

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	99	02	01	0400000000-2	180,000	180,000	180,000	26,874	0	0
				罰款及賠償收入	0			51,234		-128,766
04	113	02	01	0423170000-0	180,000	180,000	180,000	26,874	0	0
				矯正署及所屬	0			51,234		-128,766
04	113	02	01	0423170300-3	180,000	180,000	180,000	26,874	0	0
				賠償收入	0			51,234		-128,766
04	113	02	01	0423170301-6	180,000	180,000	180,000	26,874	0	0
				一般賠償收入	0			51,234		-128,766
04	113	02	01	0700000000-9	172,000	172,000	172,000	80,482	0	0
				財產收入	0			376,261		204,261
04	113	02	01	0723170000-6	172,000	172,000	172,000	80,482	0	0
				矯正署及所屬	0			376,261		204,261
04	113	02	01	0723170100-0	129,000	129,000	129,000	10,802	0	0
				財產孳息	0			129,624		624
04	113	02	02	0723170103-9	129,000	129,000	129,000	10,802	0	0
				租金收入	0			129,624		624
04	113	02	02	0723170500-9	43,000	43,000	43,000	69,680	0	0
				廢舊物資售價	0			246,637		203,637
07				1200000000-8	165,000	165,000	165,000	9,447	0	0
				其他收入	0			168,513		3,513

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	165,000	165,000	9,447	0	0
					0			168,513		3,513
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000	165,000	165,000	9,447	0	0
					0			168,513		3,513
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000	165,000	165,000	9,447	0	0
					0			168,513		3,513
				合計	517,000	517,000	517,000	116,803	0	0
					0			596,008		79,008

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	174,917,000	0	174,917,000	174,917,000	29,487,380	0
					0	0			174,913,177	3,823
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	164,122,000	0	163,098,412	163,098,412	19,897,618	0
					0	-1,023,588			163,094,589	3,823
					0	0			0	0
				10 人事費	133,303,000	0	133,303,000	133,303,000	10,451,940	0
					0	0			133,303,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	30,693,000	0	29,681,412	29,681,412	9,445,678	0
					0	-1,011,588			29,677,589	3,823
					0	0			0	0
				40 獎補助費	126,000	0	114,000	114,000	0	0
					0	-12,000			114,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,795,000	0	11,818,588	11,818,588	9,589,762	0
					0	1,023,588			11,818,588	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	10,795,000	0	11,818,588	11,818,588	9,589,762	0
					0	1,023,588			11,818,588	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,419,044	0	2,419,044	2,419,044	329,875	0
					0	0			2,419,044	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,419,044	0	2,419,044	2,419,044	329,875	0
					0	0			2,419,044	0
					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	0	0
					0	0			18,022,311	0
					0	0			0	0
				10 人事費	18,022,311	0	18,022,311	18,022,311	0	0
					0	0			18,022,311	0
					0	0			0	0
				合計	195,358,355	0	195,358,355	195,358,355	29,817,255	0
					0	0			195,354,532	3,823
					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12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	133,303,000	18,022,311	2,419,044	153,744,355	
1015 法定編制人員待遇	81,718,400	0	0	81,718,400	
1020 約聘僱人員待遇	2,859,208	0	0	2,859,208	
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	1,776,842	0	2,419,044	4,195,886	
1040 加班值班費	11,908,773	0	0	11,908,773	
1045 退休退職給付	0	18,022,311	0	18,022,311	
1050 退休離職儲金	8,236,439	0	0	8,236,439	
1055 保險	7,751,831	0	0	7,751,831	
20 業務費	29,677,589	0	0	29,677,589	
2003 教育訓練費	27,030	0	0	27,030	
2006 水電費	2,095,014	0	0	2,095,014	
2009 通訊費	449,715	0	0	449,715	
2018 資訊服務費	142,307	0	0	142,307	
2021 其他業務租金	304,713	0	0	304,713	
2024 稅捐及規費	83,675	0	0	83,675	
2027 保險費	29,057	0	0	29,057	
2030 兼職費	1,806	0	0	1,806	
2036 按日按件計資酬金	180,530	0	0	180,530	

