

12-5-25

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署桃園少年輔育院分決算

(敦品中學)

敦品中學 編印

敦品中學110年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無

16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	30-33
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	34
2. 收入支出表	35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	36
(2) 土地明細表	37
(3) 土地改良物明細表	38
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	39
(5) 房屋建築及設備明細表	40
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	41
(7) 機械及設備明細表	42
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	43
(9) 交通及運輸設備明細表	44
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	45
(11) 雜項設備明細表	46
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	47
(13) 電腦軟體明細表	48
(14) 應付代收款明細表	49-51
(15) 存入保證金明細表	52-58

(16)應付保管款明細表·····	59
(17)保管有價證券·····	60
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	62-63
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	64
2. 現金出納表·····	65
3. 國有財產目錄總表·····	66
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

敦品中學
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）517,000 元，實現數 596,008 元，決算數 596,008 元，較預算數超收 79,008 元，執行率 115.28%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 180,000 元，決算數 51,234 元，較預算數短收 128,766 元，執行率 28.46%，主要係因廠商違約罰款較預期減少所致。

(2) 財產孳息：預算數 129,000 元，決算數 129,624 元，較預算數超收 624 元，執行率 100.48%。

(3) 廢舊物資售價：預算數 43,000 元，決算數 246,637 元，較預算數超收 203,637 元，執行率 573.57%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。

(4) 雜項收入：預算數 165,000 元，決算數 168,513 元，較預算數超收 3,513 元，執行率 102.13%，主要係增加花燈競賽獎金及教師甄試考試報名費收入所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 174,917,000 元，實現數 174,913,177 元，決算數 174,913,177 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 201,162,319 元，包括：

(1) 專戶存款 4,382,719 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款等存入專戶款項。

(2) 土地 141,340,216 元，係本校經管土地。

(3) 土地改良物 8,325,061 元，係本校經管圍牆及球場。

(4) 累計折舊-土地改良物 8,069,160 元，係本校提列經管圍牆及球場之累計折舊。

(5) 房屋建築及設備 79,503,979 元，係本校經管建築物及附屬建物。

(6) 累計折舊-房屋建築及設備 48,916,958 元，係本校提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

(7) 機械及設備 47,929,246 元，係本校經管電腦設備及醫療設備等。

(8) 累計折舊-機械及設備 28,869,483 元，係本校提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。

(9) 交通及運輸設備 8,840,202 元，係本校經管車輛、監測、錄音及電信設備等。

(10) 累計折舊-交通及運輸設備 7,319,802 元，係本校提列經管車輛、監測、錄音及電信設備等之累計折舊。

(11)雜項設備 26,047,866 元，係本校經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。

(12)累計折舊-雜項設備 22,162,374 元，係本校提列經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。

(13)電腦軟體 130,807 元，係本校經管電腦軟體。

2、負債合計 4,382,719 元，包括：

(1)應付代收款 2,099,101 元，係代收員工健保費、收容人生活補助費、捐贈款及國教署補助款等。

(2)存入保證金 1,612,520 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 671,098 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產合計 196,779,600 元，係資產負債淨額 196,779,600 元。

4、附註：保管有價證券 395,800 元，係收容人寄存之振興五倍券。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		201,162,319	199,390,162	1,772,157	0.89%	
流動資產		4,382,719	8,633,029	(4,250,310)	(49.23%)	
專戶存款		4,382,719	8,633,029	(4,250,310)	(49.23%)	主要係國教署補助代理教師經費減少所致。
固定資產		196,648,793	190,614,655	6,034,138	3.17%	
土地		141,340,216	141,154,789	185,427	0.13%	
土地改良物		8,325,061	8,325,061	0	0%	
累計折舊-土地改良物		(8,069,160)	(8,058,954)	(10,206)	0.13%	
房屋建築及設備		79,503,979	79,503,979	0	0%	
累計折舊-房屋建築及設備		(48,916,958)	(46,484,302)	(2,432,656)	5.23%	
機械及設備		47,929,246	37,551,737	10,377,509	27.64%	主要係增加天然氣管線及發電機所致。
累計折舊-機械及設備		(28,869,483)	(26,990,315)	(1,879,168)	6.96%	
交通及運輸設備		8,840,202	9,601,331	(761,129)	(7.93%)	
累計折舊-交通及運輸設備		(7,319,802)	(8,079,662)	759,860	(9.40%)	
雜項設備		26,047,866	26,122,766	(74,900)	(0.29%)	
累計折舊-雜項設備		(22,162,374)	(22,031,775)	(130,599)	0.59%	

