

敦品中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	97	02	01	0400000000-2	223,000	223,000	223,000	29,095	0	0
罰款及賠償收入				0			29,561		-193,439	
0423170000-0				223,000	223,000	223,000	29,095	0	0	
矯正署及所屬				0			29,561		-193,439	
0423170300-3				223,000	223,000	223,000	29,095	0	0	
賠償收入				0			29,561		-193,439	
0423170301-6				223,000	223,000	223,000	29,095	0	0	
一般賠償收入				0			29,561		-193,439	
0700000000-9				303,000	303,000	303,000	9,927	0	0	
財產收入				0			200,624		-102,376	
0723170000-6				303,000	303,000	303,000	9,927	0	0	
矯正署及所屬				0			200,624		-102,376	
04	113	01	02	0723170100-0	130,000	130,000	130,000	9,927	0	0
				財產孳息	0			119,124		-10,876
				0723170103-9	130,000	130,000	130,000	9,927	0	0
				租金收入	0			119,124		-10,876
				0723170500-9	173,000	173,000	173,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			81,500		-91,500
				1200000000-8	121,000	121,000	121,000	13,010	0	0
				其他收入	0			173,710		52,710

敦品中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	121,000	121,000	121,000	13,010	0	0		
					0			173,710		52,710		
				1223170200-4 雜項收入	121,000	121,000	121,000	13,010	0	0		
					0			173,710		52,710		
				1223170210-8 其他雜項收入	121,000	121,000	121,000	13,010	0	0		
					0			173,710		52,710		
				合計	647,000	647,000	647,000	52,032	0	0		
					0			403,895		-243,105		

敦品中學
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	203,071,000	0	203,736,000	203,736,000	14,057,247	0
					0	0			203,710,919	25,081
					665,000	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	201,272,000	0	201,129,563	201,129,563	13,642,144	0
					0	-142,437			201,104,482	25,081
					0	0			0	0
				10 人事費	175,717,000	0	175,717,000	175,717,000	9,003,619	0
					0	0			175,691,919	25,081
					0	0			0	0
				20 業務費	25,437,000	0	25,294,563	25,294,563	4,638,525	0
					0	-142,437			25,294,563	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	118,000	0	118,000	118,000	0	0
					0	0			118,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,799,000	0	2,606,437	2,606,437	415,103	0
					0	142,437			2,606,437	0
					665,000	0			0	0

敦品中學
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				30 設備及投資	1,799,000	0	2,606,437	2,606,437	415,103	0
					0	142,437			2,606,437	0
					665,000	0			0	0
				8903304500-4	1,257,786	0	1,257,786	1,257,786	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,257,786	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	1,257,786	0	1,257,786	1,257,786	0	0
					0	0			1,257,786	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	16,624,750	0	16,624,750	16,624,750	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,624,750	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	16,624,750	0	16,624,750	16,624,750	0	0
					0	0			16,624,750	0
					0	0			0	0
				3477013400-0	2,293,493	0	2,293,493	2,293,493	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,293,493	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,293,493	0	2,293,493	2,293,493	0	0
					0	0			2,293,493	0
				0	0			0	0	

敦品中學
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	631,272	0	631,272	631,272	0	0
					0	0			631,272	0
					0	0			0	0
				10	631,272	0	631,272	631,272	0	0
				人事費	0	0			631,272	0
					0	0			0	0
				合計	223,878,301	0	224,543,301	224,543,301	14,057,247	0
					0	0			224,518,220	25,081
					665,000	0			0	0

敦品中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	175,691,919	2,293,493	16,624,750	631,272	1,257,786
1015 法定編制人員待遇	107,695,827	1,641,318	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,175,247	50,413	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,233,645	54,140	0	0	0
1030 獎金	23,671,382	299,050	0	0	0
1035 其他給與	2,856,049	0	0	0	1,257,786
1040 加班費	14,228,182	0	0	0	0
1045 退休退職給付	205,449	0	16,624,750	631,272	0
1050 退休離職儲金	10,882,247	160,177	0	0	0
1055 保險	10,743,891	88,395	0	0	0
20 業務費	25,294,563	0	0	0	0
2003 教育訓練費	30,600	0	0	0	0
2006 水電費	2,255,765	0	0	0	0
2009 通訊費	512,307	0	0	0	0
2018 資訊服務費	74,850	0	0	0	0
2021 其他業務租金	423,514	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,771	0	0	0	0
2027 保險費	23,340	0	0	0	0
2030 兼職費	4,855	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	175,840	0	0	0	0

敦品中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	196,499,220				
1015 法定編制人員待遇	109,337,145				
1020 約聘僱人員待遇	3,225,660				
1025 技工及工友待遇	2,287,785				
1030 獎金	23,970,432				
1035 其他給與	4,113,835				
1040 加班費	14,228,182				
1045 退休退職給付	17,461,471				
1050 退休離職儲金	11,042,424				
1055 保險	10,832,286				
20 業務費	25,294,563				
2003 教育訓練費	30,600				
2006 水電費	2,255,765				
2009 通訊費	512,307				
2018 資訊服務費	74,850				
2021 其他業務租金	423,514				
2024 稅捐及規費	43,771				
2027 保險費	23,340				
2030 兼職費	4,855				
2036 按日按件計資酬金	175,840				

敦品中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	31,100	0	0	0	0
2051 物品	1,547,752	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,433,551	0	0	0	0
2057 給養費	9,251,970	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,129,977	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	275,006	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,825,944	0	0	0	0
2072 國內旅費	166,464	0	0	0	0
2081 運費	13,957	0	0	0	0
2093 特別費	74,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,606,437	0	0	0	0
3005 土地*	665,600	0	0	0	0
3020 機械設備費*	35,400	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,905,437	0	0	0	0
40 獎補助費	118,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	118,000	0	0	0	0
小計	203,710,919	2,293,493	16,624,750	631,272	1,257,786
合計	203,710,919	2,293,493	16,624,750	631,272	1,257,786

