

12-5-25

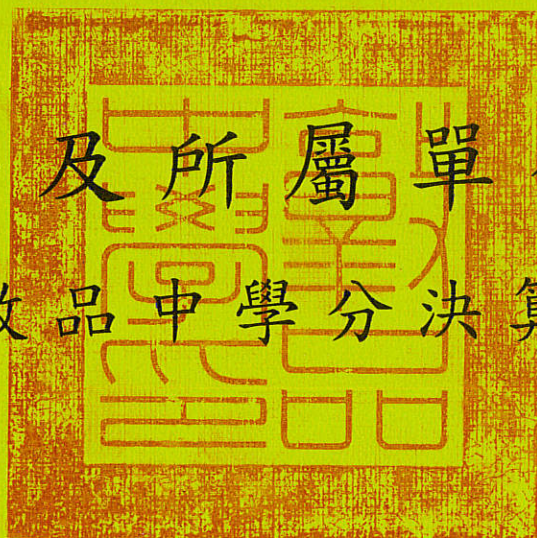
中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

# 敦品中學112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. 重要社會發展、重大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<br>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<br>表·····    | 無     |
| 21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····                   | 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    |
| (17)債權憑證明細表·····               | 59    |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 60-61 |
| 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·····                                     | 62 |
| 2. 現金出納表·····                                          | 63 |
| 3. 國有財產目錄總表·····                                       | 64 |
| 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<br>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 112 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）557,000 元，實現數 499,589 元，決算數 499,589 元，較預算數短收 57,411 元，執行率 89.69%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 210,000 元，決算數 29,158 元，較預算數短收 180,842 元，執行率 13.88%，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 130,000 元，決算數 130,860 元，較預算數超收 860 元，執行率 100.66%。

(3)廢舊物資售價：預算數 94,000 元，決算數 164,882 元，較預算數超收 70,882 元，執行率 175.41%，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 123,000 元，決算數 174,689 元，較預算數超收 51,689 元，執行率 142.02%，主要係收回 111 年度未休假加班費、超應休補助及邱○周占用宿舍不當使用補償金案強制執行款所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 202,093,000 元，實現數 202,093,000 元，決算數 202,093,000 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 213,373,299 元，包括：

(1)專戶存款 5,084,788 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 142,688,284 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 8,089,572 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 53,432,014 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 62,692,519 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 36,376,013 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 13,673,539 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 7,400,114 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 21,442,579 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 15,917,415 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 1,325,693 元，係本校經管電腦軟體。

2、負債合計 5,084,788 元，包括：

(1)應付代收款 2,483,277 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 1,772,488 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 829,023 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產合計 208,288,511 元，係資產負債淨額 208,288,511 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<br>(A)   | 上年度<br>(B)   | 本年度與上年度比較          |                    | 差異達 5 億元或 20%<br>以上之說明 |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|              |              |              | 增減數<br>(C)=(A)-(B) | 增減%<br>(C)/(B)*100 |                        |
| <b>資產</b>    | 213,373,299  | 218,082,467  | (4,709,168)        | (2.16%)            |                        |
| 流動資產         | 5,084,788    | 5,402,042    | (317,254)          | (5.87%)            |                        |
| 專戶存款         | 5,084,788    | 5,402,042    | (317,254)          | (5.87%)            |                        |
| 固定資產         | 206,962,818  | 211,100,066  | (4,137,248)        | (1.96%)            |                        |
| 土地           | 142,688,284  | 142,528,284  | 160,000            | 0.11%              |                        |
| 土地改良物        | 8,325,061    | 8,325,061    | 0                  | 0                  |                        |
| 累計折舊-土地改良物   | (8,089,572)  | (8,079,366)  | (10,206)           | 0.13%              |                        |
| 房屋建築及設備      | 79,355,964   | 79,355,964   | 0                  | 0                  |                        |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | (53,432,014) | (51,190,068) | (2,241,946)        | 4.38%              |                        |
| 機械及設備        | 62,692,519   | 59,424,456   | 3,268,063          | 5.50%              |                        |
| 累計折舊-機械及設備   | (36,376,013) | (31,622,288) | (4,753,725)        | 15.03%             |                        |
| 交通及運輸設備      | 13,673,539   | 13,013,839   | 659,700            | 5.07%              |                        |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | (7,400,114)  | (7,422,276)  | 22,162             | (0.30%)            |                        |
| 雜項設備         | 21,442,579   | 21,929,455   | (486,876)          | (2.22%)            |                        |
| 累計折舊-雜項設備    | (15,917,415) | (15,162,995) | (754,420)          | 4.98%              |                        |

| 科目 \ 年度別 | 本年度<br>(A)  | 上年度<br>(B)  | 本年度與上年度比較          |                    | 差異達 5 億元或 20%<br>以上之說明 |
|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|          |             |             | 增減數<br>(C)=(A)-(B) | 增減%<br>(C)/(B)*100 |                        |
| 無形資產     | 1,325,693   | 1,580,359   | (254,666)          | (16.11%)           |                        |
| 電腦軟體     | 1,325,693   | 1,580,359   | (254,666)          | (16.11%)           |                        |
| 負債       | 5,084,788   | 5,402,042   | (317,254)          | (5.87%)            |                        |
| 流動負債     | 2,483,277   | 2,510,467   | (27,190)           | (1.08%)            |                        |
| 應付代收款    | 2,483,277   | 2,510,467   | (27,190)           | (1.08%)            |                        |
| 其他負債     | 2,601,511   | 2,891,575   | (290,064)          | (10.03%)           |                        |
| 存入保證金    | 1,772,488   | 2,097,539   | (325,051)          | (15.50%)           |                        |
| 應付保管款    | 829,023     | 794,036     | 34,987             | 4.41%              |                        |
| 淨資產      | 208,288,511 | 212,680,425 | (4,391,914)        | (2.07%)            |                        |
| 資產負債淨額   | 208,288,511 | 212,680,425 | (4,391,914)        | (2.07%)            |                        |

(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 112 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<br>名稱 | 重要計畫項目                                          | 實施內容                                                                                    | 辦理情形           |            |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|            |                                                 |                                                                                         | 已完成或未<br>完成之說明 | 因應改<br>善措施 |
| 矯正業務       | 1. 辦理矯正業務行政管理工作。<br>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。<br>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。<br>如期完成。 |            |

