

敦品中學

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 王瓊瑜

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.....               | 6  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 13 |
| 二、 收入支出表.....                  | 14 |
| 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..... | 15 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

敦品中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31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 | 223,000<br>0 | 223,000               | 0      | 0<br>0            | 0<br>0                          | 0<br>0     |
|    | 97  |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 223,000<br>0 | 223,000               | 0      | 0<br>0            | 0<br>0                          | 0<br>0     |
|    |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 223,000<br>0 | 223,000               | 0      | 0<br>0            | 0<br>0                          | 0<br>0     |
|    |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 223,000<br>0 | 223,000               | 0      | 0<br>0            | 0<br>0                          | 0<br>0     |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 303,000<br>0 | 303,000               | 31,000 | 25,069<br>29,781  | 0                               | -1,219     |
|    | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 303,000<br>0 | 303,000               | 31,000 | 25,069<br>29,781  | 0                               | -1,219     |
|    |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息    | 130,000<br>0 | 130,000               | 31,000 | 25,069<br>29,781  | 0                               | -1,219     |
|    |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入    | 130,000<br>0 | 130,000               | 31,000 | 25,069<br>29,781  | 0                               | -1,219     |
|    |     | 02 |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 173,000<br>0 | 173,000               | 0      | 0<br>0            | 0                               | 0          |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 121,000<br>0 | 121,000               | 26,000 | 24,579<br>48,541  | 0                               | 22,541     |

敦品中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31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 | 121,000 | 121,000               | 26,000 | 24,579            | 0                               | 22,541     |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 0       |                       |        | 48,541            |                                 |            |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 121,000 | 121,000               | 26,000 | 24,579            | 0                               | 22,541     |
|    |     |    |    | 合計                     | 0       |                       |        | 48,541            |                                 |            |
|    |     |    |    |                        | 647,000 | 647,000               | 57,000 | 49,648            | 0                               | 21,322     |
|    |     |    |    |                        | 0       |                       |        | 78,322            |                                 |            |

敦品中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31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) |                   |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|    |    |    |   |                        |             |       |                       | 本月實現數      | 備註<br>(預付款) |                                 |                   |
| 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<br>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 |                       |            |             |                                 |                   |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管   |             |       |                       |            |             |                                 |                   |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 191,211,000 | 0     | 191,211,000           | 80,634,000 | 14,185,538  | 12,395,492                      |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 68,238,508 | 94,746      |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0          |             |                                 |                   |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 189,412,000 | 0     | 189,412,000           | 80,634,000 | 14,185,538  | 12,395,492                      |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 68,238,508 | 94,746      |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0          |             |                                 |                   |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 172,071,000 | 0     | 172,071,000           | 75,000,000 | 12,699,580  | 10,939,332                      |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 64,060,668 | 0           |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0          |             |                                 |                   |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 17,223,000  | 0     | 17,223,000            | 5,596,000  | 1,485,958   | 1,456,160                       |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 4,139,840  | 94,746      |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 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  | 1,799,000   | 0     | 1,799,000             | 0          | 0           | 0                               |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0          | 0           |                                 |                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       | 0          |             |                                 |                   |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 1,799,000   | 0     | 1,799,000             | 0          | 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113年01月01日至113年03月31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) |                   |
|----|---|---|---|-----------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|    |   |   |   |                 |           |       |                       | 本月實現數     | 備註<br>(預付款) |                                 |                   |
| 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<br>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 |                       |           |             |                                 |                   |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4    | 497,888   | 0     | 497,888               | 497,888   | 225,218     | 0                               |                   |
|    |   |   |   | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0         | 0     |                       | 497,888   | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   |                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   | 10              | 497,888   | 0     |                       | 497,888   | 497,888     | 225,218                         | 0                 |
|    |   |   |   | 人事費             | 0         | 0     |                       | 497,888   | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   |                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |                   |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6    | 5,670,588 | 0     | 5,670,588             | 5,670,588 | 1,468,112   | 0                               |                   |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付      | 0         | 0     |                       | 5,670,588 | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   |                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   | 10              | 5,670,588 | 0     |                       | 5,670,588 | 5,670,588   | 1,468,112                       | 0                 |
|    |   |   |   | 人事費             | 0         | 0     |                       | 5,670,588 | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   |                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |                   |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0    | 1,815,069 | 0     | 1,815,069             | 1,815,069 | 395,993     | 0                               |                   |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備     | 0         | 0     |                       | 1,815,069 | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   |                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   | 10              | 1,815,069 | 0     |                       | 1,815,069 | 1,815,069   | 395,993                         | 0                 |
|    |   |   |   | 人事費             | 0         | 0     |                       | 1,815,069 | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   |                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |                   |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7    | 52,606    | 0     | 52,606                | 52,606    | 52,606      | 0                               |                   |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備     | 0         | 0     |                       | 52,606    | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   |                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   | 10              | 52,606    | 0     |                       | 52,606    | 52,606      | 52,606                          | 0                 |
|    |   |   |   | 人事費             | 0         | 0     |                       | 52,606    | 0           |                                 |                   |
|    |   |   |   |                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |                   |

