31,622,288	

敦品中學

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,419,504	
			本年度部分		8,419,504	
			預算性質部分		4,594,335	
			本年度部分		4,594,335	
			111 一百一十一年度		4,594,335	
			3423174100-5* 矯正業務	4,594,335		
			總　　計		13,013,839	

敦品中學

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,422,276	
			本年度部分		7,422,276	
			總計		7,422,276	

敦品中學

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,657,277	
			本年度部分		18,657,277	
			預算性質部分		3,272,178	
			本年度部分		3,272,178	
			111 一百一十一年度		3,272,178	
			3423174100-5* 矯正業務	3,272,178		
			總　　計		21,929,455	

敦品中學

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,162,995	
			本年度部分		15,162,995	
			總計		15,162,995	

敦品中學

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		72,880	
			本年度部分		72,880	
			預算性質部分		1,507,479	
			本年度部分		1,507,479	
			111 一百一十一年度		1,507,479	
			3423174100-5* 矯正業務	1,507,479		
			總計		1,580,359	

敦品中學
應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			2,510,467	
			本年度部分			1,827,279	
			02 公（眷）保費扣繳款		6,468		
			03 勞保費扣繳款		1,795		
			04 公務人員全民健保費扣繳款		8,687		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		1,192		
			19 勞工退休金提繳款		1,681		
			39 矯正公益補助費		579,371		
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）		157,616		
			111 一百一十一年度			1,070,469	
			16 捐贈款		354,498		
111	05	16	100082　收入傳票 收捐贈門市服務丙級POS機租購費(欣興電子股份有限公司)	100,000			
111	06	27	100111　收入傳票 收捐贈學生生活及學習補助款(社團法人慶祥青少年關懷協會)	48,398			
111	07	20	100134　收入傳票 收捐贈學生生活及學習補助款(新北市鶯歌觀護協會)	36,000			
111	08	15	100154　收入傳票 收陳恒怡捐贈學生生活及學習補助款$10,000	10,000			
111	08	26	100160　收入傳票 收到捐贈學生醫療補助款-葉恒良10000	10,000			
111	09	20	100172　收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、矯正公益事項、社會公益事項(有限責任法務部矯正署桃園監獄消費合作社$100,000)	100,000			

敦品中學
應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	06	100241　收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(社團法人慶祥青少年關懷協會$50,000)	50,000		
111	12	28	100258　收入傳票 收到陳恒怡捐贈學生聖誕節活動購買披薩飲料等費用	100		
			99 其他	715,971		
111	03	03	100035　收入傳票 收到桃園市政府就業職訓服務處匯入111年度「安心即時上工計畫」3-6月用人費用預撥款	179,523		
111	03	08	100038　收入傳票 收到矯正署匯入111年度國教署補助身心障礙學生特殊教育教材、教具經費	1,080		
111	08	08	100148　收入傳票 收到矯正署匯入國教署補助111年聘用專業輔導人員計畫第2期經費	160,576		
111	08	08	100149　收入傳票 收到桃園市政府就業職訓服務處匯入111年度「安心即時上工計畫」7-8月用人費用預撥款	70,552		
111	09	28	100179　收入傳票 收到矯正署匯入國教署補助111學年度第1學期高級中學學生學習扶助經費	18,000		
111	10	13	100187　收入傳票 收到桃園市政府就業職訓服務處匯入111年度「安心即時上工計畫」9-12月用人費用預撥款	286,240		
			以前年度部分		683,188	
			107 一百零七年度		86,268	
			16 捐贈款	86,268		
107	10	26	100242　收入傳票 收捐贈學生醫療補助款(李辰男$100,000、傅宣穎$10,000、傅姵綺$10,000、陳恒怡$10,000)	86,268		依捐贈用途賡續辦理學生醫療補助。