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
無形資產		130,807	142,478	(11,671)	(8.19%)	
電腦軟體		130,807	142,478	(11,671)	(8.19%)	
負債		4,382,719	8,633,029	(4,250,310)	(49.23%)	
流動負債		2,099,101	5,647,957	(3,548,856)	(62.83%)	
應付代收款		2,099,101	5,647,957	(3,548,856)	(62.83%)	主要係國教署補助代理教師經費減少所致。
其他負債		2,283,618	2,985,072	(701,454)	(23.50%)	
存入保證金		1,612,520	2,403,710	(791,190)	(32.92%)	主要係押標金、履約保證金減少所致。
應付保管款		671,098	581,362	89,736	15.44%	
淨資產		196,779,600	190,757,133	6,022,467	3.16%	
資產負債淨額		196,779,600	190,757,133	6,022,467	3.16%	
附註						
保管有價證券 (應付保管有價證券)		395,800	0	395,800	0	係增列收容人振興五倍券所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本校工作計畫係依據法務部 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本校在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、技能訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務，依施政計畫完成矯正業務。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、技能訓練、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

敦品
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	180,000	0	180,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	180,000	0	180,000
		02		0423170300-3 賠償收入	180,000	0	180,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	180,000	0	180,000
04				0700000000-9 財產收入	172,000	0	172,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	172,000	0	172,000
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000	0	129,000
			02	0723170103-9 租金收入	129,000	0	129,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000	0	43,000
07				1200000000-8 其他收入	165,000	0	165,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	165,000	0	165,000
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000	0	165,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000	0	165,000
				經常門小計	517,000	0	517,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	517,000	0	517,000

中學
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
51,234	0	0	51,234	-128,766	28.46
51,234	0	0	51,234	-128,766	28.46
51,234	0	0	51,234	-128,766	28.46
51,234	0	0	51,234	-128,766	28.46
376,261	0	0	376,261	204,261	218.76
376,261	0	0	376,261	204,261	218.76
129,624	0	0	129,624	624	100.48
129,624	0	0	129,624	624	100.48
246,637	0	0	246,637	203,637	573.57
168,513	0	0	168,513	3,513	102.13
168,513	0	0	168,513	3,513	102.13
168,513	0	0	168,513	3,513	102.13
168,513	0	0	168,513	3,513	102.13
596,008	0	0	596,008	79,008	115.28
0	0	0	0	0	
596,008	0	0	596,008	79,008	115.28

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	174,917,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	174,917,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	18,022,311	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,022,311	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,419,044	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,419,044	0	0	0
				合計	195,358,355	0	0	0
						0	0	0

中學
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
174,917,000	174,913,177	0	-3,823	100.00
	0	174,913,177		
174,917,000	174,913,177	0	-3,823	100.00
	0	174,913,177		
18,022,311	18,022,311	0	0	100.00
	0	18,022,311		
18,022,311	18,022,311	0	0	100.00
	0	18,022,311		
2,419,044	2,419,044	0	0	100.00
	0	2,419,044		
2,419,044	2,419,044	0	0	100.00
	0	2,419,044		
195,358,355	195,354,532	0	-3,823	100.00
	0	195,354,532		

敦品
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	174,917,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	164,122,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	10,795,000	0	0	0	0	0
						0	-1,023,588	-1,023,588		
						0	1,023,588	1,023,588		
		02		3423174100-5 矯正業務	164,122,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	133,303,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	30,693,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	126,000	0	0	0	0	0
						0	-1,011,588	-1,011,588		
						0	-12,000	-12,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,795,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	10,795,000	0	0	0	0	0
						0	1,023,588	1,023,588		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,419,044	0	0	0	0	0
				10 人事費	2,419,044	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,419,044	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,022,311	0	0	0	0	0
				10 人事費	18,022,311	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