敦品中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31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      |                   |                                 |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 199,247,151 | 0     | 199,247,151           | 88,670,151 | 16,327,467        | 12,395,492                      |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |                       |            | 76,274,659        | 94,746                          |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |

敦品中學  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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        | 64,060,668  | 1,815,069   | 5,670,588  | 52,606      | 497,888         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 35,008,602  | 1,315,451   | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 993,753     | 40,608      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 724,965     | 44,880      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 20,980,988  | 296,590     | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 716,500     | 0           | 0          | 0           | 497,888         |
| 1040 加班費      | 1,634,962   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 5,670,588  | 52,606      | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 2,449,263   | 92,176      | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 1,551,635   | 25,364      | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 4,139,840   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 3,200       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 442,282     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 104,009     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 42,752      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 611         | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2027 保險費      | 4,916       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2030 兼職費      | 4,855       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 26,980      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 10,600      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 226,863     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費    | 803,145     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2057 給養費      | 2,060,727   | 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113年01月01日至113年03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        | 72,096,819  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 36,324,053  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,034,361   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 769,845     |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 21,277,578  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,214,388   |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 1,634,962   |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 5,723,194   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,541,439   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 1,576,999   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 4,139,840   |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 3,200       |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 442,282     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 104,009     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 42,752      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 611         |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 4,916       |  |  |  |  |
| 2030 兼職費      | 4,855       |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 26,980      |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 10,600      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 226,863     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 803,145     |  |  |  |  |
| 2057 給養費      | 2,060,727   |  |  |  |  |

敦品中學  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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 |
| 2063 房屋建築養護費    | 40,768      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 89,015      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 254,245     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 10,172      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費        | 14,700      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 40 獎補助費         | 38,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 38,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 合計              | 68,238,508  | 1,815,069   | 5,670,588  | 52,606      | 497,888         |

敦品中學  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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          |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 40,768      |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 89,015      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 254,245     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 10,172      |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 14,700      |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 38,000      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 38,000      |  |  |  |  |
| 合計              | 76,274,659  |  |  |  |  |

敦品中學  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31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                       | 78,322       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 78,322      |
| 本年度                      | 78,322       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 78,322      |
| 0723170103<br>租金收入       | 29,781       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 29,781      |
| 1223170210<br>其他雜項收入     | 48,541       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 48,541      |
| 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           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 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113年01月01日至113年03月31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) |            |                                                          |             |
| 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113年01月01日至113年03月31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                            | 76,274,659   | 94,746     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 76,519,405                                           | 12,150,746      |
| 本年度                           | 76,274,659   | 94,746     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 76,519,405                                           | 12,150,746      |
| 一、本年度經費                       | 68,238,508   | 94,746     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 68,483,254                                           | 12,150,746      |
| 3423174100<br>矯正業務            | 68,238,508   | 94,746     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 68,483,254                                           | 12,150,746      |
| 二、統籌科目                        | 8,036,151    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,036,151                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,815,069    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,815,069                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 5,670,588    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,670,588                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 52,606       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 52,606                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 497,888      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 497,888                                              | 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113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 221,449,573 | 2 負債          | 8,922,531   |
| 11 流動資產               | 8,814,977   | 21 流動負債       | 7,023,186   |
| 110103 專戶存款           | 8,570,231   | 210302 應付代收款  | 7,023,186   |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 1,899,345   |
| 110901 預付款            | 94,746      | 280301 存入保證金  | 1,033,680   |
| 14 固定資產               | 211,038,178 | 280401 應付保管款  | 865,665     |
| 140101 土地             | 148,555,743 | 3 淨資產         | 212,527,042 |
| 140201 土地改良物          | 8,325,061   | 31 資產負債淨額     | 212,527,042 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -8,092,123  | 310101 資產負債淨額 | 212,527,042 |
| 140401 房屋建築及設備        | 79,355,964  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -53,946,340 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 62,123,894  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -36,444,730 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 12,735,424  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,774,309  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 21,354,964  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -16,155,370 |               |             |
| 16 無形資產               | 1,244,118   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 1,244,118   |               |             |
| 18 其他資產               | 352,300     |               |             |
| 180101 暫付款            | 352,300     |               |             |
| 合 計                   | 221,449,573 | 合 計           | 221,449,573 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