四、其他重要說明：無。

敦品  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

| 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<br>罰款及賠償收入  | 210,000 | 0     | 210,000 |
|     | 104 |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬   | 210,000 | 0     | 210,000 |
|     |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入     | 210,000 | 0     | 210,000 |
|     |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入   | 210,000 | 0     | 210,000 |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 224,000 | 0     | 224,000 |
|     | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬   | 224,000 | 0     | 224,000 |
|     |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息     | 130,000 | 0     | 130,000 |
|     |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入     | 130,000 | 0     | 130,000 |
|     |     | 02 |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價   | 94,000  | 0     | 94,000  |
| 07  |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 123,000 | 0     | 123,000 |
|     | 112 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 123,000 | 0     | 123,000 |
|     |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 123,000 | 0     | 123,000 |
|     |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0     | 0       |
|     |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 123,000 | 0     | 123,000 |
|     |     |    |    | 經常門小計                    | 557,000 | 0     | 557,000 |
|     |     |    |    | 資本門小計                    | 0       | 0     | 0       |

中學  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數   |     |     |         | 預決算比較增<br>減數<br>(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|---------|-----|-----|---------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數     | 應收數 | 保留數 | 合計 (2)  |                         |                            |
| 29,158  | 0   | 0   | 29,158  | -180,842                | 13.88                      |
| 29,158  | 0   | 0   | 29,158  | -180,842                | 13.88                      |
| 29,158  | 0   | 0   | 29,158  | -180,842                | 13.88                      |
| 29,158  | 0   | 0   | 29,158  | -180,842                | 13.88                      |
| 295,742 | 0   | 0   | 295,742 | 71,742                  | 132.03                     |
| 295,742 | 0   | 0   | 295,742 | 71,742                  | 132.03                     |
| 130,860 | 0   | 0   | 130,860 | 860                     | 100.66                     |
| 130,860 | 0   | 0   | 130,860 | 860                     | 100.66                     |
| 164,882 | 0   | 0   | 164,882 | 70,882                  | 175.41                     |
| 174,689 | 0   | 0   | 174,689 | 51,689                  | 142.02                     |
| 174,689 | 0   | 0   | 174,689 | 51,689                  | 142.02                     |
| 174,689 | 0   | 0   | 174,689 | 51,689                  | 142.02                     |
| 24,286  | 0   | 0   | 24,286  | 24,286                  |                            |
| 150,403 | 0   | 0   | 150,403 | 27,403                  | 122.28                     |
| 499,589 | 0   | 0   | 499,589 | -57,411                 | 89.69                      |
| 0       | 0   | 0   | 0       | 0                       |                            |

敦品  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

| 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    | 557,000 | 0     | 557,000 |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |
|     |   |   |   |       |         |       |         |

112年度

| 決 算 數   |     |     |         | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|---------|-----|-----|---------|---------------------|------------------------|
| 實現數     | 應收數 | 保留數 | 合計 (2)  |                     |                        |
| 499,589 | 0   | 0   | 499,589 | -57,411             | 89.69                  |

計併門資經

| 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<br>司法支出                | 202,093,000 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務                | 202,093,000 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
| 26  |   |    |   | 7600000000-8<br>退休撫卹給付支出            | 16,505,052  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   | 01 |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付          | 16,505,052  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
| 32  |   |    |   | 8900000000-0<br>其他支出                | 2,144,785   | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   | 01 |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 2,144,785   | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   | 合計                                  | 220,742,837 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |

中學  
別決算表  
112年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                     |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                     |                        |
| 202,093,000 | 202,093,000 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 202,093,000 |                     |                        |
| 202,093,000 | 202,093,000 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 202,093,000 |                     |                        |
| 16,505,052  | 16,505,052  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 16,505,052  |                     |                        |
| 16,505,052  | 16,505,052  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 16,505,052  |                     |                        |
| 2,144,785   | 2,144,785   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,144,785   |                     |                        |
| 2,144,785   | 2,144,785   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,144,785   |                     |                        |
| 220,742,837 | 220,742,837 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 220,742,837 |                     |                        |

敦品  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

| 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<br>法務部主管           |             |           |          |          |
|     | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 202,093,000 | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   | 經常門小計                           | 198,971,000 | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | -620,669 | -620,669 |
|     |    |    |   | 資本門小計                           | 3,122,000   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 620,669  | 620,669  |
|     |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 198,971,000 | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | -620,669 | -620,669 |
|     |    |    |   | 10<br>人事費                       | 173,151,000 | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   | 20<br>業務費                       | 25,702,000  | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | -620,669 | -620,669 |
|     |    |    |   | 40<br>獎補助費                      | 118,000     | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務           | 3,122,000   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 620,669  | 620,669  |
|     |    |    |   | 30<br>設備及投資                     | 3,122,000   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 620,669  | 620,669  |
| 02  |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,144,785   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   | 10<br>人事費                       | 2,144,785   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   | 經常門小計                           | 2,144,785   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
| 05  |    |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 16,505,052  | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   | 10<br>人事費                       | 16,505,052  | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |

中學  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                     |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                     |                        |
| 202,093,000 | 202,093,000 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 202,093,000 |                     |                        |
| 198,350,331 | 198,350,331 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 198,350,331 |                     |                        |
| 3,742,669   | 3,742,669   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 3,742,669   |                     |                        |
| 198,350,331 | 198,350,331 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 198,350,331 |                     |                        |
| 173,151,000 | 173,151,000 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 173,151,000 |                     |                        |
| 25,081,331  | 25,081,331  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 25,081,331  |                     |                        |
| 118,000     | 118,000     | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 118,000     |                     |                        |
| 3,742,669   | 3,742,669   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 3,742,669   |                     |                        |
| 3,742,669   | 3,742,669   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 3,742,669   |                     |                        |
| 2,144,785   | 2,144,785   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,144,785   |                     |                        |
| 2,144,785   | 2,144,785   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,144,785   |                     |                        |
| 2,144,785   | 2,144,785   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,144,785   |                     |                        |
| 16,505,052  | 16,505,052  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 16,505,052  |                     |                        |
| 16,505,052  | 16,505,052  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 16,505,052  |                     |                        |

敦品  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

| 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     | 16,505,052  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   |           |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 統籌科目小計    | 18,649,837  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   |           |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 合計        | 220,742,837 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   |           |             | 0         | 0        | 0     |

中學  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)／(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                     |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                     |                        |
| 16,505,052  | 16,505,052  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 16,505,052  |                     |                        |
| 18,649,837  | 18,649,837  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 18,649,837  |                     |                        |
| 220,742,837 | 220,742,837 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 220,742,837 |                     |                        |

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 | 05 |   |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |            |         |     |             |
|    |    |   |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 173,151,000 | 25,081,331 | 118,000 | 0   | 198,350,331 |
|    |    |   |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 173,151,000 | 25,081,331 | 118,000 | 0   | 198,350,331 |
|    |    |   |   | 小 計                    | 173,151,000 | 25,081,331 | 118,000 | 0   | 198,350,331 |
|    |    |   |   | 合 計                    | 173,151,000 | 25,081,331 | 118,000 | 0   | 198,350,331 |