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12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			
2045 國內組織會費	6,800	0	0	6,800		
2051 物品	3,151,771	0	0	3,151,771		
2054 一般事務費	8,004,435	0	0	8,004,435		
2057 給養費	6,668,800	0	0	6,668,800		
2063 房屋建築養護費	1,016,389	0	0	1,016,389		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,544	0	0	100,544		
2069 設施及機械設備養護費	7,254,464	0	0	7,254,464		
2072 國內旅費	85,144	0	0	85,144		
2081 運費	25,218	0	0	25,218		
2093 特別費	50,177	0	0	50,177		
30 設備及投資*	11,818,588	0	0	11,818,588		
3020 機械設備費*	99,500	0	0	99,500		
3035 雜項設備費*	11,719,088	0	0	11,719,088		
40 獎補助費	114,000	0	0	114,000		
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	114,000		
小計	174,913,177	18,022,311	2,419,044	195,354,532		
合計	174,913,177	18,022,311	2,419,044	195,354,532		

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12月31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	596,008	0	0	0	0	0	0	0	596,008	
本年度	596,008	0	0	0	0	0	0	0	596,008	
0423170301 一般賠償收入	51,234	0	0	0	0	0	0	0	51,234	
0723170103 租金收入	129,624	0	0	0	0	0	0	0	129,624	
0723170500 廢舊物資售價	246,637	0	0	0	0	0	0	0	246,637	
1223170210 其他雜項收入	168,513	0	0	0	0	0	0	0	168,513	
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12月31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12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	195,354,532	0	0	0	0	0	0	0	195,354,532	3,823
本年度	195,354,532	0	0	0	0	0	0	0	195,354,532	3,823
一、本年度經費	174,913,177	0	0	0	0	0	0	0	174,913,177	3,823
3423174100 矯正業務	174,913,177	0	0	0	0	0	0	0	174,913,177	3,823
二、統籌科目	20,441,355	0	0	0	0	0	0	0	20,441,355	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	2,419,044	0	0	0	0	0	0	0	2,419,044	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

敦品中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,712,361	196,135,967
公庫撥入數	29,595,558	195,354,532
罰款及賠償收入	26,874	51,234
財產收益	80,482	376,261
捐獻及贈與收入	0	185,427
其他收入	9,447	168,513
支出	20,971,549	191,554,825
繳付公庫數	116,803	596,008
人事支出	10,781,815	153,744,355
業務支出	9,445,678	29,677,589
獎補助支出	0	114,000
財產損失	0	36,790
折舊、折耗及攤銷	627,253	7,386,083
收支餘絀	8,740,812	4,581,142

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12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	-10,206	255,901
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-2,432,656	30,587,021
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	11,791,481	1,413,972	-1,879,168	19,059,763
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	482,851	1,243,980	759,860	1,520,400
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	945,989	1,020,889	-130,599	3,885,492
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	13,405,748	3,678,841	-3,692,769	196,648,793
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	51,263	0	130,807
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	51,263	0	130,807
合計	302,402,141	-111,645,008	13,445,340	3,730,104	-3,692,769	196,779,600

備註 1. 本年度成本變動增加數13,445,340元=預算採購增加金額11,818,588元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,626,752元。

2. 設備及投資預算採購增加金額11,818,588元=本年度預算執行金額11,818,588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12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	596,008	195,539,959	196,135,967	收入
	-	195,354,532	195,354,532	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	51,234	-	51,234	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	376,261	-	376,261	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	168,513	-	168,513	其他收入
歲出	195,354,532	-3,799,707	191,554,825	支出
	-	596,008	596,008	繳付公庫數
人事費	153,744,355	-	153,744,355	人事支出
業務費	29,677,589	-	29,677,589	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	11,818,588	-11,818,588	-	
	-	36,790	36,790	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,386,083	7,386,083	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-194,758,524	199,339,666	4,581,142	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數195,354,532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596,008元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數11,818,588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7,386,083元。