中學
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
174,917,000	174,913,177	0	-3,823	100.00
	0	174,913,177		
163,098,412	163,094,589	0	-3,823	100.00
	0	163,094,589		
11,818,588	11,818,588	0	0	100.00
	0	11,818,588		
163,098,412	163,094,589	0	-3,823	100.00
	0	163,094,589		
133,303,000	133,303,000	0	0	100.00
	0	133,303,000		
29,681,412	29,677,589	0	-3,823	99.99
	0	29,677,589		
114,000	114,000	0	0	100.00
	0	114,000		
11,818,588	11,818,588	0	0	100.00
	0	11,818,588		
11,818,588	11,818,588	0	0	100.00
	0	11,818,588		
2,419,044	2,419,044	0	0	100.00
	0	2,419,044		
2,419,044	2,419,044	0	0	100.00
	0	2,419,044		
2,419,044	2,419,044	0	0	100.00
	0	2,419,044		
18,022,311	18,022,311	0	0	100.00
	0	18,022,311		
18,022,311	18,022,311	0	0	100.00
	0	18,022,311		

敦品
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	18,022,311	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	20,441,355	0	0	0
						0	0	0
				合計	195,358,355	0	0	0
						0	0	0

中學
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
18,022,311	18,022,311	0	0	100.00
	0	18,022,311		
20,441,355	20,441,355	0	0	100.00
	0	20,441,355		
195,358,355	195,354,532	0	-3,823	100.00
	0	195,354,532		

敦品
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	133,303,000	29,677,589	114,000	0	163,094,589
		02		3423174100-5 矯正業務	133,303,000	29,677,589	114,000	0	163,094,589
				小計	133,303,000	29,677,589	114,000	0	163,094,589
				合計	133,303,000	29,677,589	114,000	0	163,094,589

中學

決算分析表

110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	11,818,588	0	11,818,588	174,913,177	
0	11,818,588	0	11,818,588	174,913,177	
0	11,818,588	0	11,818,588	174,913,177	
0	11,818,588	0	11,818,588	174,913,177	

敦品
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	133,303,000		
1015 法定編制人員待遇	81,718,400		
1020 約聘僱人員待遇	2,859,208		
1025 技工及工友待遇	2,163,660		
1030 獎金	16,887,847		
1035 其他給與	1,776,842		
1040 加班值班費	11,908,773		
1050 退休離職儲金	8,236,439		
1055 保險	7,751,831		
20業務費	29,677,589		
2003 教育訓練費	27,030		
2006 水電費	2,095,014		
2009 通訊費	449,715		
2018 資訊服務費	142,307		
2021 其他業務租金	304,713		
2024 稅捐及規費	83,675		
2027 保險費	29,057		
2030 兼職費	1,806		
2036 按日按件計資酬金	180,530		
2045 國內組織會費	6,800		
2051 物品	3,151,771		
2054 一般事務費	8,004,435		
2057 給養費	6,668,800		
2063 房屋建築養護費	1,016,389		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,544		
2069 設施及機械設備養護費	7,254,464		
2072 國內旅費	85,144		
2081 運費	25,218		
2093 特別費	50,177		
30設備及投資	11,818,588		
3020 機械設備費	99,500		
3035 雜項設備費	11,719,088		
40獎補助費	114,000		
4085 獎勵及慰問	114,000		

中學
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				133,303,000
				81,718,400
				2,859,208
				2,163,660
				16,887,847
				1,776,842
				11,908,773
				8,236,439
				7,751,831
				29,677,589
				27,030
				2,095,014
				449,715
				142,307
				304,713
				83,675
				29,057
				1,806
				180,530
				6,800
				3,151,771
				8,004,435
				6,668,800
				1,016,389
				100,544
				7,254,464
				85,144
				25,218
				50,177
				11,818,588
				99,500
				11,719,088
				114,000
				114,000

敦品
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	174,913,177		
合計	174,913,177		

中學
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				174,913,177
				174,913,177

敦品
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	596,008	0	0
本年度	596,008	0	0
0423170301 一般賠償收入	51,234	0	0
0723170103 租金收入	129,624	0	0
0723170500 廢舊物資售價	246,637	0	0
1223170210 其他雜項收入	168,513	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

