

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10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 24,360	0 0	-95,640 -95,640
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	180,000 0	180,000	120,000 0	0 24,360	0 0	-95,640 -95,640
		02		0423170300-3 賠償收入	180,000 0	180,000	120,000 0	0 24,360	0 0	-95,640 -95,640
			01	0423170301-6 一般賠償收入	180,000 0	180,000	120,000 0	0 24,360	0 0	-95,640 -95,640
04				0700000000-9 財產收入	172,000 0	172,000	151,000 0	10,802 284,977	0 0	133,977 133,977
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	172,000 0	172,000	151,000 0	10,802 284,977	0 0	133,977 133,977
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	108,000 0	10,802 108,020	0 0	20 20
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	108,000 0	10,802 108,020	0 0	20 20
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	43,000 0	0 176,957	0 0	133,957 133,957
07				1200000000-8 其他收入	165,000 0	165,000	139,000 0	10,206 148,850	0 0	9,850 9,850

敦品中學  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31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	139,000 148,850	0	9,850	
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000 0	165,000	139,000 148,850	0	9,850	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000 0	165,000	139,000 148,850	0	9,850	
				合計	517,000 0	517,000	410,000 458,187	0	48,187	

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10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	161,623,000	0	161,623,000	153,586,000	12,442,005	21,414,503	
					0	0			132,171,497	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	150,828,000	0	150,828,000	142,791,000	12,020,581	12,405,320	
					0	0			130,385,680	0	
					0	0			0		
				10 人事費	122,137,000	0	122,137,000	116,600,000	9,812,047	4,141,512	
					0	0			112,458,488	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,565,000	0	28,565,000	26,065,000	2,208,534	8,251,808	
					0	0			17,813,192	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	0	12,000	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,795,000	0	10,795,000	10,795,000	421,424	9,009,183	
					0	0			1,785,817	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10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	10,795,000	421,424	9,009,183	
					0	0			1,785,817	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,800,459	0	1,800,459	1,800,459	408,500	0	
					0	0			1,800,459	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,800,459	0	1,800,459	1,800,459	408,500	0	
					0	0			1,800,459	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,529,525	0	16,529,525	16,529,525	1,436,791	0	
					0	0			16,529,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,529,525	0	16,529,525	16,529,525	1,436,791	0	
					0	0			16,529,525	0	
					0	0			0		
				合計	179,952,984	0	179,952,984	171,915,984	14,287,296	21,414,503	
					0	0			150,501,481	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10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	112,458,488	16,529,525	1,800,459	130,788,472	
1015 法定編制人員待遇	71,205,157	0	0	71,205,157	
1020 約聘僱人員待遇	2,525,899	0	0	2,525,899	
1025 技工及工友待遇	1,983,355	0	0	1,983,355	
1030 獎金	16,887,847	0	0	16,887,847	
1035 其他給與	1,119,130	0	1,800,459	2,919,589	
1040 加班值班費	8,025,331	0	0	8,025,331	
1045 退休退職給付	0	16,529,525	0	16,529,525	
1050 退休離職儲金	5,486,454	0	0	5,486,454	
1055 保險	5,225,315	0	0	5,225,315	
20 業務費	17,813,192	0	0	17,813,192	
2003 教育訓練費	19,730	0	0	19,730	
2006 水電費	1,729,082	0	0	1,729,082	
2009 通訊費	282,440	0	0	282,440	
2018 資訊服務費	72,120	0	0	72,120	
2021 其他業務租金	225,956	0	0	225,956	
2024 稅捐及規費	62,621	0	0	62,621	
2027 保險費	19,466	0	0	19,466	
2030 兼職費	1,806	0	0	1,806	
2036 按日按件計資酬金	122,280	0	0	122,280	

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10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	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	1,962,216	0	0	1,962,216	
2054 一般事務費	5,703,796	0	0	5,703,796	
2057 給養費	5,662,633	0	0	5,662,633	
2063 房屋建築養護費	491,723	0	0	491,723	
2066 車輛及辦公器具養護費	77,404	0	0	77,404	
2069 設施及機械設備養護費	1,274,369	0	0	1,274,369	
2072 國內旅費	39,717	0	0	39,717	
2081 運費	21,618	0	0	21,618	
2093 特別費	37,415	0	0	37,415	
30 設備及投資*	1,785,817	0	0	1,785,817	
3020 機械設備費*	99,500	0	0	99,500	
3035 雜項設備費*	1,686,317	0	0	1,686,317	
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	132,171,497	16,529,525	1,800,459	150,501,481	

