

12-5-25

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
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	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
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 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	30-33
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	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·····	49-52
(15) 存入保證金明細表·····	53-59

(16)應付保管款明細表·····	60
(17)債權憑證明細表·····	61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	62-63
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·····	64
2. 現金出納表·····	65
3. 國有財產目錄總表·····	66
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

敦品中學
總 說 明
中華民國 114 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）542,000 元，實現數 630,833 元，決算數 630,833 元，較預算數超收 88,833 元，執行率 116.39%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 60,000 元，決算數 156,114 元，較預算數超收 96,114 元，執行率 260.19%，主要係因廠商違約罰款較預期增加所致。

(2) 財產孳息：預算數 119,000 元，決算數 119,124 元，較預算數超收 124 元，執行率 100.10%。

(3) 廢舊物資售價：預算數 188,000 元，決算數 108,000 元，較預算數短收 80,000 元，執行率 57.45%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。

(4) 雜項收入：預算數 175,000 元，決算數 247,595 元，較預算數超收 72,595 元，執行率 141.48%，主要係收到正式教師甄試報名費及收回教師少矯校獎勵金、職員溢領薪資繳回所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度原預算數 224,153,000 元(含追加預算 18,000 元)，實現數 221,672,168 元，決算數 221,672,168 元，賸餘數 2,480,832 元，執行率 98.89%，主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 210,682,216 元，包括：

(1) 專戶存款 7,199,809 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 149,694,543 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 8,109,984 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 79,466,964 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 57,076,010 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 63,512,992 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 41,855,750 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 12,516,084 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 8,447,395 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 20,213,150 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 15,669,677 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 912,429 元，係本校經管電腦軟體。

2、負債合計 7,199,809 元，包括：

- (1) 應付代收款 3,393,954 元，係代收員工公保費健保費、矯正公益補助費、捐贈款及國教署補助款等。
- (2) 存入保證金 1,823,591 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 1,982,264 元，係收容人寄存款(含孳息)及普發現金。

3、淨資產合計 203,482,407 元，係資產負債淨額 203,482,407 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目	年度別 本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	210,682,216	213,403,605	(2,721,389)	(1.28%)	
流動資產	7,199,809	5,046,224	2,153,585	42.68%	
專戶存款	7,199,809	5,046,224	2,153,585	42.68%	主要係增加收容人普發現金所致。
固定資產	202,569,978	207,287,808	(4,717,830)	(2.28%)	
土地	149,694,543	149,309,015	385,528	0.26%	
土地改良物	8,325,061	8,325,061	0	0	
累計折舊-土地改良物	(8,109,984)	(8,099,778)	(10,206)	0.13%	
房屋建築及設備	79,466,964	79,466,964	0	0	
累計折舊-房屋建築及設備	(57,076,010)	(55,377,450)	(1,698,560)	3.07%	
機械及設備	63,512,992	59,831,301	3,681,691	6.15%	
累計折舊-機械及設備	(41,855,750)	(36,083,172)	(5,772,578)	16.00%	
交通及運輸設備	12,516,084	12,419,084	97,000	0.78%	
累計折舊-交通及運輸設備	(8,447,395)	(7,293,981)	(1,153,414)	15.81%	

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
雜項設備	20,213,150	20,072,667	140,483	0.70%	
累計折舊-雜項 設備	(15,669,677)	(15,281,903)	(387,774)	2.54%	
無形資產	912,429	1,069,573	(157,144)	(14.69%)	
電腦軟體	912,429	1,069,573	(157,144)	(14.69%)	
負債	7,199,809	5,046,224	2,153,585	42.68%	
流動負債	3,393,954	2,972,903	421,051	14.16%	
應付代收款	3,393,954	2,972,903	421,051	14.16%	
其他負債	3,805,855	2,073,321	1,732,534	83.56%	
存入保證金	1,823,591	1,413,862	409,729	28.98%	主要係履約保證金及 保固保證金增加所致。
應付保管款	1,982,264	659,459	1,322,805	200.59%	主要係增加收容人普 發現金所致。
淨資產	203,482,407	208,357,381	(4,874,974)	(2.34%)	
資產負債淨額	203,482,407	208,357,381	(4,874,974)	(2.34%)	

(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 114 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本校在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、技能訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務，依施政計畫完成矯正業務。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職 人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導 、衛生、技能訓練、戒護及給養業 務。	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。	