中學

數分析表

110年度

單位：新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	596,008
0	0	0	0	0	596,008
0	0	0	0	0	51,234
0	0	0	0	0	129,624
0	0	0	0	0	246,637
0	0	0	0	0	168,513
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

敦品
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	195,354,532	0	0	0
本年度	195,354,532	0	0	0
一、本年度經費	174,913,177	0	0	0
3423174100 矯正業務	174,913,177	0	0	0
二、統籌科目	20,441,355	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,022,311	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,419,044	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中學

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	195,354,532	0
0	0	0	195,354,532	0
0	0	0	174,913,177	0
0	0	0	174,913,177	0
0	0	0	20,441,355	0
0	0	0	18,022,311	0
0	0	0	2,419,044	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

敦品中學

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施	
		金額	%		
110	0423170301-6 一般賠償收入	-128,766	-71.54	廠商逾期違約罰款等賠償收入，依實況辦理。	
	0723170103-9 租金收入	624	0.48		
	0723170500-9 廢舊物資售價	203,637	473.57		出售廢舊物資等之收入，依實況辦理，超收繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	3,513	2.13		
	小計	79,008	15.28		
	本年度合計	79,008	15.28		

本 頁 空 白

敦品
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	3423174100-5 矯正業務	3,823	0.00	1	3,823
	小計	3,823	0.00		3,823
	本年度合計	3,823	0.00		3,823

中學

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
首長異動特別費未支用賸餘		0		
		0		
		0		

敦品
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	84,161,000	0	84,161,000	81,718,400
四、約聘僱人員待遇	3,425,000	0	3,425,000	2,859,208
五、技工及工友待遇	2,151,000	0	2,151,000	2,163,660
六、獎金	17,564,000	0	17,564,000	16,887,847
七、其他給與	1,626,000	0	1,626,000	1,776,842
八、加班值班費	10,993,000	0	10,993,000	11,908,773
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,529,000	0	6,529,000	8,236,439
十一、保險	6,854,000	0	6,854,000	7,751,831
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	133,303,000	0	133,303,000	133,303,000

中學
分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,442,600	-2.90	92	111	
-565,792	-16.52	6	4	
12,660	0.59	5	5	
-676,153	-3.85	0	0	1.考績獎金7,824,922元。 2.特殊公勤獎賞70,000元。 3.年終工作獎金8,992,925元。
150,842	9.28	0	0	
915,773	8.33	0	0	
0		0	0	
1,707,439	26.15	0	0	退休離職儲金依相關規定核實發給。
897,831	13.10	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數2,375,951元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數596,000元。
0	0.00	103	120	

敦品
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			114,000	114,000	0
6.獎勵及慰問			114,000	114,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	114,000	114,000	0
	小 計		114,000	114,000	0
	合 計		114,000	114,000	0

中學

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
114,000	0						0		
114,000	0						0		
114,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
114,000	0						0		
114,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算126,000元，流出12,000元，合計為114,000元。

敦品
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	153,939	29,483	0	0	0	114
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	133,497	29,483	0	0	0	114
04教育	2,419	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	18,023	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

中學
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	183,536	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	163,094	0	0	0	0
0	0	2,419	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	18,023	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

敦品
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中學
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	11,819	0	11,819	195,355
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	11,819	0	11,819	174,913
0	0	0	0	0	0	2,419
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18,023
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	201,162,319	199,390,162	2 負債	4,382,719	8,633,029
11 流動資產	4,382,719	8,633,029	21 流動負債	2,099,101	5,647,957
110103 專戶存款	4,382,719	8,633,029	210302 應付代收款	2,099,101	5,647,957
14 固定資產	196,648,793	190,614,655	28 其他負債	2,283,618	2,985,072
140101 土地	141,340,216	141,154,789	280301 存入保證金	1,612,520	2,403,710
140201 土地改良物	8,325,061	8,325,061	280401 應付保管款	671,098	581,362
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-8,069,160	-8,058,954	3 淨資產	196,779,600	190,757,133
140401 房屋建築及設備	79,503,979	79,503,979	31 資產負債淨額	196,779,600	190,757,133
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-48,916,958	-46,484,302	310101 資產負債淨額	196,779,600	190,757,133
140501 機械及設備	47,929,246	37,551,737			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-28,869,483	-26,990,315			
140601 交通及運輸設備	8,840,202	9,601,331			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-7,319,802	-8,079,662			
140701 雜項設備	26,047,866	26,122,766			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-22,162,374	-22,031,775			
16 無形資產	130,807	142,478			
160102 電腦軟體	130,807	142,478			
合計	201,162,319	199,390,162	合計	201,162,319	199,390,162

