

敦品中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	180,000 0	180,000	120,000 0	0 14,360	0 0	-105,640
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	180,000 0	180,000	120,000	0 14,360	0	-105,640
		02		0423170300-3 賠償收入	180,000 0	180,000	120,000	0 14,360	0	-105,640
			01	0423170301-6 一般賠償收入	180,000 0	180,000	120,000	0 14,360	0	-105,640
04				0700000000-9 財產收入	172,000 0	172,000	130,000	10,802 263,373	0	133,373
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	172,000 0	172,000	130,000	10,802 263,373	0	133,373
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	87,000	10,802 86,416	0	-584
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	87,000	10,802 86,416	0	-584
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	43,000	0 176,957	0	133,957
07				1200000000-8 其他收入	165,000 0	165,000	111,000	16,806 122,438	0	11,438

敦品中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	165,000 0	165,000	111,000	16,806 122,438	0	11,438
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000 0	165,000	111,000	16,806 122,438	0	11,438
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000 0	165,000	111,000	16,806 122,438	0	11,438
				合計	517,000 0	517,000	361,000	27,608 400,171	0	39,171

敦品中學
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	160,337,000	0	160,337,000	124,944,000	11,382,739	17,891,072	
					0	0			107,052,928	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	149,542,000	0	149,542,000	117,031,000	11,313,739	11,314,765	
					0	0			105,716,235	0	
					0	0			0		
				10 人事費	122,137,000	0	122,137,000	99,000,000	9,689,544	7,037,053	
					0	0			91,962,947	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,279,000	0	27,279,000	17,947,000	1,624,195	4,271,712	
					0	0			13,675,288	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	0	6,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,795,000	0	10,795,000	7,913,000	69,000	6,576,307	
					0	0			1,336,693	0	
					0	0			0		

敦品中學
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				30 設備及投資	10,795,000	0	10,795,000	7,913,000	69,000	6,576,307	
					0	0			1,336,693	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,387,421	0	1,387,421	1,387,421	0	0	
					0	0			1,387,421	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,387,421	0	1,387,421	1,387,421	0	0	
					0	0			1,387,421	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,475,199	0	13,475,199	13,475,199	1,474,121	0	
					0	0			13,475,199	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,475,199	0	13,475,199	13,475,199	1,474,121	0	
					0	0			13,475,199	0	
					0	0			0		
				合計	175,199,620	0	175,199,620	139,806,620	12,856,860	17,891,072	
					0	0			121,915,548	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110年01月01日至110年08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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	91,962,947	13,475,199	1,387,421	106,825,567	
1015 法定編制人員待遇	55,474,958	0	0	55,474,958	
1020 約聘僱人員待遇	2,159,281	0	0	2,159,281	
1025 技工及工友待遇	1,622,745	0	0	1,622,745	
1030 獎金	16,872,847	0	0	16,872,847	
1035 其他給與	867,800	0	1,387,421	2,255,221	
1040 加班值班費	6,855,690	0	0	6,855,690	
1045 退休退職給付	0	13,475,199	0	13,475,199	
1050 退休離職儲金	4,126,780	0	0	4,126,780	
1055 保險	3,982,846	0	0	3,982,846	
20 業務費	13,675,288	0	0	13,675,288	
2003 教育訓練費	16,730	0	0	16,730	
2006 水電費	1,278,740	0	0	1,278,740	
2009 通訊費	230,340	0	0	230,340	
2018 資訊服務費	63,410	0	0	63,410	
2021 其他業務租金	171,611	0	0	171,611	
2024 稅捐及規費	49,390	0	0	49,390	
2027 保險費	15,872	0	0	15,872	
2036 按日按件計資酬金	88,040	0	0	88,040	
2045 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	

敦品中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2051 物品	1,500,148	0	0	1,500,148	
2054 一般事務費	4,350,429	0	0	4,350,429	
2057 給養費	4,443,080	0	0	4,443,080	
2063 房屋建築養護費	412,248	0	0	412,248	
2066 車輛及辦公器具養護費	35,375	0	0	35,375	
2069 設施及機械設備養護費	938,409	0	0	938,409	
2072 國內旅費	23,429	0	0	23,429	
2081 運費	19,060	0	0	19,060	
2093 特別費	32,177	0	0	32,177	
30 設備及投資*	1,336,693	0	0	1,336,693	
3020 機械設備費*	99,500	0	0	99,500	
3035 雜項設備費*	1,237,193	0	0	1,237,193	
40 獎補助費	78,000	0	0	78,000	
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	78,000	
合計	107,052,928	13,475,199	1,387,421	121,915,548	