四、其他重要說明：無。

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 罰款及賠償收入	60,000	0	60,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	60,000	0	60,000
		02		0423170300-3 賠償收入	60,000	0	60,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	60,000	0	60,000
04				0700000000-9 財產收入	307,000	0	307,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	307,000	0	307,000
		01		0723170100-0 財產孳息	119,000	0	119,000
			02	0723170103-9 租金收入	119,000	0	119,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	188,000	0	188,000
07				1200000000-8 其他收入	175,000	0	175,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	175,000	0	175,000
		01		1223170200-4 雜項收入	175,000	0	175,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	175,000	0	175,000
				經常門小計	542,000	0	542,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	542,000	0	542,000

中學
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

決算數					預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
156,114	0	0	156,114	96,114	260.19	
156,114	0	0	156,114	96,114	260.19	
156,114	0	0	156,114	96,114	260.19	
156,114	0	0	156,114	96,114	260.19	
227,124	0	0	227,124	-79,876	73.98	
227,124	0	0	227,124	-79,876	73.98	
119,124	0	0	119,124	124	100.10	
119,124	0	0	119,124	124	100.10	
108,000	0	0	108,000	-80,000	57.45	
247,595	0	0	247,595	72,595	141.48	
247,595	0	0	247,595	72,595	141.48	
247,595	0	0	247,595	72,595	141.48	
62,860	0	0	62,860	62,860		
184,735	0	0	184,735	9,735	105.56	
630,833	0	0	630,833	88,833	116.39	
0	0	0	0	0		
630,833	0	0	630,833	88,833	116.39	

經資門併計

科				目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
04				3400000000-1 司法支出	227,329,318	18,000	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	224,135,000	18,000	0	0		
						0	0	18,000		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,194,318	0	0	0		
						0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,815,217	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,815,217	0	0	0		
						0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,668,461	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,668,461	0	0	0		
						0	0	0		
				合計	244,812,996	18,000	0	0		
						0	0	18,000		

中學
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
227,347,318	224,866,486	0	-2,480,832	98.91
	0	224,866,486		
224,153,000	221,672,168	0	-2,480,832	98.89
	0	221,672,168		
3,194,318	3,194,318	0	0	100.00
	0	3,194,318		
15,815,217	15,815,217	0	0	100.00
	0	15,815,217		
15,815,217	15,815,217	0	0	100.00
	0	15,815,217		
1,668,461	1,668,461	0	0	100.00
	0	1,668,461		
1,668,461	1,668,461	0	0	100.00
	0	1,668,461		
244,830,996	242,350,164	0	-2,480,832	98.99
	0	242,350,164		

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 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	224,135,000	18,000	0	0	0	0
				經常門小計	221,952,000	18,000	0	0	0	0
				資本門小計	2,183,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	221,952,000	18,000	0	0	0	0
			10	人事費	184,374,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	37,444,000	18,000	0	0	0	0
			40	獎補助費	134,000	0	0	0	0	0
						0	14,000	0	32,000	32,000
						0	-14,000	0	-14,000	-14,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,183,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	2,183,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,668,461	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,668,461	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,668,461	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,815,217	0	0	0	0	0
			10	人事費	15,815,217	0	0	0	0	0
				經常門小計	15,815,217	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

中學
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
224,153,000	221,672,168	0	-2,480,832	98.89
	0	221,672,168		
221,970,000	219,489,168	0	-2,480,832	98.88
	0	219,489,168		
2,183,000	2,183,000	0	0	100.00
	0	2,183,000		
221,970,000	219,489,168	0	-2,480,832	98.88
	0	219,489,168		
184,374,000	181,893,168	0	-2,480,832	98.65
	0	181,893,168		
37,476,000	37,476,000	0	0	100.00
	0	37,476,000		
120,000	120,000	0	0	100.00
	0	120,000		
2,183,000	2,183,000	0	0	100.00
	0	2,183,000		
2,183,000	2,183,000	0	0	100.00
	0	2,183,000		
1,668,461	1,668,461	0	0	100.00
	0	1,668,461		
1,668,461	1,668,461	0	0	100.00
	0	1,668,461		
1,668,461	1,668,461	0	0	100.00
	0	1,668,461		
15,815,217	15,815,217	0	0	100.00
	0	15,815,217		
15,815,217	15,815,217	0	0	100.00
	0	15,815,217		
15,815,217	15,815,217	0	0	100.00
	0	15,815,217		