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 395,800元

敦品中學
收入支出表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	196,135,967	160,751,077	35,384,890
公庫撥入數	195,354,532	160,114,362	35,240,170
罰款及賠償收入	51,234	102,345	-51,111
財產收益	376,261	194,023	182,238
捐獻及贈與收入	185,427	141,273	44,154
其他收入	168,513	199,074	-30,561
支出	191,554,825	164,073,231	27,481,594
繳付公庫數	596,008	495,442	100,566
人事支出	153,744,355	135,215,362	18,528,993
業務支出	29,677,589	21,385,998	8,291,591
獎補助支出	114,000	120,000	-6,000
財產損失	36,790	11,558	25,232
折舊、折耗及攤銷	7,386,083	6,844,871	541,212
收支餘絀	4,581,142	-3,322,154	7,903,296

敦品中學
專戶存款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,382,719	
			本年度部分		4,382,719	
			01 國庫存款	1,935,852		
			0101 國庫存款（代收款）	323,332		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,612,520		
			02 專戶存款	2,446,867		
			0202 303專戶	1,775,769		
			0203 302專戶	671,098		
			總 計		4,382,719	

敦品中學
土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		141,340,216	
			本年度部分		141,340,216	
			總計		141,340,216	

敦品中學
土地改良物明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,325,061	
			本年度部分		8,325,061	
			總計		8,325,061	

敦品中學

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,069,160	
			本年度部分		8,069,160	
			總計		8,069,160	

敦品中學
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		79,503,979	
			本年度部分		79,503,979	
			總計		79,503,979	

敦品中學
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,916,958	
			本年度部分		48,916,958	
			總計		48,916,958	

敦品中學
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,506,214	
			本年度部分		37,506,214	
			預算性質部分		10,423,032	
			本年度部分		10,423,032	
			110		10,423,032	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	10,423,032		
			總 計		47,929,246	

敦品中學

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,869,483	
			本年度部分		28,869,483	
			總計		28,869,483	

敦品中學
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,430,227	
			本年度部分		8,430,227	
			預算性質部分		409,975	
			本年度部分		409,975	
			110		409,975	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	409,975		
			矯正業務			
			總 計		8,840,202	

敦品中學
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,319,802	
			本年度部分		7,319,802	
			總計		7,319,802	

敦品中學
雜項設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,101,877	
			本年度部分		25,101,877	
			預算性質部分		945,989	
			本年度部分		945,989	
			110		945,989	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	945,989		
			矯正業務			
			總 計		26,047,866	

敦品中學
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,162,374	
			本年度部分		22,162,374	
			總計		22,162,374	

敦品中學
電腦軟體明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		91,215	
			本年度部分		91,215	
			預算性質部分		39,592	
			本年度部分		39,592	
			110		39,592	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	39,592		
			矯正業務			
			總 計		130,807	

敦品中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,099,101	
			本年度部分		1,823,296	
			01 所得稅扣繳款	72,600		
			02 公(眷)保費扣繳款	5,029		
			03 勞保費扣繳款	320		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,199		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,391		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,538		
			39 矯正公益補助費	384,986		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	373,698		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	80,283		
			110 一百一十年度		898,252	
			16 捐贈款	579,397		
110	03	08	100051 收入傳票 收捐贈款-統籌辦理改善矯正機關生活設施等(有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社\$150,000)	150,000		
110	03	10	100055 收入傳票 收捐贈學生生活及學習補助款(陳恒怡\$20,000)	20,000		
110	05	13	100098 收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、矯正公共設施、戒護安全、衛生醫療等公益事項(李鐘彬\$100,000)	100,000		
110	08	06	100167 收入傳票 收捐贈學生生活及學習補助款(欣興電	100,000		