敦品中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	400,171	0	0	0	0	0	0	0	400,171	
本年度	400,171	0	0	0	0	0	0	0	400,171	
0423170301 一般賠償收入	14,360	0	0	0	0	0	0	0	14,360	
0723170103 租金收入	86,416	0	0	0	0	0	0	0	86,416	
0723170500 廢舊物資售價	176,957	0	0	0	0	0	0	0	176,957	
1223170210 其他雜項收入	122,438	0	0	0	0	0	0	0	122,438	
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110年01月01日至110年08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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

敦品中學
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	121,915,548	0	0	0	150,000	0	0	0	122,065,548	17,741,072
本年度	121,915,548	0	0	0	150,000	0	0	0	122,065,548	17,741,072
一、本年度經費	107,052,928	0	0	0	150,000	0	0	0	107,202,928	17,741,072
3423174100 矯正業務	107,052,928	0	0	0	150,000	0	0	0	107,202,928	17,741,072
二、統籌科目	14,862,620	0	0	0	0	0	0	0	14,862,620	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,475,199	0	0	0	0	0	0	0	13,475,199	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,387,421	0	0	0	0	0	0	0	1,387,421	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110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	201,806,236	2 負債	13,121,284
11 流動資產	11,422,280	21 流動負債	11,223,643
110103 專戶存款	11,272,280	210302 應付代收款	11,223,643
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,897,641
14 固定資產	188,385,969	280301 存入保證金	1,344,520
140101 土地	141,340,216	280401 應付保管款	553,121
140201 土地改良物	8,325,061	3 淨資產	188,684,952
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,065,758	31 資產負債淨額	188,684,952
140401 房屋建築及設備	79,503,979	310101 資產負債淨額	188,684,952
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-48,106,075		
140501 機械及設備	38,115,939		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,743,977		
140601 交通及運輸設備	8,510,527		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,162,426		
140701 雜項設備	25,458,153		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,789,670		
16 無形資產	148,983		
160102 電腦軟體	148,983		
18 其他資產	1,849,004		
180101 暫付款	1,849,004		
合 計	201,806,236	合 計	201,806,236

附註：

敦品中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,884,468	122,651,146
公庫撥入數	12,856,860	122,065,548
罰款及賠償收入	0	14,360
財產收益	10,802	263,373
捐獻及贈與收入	0	185,427
其他收入	16,806	122,438
支出	13,444,882	125,913,852
繳付公庫數	27,608	400,171
人事支出	11,163,665	106,825,567
業務支出	1,624,195	13,675,288
獎補助支出	0	78,000
財產損失	6,178	36,790
折舊、折耗及攤銷	623,236	4,898,036
收支餘絀	-560,414	-3,262,706

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110年01月01日至110年08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	141,154,789	0	185,427	0	0	141,340,216
土地改良物	8,325,061	-8,058,954	0	0	-6,804	259,303
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-1,621,773	31,397,904
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	1,978,174	1,413,972	-753,662	10,371,962
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	153,176	1,243,980	917,236	1,348,101
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	356,276	1,020,889	242,105	3,668,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	302,259,663	-111,645,008	2,673,053	3,678,841	-1,222,898	188,385,969
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	142,478	0	39,592	33,087	0	148,983
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	142,478	0	39,592	33,087	0	148,983
合計	302,402,141	-111,645,008	2,712,645	3,711,928	-1,222,898	188,534,952

備註 1. 本年度成本變動增加數2,712,645元=預算採購增加金額1,336,693元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,375,952元。

2. 設備及投資預算採購增加金額1,336,693元=本年度預算執行金額1,336,693元。

敦品中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年08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	400,171	122,250,975	122,651,146	收入
	-	122,065,548	122,065,548	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,360	-	14,360	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	263,373	-	263,373	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	185,427	185,427	捐獻及贈與收入
其他收入	122,438	-	122,438	其他收入
歲出	121,915,548	3,998,304	125,913,852	支出
	-	400,171	400,171	繳付公庫數
人事費	106,825,567	-	106,825,567	人事支出
業務費	13,675,288	-	13,675,288	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	1,336,693	-1,336,693	-	
	-	36,790	36,790	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,898,036	4,898,036	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,515,377	118,252,671	-3,262,706	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數121,915,548元+零用金150,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係接受嶺富建設開發股份有限公司申請土地容積移轉,贈與本院作為學校校地使用185,427元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數400,171元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,336,693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36,790元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,274,800元。