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		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,194,318	0	0	0		
				10 人事費	3,194,318	0	0	0		
				經常門小計	3,194,318	0	0	0		
				統籌科目小計	20,677,996	0	0	0		
				合計	244,812,996	18,000	0	0		
						0	0	18,000		

中學
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,194,318	3,194,318	0	0	100.00
	0	3,194,318		
3,194,318	3,194,318	0	0	100.00
	0	3,194,318		
3,194,318	3,194,318	0	0	100.00
	0	3,194,318		
20,677,996	20,677,996	0	0	100.00
	0	20,677,996		
244,830,996	242,350,164	0	-2,480,832	98.99
	0	242,350,164		

敦品
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	181,893,168	37,476,000	120,000	0	219,489,168
		02		3423174100-5 矯正業務	181,893,168	37,476,000	120,000	0	219,489,168
				小計	181,893,168	37,476,000	120,000	0	219,489,168
				合計	181,893,168	37,476,000	120,000	0	219,489,168

中學

決算分析表

114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	2,183,000	0	2,183,000	221,672,168	
0	2,183,000	0	2,183,000	221,672,168	
0	2,183,000	0	2,183,000	221,672,168	
0	2,183,000	0	2,183,000	221,672,168	

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	181,893,168		
1015 法定編制人員待遇	112,088,639		
1020 約聘僱人員待遇	2,927,127		
1025 技工及工友待遇	2,194,468		
1030 獎金	24,289,407		
1035 其他給與	2,806,246		
1040 加班費	15,136,728		
1045 退休退職給付	102,267		
1050 退休離職儲金	11,390,952		
1055 保險	10,957,334		
20業務費	37,476,000		
2003 教育訓練費	80,268		
2006 水電費	3,935,813		
2009 通訊費	459,398		
2018 資訊服務費	86,932		
2021 其他業務租金	302,558		
2024 稅捐及規費	140,837		
2027 保險費	27,780		
2033 約用人員酬金	1,547,156		
2036 按日按件計資酬金	398,380		
2045 國內組織會費	36,600		
2051 物品	1,613,266		
2054 一般事務費	6,980,599		
2057 給養費	11,390,295		
2063 房屋建築養護費	449,025		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,566		
2069 設施及機械設備養護費	9,783,874		
2072 國內旅費	128,000		
2081 運費	19,653		
2093 特別費	48,000		
30設備及投資	2,183,000		
3035 雜項設備費	2,183,000		
40獎補助費	120,000		
4085 獎勵及慰問	120,000		

中學
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				181,893,168
				112,088,639
				2,927,127
				2,194,468
				24,289,407
				2,806,246
				15,136,728
				102,267
				11,390,952
				10,957,334
				37,476,000
				80,268
				3,935,813
				459,398
				86,932
				302,558
				140,837
				27,780
				1,547,156
				398,380
				36,600
				1,613,266
				6,980,599
				11,390,295
				449,025
				47,566
				9,783,874
				128,000
				19,653
				48,000
				2,183,000
				2,183,000
				120,000
				120,000

敦品
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	221,672,168		
合計	221,672,168		

中學
決算累計表
114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				221,672,168
				221,672,168

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	630,833	0	0
本年度	630,833	0	0
0423170301 一般賠償收入	156,114	0	0
0723170103 租金收入	119,124	0	0
0723170500 廢舊物資售價	108,000	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	62,860	0	0
1223170210 其他雜項收入	184,735	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

敦品
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	242,350,164	0	0	0
本年度	242,350,164	0	0	0
一、本年度經費	221,672,168	0	0	0
3423174100 矯正業務	221,672,168	0	0	0
二、統籌科目	20,677,996	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,194,318	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,815,217	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,668,461	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
114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	242,350,164	0
0	0	0	242,350,164	0
0	0	0	221,672,168	0
0	0	0	221,672,168	0
0	0	0	20,677,996	0
0	0	0	3,194,318	0
0	0	0	15,815,217	0
0	0	0	1,668,461	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114年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	96,114	160.19	廠商逾期違約罰款等賠償收入，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	124	0.10	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-80,000	-42.55	出售廢舊物資等之收入，依實況辦理。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	62,860		收回教師溢領少矯校獎勵金及職員溢領薪資繳回。
	1223170210-8 其他雜項收入	9,735	5.56	
	小計	88,833	16.39	
	本年度合計	88,833	16.39	