敦品中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			子股份有限公司\$100,000)			
110	10	04	100207 收入傳票 收捐贈學生生活及學習補助款(江智暉 \$20,000)	20,000		
110	12	24	100265 收入傳票 收捐贈款-同仁文康活動費(何翔翎\$10 ,000)	10,000		
110	12	30	100287 收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、矯正公 益事項、社會公益事項(有限責任法務 部矯正署桃監合作社)	140,626		
110	12	30	100287 收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、改善院 所公共設備、社會福利、矯正及社會 公益事項及其相關費用(桃園女子監獄 消費合作社)	38,771		
			48 健保補充保費扣繳款		641	
110	12	31	300232 轉帳傳票 收到兼課教師江智暉12月鐘點費代扣 款項並繳存國庫存款戶	641		
			99 其他		318,214	
110	07	08	100138 收入傳票 收到矯正署匯入少年矯正學校110年度 辦理特殊教育研習經費	63,600		
110	07	28	100163 收入傳票 收到矯正署匯入110年國教署補助專業 輔導人員第二期經費	236,614		
110	08	18	100177 收入傳票 收到矯正署匯入110年度第1學期學生 學習扶助計畫補助款	18,000		
			以前年度部分		275,805	
			107 一百零七年度		112,988	
			16 捐贈款		112,988	
107	10	26	100242 收入傳票 收捐贈學生醫療補助款(李辰男\$100,0 00、傅宣穎\$10,000、傅佩綺\$10,000	112,988		

敦品中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			、陳恒怡\$10,000)			
			109 一百零九年度		162,817	
			16 捐贈款	162,817		
109	09	17	100185 收入傳票 收捐贈款-辦理學生福利事項、改善院所公共設備、社會福利、矯正及社會公益事項及其相關費用(桃園女子監獄消費合作社\$200,000)	161,229		
109	09	23	100183 收入傳票 收捐贈款-辦理學生生活及學習補助(傅宣穎\$10,000、傅佩綺\$10,000)	1,588		
			總 計		2,099,101	

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,612,520	
			本年度部分		951,310	
			110 一百一十年度		951,310	
			02 履約保證金	316,310		
110	06	28	100125 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 25489338 德鮮食品農產行	14,940		
110	07	01	100131 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	22,368		
110	07	05	100132 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	630		
110	07	05	100132 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 54241842 大城食品有限公司	16,476		
110	07	07	100135 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 92831349 泉溢蛋類食品工廠	916		
110	07	07	100135 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 83577937 佳日食品有限公司	3,216		
110	07	07	100135 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 83723495 銘揚國際企業有限公司	2,671		
110	07	12	100140 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11	8,048		

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0.12.31) 54936110 吉鮮肉品有限公司			
110	07	12	100140 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 40539266 麒麟王食品商行	3,661		
110	07	12	100140 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	4,614		
110	07	12	100140 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 54524882 明承食品有限公司	7,421		
110	07	13	100146 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 72407393 益翔食品商行	30,773		
110	07	15	100147 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	2,790		
110	07	16	100148 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 17755369 東升商行	9,940		
110	07	16	100148 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 54803202 靈氣有限公司	1,143		
110	07	16	100148 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	90		
110	07	20	100155 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31)	28,000		

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	23	07993638 復進企業股份有限公司 100157 收入傳票 收110年下半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：110.7.1-11 0.12.31) 53945273 津香國際食品有限公司	54,613		
110	12	24	100264 收入傳票 收111年上半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：111.1.1-11 1.6.30) 16103087 友宏有限公司	11,120		
110	12	28	100267 收入傳票 收111年上半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：111.1.1-11 1.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	36,025		
110	12	30	100270 收入傳票 收111年上半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：111.1.1-11 1.6.30)-峰榮 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	4,706		
110	12	30	100270 收入傳票 收111年上半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：111.1.1-11 1.6.30)-大城 54241842 大城食品有限公司	6,729		
110	12	30	100270 收入傳票 收111年上半年收容人副食品聯合採購 案履約保證金(履約期間：111.1.1-11 1.6.30)-德鮮 25489338 德鮮食品農產行	15,420		
110	12	30	100271 收入傳票 收111年度資訊安全及資訊設備維護人 力駐點服務案履約保證金(履約期間：1 11.1.1-111.12.31) 23686968 奧岡資訊管理顧問股份 有限公司	30,000		
			03 保固保證金		635,000	
110	01	14	300009 轉帳傳票 109年度刺絲網補強工程採購案履約保 證金轉保固保證金(保固期間：110.1. 7-111.1.6) 82255727 精技企業社	8,000		
110	01	14	300010 轉帳傳票	20,000		