敦品中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2045 國內組織會費	31,100				
2051 物品	1,547,752				
2054 一般事務費	7,433,551				
2057 給養費	9,251,970				
2063 房屋建築養護費	1,129,977				
2066 車輛及辦公器具養護費	275,006				
2069 設施及機械設備養護費	1,825,944				
2072 國內旅費	166,464				
2081 運費	13,957				
2093 特別費	74,000				
30 設備及投資*	2,606,437				
3005 土地*	665,600				
3020 機械設備費*	35,400				
3035 雜項設備費*	1,905,437				
40 獎補助費	118,000				
4085 獎勵及慰問	118,000				
小計	224,518,220				
合計	224,518,220				

敦品中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	403,895	0	0	0	0	0	0	0	403,895
本年度	403,895	0	0	0	0	0	0	0	403,895
0423170301 一般賠償收入	29,561	0	0	0	0	0	0	0	29,561
0723170103 租金收入	119,124	0	0	0	0	0	0	0	119,124
0723170500 廢舊物資售價	81,500	0	0	0	0	0	0	0	81,500
1223170210 其他雜項收入	173,710	0	0	0	0	0	0	0	173,710
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

敦品中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

敦品中學
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	224,518,220	0	0	0	0	0	0	0	224,518,220	25,081
本年度	224,518,220	0	0	0	0	0	0	0	224,518,220	25,081
一、本年度經費	203,710,919	0	0	0	0	0	0	0	203,710,919	25,081
3423174100 矯正業務	203,710,919	0	0	0	0	0	0	0	203,710,919	25,081
二、統籌科目	20,807,301	0	0	0	0	0	0	0	20,807,301	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,293,493	0	0	0	0	0	0	0	2,293,493	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,624,750	0	0	0	0	0	0	0	16,624,750	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	631,272	0	0	0	0	0	0	0	631,272	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,257,786	0	0	0	0	0	0	0	1,257,786	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

敦品中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	213,403,605	2 負債	5,046,224
11 流動資產	5,046,224	21 流動負債	2,972,903
110103 專戶存款	5,046,224	210302 應付代收款	2,972,903
14 固定資產	207,287,808	28 其他負債	2,073,321
140101 土地	149,309,015	280301 存入保證金	1,413,862
140201 土地改良物	8,325,061	280401 應付保管款	659,459
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,099,778	3 淨資產	208,357,381
140401 房屋建築及設備	79,466,964	31 資產負債淨額	208,357,381
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,377,450	310101 資產負債淨額	208,357,381
140501 機械及設備	59,831,301		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,083,172		
140601 交通及運輸設備	12,419,084		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,293,981		
140701 雜項設備	20,072,667		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,281,903		
16 無形資產	1,069,573		
160102 電腦軟體	1,069,573		
合 計	213,403,605	合 計	213,403,605

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

敦品中學
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,926,618	225,910,795
公庫撥入數	13,874,586	224,518,220
罰款及賠償收入	29,095	29,561
財產收益	9,927	200,624
捐獻及贈與收入	0	988,680
其他收入	13,010	173,710
支出	14,652,560	233,484,468
繳付公庫數	52,032	403,895
人事支出	9,003,619	196,499,220
業務支出	4,638,525	25,294,563
獎補助支出	0	118,000
財產損失	37,425	98,496
折舊、折耗及攤銷	920,959	11,070,294
收支餘絀	-725,942	-7,573,673

敦品中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	142,688,284	0	6,620,731	0	0	149,309,015
土地改良物	8,325,061	-8,089,572	0	0	-10,206	225,283
房屋建築及設備	79,355,964	-53,432,014	111,000	0	-1,945,436	24,089,514
機械及設備	62,692,519	-36,376,013	3,629,037	6,490,255	292,841	23,748,129
交通及運輸設備	13,673,539	-7,400,114	61,200	1,315,655	106,133	5,125,103
雜項設備	21,442,579	-15,917,415	740,692	2,110,604	635,512	4,790,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	328,177,946	-121,215,128	11,162,660	9,916,514	-921,156	207,287,808
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,325,693	0	75,000	331,120	0	1,069,573
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,325,693	0	75,000	331,120	0	1,069,573
合計	329,503,639	-121,215,128	11,237,660	10,247,634	-921,156	208,357,381
備註：						
1. 本年度成本變動增加數11,237,660元＝預算採購增加金額2,606,437元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,631,223元。						
2. 設備及投資預算採購增加金額2,606,437元＝本年度預算執行金額2,606,437元。						

敦品中學
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	403,895	225,506,900	225,910,795	收入
	-	224,518,220	224,518,220	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	29,561	-	29,561	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	200,624	-	200,624	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	988,680	988,680	捐獻及贈與收入
其他收入	173,710	-	173,710	其他收入
歲出	224,518,220	8,966,248	233,484,468	支出
	-	403,895	403,895	繳付公庫數
人事費	196,499,220	-	196,499,220	人事支出
業務費	25,294,563	-	25,294,563	業務支出
獎補助費	118,000	-	118,000	獎補助支出
設備及投資	2,606,437	-2,606,437	-	
	-	98,496	98,496	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,070,294	11,070,294	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-224,114,325	216,540,652	-7,573,673	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數224,518,220元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係玉山志工社會福利慈善事業基金會捐贈本校諮商輔導室之周邊設備962,880元及捐贈款購置教學設備25,800元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數403,895元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,606,437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98,496元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,070,294元。