敦品中學

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		161,229	
			16 捐贈款	161,229		
109	09	17	100185　收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、改善院所公共設備、社會福利、矯正及社會公益事項及其相關費用(桃園女子監獄消費合作社$200,000)	161,229		
			110 一百一十年度		435,691	
			16 捐贈款	435,691		
110	03	08	100051　收入傳票 收捐贈款-統籌辦理改善矯正機關生活設施等(有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社$150,000)	146,294		
110	05	13	100098　收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、矯正公共設施、戒護安全、衛生醫療等公益事項(李鐘彬$100,000)	100,000		
110	12	24	100265　收入傳票 收捐贈款-同仁文康活動費(何翔翎$10,000)	10,000		
110	12	30	100287　收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、矯正公益事項、社會公益事項(有限責任法務部矯正署桃監合作社)	140,626		
110	12	30	100287　收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、改善院所公共設備、社會福利、矯正及社會公益事項及其相關費用(桃園女子監獄消費合作社)	38,771		
			總計		2,510,467	

敦品中學

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,097,539	
			本年度部分		1,336,529	
			111 一百一十一年度		1,336,529	
			02 履約保證金	772,079		
111	01	17	300010　轉帳傳票 收111年度炊場勞務委外採購案履約保證金(履約期間：111.1.1-111.12.31) 82059274　漢欣餐坊	150,000		
111	05	12	100079　收入傳票 收111年度變賣報廢物品一批保證金 80462974　德用實業有限公司	140		本案履約期限為111月5月24日，將持續積極通知廠商申請退還。
111	09	23	100177　收入傳票 收到111年度數位監視器採購案履約保證金(履約期間：111.9.20~111.11.30) 53962820　正友科技有限公司	170,000		採購案於112年1月完成驗收程序並轉為保固金
111	10	14	100189　收入傳票 收到111年度圍籬整修工程案履約保證金(履約期間：111.10.13~111.12.5) 70606831　一大營造有限公司	150,000		工程案於112年1月完成驗收程序並轉為保固金
111	11	14	100217　收入傳票 收到111年度智慧監控設備擴充採購案履約保證金(履約期間：111.11.9~111.12.8) 24873010　承星資訊科技有限公司	25,000		採購案於112年1月完成驗收程序並轉為保固金
111	11	18	100224　收入傳票 收112年至113年收容少年廚餘標售案履約保證金(履約期間：112.1.1-113.12.31) 31404267　仁福畜牧場	2,400		

敦品中學

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	23	100230　收入傳票 收112年度炊場勞務委外採購案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.12.31)　150,000 37817862　宜呈企業社			
111	12	08	100245　收入傳票 收111年度觸控式螢幕採購案履約保證金(履約期間：111.12.1-111.12.16)　25,000 80438790　富竹科技股份有限公司			
111	12	29	100264　收入傳票 收112年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.6.30)　2,287 25489338　德鮮食品農產行陳嘉豪			
111	12	30	100265　收入傳票 收112年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.6.30)　4,948 54524882　明承食品有限公司			
111	12	30	100265　收入傳票 收112年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.6.30)　4,873 70641674　保億冷凍食品有限公司			
111	12	30	100265　收入傳票 收112年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.6.30)　1,708 86515055　祥鶴畜產有限公司			
111	12	30	100265　收入傳票 收112年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.6.30)　2,463 25755834　勝鉉企業社			
111	12	30	100265　收入傳票 收112年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.6.30)　30,472 90159901　祿豐肉品有限公司			
111	12	30	100265　收入傳票 收112年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.6.30)　22,450 27478723　銓聯食品興業有限公司			
111	12	30	100265　收入傳票 收112年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.6.30)　338 76832124　環球食品商行			