中學  
決算分析表  
112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       | 3,742,669 | 0    | 3,742,669 | 202,093,000 |    |
| 0       | 3,742,669 | 0    | 3,742,669 | 202,093,000 |    |
| 0       | 3,742,669 | 0    | 3,742,669 | 202,093,000 |    |
| 0       | 3,742,669 | 0    | 3,742,669 | 202,093,000 |    |

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           | 173,151,000 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 105,705,399 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 3,023,444   |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,228,280   |  |  |
| 1030 獎金         | 22,786,270  |  |  |
| 1035 其他給與       | 2,389,172   |  |  |
| 1040 加班值班費      | 12,547,340  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 14,001,354  |  |  |
| 1055 保險         | 10,469,741  |  |  |
| 20業務費           | 25,081,331  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 39,370      |  |  |
| 2006 水電費        | 2,293,159   |  |  |
| 2009 通訊費        | 553,347     |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 74,560      |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 314,510     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 60,139      |  |  |
| 2027 保險費        | 24,363      |  |  |
| 2030 兼職費        | 5,645       |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 187,420     |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 33,800      |  |  |
| 2051 物品         | 1,919,700   |  |  |
| 2054 一般事務費      | 6,965,854   |  |  |
| 2057 給養費        | 7,809,555   |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 2,248,114   |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,809      |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,342,406   |  |  |
| 2072 國內旅費       | 117,469     |  |  |
| 2081 運費         | 20,516      |  |  |
| 2084 短程車資       | 595         |  |  |
| 2093 特別費        | 54,000      |  |  |
| 30設備及投資         | 3,742,669   |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 3,742,669   |  |  |
| 40獎補助費          | 118,000     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 118,000     |  |  |

中學  
決算累計表  
112年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 |  |  |  |             |
|----------|--|--|--|-------------|
|          |  |  |  | 合計          |
|          |  |  |  | 173,151,000 |
|          |  |  |  | 105,705,399 |
|          |  |  |  | 3,023,444   |
|          |  |  |  | 2,228,280   |
|          |  |  |  | 22,786,270  |
|          |  |  |  | 2,389,172   |
|          |  |  |  | 12,547,340  |
|          |  |  |  | 14,001,354  |
|          |  |  |  | 10,469,741  |
|          |  |  |  | 25,081,331  |
|          |  |  |  | 39,370      |
|          |  |  |  | 2,293,159   |
|          |  |  |  | 553,347     |
|          |  |  |  | 74,560      |
|          |  |  |  | 314,510     |
|          |  |  |  | 60,139      |
|          |  |  |  | 24,363      |
|          |  |  |  | 5,645       |
|          |  |  |  | 187,420     |
|          |  |  |  | 33,800      |
|          |  |  |  | 1,919,700   |
|          |  |  |  | 6,965,854   |
|          |  |  |  | 7,809,555   |
|          |  |  |  | 2,248,114   |
|          |  |  |  | 16,809      |
|          |  |  |  | 2,342,406   |
|          |  |  |  | 117,469     |
|          |  |  |  | 20,516      |
|          |  |  |  | 595         |
|          |  |  |  | 54,000      |
|          |  |  |  | 3,742,669   |
|          |  |  |  | 3,742,669   |
|          |  |  |  | 118,000     |
|          |  |  |  | 118,000     |

品名  
 別用途出產  
 中華民國

[illegible]

中學  
決算累計表  
112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

敦品  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

| 項目                           | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項                    |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) |
| 合計                           | 499,589      | 0                    | 0                     |
| 本年度                          | 499,589      | 0                    | 0                     |
| 0423170301<br>一般賠償收入         | 29,158       | 0                    | 0                     |
| 0723170103<br>租金收入           | 130,860      | 0                    | 0                     |
| 0723170500<br>廢舊物資售價         | 164,882      | 0                    | 0                     |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出       | 24,286       | 0                    | 0                     |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 150,403      | 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<br>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<br>款      | 0            | 0                    | 0                     |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回<br>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                     |

## 數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

敦品  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

| 項目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                            | 220,742,837  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                           | 220,742,837  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                       | 202,093,000  | 0          | 0         | 0            |
| 3423174100<br>矯正業務            | 202,093,000  | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                        | 18,649,837   | 0          | 0         | 0            |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 16,505,052   | 0          | 0         | 0            |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,144,785    | 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

112年度

單位:新臺幣元

| 加項               |              | 減項：<br>以前年度撥款於本年度實<br>現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公<br>庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                              |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 220,742,837                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 220,742,837                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 202,093,000                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 202,093,000                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 18,649,837                                   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 16,505,052                                   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 2,144,785                                    | 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112年度

單位：新臺幣元；%

| 年度  | 科目名稱及編號                  | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |        | 餘絀數(或減免、註銷數)<br>原因說明及因應改善措施                                 |
|-----|--------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|     |                          | 金額                 | %      |                                                             |
| 112 | 0423170301-6<br>一般賠償收入   | -180,842           | -86.12 | 廠商逾期違約罰款等賠償收入，依實況辦理。                                        |
|     | 0723170103-9<br>租金收入     | 860                | 0.66   |                                                             |
|     | 0723170500-9<br>廢舊物資售價   | 70,882             | 75.41  | 出售廢舊物資等之收入，依實況辦理，超收繳庫。                                      |
|     | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 24,286             |        | 收回111年度未休假加班費超應休補助及教師唐○欣111/3/7~111/4/30少年矯正學校獎勵金(請假一個月以上)。 |
|     | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 27,403             | 22.28  | 收到邱○周占用宿舍不當使用補償金案強制執行款，依實況辦理，超收繳庫。                          |
|     | 小計                       | -57,411            | -10.31 |                                                             |
|     | 本年度合計                    | -57,411            | -10.31 |                                                             |

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 | 106,761,000 | 0     | 106,761,000 | 105,705,399 |
| 四、約聘僱人員待遇  | 7,966,000   | 0     | 7,966,000   | 3,023,444   |
| 五、技工及工友待遇  | 2,311,000   | 0     | 2,311,000   | 2,228,280   |
| 六、獎金       | 18,085,000  | 0     | 18,085,000  | 22,786,270  |
| 七、其他給與     | 1,780,000   | 0     | 1,780,000   | 2,389,172   |
| 八、加班值班費    | 14,788,000  | 0     | 14,788,000  | 12,547,340  |
| 九、退休退職給付   | 0           | 0     | 0           | 0           |
| 十、退休離職儲金   | 11,101,000  | 0     | 11,101,000  | 14,001,354  |
| 十一、保險      | 10,359,000  | 0     | 10,359,000  | 10,469,741  |
| 十二、調待準備    | 0           | 0     | 0           | 0           |
| 合 計        | 173,151,000 | 0     | 173,151,000 | 173,151,000 |