本 頁 空 白

敦品
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
114	3423174100-5 矯正業務	2,480,832	1.11	2	2,480,832
	小計	2,480,832			2,480,832
	本年度合計	2,480,832			2,480,832

中學

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		0		

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	116,098,000	0	116,098,000	112,088,639
四、約聘僱人員待遇	3,025,000	0	3,025,000	2,927,127
五、技工及工友待遇	1,989,000	0	1,989,000	2,194,468
六、獎金	24,267,000	0	24,267,000	24,289,407
七、其他給與	2,386,000	0	2,386,000	2,806,246
八、加班費	14,359,000	0	14,359,000	15,136,728
九、退休退職給付	0	0	0	102,267
十、退休離職儲金	11,556,000	0	11,556,000	11,390,952
十一、保險	10,694,000	0	10,694,000	10,957,334
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	184,374,000	0	184,374,000	181,893,168

中學
分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,009,361	-3.45	142	124	
-97,873	-3.24	4	4	
205,468	10.33	5	3	
22,407	0.09	0	0	1.考績獎金9,952,709元。 2.特殊功勳獎賞20,000元。 3.年終工作獎金14,316,698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。
420,246	17.61	0	0	
777,728	5.42	0	0	
102,267		0	0	
-165,048	-1.43	0	0	
263,334	2.46	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2,910,000元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員3人、決算數1,547,156元及勞務承攬1人、決算數599,000元。
-2,480,832	-1.35	151	131	

敦品
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			120,000	120,000	0
6.獎勵及慰問			120,000	120,000	0
優良教師	敦品、勵志、明陽及誠正中學資深優良教師獎金	矯正業務	4,000	4,000	0
	小 計		4,000	4,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	116,000	116,000	0
	小 計		116,000	116,000	0
	合 計		120,000	120,000	0

中學

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		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
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
120,000	0						0		
120,000	0						0		
4,000	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。
4,000	0						0		
116,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撰字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
116,000	0						0		
120,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算134,000元，流出14,000元，合計為120,000元。

敦品
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	204,517	35,530	0	0	0	120
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	187,033	35,530	0	0	0	120
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	17,484	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

114年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	240,167	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	222,683	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	17,484	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 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中學
 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
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	2,183	0	2,183	242,350
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,183	0	2,183	224,866
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	17,484
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

敦品中學
平衡表

中華民國114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	210,682,216	213,403,605	2 負債	7,199,809	5,046,224
11 流動資產	7,199,809	5,046,224	21 流動負債	3,393,954	2,972,903
110103 專戶存款	7,199,809	5,046,224	210302 應付代收款	3,393,954	2,972,903
14 固定資產	202,569,978	207,287,808	28 其他負債	3,805,855	2,073,321
140101 土地	149,694,543	149,309,015	280301 存入保證金	1,823,591	1,413,862
140201 土地改良物	8,325,061	8,325,061	280401 應付保管款	1,982,264	659,459
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-8,109,984	-8,099,778	3 淨資產	203,482,407	208,357,381
140401 房屋建築及設備	79,466,964	79,466,964	31 資產負債淨額	203,482,407	208,357,381
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-57,076,010	-55,377,450	310101 資產負債淨額	203,482,407	208,357,381
140501 機械及設備	63,512,992	59,831,301			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-41,855,750	-36,083,172			
140601 交通及運輸設備	12,516,084	12,419,084			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-8,447,395	-7,293,981			
140701 雜項設備	20,213,150	20,072,667			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-15,669,677	-15,281,903			
16 無形資產	912,429	1,069,573			
160102 電腦軟體	912,429	1,069,573			
合 計	210,682,216	213,403,605	合 計	210,682,216	213,403,605

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114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	243,419,988	225,910,795	17,509,193
公庫撥入數	242,350,164	224,518,220	17,831,944
罰款及賠償收入	156,114	29,561	126,553
財產收益	227,124	200,624	26,500
捐獻及贈與收入	438,991	988,680	-549,689
其他收入	247,595	173,710	73,885
支出	251,465,542	233,484,468	17,981,074
繳付公庫數	630,833	403,895	226,938
人事支出	202,571,164	196,499,220	6,071,944
業務支出	37,476,000	25,294,563	12,181,437
獎補助支出	120,000	118,000	2,000
財產損失	12,531	98,496	-85,965
折舊、折耗及攤銷	10,655,014	11,070,294	-415,280
收支餘絀	-8,045,554	-7,573,673	-471,881

