

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11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				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	162,000 0	10,802 295,779	0 0	133,779 133,779
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	172,000 0	172,000	162,000 0	10,802 295,779	0 0	133,779 133,779
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	119,000 0	10,802 118,822	0 0	-178 -178
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	119,000 0	10,802 118,822	0 0	-178 -178
		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	152,000 0	10,216 159,066	0 0	7,066 7,066

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11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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	165,000 0	165,000	152,000 159,066	0	7,066	
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000 0	165,000	152,000 159,066	0	7,066	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000 0	165,000	152,000 159,066	0	7,066	
				合計	517,000 0	517,000	434,000 479,205	0	45,205	

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11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	173,811,000	0	173,811,000	172,561,000	13,254,300	27,135,203	
					0	0			145,425,797	71,697	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	163,016,000	0	163,016,000	161,766,000	12,811,291	18,569,029	
					0	0			143,196,971	71,697	
					0	0			0		
				10 人事費	133,303,000	0	133,303,000	133,303,000	10,392,572	10,451,940	
					0	0			122,851,060	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,587,000	0	29,587,000	28,337,000	2,418,719	8,105,089	
					0	0			20,231,911	71,697	
					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	443,009	8,566,174	
					0	0			2,228,826	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11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	
					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	443,009	8,566,174	
					0	0			2,228,826	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,089,169	0	2,089,169	2,089,169	288,710	0	
					0	0			2,089,169	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,089,169	0	2,089,169	2,089,169	288,710	0	
					0	0			2,089,169	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,022,311	0	18,022,311	18,022,311	1,492,786	0	
					0	0			18,022,311	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,022,311	0	18,022,311	18,022,311	1,492,786	0	
					0	0			18,022,311	0	
					0	0			0		
				合計	193,922,480	0	193,922,480	192,672,480	15,035,796	27,135,203	
					0	0			165,537,277	71,697	
					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11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	
10 人事費	122,851,060	18,022,311	2,089,169	142,962,540	
1015 法定編制人員待遇	79,099,754	0	0	79,099,754	
1020 約聘僱人員待遇	2,725,608	0	0	2,725,608	
1025 技工及工友待遇	2,163,660	0	0	2,163,660	
1030 獎金	16,887,847	0	0	16,887,847	
1035 其他給與	1,321,329	0	2,089,169	3,410,498	
1040 加班值班費	8,623,236	0	0	8,623,236	
1045 退休退職給付	0	18,022,311	0	18,022,311	
1050 退休離職儲金	6,114,144	0	0	6,114,144	
1055 保險	5,915,482	0	0	5,915,482	
20 業務費	20,231,911	0	0	20,231,911	
2003 教育訓練費	19,730	0	0	19,730	
2006 水電費	1,921,242	0	0	1,921,242	
2009 通訊費	306,478	0	0	306,478	
2018 資訊服務費	99,839	0	0	99,839	
2021 其他業務租金	252,408	0	0	252,408	
2024 稅捐及規費	63,973	0	0	63,973	
2027 保險費	23,727	0	0	23,727	
2030 兼職費	1,806	0	0	1,806	
2036 按日按件計資酬金	127,950	0	0	127,950	

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11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	2,560,928	0	0	2,560,928	
2054 一般事務費	6,444,082	0	0	6,444,082	
2057 給養費	6,121,311	0	0	6,121,311	
2063 房屋建築養護費	708,223	0	0	708,223	
2066 車輛及辦公器具養護費	95,399	0	0	95,399	
2069 設施及機械設備養護費	1,373,499	0	0	1,373,499	
2072 國內旅費	39,717	0	0	39,717	
2081 運費	23,418	0	0	23,418	
2093 特別費	41,381	0	0	41,381	
30 設備及投資*	2,228,826	0	0	2,228,826	
3020 機械設備費*	99,500	0	0	99,500	
3035 雜項設備費*	2,129,326	0	0	2,129,326	
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	145,425,797	18,022,311	2,089,169	165,537,277	