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	14	院內班級教室鐵門更新財物採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：110.1.7-111.1.6) 18339454 強盛鋼鋁企業社	10,000		
110	01	14	300011 轉帳傳票 院內班級寢室、教室鐵窗更新財物採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：110.1.7-111.1.6) 80059100 漢將金屬有限公司	150,000		
110	12	30	300219 轉帳傳票 110年班級寢室隔間工程履約保證金轉保固保證金(保固期間：110.12.27-111.12.26) 84989373 基家工程股份有限公司	140,000		
110	12	30	300221 轉帳傳票 110年度數位監視器採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：110.12.30-111.12.29) 58655913 震騰科技有限公司	8,000		
110	12	30	300224 轉帳傳票 天然氣管路設置工程案履約保證金轉保固保證金(保固期間：110.12.24-112.12.23) 43147546 欣桃天然氣股份有限公司	56,000		
110	12	30	300224 轉帳傳票 110年度緊急發電機採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：110.12.27-112.12.26) 27753586 全擎科技有限公司	78,000		
110	12	30	300224 轉帳傳票 110年度教學網路光纖新設案履約保證金轉保固保證金(保固期間：110.12.17-111.12.16) 25057280 廷烽科技有限公司	25,000		
110	12	30	300224 轉帳傳票 110年度操場整修工程履約保證金轉保固保證金(保固期間：111.1.6-112.1.5) 25055635 臺灣優力建材有限公司	140,000		
			以前年度部分		661,210	

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			107 一百零七年度			336,010
			03 保固保證金		336,010	
107	06	13	300090 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B 組「三省園」履約金轉保固保證金(保 固期間:107.3.8-112.3.7) 70524923 捷友營造股份有限公司	11,704		
107	06	13	300091 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A 組「汽機車修復室」履約金轉保固保 證金(保固期間:107.4.16-112.4.15) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	36,036		
107	06	26	300094 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A 組「接見室」履約金轉保固保證金(保 固期間:107.6.25-112.6.24) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	9,310		
107	06	26	300095 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A 組「衛生科及政風室」履約金轉保固 保證金(保固期間:107.6.25-112.6.24) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	23,478		
107	06	26	300096 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B 組「新生班」履約金轉保固保證金(保 固期間:107.6.7-112.6.6) 70524923 捷友營造股份有限公司	13,944		
107	08	14	300120 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A 組「圖書室」履約金轉保固保證金(保 固期間:107.7.5-112.7.4) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	14,707		
107	08	14	300121 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A 組「行政大樓」履約金轉保固保證金(保固期間:107.7.5-112.7.4) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	4,350		
107	08	14	300122 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B 組「廣設班」履約金轉保固保證金(保 固期間:107.7.5-112.7.4) 70524923 捷友營造股份有限公司	47,236		
107	09	03	300134 轉帳傳票	44,184		

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	03	行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「技能訓練工廠」履約金轉保固保證金(保固期間:107.8.9-112.8.8) 54506358 頤嘉營造股份有限公司 300135 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B組「炊場」、「餐廳」履約金轉保固保證金(保固期間:107.8.17-112.8.16) 70524923 捷友營造股份有限公司	131,061		
		109	一百零九年度			325,200
		02	履約保證金		210,000	
109	11	09	100219 收入傳票 收110年至111年收容少年廚餘標售案履約保證金(履約期間:110.1.1-111.12.31) 31404267 仁福畜牧場	3,000		
109	11	25	100230 收入傳票 收110年度北區收容人胸部X光照射巡迴篩檢及判讀聯合採購案(第一項:本島)履約保證金(履約期間:110.1.1-110.12.31) 36995071 大林醫事放射所	150,000		
109	11	25	100230 收入傳票 收110年度北區收容人胸部X光照射巡迴篩檢及判讀聯合採購案(第二項:外島)履約保證金(履約期間:110.1.1-110.12.31) 72178321 佳和醫事放射所	12,000		
109	12	16	100256 收入傳票 收110年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案履約保證金(履約期間:110.1.1-110.12.31) 23686968 奧岡資訊管理顧問股份有限公司	30,000		
109	12	28	100262 收入傳票 收110年度室內配線採購案履約保證金(履約期間:110.1.1-110.12.31) 16722828 荃茂實業有限公司	10,000		
109	12	31	300234 轉帳傳票 收到110年度鍋爐保養維護案履約保證金(履約期間:110.1.1-110.12.31) 50917040 宇鎡企業有限公司	5,000		
		03			115,200	