中學  
分析表  
112年度

單位：新臺幣元；%；人

| 比較增減數             |        | 員工人數 |     | 說明                                                                                               |
|-------------------|--------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金額<br>(3)=(2)-(1) | %      | 預計數  | 實有數 |                                                                                                  |
| 0                 |        | 0    | 0   |                                                                                                  |
| 0                 |        | 0    | 0   |                                                                                                  |
| -1,055,601        | -0.99  | 142  | 120 |                                                                                                  |
| -4,942,556        | -62.05 | 4    | 4   | 依實際進用情形辦理。                                                                                       |
| -82,720           | -3.58  | 5    | 5   |                                                                                                  |
| 4,701,270         | 26.00  | 0    | 0   | 1.考績獎金9,823,427元。2.特殊功勳獎賞5,000元。3.年終工作獎金12,957,843元。依公務人員考績法、年終工作獎金發給注意事項及各項獎金支給規定辦理。            |
| 609,172           | 34.22  | 0    | 0   | 依人員實際休假情形支給休假補助費。                                                                                |
| -2,240,660        | -15.15 | 0    | 0   |                                                                                                  |
| 0                 |        | 0    | 0   |                                                                                                  |
| 2,900,354         | 26.13  | 0    | 0   | 補提新進工友之勞工退休準備金差額。                                                                                |
| 110,741           | 1.07   | 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2,488,500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598,815元。 |
| 0                 | 0.00   | 151  | 129 |                                                                                                  |

敦品  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位<br>名稱 | 補、捐(獎)助計<br>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             |                 |        | 118,000   | 118,000 | 0   |
| 6.獎勵及慰問          |                 |        | 118,000   | 118,000 | 0   |
| 優良教師             | 優良教師獎金          | 矯正業務   | 6,000     | 6,000   | 0   |
|                  | 小 計             |        | 6,000     | 6,000   | 0   |
| 退休(職)人員          | 退休退職人員三節慰問金     | 矯正業務   | 112,000   | 112,000 | 0   |
|                  | 小 計             |        | 112,000   | 112,000 | 0   |
|                  | 合 計             |        | 118,000   | 118,000 | 0   |

## 中學

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

|         |                         | 計畫執行情形      |             | 是否納入受補助單位預算 |   | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 |            | 備註                                                                                                |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) | 已<br>完<br>成 | 未<br>完<br>成 |             |   |         | 金額      | 收回繳庫<br>日期 |                                                                                                   |
| 合計(2)   |                         |             |             | 是           | 否 |         |         |            |                                                                                                   |
| 118,000 | 0                       |             |             |             |   |         | 0       |            |                                                                                                   |
| 118,000 | 0                       |             |             |             |   |         | 0       |            |                                                                                                   |
| 6,000   | 0                       | 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。由退休退職人員三節慰問金勻用6,000元。                       |
| 6,000   | 0                       |             |             |             |   |         | 0       |            |                                                                                                   |
| 112,000 | 0                       | V           |             |             |   |         | 0       |            | 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。退休退職人員三節慰問金原編預算118,000元，勻支調減6,000元，合計為112,000元。 |
| 112,000 | 0                       |             |             |             |   |         | 0       |            |                                                                                                   |
| 118,000 | 0                       |             |             |             |   |         | 0       |            |                                                                                                   |

敦品  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 常          |               |      |            |             |                 |
|----------------|------------|---------------|------|------------|-------------|-----------------|
|                | 經          |               |      |            |             | 對家庭及民間<br>非營利機構 |
|                | 受僱人員<br>報酬 | 商品及勞務<br>購買支出 | 債務利息 | 土地租金支<br>出 | 經常移轉<br>對企業 |                 |
| 總計             | 191,994    | 24,888        | 0    | 0          | 0           | 118             |
| 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      | 173,344    | 24,888        | 0    | 0          | 0           | 118             |
| 04教育           | 0          | 0             | 0    | 0          | 0           | 0               |
| 05保健           | 0          | 0             | 0    | 0          | 0           | 0               |
| 06社會安全與福利      | 18,650     | 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

112年度

單位：新臺幣千元

| 支 出     |     |            | 資 本 支 出   |              |       |         |
|---------|-----|------------|-----------|--------------|-------|---------|
| 經 常 移 轉 |     | 經常支出<br>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<br>基金 | 對民間企業 | 對企業     |
| 0       | 0   | 217,000    | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 198,350    | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 18,650     | 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  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 資本支出            |     |     |          |            |        |       |
|----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------|--------|-------|
|                | 資本移轉            |     |     | 土地<br>購入 | 無形資<br>產購入 | 固定資本形成 |       |
|                | 對家庭及民間<br>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

112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<br>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    | 3,743   | 0    | 3,743      | 220,743 |
| 0      | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0      | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0      | 0    | 0    | 3,743   | 0    | 3,743      | 202,093 |
| 0      | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0      | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0      | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 18,650  |
| 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       |

# 敦品中學

## 平衡表

中華民國112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                   | 213,373,299 | 218,082,467 | 2 負債          | 5,084,788   | 5,402,042   |
| 11 流動資產                | 5,084,788   | 5,402,042   | 21 流動負債       | 2,483,277   | 2,510,467   |
| 110103 專戶存款            | 5,084,788   | 5,402,042   | 210302 應付代收款  | 2,483,277   | 2,510,467   |
| 14 固定資產                | 206,962,818 | 211,100,066 | 28 其他負債       | 2,601,511   | 2,891,575   |
| 140101 土地              | 142,688,284 | 142,528,284 | 280301 存入保證金  | 1,772,488   | 2,097,539   |
| 140201 土地改良物           | 8,325,061   | 8,325,061   | 280401 應付保管款  | 829,023     | 794,036     |
| 減: 140202 累計折舊—土地改良物   | -8,089,572  | -8,079,366  | 3 淨資產         | 208,288,511 | 212,680,425 |
| 140401 房屋建築及設備         | 79,355,964  | 79,355,964  | 31 資產負債淨額     | 208,288,511 | 212,680,425 |
| 減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -53,432,014 | -51,190,068 | 310101 資產負債淨額 | 208,288,511 | 212,680,425 |
| 140501 機械及設備           | 62,692,519  | 59,424,456  |               |             |             |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備   | -36,376,013 | -31,622,288 |               |             |             |
| 140601 交通及運輸設備         | 13,673,539  | 13,013,839  |               |             |             |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,400,114  | -7,422,276  |               |             |             |
| 140701 雜項設備            | 21,442,579  | 21,929,455  |               |             |             |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備    | -15,917,415 | -15,162,995 |               |             |             |
| 16 無形資產                | 1,325,693   | 1,580,359   |               |             |             |
| 160102 電腦軟體            | 1,325,693   | 1,580,359   |               |             |             |
| 合 計                    | 213,373,299 | 218,082,467 | 合 計           | 213,373,299 | 218,082,467 |