敦品中學  
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 17,390,641 | 77,560,607 |
| 公庫撥入數    | 16,378,113 | 76,519,405 |
| 財產收益     | 25,069     | 29,781     |
| 捐獻及贈與收入  | 962,880    | 962,880    |
| 其他收入     | 24,579     | 48,541     |
| 支出       | 17,314,977 | 79,189,535 |
| 繳付公庫數    | 49,648     | 78,322     |
| 人事支出     | 14,841,509 | 72,096,819 |
| 業務支出     | 1,485,958  | 4,139,840  |
| 獎補助支出    | 0          | 38,000     |
| 財產損失     | 4,431      | 25,567     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 933,431    | 2,810,987  |
| 收支餘絀     | 75,664     | -1,628,928 |



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113年01月01日至113年03月31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       | 142,688,284 | 0                             | 5,867,459  | 0          | 0                               | 148,555,743                           |
| 土地改良物    | 8,325,061   | -8,089,572                    | 0          | 0          | -2,551                          | 232,938                               |
| 房屋建築及設備  | 79,355,964  | -53,432,014                   | 0          | 0          | -514,326                        | 25,409,624                            |
| 機械及設備    | 62,692,519  | -36,376,013                   | 921,640    | 1,490,265  | -68,717                         | 25,679,164                            |
| 交通及運輸設備  | 13,673,539  | -7,400,114                    | 0          | 938,115    | 625,805                         | 5,961,115                             |
| 雜項設備     | 21,442,579  | -15,917,415                   | 41,240     | 128,855    | -237,955                        | 5,199,594                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 328,177,946 | -121,215,128                  | 6,830,339  | 2,557,235  | -197,744                        | 211,038,178                           |
| 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     | 1,325,693   | 0                             | 0          | 81,575     | 0                               | 1,244,118                             |
| 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       | 1,325,693   | 0                             | 0          | 81,575     | 0                               | 1,244,118                             |
| 合計       | 329,503,639 | -121,215,128                  | 6,830,339  | 2,638,810  | -197,744                        | 212,282,296                           |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數6,830,339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6,830,339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113年01月01日至113年03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        | 78,322      | 77,482,285 | 77,560,607 | 收入       |
|           | 0           | 76,519,405 | 76,519,405 | 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      | 29,781      | 0          | 29,781     | 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           | 962,880    | 962,880    | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 48,541      | 0          | 48,541     | 其他收入     |
| 歲出        | 76,274,659  | 2,914,876  | 79,189,535 | 支出       |
|           | 0           | 78,322     | 78,322     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 72,096,819  | 0          | 72,096,819 | 人事支出     |
| 業務費       | 4,139,840   | 0          | 4,139,840  | 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          |          |
|           | 0           | 25,567     | 25,567     | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 2,810,987  | 2,810,987  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -76,196,337 | 74,567,409 | -1,628,928 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數76,274,659元+預付款94,746元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係玉山志工社會福利慈善事業基金會捐贈本校諮商輔導室之周邊設備962,880元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數78,322元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值25,567元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,810,987元。