敦品中學
專戶存款明細表
中華民國114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		7,199,809	
			本年度部分		7,199,809	
			01 國庫存款	5,217,545		
			02 專戶存款	1,982,264		
			總計		7,199,809	

敦品中學
土地明細表

公務機關會計

中華民國114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		149,694,543	
			本年度部分		149,694,543	
			總計		149,694,543	

敦品中學
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

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

敦品中學

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114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		8,109,984	
			本年度部分		8,109,984	
			總計		8,109,984	

敦品中學
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		79,466,964	
			本年度部分		79,466,964	
			總計		79,466,964	

敦品中學
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		57,076,010	
			本年度部分		57,076,010	
			總計		57,076,010	

敦品中學
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		62,547,824	
			本年度部分		62,547,824	
			預算性質部分		965,168	
			本年度部分		965,168	
			114		965,168	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	965,168		
			總 計		63,512,992	

敦品中學

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		41,855,750	
			本年度部分		41,855,750	
			總計		41,855,750	

敦品中學
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		12,419,084	
			本年度部分		12,419,084	
			預算性質部分		97,000	
			本年度部分		97,000	
			114		97,000	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	97,000		
			總 計		12,516,084	

敦品中學
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		8,447,395	
			本年度部分		8,447,395	
			總計		8,447,395	

敦品中學
雜項設備明細表
中華民國114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		19,187,318	
			本年度部分		19,187,318	
			預算性質部分		1,025,832	
			本年度部分		1,025,832	
			114		1,025,832	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,025,832		
			總 計		20,213,150	

敦品中學
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,669,677	
			本年度部分		15,669,677	
			總計		15,669,677	

敦品中學
電腦軟體明細表
中華民國114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		817,429	
			本年度部分		817,429	
			預算性質部分		95,000	
			本年度部分		95,000	
			114		95,000	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	95,000		
			總 計		912,429	

敦品中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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		3,393,954	
			本年度部分		2,194,381	
			02 公(眷)保費扣繳款	12,186		
			03 勞保費扣繳款	1,145		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	13,548		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,355		
			39 矯正公益補助費	1,180,201		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	33,033		
			114 一百一十四年度		951,913	
			16 捐贈款	594,925		
114	02	24	100032 收入傳票 收捐贈款-機關同仁之辛勞慰問金(裕 盛發建設股份有限公司\$50,000)	50,000		
114	03	13	100048 收入傳票 收捐贈款-114年少年矯正學校運動教 育推廣計畫經費(承翰教育公益信託 基金\$373,160)	216,476		
114	04	01	100053 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(慶祥 青少年關懷協會\$40,000)	40,000		
114	05	01	100077 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(中華 民國觀護協會\$6,000)	6,000		
114	06	11	100112 收入傳票 收捐贈款-學生各項學藝、訓育活動 獎金(台北市少年觀護協會\$6,000)	6,000		
114	06	23	100120 收入傳票 收捐贈款-優先用於購置螢幕及學生 生活補助(南光紙業\$50,000)	24,943		
114	08	01	100157 收入傳票 收捐贈款-學生活動獎勵及生活補助 相關費用(黃武田\$20,000)	20,000		
114	08	01	100158 收入傳票 收捐贈款-學生「藍海計畫」相關費 用(中華民國基督教婦女聖工協會\$30 ,000)	30,000		

敦品中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	08	13	100167 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(大中華開發興業股份有限公司\$17,500)	17,500		
114	08	13	100167 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(釋圓明\$6,000)	6,000		
114	10	21	100220 收入傳票 收捐贈款-善耕365音樂計畫營運經費(王明慶\$118,900)	77,106		
114	12	01	100246 收入傳票 收捐贈款-閱讀教育推行捐贈款(新北市觀護協會\$13,000)	10,900		
114	12	16	100266 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(葉恒良\$10,000)	10,000		
114	12	29	100280 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(馥立股份有限公司\$80,000)	80,000		
			48 健保補充保費扣繳款		798	
115	01	06	100291 收入傳票 收到12月技訓兼課教師鐘點費代扣補充保費	798		
			99 其他		356,190	
114	05	15	100088 收入傳票 收到矯正署匯入114年度國教署補助 聘用專業輔導人員款	282,854		
114	08	12	100166 收入傳票 收到矯正署匯入114學年度第1學期矯正學校特殊教育教材、教具經費	17,176		
114	10	08	100206 收入傳票 收到矯正署匯入114學年度第1學期高級中等學校學生學習扶助經費	56,160		
			以前年度部分		1,199,573	
			107 一百零七年度		75,645	
			16 捐贈款		75,645	
107	10	26	100242 收入傳票 收捐贈學生醫療補助款(李辰男\$100,000、傅宣穎\$10,000、傅妮綺\$10,000、陳恒怡\$10,000)	75,645		依捐贈用途繼續辦理學生醫療補助