敦品中學

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	100267　收入傳票 收112年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案履約保證金(履約期間：112.1.1-112.12.31)　30,000 23686968　奧岡資訊管理顧問股份有限公司			
			03 保固保證金	564,450		
111	05	12	300101　轉帳傳票 收到111年度刺絲網增設採購案保固保證金(履約期間：111.4.29-112.4.28)　6,500 28066609　偵昌有限公司			
111	09	15	300170　轉帳傳票 111年度班級寢室隔間工程履約保證金轉保固保證金(保固期間：111.8.22-112.8.21)　100,000 53326765　龍鼎室內裝修工程有限公司			
111	09	15	300170　轉帳傳票 111年學生寢室數位監視器採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：111.8.22-112.8.21)　16,000 53962820　正友科技有限公司			
111	09	15	300170　轉帳傳票 111年學生床組採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：111.9.5-112.9.4)　35,000 59028476　億昶興有限公司			
111	09	27	300176　轉帳傳票 111年度廚房鍋爐及熱水器汰換案履約保證金轉保固保證金(保固期間：111.8.9-113.8.8)　190,000 22598973　威易機械工程有限公司			
111	10	28	300199　轉帳傳票 111年度圖書館空間活化工程案履約保證金轉保固保證金(保固期間：111.9.23-112.9.22)　75,000 53032620　力承室內裝修有限公司			
111	10	28	300199　轉帳傳票 111年度圖書館空間活化延伸工程案履約保證金轉保固保證金(保固期間：111.10.20-112.10.19)　30,000 24555599　奇果室內裝修設計有限公司			

敦品中學

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	100231　收入傳票 收落地型攪拌機9台採購案保固保證金(保固期間：111.12.5-112.12.4)　9,450 22368254　專鑫食品機械有限公司			
111	12	20	100252　收入傳票 收三合一生理監視器採購案保固保證金(保固期間：111.12.14~113.12.13)　4,500 28357022　旺北科技股份有限公司			
111	12	30	300233　轉帳傳票 111年度禮堂屋頂彩鋼浪板汰換採購案保固保證金(保固期間：111.12.29-112.12.28)　28,000 29360448　欣立土木包工業			
111	12	30	300234　轉帳傳票 111年度門市服務技能訓練及檢定場地新設工程案履約保證金轉保固保證金(保固期間：111.12.26-112.12.25)　70,000 69746911　容光室內裝修有限公司			
			以前年度部分		761,010	
			107 一百零七年度		336,010	
			03 保固保證金	336,010		
107	06	13	300090　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B組「三省園」履約金轉保固保證金(保固期間:107.3.8-112.3.7)　11,704 70524923　捷友營造股份有限公司			
107	06	13	300091　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「汽機車修復室」履約金轉保固保證金(保固期間:107.4.16-112.4.15)　36,036 54506358　頤嘉營造股份有限公司			

敦品中學

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	26	300094　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「接見室」履約金轉保固保證金(保固期間:107.6.25-112.6.24)　9,310 54506358　頤嘉營造股份有限公司			
107	06	26	300095　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「衛生科及政風室」履約金轉保固保證金(保固期間:107.6.25-112.6.24)　23,478 54506358　頤嘉營造股份有限公司			
107	06	26	300096　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B組「新生班」履約金轉保固保證金(保固期間:107.6.7-112.6.6)　13,944 70524923　捷友營造股份有限公司			
107	08	14	300120　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「圖書室」履約金轉保固保證金(保固期間:107.7.5-112.7.4)　14,707 54506358　頤嘉營造股份有限公司			
107	08	14	300121　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「行政大樓」履約金轉保固保證金(保固期間:107.7.5-112.7.4)　4,350 54506358　頤嘉營造股份有限公司			
107	08	14	300122　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B組「廣設班」履約金轉保固保證金(保固期間:107.7.5-112.7.4)　47,236 70524923　捷友營造股份有限公司			
107	09	03	300134　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「技能訓練工廠」履約金轉保固保證金(保固期間:107.8.9-112.8.8)　44,184 54506358　頤嘉營造股份有限公司			
107	09	03	300135　轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B組「炊場」、「餐廳」履約金轉保固保證金(保固期間:107.8.17-112.8.16)　131,061 70524923　捷友營造股份有限公司			
			109 一百零九年度		3,000	