備註:

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112年度

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額          |             |                      |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)  | 上年度<br>(2)  | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 221,795,616 | 232,530,027 | -10,734,411          |
| 公庫撥入數    | 220,742,837 | 231,498,044 | -10,755,207          |
| 罰款及賠償收入  | 29,158      | 82,267      | -53,109              |
| 財產收益     | 295,742     | 584,102     | -288,360             |
| 捐獻及贈與收入  | 553,190     | 0           | 553,190              |
| 其他收入     | 174,689     | 365,614     | -190,925             |
| 支出       | 229,438,565 | 219,449,846 | 9,988,719            |
| 繳付公庫數    | 499,589     | 1,031,983   | -532,394             |
| 人事支出     | 191,800,837 | 181,507,044 | 10,293,793           |
| 業務支出     | 25,081,331  | 27,475,849  | -2,394,518           |
| 獎補助支出    | 118,000     | 114,000     | 4,000                |
| 財產損失     | 45,086      | 111,254     | -66,168              |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,893,722  | 9,209,716   | 2,684,006            |
| 收支餘絀     | -7,642,949  | 13,080,181  | -20,723,130          |

敦品中學  
專戶存款明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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    |           | 5,084,788 |     |
|     |   |   | 本年度部分      |           | 5,084,788 |     |
|     |   |   | 01<br>國庫存款 | 4,255,765 |           |     |
|     |   |   | 02<br>專戶存款 | 829,023   |           |     |
|     |   |   | 總 計        |           | 5,084,788 |     |

敦品中學  
土地明細表

公務機關會計

中華民國112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 |     | 142,688,284 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 142,688,284 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 142,688,284 |     |

敦品中學  
土地改良物明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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112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 |     | 8,089,572 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 8,089,572 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 8,089,572 |     |

敦品中學  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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 |     | 53,432,014 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 53,432,014 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 53,432,014 |     |

敦品中學  
機械及設備明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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               |           | 59,648,031 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |           | 59,648,031 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |           | 3,044,488  |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |           | 3,044,488  |     |
|     |   |   | 112<br>一百一十二年度        |           | 3,044,488  |     |
|     |   |   | 3423174100-5*<br>矯正業務 | 3,044,488 |            |     |
|     |   |   | 總 計                   |           | 62,692,519 |     |

敦品中學  
累計折舊—機械及設備明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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 |     | 36,376,013 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 36,376,013 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 36,376,013 |     |

敦品中學  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112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               |         | 13,509,014 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 13,509,014 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |         | 164,525    |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 164,525    |     |
|     |   |   | 112<br>一百一十二年度        |         | 164,525    |     |
|     |   |   | 3423174100-5*<br>矯正業務 | 164,525 |            |     |
|     |   |   | 總 計                   |         | 13,673,539 |     |

敦品中學  
累計折舊—交通及運輸設備明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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 |     | 7,400,114 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 7,400,114 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 7,400,114 |     |

敦品中學  
雜項設備明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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               |         | 21,008,923 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 21,008,923 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |         | 433,656    |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 433,656    |     |
|     |   |   | 112<br>一百一十二年度        |         | 433,656    |     |
|     |   |   | 3423174100-5*<br>矯正業務 | 433,656 |            |     |
|     |   |   | 總 計                   |         | 21,442,579 |     |

敦品中學  
累計折舊—雜項設備明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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 |     | 15,917,415 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 15,917,415 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 15,917,415 |     |

敦品中學  
電腦軟體明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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               |         | 1,225,693 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 1,225,693 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |         | 100,000   |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 100,000   |     |
|     |   |   | 112<br>一百一十二年度        |         | 100,000   |     |
|     |   |   | 3423174100-5*<br>矯正業務 | 100,000 |           |     |
|     |   |   | 總 計                   |         | 1,325,693 |     |

敦品中學  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112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                                                                   |         |         | 2,483,277 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                                     |         |         | 1,873,211 |     |
|     |    |    | 02<br>公（眷）保費扣繳款                                                           |         | 1,509   |           |     |
|     |    |    | 03<br>勞保費扣繳款                                                              |         | 825     |           |     |
|     |    |    | 04<br>公務人員全民健保費扣繳款                                                        |         | 16,400  |           |     |
|     |    |    | 05<br>勞工人員全民健保費扣繳款                                                        |         | 592     |           |     |
|     |    |    | 19<br>勞工退休金提繳款                                                            |         | 2,063   |           |     |
|     |    |    | 39<br>矯正公益補助費                                                             |         | 703,261 |           |     |
|     |    |    | 40<br>收容人生活補助費（收容人餽水米糠<br>售款）                                             |         | 97,233  |           |     |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                            |         |         | 1,051,328 |     |
|     |    |    | 16<br>捐贈款                                                                 |         | 775,100 |           |     |
| 112 | 02 | 21 | 300035 轉帳傳票<br>欣興電子111.5.13捐贈款變更捐款指<br>定用途為學生生活及學習補助                      | 100,000 |         |           |     |
| 112 | 03 | 14 | 100053 收入傳票<br>收王彰德捐贈款-同仁文康活動經費<br>及學生生活學習補助經費                            | 50,000  |         |           |     |
| 112 | 05 | 26 | 100100 收入傳票<br>收到社團法人桃園市觀護協會捐贈學<br>生端午節加菜金                                | 1,100   |         |           |     |
| 112 | 06 | 28 | 100122 收入傳票<br>收捐贈學生生活及學習補助款(社團<br>法人慶祥青少年關懷協會)                           | 94,000  |         |           |     |
| 112 | 09 | 27 | 100185 收入傳票<br>收捐贈款-學校校務推展及學生福利<br>相關事宜(有限責任法務部矯正署臺<br>北監獄消費合作社\$150,000) | 150,000 |         |           |     |