敦品中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
110	03	08	110 一百一十年度 16 捐贈款 100051 收入傳票 收捐贈款-統籌辦理改善矯正機關生活設施等(有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社\$150,000)	119,888	119,888	依捐贈用途賡續辦理
111	08	26	111 一百一十一年度 16 捐贈款 100160 收入傳票 收到捐贈學生醫療補助款-葉恒良10000	10,000	35,852	
111	09	20	100172 收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、矯正公益事項、社會公益事項(有限責任法務部矯正署桃園監獄消費合作社\$100,000)	25,852	35,852	
112	09	27	112 一百一十二年度 16 捐贈款 100185 收入傳票 收捐贈款-學校校務推展及學生福利相關事宜(有限責任法務部矯正署臺北監獄消費合作社\$150,000)	142,627	412,627	
112	10	26	100201 收入傳票 收捐贈款-學生福利事項、矯正公益事項及社會公益事項(有限責任法務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 收捐贈款-辦理收容人福利事項、矯正公益事項及社會公益事項(有限責任法務部矯正署桃園監獄消費合作社)	100,000		
112	12	28	100261 收入傳票 收護立股份有限公司匯入捐贈款-學生助學金\$70,000	70,000		

敦品中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114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	
			113 一百一十三年度		555,561	
			16 捐贈款		555,561	
113	02	01	100023 收入傳票 收陳素琴匯入捐贈款-學生生活及學習補助(崔美菁\$10,000)	10,000		
113	02	15	100031 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(桃園蘆竹扶輪社\$53,000)	53,000		
113	03	13	100048 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(蔡正勝\$4,000)	4,000		
113	04	01	100059 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(慶祥青少年關懷協會\$200,000)	200,000		
113	05	06	100081 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(王裕文\$10,000)	10,000		
113	06	03	100096 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(銓益電化企業有限公司\$4,000)	4,000		
113	07	09	100129 收入傳票 收捐贈款-學生藍海計畫相關費用支應(中華民國基督教婦女聖工協會\$30,000)	4,559		
113	08	01	100144 收入傳票 收捐贈款-學校校務推展(黃武田\$3,000)	3,000		
113	08	07	100151 收入傳票 收捐贈款-學校校務推展及學生福利相關事宜(有限責任法務部矯正署臺北監獄消費合作社\$150,000)	150,000		
113	08	07	100152 收入傳票 收捐贈款-體育、健身相關課程教學器材使用專款(陳怡珍\$80,000)	37,002		
113	11	12	100214 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(葉恒良\$10,000)	10,000		
113	12	04	100237 收入傳票 收捐贈款-學生生活及學習補助(馥立股份有限公司\$70,000)	70,000		
			總 計		3,393,954	

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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		1,823,591	
			本年度部分		1,516,191	
			114 一百一十四年度		1,516,191	
			02 履約保證金		1,236,191	
114	03	05	300035 轉帳傳票 114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(113年度履約保證金續存轉履約期限至114年12月31日止)	30,000		
114	07	04	23686968 奧岡資訊管理顧問股份有限公司 100133 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31)	23,852		
114	07	04	25755834 勝鉉企業社 100133 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31)	72,303		
114	07	04	25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪 100133 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31)	3,539		
114	07	04	17755369 東升商行 100133 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31)	37,712		
114	07	04	16103087 友宏有限公司 100133 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31)	7,222		
114	07	04	95241036 元駿食品行林誠緯 100133 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31)	22,860		
114	07	04	27478723 銓聯食品興業有限公司			