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10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	458,187	0	0	0	0	0	0	0	458,187
本年度	458,187	0	0	0	0	0	0	0	458,187
0423170301 一般賠償收入	24,360	0	0	0	0	0	0	0	24,360
0723170103 租金收入	108,020	0	0	0	0	0	0	0	108,020
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	148,850	0	0	0	0	0	0	0	148,850
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10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10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	150,501,481	0	0	0	150,000	0	0	0	150,651,481	21,264,503
本年度	150,501,481	0	0	0	150,000	0	0	0	150,651,481	21,264,503
一、本年度經費	132,171,497	0	0	0	150,000	0	0	0	132,321,497	21,264,503
3423174100 矯正業務	132,171,497	0	0	0	150,000	0	0	0	132,321,497	21,264,503
二、統籌科目	18,329,984	0	0	0	0	0	0	0	18,329,984	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,529,525	0	0	0	0	0	0	0	16,529,525	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,800,459	0	0	0	0	0	0	0	1,800,459	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	197,768,780	2 負債	9,876,831
11 流動資產	9,801,812	21 流動負債	7,655,625
110103 專戶存款	9,651,812	210302 應付代收款	7,655,625
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,221,206
14 固定資產	187,602,054	280301 存入保證金	1,562,520
140101 土地	141,340,216	280401 應付保管款	658,686
140201 土地改良物	8,325,061	3 淨資產	187,891,949
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,067,459	31 資產負債淨額	187,891,949
140401 房屋建築及設備	79,503,979	310101 資產負債淨額	187,891,949
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-48,511,517		
140501 機械及設備	38,398,003		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,306,121		
140601 交通及運輸設備	8,557,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,240,197		
140701 雜項設備	25,577,813		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,975,651		
16 無形資產	139,895		
160102 電腦軟體	139,895		
18 其他資產	225,019		
180101 暫付款	225,019		
合 計	197,768,780	合 計	197,768,780

附註：

敦品中學  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,308,304	151,295,095
公庫撥入數	14,287,296	150,651,481
罰款及賠償收入	0	24,360
財產收益	10,802	284,977
捐獻及贈與收入	0	185,427
其他收入	10,206	148,850
支出	14,503,635	155,350,804
繳付公庫數	21,008	458,187
人事支出	11,657,338	130,788,472
業務支出	2,208,534	17,813,192
獎補助支出	0	114,000
財產損失	0	36,790
折舊、折耗及攤銷	616,755	6,140,163
收支餘絀	-195,331	-4,055,709

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10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	-8,505	257,602
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-2,027,215	30,992,462
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	2,260,238	1,413,972	-1,315,806	10,091,882
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	200,576	1,243,980	839,465	1,317,730
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	475,936	1,020,889	56,124	3,602,162
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	3,122,177	3,678,841	-2,455,937	187,602,054
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	42,175	0	139,895
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	42,175	0	139,895
合計	302,402,141	-111,645,008	3,161,769	3,721,016	-2,455,937	187,741,949

備註 1. 本年度成本變動增加數3,161,769元=預算採購增加金額1,785,817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1,785,817元=本年度預算執行金額1,785,817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10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	458,187	150,836,908	151,295,095	收入
	-	150,651,481	150,651,481	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	284,977	-	284,977	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	148,850	-	148,850	其他收入
歲出	150,501,481	4,849,323	155,350,804	支出
	-	458,187	458,187	繳付公庫數
人事費	130,788,472	-	130,788,472	人事支出
業務費	17,813,192	-	17,813,192	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	1,785,817	-1,785,817	-	
	-	36,790	36,790	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,140,163	6,140,163	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-150,043,294	145,987,585	-4,055,709	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數150,501,481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458,187元。  
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,785,817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6,140,163元。