敦品中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			保固保證金			
109	12	30	300224 轉帳傳票 109年新生班及靜心園房舍整修工程履約保證金轉保固保證金(保固期間：109.12.28-110.12.27) 27507635 羅素室內裝修設計有限公司	54,000		
109	12	31	300226 轉帳傳票 老舊房舍拆除工程履約保證金轉保固保證金(保固期間為臨時設施使用期間) 80220391 昱信營造有限公司	57,000		
109	12	31	300242 轉帳傳票 兩用型履帶式輪椅爬梯機採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：109.12.22-110.12.21) 44969787 長畊企業有限公司	4,200		
			總 計			1,612,520

敦品中學
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		671,098	
			本年度部分		671,098	
			10 收容人寄存款(計息部分)	670,976		
			11 收容人保管金孳息	122		
			總計		671,098	

敦品中學
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		395,800	
			本年度部分		395,800	
			110 一百一十年度		395,800	
110	11	26	300198 轉帳傳票 收到學生振興五倍券(200元*750張、500元*300張、1000元*450張)	390,800		
110	12	16	300212 轉帳傳票 收到學生振興五倍券(200元*5張、500元*2張、1000元*3張)	5,000		
			總 計		395,800	

本 頁 空 白

敦品
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	141,154,789	0
土地改良物	8,325,061	-8,058,954
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302
機械及設備	37,551,737	-26,990,315
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662
雜項設備	26,122,766	-22,031,775
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	302,259,663	-111,645,008
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	142,478	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	142,478	0
合 計	302,402,141	-111,645,008

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。

中學

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
185,427	0	0	141,340,216
0	0	-10,206	255,901
0	0	-2,432,656	30,587,021
11,791,481	1,413,972	-1,879,168	19,059,763
482,851	1,243,980	759,860	1,520,400
945,989	1,020,889	-130,599	3,885,492
0	0	0	0
0	0	0	0
13,405,748	3,678,841	-3,692,769	196,648,793
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
39,592	51,263	0	130,807
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
39,592	51,263	0	130,807
13,445,340	3,730,104	-3,692,769	196,779,600

敦品中學
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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:係接受崑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。

敦品中學
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,633,029
(一).專戶存款	8,633,029
二、本期收入	185,904,109
(一).本年度歲入	596,008
1.實現數	596,008
(1).其他	596,008
(二).應付代收款淨增(減)數	-3,548,856
(三).存入保證金淨增(減)數	-791,190
(四).應付保管款淨增(減)數	89,736
(五).公庫撥入數	195,354,532
1.本年度歲出撥款	195,354,532
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-5,796,121
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,796,121
(1).財產交易利益(損失)	-36,790
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	185,427
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-7,386,083
(4).其他影響非流動資產之項目	1,441,325
收 項 總 計	194,537,138
付項	
一、本期支出	190,154,419
(一).本年度歲出	195,354,532
1.實現數	195,354,532
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,818,588
(2).其他	183,535,944
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,744,858
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-51,263
(四).繳付公庫數	596,008
1.本年度歲入繳庫	596,008
二、本期結存	4,382,719
(一).專戶存款	4,382,719
付 項 總 計	194,537,138

敦品中學
 國有財產目錄總表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	27	141,340,216	
		公頃	1.450796		
土地改良物		個	3	255,901	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	41	30,587,021	
		平方公尺	11,279.50		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	1,424.62		
	其他	個	30		
機械及設備		件	851	19,059,763	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,520,400	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	43		
	其他	件	189		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,885,492	
	其他	件	643		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	196,648,793	

主辦會計人員： 

機關長官： 