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	07	08	100135 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 54241842 大城食品有限公司	32,589		
114	07	08	100135 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	130,194		
114	07	08	100135 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 83577937 佳日食品有限公司	41,062		
114	07	08	100135 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 54524882 明承食品有限公司	16,577		
114	07	09	100138 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	5,525		
114	07	15	100143 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 72407393 益翔食品商行莊幸淑	42,844		
114	07	16	100146 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	60,115		
114	07	16	100146 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 90159901 祿豐肉品有限公司	10,500		
114	07	18	100148 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 54803202 靈氣有限公司	1,794		
114	08	05	100159 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.30-114.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	18,080		

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	08	06	100162 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.30-114.12.31) 83577937 佳日食品有限公司	4,394		
114	08	06	100162 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.30-114.12.31) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	546		
114	08	06	100162 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.30-114.12.31) 25755834 勝鉦企業社	516		
114	08	08	100163 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.30-114.12.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	9,746		
114	08	08	100163 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.30-114.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	35,696		
114	08	13	100168 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.30-114.12.31) 54524882 明承食品有限公司	2,571		
114	09	01	100178 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.8.21-114.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	15,520		
114	09	01	100178 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.8.21-114.12.31) 83577937 佳日食品有限公司	11,858		
114	09	03	100185 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.8.21-114.12.31) 72407393 益翔食品商行	114,191		
114	09	08	100186 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 40539266 麒麟王食品商行	14,398		

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	12	01	100247 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 16103087 友宏有限公司	1,548		
114	12	01	100248 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 25755834 勝鉞企業社	15,220		
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 25489338 德鮮食品農產行	3,988		
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 95241036 元駿食品行	13,700		
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	23,942		
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	6,600		
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 83577937 佳日食品有限公司	30,113		
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 54524882 明承食品有限公司	9,364		
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 72407393 益翔食品商行	5,100		
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期間:115.1.1 -115.6.30) 54241842 大城食品有限公司	21,499		

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	61,304		
114	12	15	100262 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.6.30) 54803202 靈氣有限公司	718		
114	12	15	100263 收入傳票 收115年炊場勞務承攬委外採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.12.31) 潔宣企業社	150,000		
114	12	19	100270 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.6.30) 90159901 祿豐肉品有限公司	3,033		
114	12	19	100270 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.6.30) 78827702 詠安農產行	210		
114	12	23	100273 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.6.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	33,049		
114	12	31	100288 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	1,416		
114	12	31	100288 收入傳票 收115年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.6.30) 72407393 益翔食品商行	89,183		
			03 保固保證金		280,000	
114	05	21	300089 轉帳傳票 114年度多功能教室空間活化整修工程案履約保證金轉保固保證金(保固期間:114年5月6日至115年5月5日) 93366828 永大興室內裝修工程有限公司	50,000		

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	09	18	300157 轉帳傳票 114年度多功能教室空間活化整修延 伸工程案履約保證金轉保固保證金(保固期間:114.9.13-115.9.12) 93797360 禾林營造有限公司	10,000		
114	10	01	100200 收入傳票 收114年度汽機車檢定設備汰換更新 財物採購案保固保證金(保固期限:1 14.9.18-115.9.17) 77214114 嘉得汽車材料行	10,000		
114	10	27	100223 收入傳票 收114年度室內配線訓練設備汰換更 新財物採購案保固保證金(保固期間 :114.10.22-115.10.21) 54851549 好業有限公司	10,000		
114	12	29	300226 轉帳傳票 114年度第三、四學生生活區浴廁整 修工程案履約保證金轉保固保證金(保固期間:114.12.19-115.12.18) 93797360 禾林營造有限公司	200,000		
			以前年度部分		307,400	
			112 一百一十二年度		40,000	
			03 保固保證金	40,000		
112	09	23	300183 轉帳傳票 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) 86799047 麗諾實業有限公司	40,000		
			113 一百一十三年度		267,400	
			02 履約保證金	152,400		
113	11	26	100227 收入傳票 收114年度炊場勞務委外採購案履約 保證金(履約期間:114.1.1-114.12. 31) 82059274 漢欣餐坊	150,000		
113	12	02	100231 收入傳票 收114年至115年度收容少年廚餘標售 案履約保證金(履約期間:114.1.1-1 15.12.31) 31404267 仁福畜牧場	2,400		

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
			03 保固保證金		115,000	
113	01	15	300010 轉帳傳票 112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:112.12. 26-115.12.25) 90104619 昌佳科技有限公司	20,000		
113	12	26	300220 轉帳傳票 113學年度總變電站設備汰換更新財 物採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間:113.12.13-115.12.12) 89241973 捷登電機股份有限公司	70,000		
113	12	27	300221 轉帳傳票 113年度禮堂暨控制室改善財物採購 案保固保證金(保固期間:113.12.25 -114.12.24) 90759551 兆億智慧工程有限公司	25,000		
			總 計		1,823,591	