敦品中學  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112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      |                             |
| 112 | 10 | 26 | 100201 收入傳票<br>收捐贈款-學生福利事項、矯正公益<br>事項及社會公益事項(有限責任法務<br>部矯正署桃園女子監獄消費合作社)             | 100,000 |         |                             |
| 112 | 11 | 06 | 100208 收入傳票<br>收捐贈款-辦理收容人福利事項、矯<br>正公益事項及社會公益事項(有限責<br>任法務部矯正署桃園監獄消費合作社<br>)        | 100,000 |         |                             |
| 112 | 12 | 01 | 100225 收入傳票<br>收捐贈款-學生生活及學習補助(葉恒<br>良\$10,000)                                      | 10,000  |         |                             |
| 112 | 12 | 05 | 100231 收入傳票<br>收捐贈學生生活及學習補助款(社團<br>法人慶祥青少年關懷協會)                                     | 100,000 |         |                             |
| 112 | 12 | 28 | 100261 收入傳票<br>收馥立股份有限公司匯入捐贈款-學<br>生助學金\$70,000                                     | 70,000  |         |                             |
|     |    |    | 99<br>其他                                                                            | 276,228 |         |                             |
| 112 | 09 | 25 | 100182 收入傳票<br>收到矯正署匯入112年度國教署補助<br>聘用專業輔導人員第二期款                                    | 194,004 |         |                             |
| 112 | 10 | 12 | 100191 收入傳票<br>收到矯正署匯入112學年度高級中等<br>學校本土語文課程相關補助款                                   | 63,504  |         |                             |
| 112 | 11 | 01 | 100205 收入傳票<br>收到矯正署匯入112學年度高級中等<br>學校學生學習扶助經費                                      | 18,720  |         |                             |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                              |         | 610,066 |                             |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                                                                       |         | 76,035  |                             |
|     |    |    | 16<br>捐贈款                                                                           | 76,035  |         |                             |
| 107 | 10 | 26 | 100242 收入傳票<br>收捐贈學生醫療補助款(李辰男\$100,<br>000、傅宣穎\$10,000、傅佩綺\$10,00<br>0、陳恒怡\$10,000) | 76,035  |         | 依捐贈用<br>途賡續辦<br>理學生醫<br>療補助 |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                                       |         | 344,833 |                             |

敦品中學  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112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        |     |
|     |    |    | 16<br>捐贈款                                                                | 344,833 |           |     |
| 110 | 03 | 08 | 100051 收入傳票<br>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<br>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 | 30 | 100287 收入傳票<br>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)              | 98,539  |           |     |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                           |         | 189,198   |     |
|     |    |    | 16<br>捐贈款                                                                | 189,198 |           |     |
| 111 | 07 | 20 | 100134 收入傳票<br>收捐贈學生生活及學習補助款(新北市鶯歌觀護協會)                                  | 19,198  |           |     |
| 111 | 08 | 15 | 100154 收入傳票<br>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<br>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<br>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 |           |     |
| 111 | 12 | 06 | 100241 收入傳票<br>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  |           |     |
|     |    |    | 總 計                                                                      |         | 2,483,277 |     |

敦品中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112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                                                                                      |        |         | 1,772,488 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                        |        |         | 1,219,588 |     |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                                               |        |         | 1,219,588 |     |
|     |    |    | 02<br>履約保證金                                                                                  |        | 563,188 |           |     |
| 112 | 06 | 26 | 100117 收入傳票<br>收112年度下半年收容人副食品採購<br>案履約保證金差額(履約期間:112.7.1~112.12.31)<br>86515055 祥鶴畜產有限公司    | 100    |         |           |     |
| 112 | 06 | 26 | 100117 收入傳票<br>收112年度下半年收容人副食品採購<br>案履約保證金差額(履約期間:112.7.1~112.12.31)<br>07993638 復進企業股份有限公司  | 35,134 |         |           |     |
| 112 | 07 | 05 | 100129 收入傳票<br>收112年度下半年收容人副食品採購<br>案履約保證金(履約期間:112.7.1~12.12.31)<br>70641674 保億冷凍食品有限公司     | 7,775  |         |           |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:12.7.1~112.12.31)<br>89838924 久樂食品有限公司   | 78,415 |         |           |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:12.7.1~112.12.31)<br>54241842 大城食品有限公司   | 10,364 |         |           |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:12.7.1~112.12.31)<br>93337628 大富豪商行      | 20,330 |         |           |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:12.7.1~112.12.31)<br>83577937 佳日食品有限公司   | 6,185  |         |           |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:12.7.1~112.12.31)<br>28626069 招財進寶食品有限公司 | 3,229  |         |           |     |

敦品中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112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 |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>54524882 明承食品有限公司   | 8,564  |    |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>17755369 東升商行       | 1,658  |    |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>53945273 津香國際食品有限公司 | 1,045  |    |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>24412946 竑鑫食品有限公司   | 280    |    |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>72407393 益翔食品商行莊幸淑  | 28,780 |    |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>92315528 崇安食品行      | 3,605  |    |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>86515055 祥鶴畜產有限公司   | 1,800  |    |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>07993638 復進企業股份有限公司 | 33,600 |    |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>27478723 銓聯食品興業有限公司 | 396    |    |     |
| 112 | 07 | 24 | 300138 轉帳傳票<br>112年下半年收容人副食品聯合採購<br>案押標金轉履約保證金(履約期間:1<br>12.7.1-112.12.31)<br>54803202 靈氣有限公司     | 1,590  |    |     |

# 敦品中學 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112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 |                         |
| 112 | 11 | 20 | 100216 收入傳票<br>收112年度觸控式螢幕採購案履約保證金(履約期間:112.11.14~112.12.3)          | 20,000  |    | 廠商逾期，完成驗收日期為112年12月26日。 |
|     |    |    | 90104619 昌佳科技有限公司                                                    |         |    |                         |
| 112 | 12 | 14 | 100242 收入傳票<br>收113年度炊場勞務委外採購案履約保證金(履約期間:113.1.1~113.12.31)          | 150,000 |    |                         |
|     |    |    | 92683092 昇築餐坊                                                        |         |    |                         |
| 112 | 12 | 27 | 100254 收入傳票<br>收113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:113.1.1~113.12.31) | 30,000  |    |                         |
|     |    |    | 23686968 奧岡資訊管理顧問股份有限公司                                              |         |    |                         |
| 112 | 12 | 31 | 100264 收入傳票<br>收113年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:113.1.1~113.6.30)       | 12,200  |    |                         |
|     |    |    | 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪                                                  |         |    |                         |
| 112 | 12 | 31 | 100264 收入傳票<br>收113年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:113.1.1~113.6.30)       | 23,966  |    |                         |
|     |    |    | 89838924 久樂食品有限公司                                                    |         |    |                         |
| 112 | 12 | 31 | 100264 收入傳票<br>收113年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:113.1.1~113.6.30)       | 17,857  |    |                         |
|     |    |    | 54241842 大城食品有限公司                                                    |         |    |                         |
| 112 | 12 | 31 | 100264 收入傳票<br>收113年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:113.1.1~113.6.30)       | 3,735   |    |                         |
|     |    |    | 86515055 祥鶴畜產有限公司                                                    |         |    |                         |
| 112 | 12 | 31 | 100264 收入傳票<br>收113年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:113.1.1~113.6.30)       | 44,578  |    |                         |
|     |    |    | 27478723 銓聯食品興業有限公司                                                  |         |    |                         |
| 112 | 12 | 31 | 100264 收入傳票<br>收113年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:113.1.1~113.6.30)       | 9,626   |    |                         |
|     |    |    | 07993638 復進企業股份有限公司                                                  |         |    |                         |
| 112 | 12 | 31 | 100264 收入傳票<br>收113年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:113.1.1~113.6.30)       | 6,586   |    |                         |
|     |    |    | 54524882 明承食品有限公司                                                    |         |    |                         |

