

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09月30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	99			0400000000-2	180,000	180,000	120,000	10,000	0	-95,640
				罰款及賠償收入	0			24,360		
				0423170000-0	180,000	180,000	120,000	10,000	0	-95,640
				矯正署及所屬	0			24,360		
04	113			0423170300-3	180,000	180,000	120,000	10,000	0	-95,640
				賠償收入	0			24,360		
				0423170301-6	180,000	180,000	120,000	10,000	0	-95,640
				一般賠償收入	0			24,360		
04	113			0700000000-9	172,000	172,000	140,000	10,802	0	134,175
				財產收入	0			274,175		
				0723170000-6	172,000	172,000	140,000	10,802	0	134,175
				矯正署及所屬	0			274,175		
07				0723170100-0	129,000	129,000	97,000	10,802	0	218
				財產孳息	0			97,218		
				0723170103-9	129,000	129,000	97,000	10,802	0	218
				租金收入	0			97,218		
07				0723170500-9	43,000	43,000	43,000	0	0	133,957
				廢舊物資售價	0			176,957		
07				1200000000-8	165,000	165,000	124,000	16,206	0	14,644
				其他收入	0			138,644		

敦品中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

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	124,000 138,644	0	14,644	
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000 0	165,000	124,000 138,644	0	14,644	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000 0	165,000	124,000 138,644	0	14,644	
				合計	517,000 0	517,000	384,000 437,179	0	53,179	

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09月30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	161,031,000	0	161,031,000	142,562,000	12,676,564	22,832,508	
					0	0			119,729,492	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	150,236,000	0	150,236,000	132,149,000	12,648,864	13,783,901	
					0	0			118,365,099	0	
					0	0			0		
				10 人事費	122,137,000	0	122,137,000	107,800,000	10,683,494	5,153,559	
					0	0			102,646,441	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,973,000	0	27,973,000	24,223,000	1,929,370	8,618,342	
					0	0			15,604,658	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	36,000	12,000	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,795,000	0	10,795,000	10,413,000	27,700	9,048,607	
					0	0			1,364,393	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09月30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)		
				30 設備及投資	10,795,000	0	10,795,000	10,413,000	27,700	9,048,607	
					0	0			1,364,393	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,391,959	0	1,391,959	1,391,959	4,538	0	
					0	0			1,391,959	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,391,959	0	1,391,959	1,391,959	4,538	0	
					0	0			1,391,959	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,092,734	0	15,092,734	15,092,734	1,617,535	0	
					0	0			15,092,734	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,092,734	0	15,092,734	15,092,734	1,617,535	0	
					0	0			15,092,734	0	
					0	0			0		
				合計	177,515,693	0	177,515,693	159,046,693	14,298,637	22,832,508	
					0	0			136,214,185	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09月30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	102,646,441	15,092,734	1,391,959	119,131,134	
1015 法定編制人員待遇	63,827,195	0	0	63,827,195	
1020 約聘僱人員待遇	2,342,590	0	0	2,342,590	
1025 技工及工友待遇	1,803,050	0	0	1,803,050	
1030 獎金	16,887,847	0	0	16,887,847	
1035 其他給與	955,666	0	1,391,959	2,347,625	
1040 加班值班費	7,447,752	0	0	7,447,752	
1045 退休退職給付	0	15,092,734	0	15,092,734	
1050 退休離職儲金	4,819,216	0	0	4,819,216	
1055 保險	4,563,125	0	0	4,563,125	
20 業務費	15,604,658	0	0	15,604,658	
2003 教育訓練費	19,730	0	0	19,730	
2006 水電費	1,482,041	0	0	1,482,041	
2009 通訊費	254,710	0	0	254,710	
2018 資訊服務費	66,610	0	0	66,610	
2021 其他業務租金	197,990	0	0	197,990	
2024 稅捐及規費	49,390	0	0	49,390	
2027 保險費	15,872	0	0	15,872	
2030 兼職費	1,806	0	0	1,806	
2036 按日按件計資酬金	100,540	0	0	100,540	