敦品中學

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金	3,000		
109	11	09	100219　收入傳票 收110年至111年收容少年廚餘標售案 履約保證金(履約期間：110.1.1-111 .12.31)　3,000 31404267　仁福畜牧場			
			110 一百一十年度		422,000	
			03 保固保證金	422,000		
110	12	30	300219　轉帳傳票 110年班級寢室隔間工程履約保證金 轉保固保證金(保固期間：110.12.27 -111.12.26)　140,000 84989373　碁家工程股份有限公司			
110	12	30	300221　轉帳傳票 110年度數位監視器採購案履約保證 金轉保固保證金(保固期間：110.12. 30-111.12.29)　8,000 58655913　震騰科技有限公司			
110	12	30	300224　轉帳傳票 天然氣管路設置工程案履約保證金轉 保固保證金(保固期間：110.12.24-1 12.12.23)　56,000 43147546　欣桃天然氣股份有限公 司			
110	12	30	300224　轉帳傳票 110年度緊急發電機採購案履約保證 金轉保固保證金(保固期間：110.12. 27-112.12.26)　78,000 27753586　全擎科技有限公司			
110	12	30	300224　轉帳傳票 110年度操場整修工程履約保證金轉 保固保證金(保固期間：111.1.6-112 .1.5)　140,000 25055635　臺灣優力建材有限公司			
			總計		2,097,539	

敦品中學

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		794,036	
			本年度部分		794,036	
			10 收容人寄存款（計息部分）	793,197		
			11 收容人保管金孳息	839		
			總　　計		794,036	

本　頁　空　白

敦品

長期投資、固定資產、遞

中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	141,340,216	0
土地改良物	8,325,061	-8,069,160
房屋建築及設備	79,503,979	-48,916,958
機械及設備	47,929,246	-28,869,483
交通及運輸設備	8,840,202	-7,319,802
雜項設備	26,047,866	-22,162,374
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小　　計	311,986,570	-115,337,777
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	130,807	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小　　計	130,807	0
合　　計	312,117,377	-115,337,777

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。

中學

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
1,256,738	68,670	0	142,528,284
0	0	-10,206	245,695
0	148,015	-2,273,110	28,165,896
13,769,309	2,274,099	-2,752,805	27,802,168
4,594,335	420,698	-102,474	5,591,563
4,162,604	8,281,015	6,999,379	6,766,460
0	0	0	0
0	0	0	0
23,782,986	11,192,497	1,860,784	211,100,066
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,507,479	57,927	0	1,580,359
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,507,479	57,927	0	1,580,359
25,290,465	11,250,424	1,860,784	212,680,425

敦品中學

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

敦品中學

現　金　出　納　表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	4,382,719
(一).專戶存款	4,382,719
二、本期收入	227,049,024
(一).本年度歲入	1,031,983
1.實現數	1,031,983
(1).其他	1,031,983
(二).應付代收款淨增(減)數	411,366
(三).存入保證金淨增(減)數	485,019
(四).應付保管款淨增(減)數	122,938
(五).公庫撥入數	231,498,044
1.本年度歲出撥款	231,498,044
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-6,500,326
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,500,326
(1).財產交易利益(損失)	-111,254
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-9,209,716
(3).其他影響非流動資產之項目	2,820,644
收　項　總　計	231,431,743
付項	
一、本期支出	226,029,701
(一).本年度歲出	231,498,044
1.實現數	231,498,044
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	22,401,151
(2).其他	209,096,893
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,442,399
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-57,927
(四).繳付公庫數	1,031,983
1.本年度歲入繳庫	1,031,983
二、本期結存	5,402,042
(一).專戶存款	5,402,042
付　項　總　計	231,431,743

敦品中學
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	27	142,528,284	
		公頃	1.450796		
土地改良物		個	3	245,695	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	41	28,165,896	
		平方公尺	11,279.50		
	宿舍	棟	9		
		平方公尺	1,188.62		
	其他	個	30		
機械及設備		件	1,013	27,802,168	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,591,563	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	45		
	其他	件	221		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,766,460	
	其他	件	680		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				211,100,066	

主辦會計人員：主計室主任簡美后

機關長官：校長郭宗裕