敦品中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112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      |     |
| 112 | 12 | 31 | 100264 收入傳票<br>收113年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:113.1.1-113.6.30)<br>78827702 詠安農產行              | 1,574   |         |     |
| 112 | 12 | 31 | 100264 收入傳票<br>收113年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:113.1.1-113.6.30)<br>76832124 環球食品商行             | 216     |         |     |
|     |    |    | 03<br>保固保證金                                                                                   |         | 656,400 |     |
| 112 | 01 | 06 | 300009 轉帳傳票<br>111年度觸控式螢幕採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間:111.12.20-114.12.19)<br>80438790 富竹科技股份有限公司      | 25,000  |         |     |
| 112 | 01 | 07 | 100011 收入傳票<br>收到門市服務丙級檢定櫃台作業專用設備及系統12套保固保證金(保固期間:111.12.27-113.12.26)<br>97380890 微創系統股份有限公司 | 15,000  |         |     |
| 112 | 01 | 09 | 300010 轉帳傳票<br>111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:112.1.4-113.1.3)<br>53962820 正友科技有限公司            | 170,000 |         |     |
| 112 | 01 | 16 | 300012 轉帳傳票<br>111年度圍籬整修工程案履約保證金轉保固保證金(保固期間:112.1.9-13.1.8)<br>70606831 一大營造有限公司              | 150,000 |         |     |
| 112 | 08 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>112年度汽車實習工廠排煙設備採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間:112.6.19-114.6.18)<br>28038203 鴻德教育器材有限公司   | 12,000  |         |     |
| 112 | 09 | 23 | 300183 轉帳傳票<br>112年度廚餘分解機採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間:112.9.1-115.8.31)<br>86799047 麗諾實業有限公司           | 40,000  |         |     |
| 112 | 09 | 23 | 300184 轉帳傳票<br>112年度藝想空間整修工程採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間:12.8.24-113.8.23)<br>20982901 遠環室內裝修企業有限公司    | 69,000  |         |     |

敦品中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112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      |     |
| 112 | 10 | 19 | 100194 收入傳票<br>收到125CC機車2台採購案保固保證金<br>(保固期間:112.10.19~114.10.18)<br>77214114 嘉得汽車材料行                       | 5,500   |         |     |
| 112 | 12 | 14 | 300238 轉帳傳票<br>112年度輔導中心屋頂整修工程採購<br>案履約保證金轉保固保證金(保固期<br>間:112.11.27~113.11.26)<br>53090162 中碇土木包工業有限公<br>司 | 23,000  |         |     |
| 112 | 12 | 20 | 100248 收入傳票<br>收油電混合動力系統示教台採購案保<br>固保證金(保固期間:112.12.15~113<br>.12.14)<br>89800336 億道實業有限公司                 | 12,000  |         |     |
| 112 | 12 | 25 | 300245 轉帳傳票<br>112年度生活區浴廁整修工程案履約<br>保證金轉保固保證金(保固期間:112<br>.12.5~113.12.4)<br>29128370 煌利營造工程有限公司           | 110,000 |         |     |
| 112 | 12 | 28 | 300248 轉帳傳票<br>112年度汽車修護班地坪整修工程採<br>購案履約保證金轉保固保證金(保固<br>期間:112.12.14~113.12.13)<br>24551708 長德開發工程有限公司     | 15,000  |         |     |
| 112 | 12 | 28 | 300249 轉帳傳票<br>收到自律神經生理回饋儀主機及配件<br>採購案保固保證金(保固期間:111.1<br>2.7~113.12.6)<br>86147361 百朗國際股份有限公司             | 9,900   |         |     |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                     |         | 552,900 |     |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                                                              |         | 78,000  |     |
|     |    |    | 03<br>保固保證金                                                                                                | 78,000  |         |     |
| 110 | 12 | 30 | 300224 轉帳傳票<br>110年度緊急發電機採購案履約保證<br>金轉保固保證金(保固期間:110.12.<br>27~112.12.26)<br>27753586 全擎科技有限公司             | 78,000  |         |     |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                                                             |         | 474,900 |     |
|     |    |    | 02<br>履約保證金                                                                                                | 182,400 |         |     |

敦品中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112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 | 18 | 100224 收入傳票<br>收112年至113年收容少年廚餘標售案<br>履約保證金(履約期間:112.1.1-113.12.31)<br>31404267 仁福畜牧場                          | 2,400   |           |     |
| 111 | 11 | 23 | 100230 收入傳票<br>收112年度炊場勞務委外採購案履約<br>保證金(履約期間:112.1.1-112.12.31)<br>37817862 宜呈企業社                              | 150,000 |           |     |
| 111 | 12 | 30 | 100267 收入傳票<br>收112年度資訊安全及資訊設備維護<br>人力駐點服務案履約保證金(履約期<br>間:112.1.1-112.12.31)<br>23686968 奧岡資訊管理顧問股份<br>有限公司    | 30,000  |           |     |
|     |    |    | 03<br>保固保證金                                                                                                    | 292,500 |           |     |
| 111 | 09 | 27 | 300176 轉帳傳票<br>111年度廚房鍋爐及熱水器汰換案履<br>約保證金轉保固保證金(保固期間:1<br>11.8.9-113.8.8)<br>22598973 威易機械工程有限公司                | 190,000 |           |     |
| 111 | 12 | 20 | 100252 收入傳票<br>收三合一生理監視器採購案保固保證<br>金(保固期間:111.12.14~113.12.13<br>)<br>28357022 旺北科技股份有限公司                      | 4,500   |           |     |
| 111 | 12 | 30 | 300233 轉帳傳票<br>111年度禮堂屋頂彩鋼浪板汰換採購<br>案保固保證金(保固期間:111.12.29<br>-112.12.28)<br>29360448 欣立土木包工業                   | 28,000  |           |     |
| 111 | 12 | 30 | 300234 轉帳傳票<br>111年度門市服務技能訓練及檢定場<br>地新設工程案履約保證金轉保固保證<br>金(保固期間:111.12.26-112.12.25<br>)<br>69746911 容光室內裝修有限公司 | 70,000  |           |     |
|     |    |    | 總 計                                                                                                            |         | 1,772,488 |     |