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09月30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	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	合計	
2045 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
2051 物品	1,725,547	0	0	1,725,547	
2054 一般事務費	5,065,388	0	0	5,065,388	
2057 給養費	5,028,380	0	0	5,028,380	
2063 房屋建築養護費	475,448	0	0	475,448	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,148	0	0	36,148	
2069 設施及機械設備養護費	999,472	0	0	999,472	
2072 國內旅費	25,329	0	0	25,329	
2081 運費	20,560	0	0	20,560	
2093 特別費	32,897	0	0	32,897	
30 設備及投資*	1,364,393	0	0	1,364,393	
3020 機械設備費*	99,500	0	0	99,500	
3035 雜項設備費*	1,264,893	0	0	1,264,893	
40 獎補助費	114,000	0	0	114,000	
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	114,000	
合計	119,729,492	15,092,734	1,391,959	136,214,185	

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09月30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	437,179	0	0	0	0	0	0	0	437,179	
本年度	437,179	0	0	0	0	0	0	0	437,179	
0423170301 一般賠償收入	24,360	0	0	0	0	0	0	0	24,360	
0723170103 租金收入	97,218	0	0	0	0	0	0	0	97,218	
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	138,644	0	0	0	0	0	0	0	138,644	
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09月30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09月30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	136,214,185	0	0	0	150,000	0	0	0	136,364,185	22,682,508
本年度	136,214,185	0	0	0	150,000	0	0	0	136,364,185	22,682,508
一、本年度經費	119,729,492	0	0	0	150,000	0	0	0	119,879,492	22,682,508
3423174100 矯正業務	119,729,492	0	0	0	150,000	0	0	0	119,879,492	22,682,508
二、統籌科目	16,484,693	0	0	0	0	0	0	0	16,484,693	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,092,734	0	0	0	0	0	0	0	15,092,734	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,391,959	0	0	0	0	0	0	0	1,391,959	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	198,417,646	2 負債	10,330,366
11 流動資產	10,330,747	21 流動負債	8,143,385
110103 專戶存款	10,180,747	210302 應付代收款	8,143,385
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,186,981
14 固定資產	187,792,841	280301 存入保證金	1,562,520
140101 土地	141,340,216	280401 應付保管款	624,461
140201 土地改良物	8,325,061	3 淨資產	188,087,280
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,066,608	31 資產負債淨額	188,087,280
140401 房屋建築及設備	79,503,979	310101 資產負債淨額	188,087,280
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-48,308,794		
140501 機械及設備	38,115,939		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,028,802		
140601 交通及運輸設備	8,510,527		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,201,302		
140701 雜項設備	25,485,853		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,883,228		
16 無形資產	144,439		
160102 電腦軟體	144,439		
18 其他資產	149,619		
180101 暫付款	149,619		
合 計	198,417,646	合 計	198,417,646

附註：

敦品中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,335,645	136,986,791
公庫撥入數	14,298,637	136,364,185
罰款及賠償收入	10,000	24,360
財產收益	10,802	274,175
捐獻及贈與收入	0	185,427
其他收入	16,206	138,644
支出	14,933,317	140,847,169
繳付公庫數	37,008	437,179
人事支出	12,305,567	119,131,134
業務支出	1,929,370	15,604,658
獎補助支出	36,000	114,000
財產損失	0	36,790
折舊、折耗及攤銷	625,372	5,523,408
收支餘絀	-597,672	-3,860,378

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09月30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	-7,654	258,453
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-1,824,492	31,195,185
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	1,978,174	1,413,972	-1,038,487	10,087,137
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	153,176	1,243,980	878,360	1,309,225
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	383,976	1,020,889	148,547	3,602,625
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	2,700,753	3,678,841	-1,843,726	187,792,841
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	37,631	0	144,439
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	37,631	0	144,439
合計	302,402,141	-111,645,008	2,740,345	3,716,472	-1,843,726	187,937,280

備註 1. 本年度成本變動增加數2,740,345元=預算採購增加金額1,364,393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1,364,393元=本年度預算執行金額1,364,393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09月30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	437,179	136,549,612	136,986,791	收入
	-	136,364,185	136,364,185	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,360	-	24,360	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	274,175	-	274,175	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	138,644	-	138,644	其他收入
歲出	136,214,185	4,632,984	140,847,169	支出
	-	437,179	437,179	繳付公庫數
人事費	119,131,134	-	119,131,134	人事支出
業務費	15,604,658	-	15,604,658	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	1,364,393	-1,364,393	-	
	-	36,790	36,790	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,523,408	5,523,408	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-135,777,006	131,916,628	-3,860,378	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數136,214,185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437,179元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,364,393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5,523,408元。