敦品中學
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國114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		1,982,264	
			本年度部分		1,982,264	
			10 收容人寄存款(計息部分)	946,988		
			11 收容人保管金孳息	8,710		
			16 收容人普發現金款	1,026,566		
			總 計		1,982,264	

敦品中學
債權憑證明細表
中華民國114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 300046 轉帳傳票 收到債權憑證-國有土地佔用案債務人 邱垂周強制執行(新竹地院111.6.17新 院玉111司執孔字第21530號)	1		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 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	149,309,015	0
土地改良物	8,325,061	-8,099,778
房屋建築及設備	79,466,964	-55,377,450
機械及設備	59,831,301	-36,083,172
交通及運輸設備	12,419,084	-7,293,981
雜項設備	20,072,667	-15,281,903
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	329,424,092	-122,136,284
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	1,069,573	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	1,069,573	0
合計	330,493,665	-122,136,284

備註:

- 1.本年度成本變動增加數5,792,571元＝預算採購增加金額2,183,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,609,571元。
- 2.設備及投資預算採購增加金額2,183,000元＝本年度預算執行金額2,183,000元。

中學
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
385,528	0	0	149,694,543
0	0	-10,206	215,077
0	0	-1,698,560	22,390,954
3,912,153	230,462	-5,772,578	21,657,242
97,000	0	-1,153,414	4,068,689
1,198,890	1,058,407	-387,774	4,543,473
0	0	0	0
0	0	0	0
5,593,571	1,288,869	-9,022,532	202,569,978
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
199,000	356,144	0	912,429
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
199,000	356,144	0	912,429
5,792,571	1,645,013	-9,022,532	203,482,407

敦品中學
決算與會計收支對照表

中華民國114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	630,833	242,789,155	243,419,988	收入
	-	242,350,164	242,350,164	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	156,114	-	156,114	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	227,124	-	227,124	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	438,991	438,991	捐獻及贈與收入
其他收入	247,595	-	247,595	其他收入
歲出	242,350,164	9,115,378	251,465,542	支出
	-	630,833	630,833	繳付公庫數
人事費	202,571,164	-	202,571,164	人事支出
業務費	37,476,000	-	37,476,000	業務支出
獎補助費	120,000	-	120,000	獎補助支出
設備及投資	2,183,000	-2,183,000	-	
	-	12,531	12,531	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,655,014	10,655,014	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-241,719,331	233,673,777	-8,045,554	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數242,350,164元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係接受民間企業申請土地容積移轉贈與本校作為學校校地使用385,528元及捐贈款購置教學設備53,463元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數630,833元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,183,000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12,531元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,655,014元。

敦品中學
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,046,224
(一).專戶存款	5,046,224
二、本期收入	238,076,608
(一).本年度歲入	630,833
1.實現數	630,833
(1).其他	630,833
(二).應付代收款淨增(減)數	421,051
(三).存入保證金淨增(減)數	409,729
(四).應付保管款淨增(減)數	1,322,805
(五).公庫撥入數	242,350,164
1.本年度歲出撥款	242,350,164
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-7,057,974
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,057,974
(1).財產交易利益(損失)	-12,531
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	438,991
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,655,014
(4).其他影響非流動資產之項目	3,170,580
收 項 總 計	243,122,832
付項	
一、本期支出	235,923,023
(一).本年度歲出	242,350,164
1.實現數	242,350,164
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,183,000
(2).其他	240,167,164
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,805,830
(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	-252,144
(四).繳付公庫數	630,833
1.本年度歲入繳庫	630,833
二、本期結存	7,199,809
(一).專戶存款	7,199,809
付 項 總 計	243,122,832

敦品中學
 國有財產目錄總表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	30	149,694,543	
		公頃	1.458246		
土地改良物		個	3	215,077	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	40	22,390,954	
		平方公尺	11,278.50		
	宿舍	棟	9		
		平方公尺	1,188.62		
	其他	個	32		
機械及設備		件	1,003	21,657,242	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,068,689	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	53		
	其他	件	152		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,543,473	
	其他	件	616		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	202,569,978	

主辦會計人員：

機關長官：