敦品中學  
應付保管款明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

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            |         | 829,023 |    |
|     |   |   | 本年度部分              |         | 829,023 |    |
|     |   |   | 10<br>收容人寄存款（計息部分） | 719,471 |         |    |
|     |   |   | 11<br>收容人保管金孳息     | 2,742   |         |    |
|     |   |   | 16<br>收容人普發現金款     | 106,810 |         |    |
|     |   |   | 總 計                |         | 829,023 |    |

敦品中學  
債權憑證明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                            | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                | 小計  | 合計 |    |
| 112 | 03 | 06 | 非預算性質部分                                                                        |     | 1  |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                          |     | 1  |    |
|     |    |    | 112                                                                            |     | 1  |    |
|     |    |    | 一百一十二年度                                                                        |     |    |    |
|     |    |    | 300046 轉帳傳票<br>收到債權憑證-國有土地佔用案債務人<br>邱垂周強制執行(新竹地院111.6.17新<br>院玉111司執孔字第21530號) | 1   |    |    |
|     |    |    | 總 計                                                                            |     | 1  |    |

敦品  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) |
|----------|-------------|-------------------------------|
| 長期投資     | 0           | 0                             |
| 土地       | 142,528,284 | 0                             |
| 土地改良物    | 8,325,061   | -8,079,366                    |
| 房屋建築及設備  | 79,355,964  | -51,190,068                   |
| 機械及設備    | 59,424,456  | -31,622,288                   |
| 交通及運輸設備  | 13,013,839  | -7,422,276                    |
| 雜項設備     | 21,929,455  | -15,162,995                   |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             |
| 權利       | 0           | 0                             |
| 小 計      | 324,577,059 | -113,476,993                  |
| 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     | 1,580,359   | 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      | 1,580,359   | 0                             |
| 合 計      | 326,157,418 | -113,476,993                  |

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,546,894元＝預算採購增加金額3,742,669元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,804,225元。
2. 設備及投資預算採購增加金額3,742,669元＝本年度預算執行金額3,742,669元。

## 耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

61

敦品中學  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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        | 499,589      | 221,296,027 | 221,795,616 | 收入       |
|           | -            | 220,742,837 | 220,742,837 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 29,158       | -           | 29,158      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -            | -           | -           | 規費收入     |
| 財產收入      | 295,742      | -           | 295,742     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -            | -           | -           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -            | 553,190     | 553,190     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 174,689      | -           | 174,689     | 其他收入     |
| 歲出        | 220,742,837  | 8,695,728   | 229,438,565 | 支出       |
|           | -            | 499,589     | 499,589     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 191,800,837  | -           | 191,800,837 | 人事支出     |
| 業務費       | 25,081,331   | -           | 25,081,331  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 118,000      | -           | 118,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 3,742,669    | -3,742,669  | -           |          |
|           | -            | 45,086      | 45,086      | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 11,893,722  | 11,893,722  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -220,243,248 | 212,600,299 | -7,642,949  | 收支餘絀     |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數220,742,837元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係台塑企業公益信託王詹樣社會福利基金補助112年度汽車實習工廠排煙設備及餐飲科落地型丹麥機1台共553,190元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數499,589元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,742,669元，已列入資產科目，爰予調減。

5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值45,086元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,893,722元。

敦品中學  
現金出納表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                      | 金 額         |
|------------------------------------------------|-------------|
| 收項                                             |             |
| 一、上期結存                                         | 5,402,042   |
| (一).專戶存款                                       | 5,402,042   |
| 二、本期收入                                         | 212,790,589 |
| (一).本年度歲入                                      | 499,589     |
| 1.實現數                                          | 499,589     |
| (1).其他                                         | 499,589     |
| (二).應付代收款淨增(減)數                                | -27,190     |
| (三).存入保證金淨增(減)數                                | -325,051    |
| (四).應付保管款淨增(減)數                                | 34,987      |
| (五).公庫撥入數                                      | 220,742,837 |
| 1.本年度歲出撥款                                      | 220,742,837 |
| (六).資產負債淨額淨增(減)數                               | -8,134,583  |
| 1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目                     | -8,134,583  |
| (1).財產交易利益(損失)                                 | -45,086     |
| (2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)                           | 553,190     |
| (3).折舊、折耗及攤銷(-)                                | -11,893,722 |
| (4).其他影響非流動資產之項目                               | 3,251,035   |
| 收 項 總 計                                        | 218,192,631 |
| 付項                                             |             |
| 一、本期支出                                         | 213,107,843 |
| (一).本年度歲出                                      | 220,742,837 |
| 1.實現數                                          | 220,742,837 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                  | 3,742,669   |
| (2).其他                                         | 217,000,168 |
| (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 | -7,779,917  |
| (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 | -354,666    |
| (四).繳付公庫數                                      | 499,589     |
| 1.本年度歲入繳庫                                      | 499,589     |
| 二、本期結存                                         | 5,084,788   |
| (一).專戶存款                                       | 5,084,788   |
| 付 項 總 計                                        | 218,192,631 |

敦品中學  
國有財產目錄總表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 分類項目    |       | 單位   | 數量        | 價值          | 備註 |
|---------|-------|------|-----------|-------------|----|
| 土地      |       | 筆    | 28        | 142,688,284 |    |
|         |       | 公頃   | 1.452396  |             |    |
| 土地改良物   |       | 個    | 3         | 235,489     |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟    | 41        | 25,923,950  |    |
|         |       | 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    | 1,007     | 26,316,506  |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘    | 0         | 6,273,425   |    |
|         | 飛機    | 架    | 0         |             |    |
|         | 汽(機)車 | 輛    | 49        |             |    |
|         | 其他    | 件    | 198       |             |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) | 0         | 5,525,164   |    |
|         | 其他    | 件    | 673       |             |    |
| 有價證券    |       | 股    | 0         | 0           |    |
| 權利      |       |      | 0         | 0           |    |
| 總 值     |       |      |           | 206,962,818 |    |

主辦會計人員：

會計室主任 王瓊瑜

機關長官：

校長 郭宗裕