敦品中學
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

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	479,205	0	0	0	0	0	0	0	479,205	
本年度	479,205	0	0	0	0	0	0	0	479,205	
0423170301 一般賠償收入	24,360	0	0	0	0	0	0	0	24,360	
0723170103 租金收入	118,822	0	0	0	0	0	0	0	118,822	
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	159,066	0	0	0	0	0	0	0	159,066	
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

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

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11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	165,537,277	71,697	0	0	150,000	0	0	0	165,758,974	26,913,506
本年度	165,537,277	71,697	0	0	150,000	0	0	0	165,758,974	26,913,506
一、本年度經費	145,425,797	71,697	0	0	150,000	0	0	0	145,647,494	26,913,506
3423174100 矯正業務	145,425,797	71,697	0	0	150,000	0	0	0	145,647,494	26,913,506
二、統籌科目	20,111,480	0	0	0	0	0	0	0	20,111,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,022,311	0	0	0	0	0	0	0	18,022,311	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,089,169	0	0	0	0	0	0	0	2,089,169	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	197,285,595	2 負債	9,305,454
11 流動資產	9,222,532	21 流動負債	7,109,075
110103 專戶存款	9,000,835	210302 應付代收款	7,109,075
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,196,379
110901 預付款	71,697	280301 存入保證金	1,621,520
14 固定資產	187,623,093	280401 應付保管款	574,859
140101 土地	141,340,216	3 淨資產	187,980,141
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	187,980,141
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,068,309	310101 資產負債淨額	187,980,141
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-48,714,236		
140501 機械及設備	38,871,588		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,584,233		
140601 交通及運輸設備	8,574,227		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,279,856		
140701 雜項設備	25,723,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,068,434		
16 無形資產	135,351		
160102 電腦軟體	135,351		
18 其他資產	304,619		
180101 暫付款	304,619		
合 計	197,285,595	合 計	197,285,595

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 750,000元

敦品中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,128,511	166,423,606
公庫撥入數	15,107,493	165,758,974
罰款及賠償收入	0	24,360
財產收益	10,802	295,779
捐獻及贈與收入	0	185,427
其他收入	10,216	159,066
支出	15,232,472	170,583,276
繳付公庫數	21,018	479,205
人事支出	12,174,068	142,962,540
業務支出	2,418,719	20,231,911
獎補助支出	0	114,000
財產損失	0	36,790
折舊、折耗及攤銷	618,667	6,758,830
收支餘絀	-103,961	-4,159,670

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11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	-9,355	256,752
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-2,229,934	30,789,743
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	2,733,823	1,413,972	-1,593,918	10,287,355
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	216,876	1,243,980	799,806	1,294,371
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	621,213	1,020,889	-36,659	3,654,656
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	3,757,339	3,678,841	-3,070,060	187,623,093
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	46,719	0	135,351
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	46,719	0	135,351
合計	302,402,141	-111,645,008	3,796,931	3,725,560	-3,070,060	187,758,444

備註 1. 本年度成本變動增加數3,796,931元=預算採購增加金額2,228,826元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,568,105元。

2. 設備及投資預算採購增加金額2,228,826元=本年度預算執行金額2,228,826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11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	479,205	165,944,401	166,423,606	收入
	-	165,758,974	165,758,974	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	295,779	-	295,779	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	159,066	-	159,066	其他收入
歲出	165,537,277	5,045,999	170,583,276	支出
	-	479,205	479,205	繳付公庫數
人事費	142,962,540	-	142,962,540	人事支出
業務費	20,231,911	-	20,231,911	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	2,228,826	-2,228,826	-	
	-	36,790	36,790	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,758,830	6,758,830	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-165,058,072	160,898,402	-4,159,670	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數165,537,277元+零用金150,000元+預付71,697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479,205元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,228,826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6,758,830元。