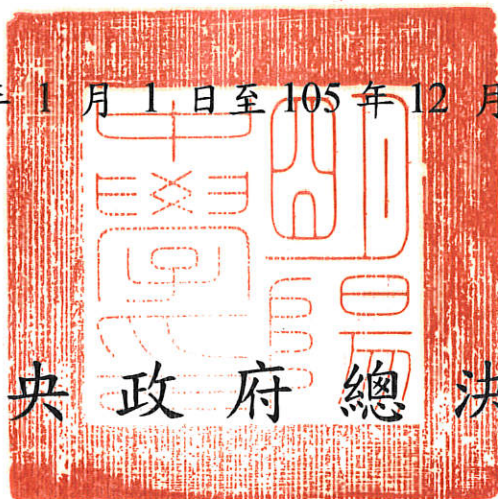


(12-5-28)

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



中 央 政 府 總 決 算

矯正署及所屬單位決算

明 陽 中 學 分 決 算

明陽中學 編 印

明陽中學

決算目次

中華民國 105 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表各科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	18-19
	2..存出保證金明細表.....	20
	3..存入保證金明細表.....	21-25
	4.應付代收款明細表.....	26-28
	5.應付保管款明細表.....	29
(十三)	資本資產變動表.....	30-31
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	32-33
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	34-37
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	38-39
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	40-41
(二十)	收入支出彙計表.....	42
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	43
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	無
(二十五)	人事費分析表.....	44-45
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告.....	46-47
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	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
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	48
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	50-53
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

明陽中學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度部分：

1. 賠償收入：預算數 70,000 元，實現數 44,268 元占預算數 63.24%，短收 25,732 元占預算數 36.76%，短收係因廠商違約情形不如預期所致。
2. 財產孳息：預算數 206,000 元，實現數 240,142 元占預算數 116.57%，超收 34,142 元占預算數 16.57%，超收係因本年度公告地價調高所致。
3. 廢舊物資售價：預算數 76,000 元，實現數 0 元占預算數 0%，短收 76,000 元占預算數 0%，短收係因報廢財物數量較預期減少所致。
4. 雜項收入：預算數 215,000 元，實現數 482,620 元占預算數 224.47%，超收 267,620 元占預算數 224.47%，超收係因實際借住宿舍管理費較預期增加所致。

歲出部分：

本年度部分：

矯正業務：經常門預算數 173,260,000 元，實現數 173,260,000 元占預算數 100%，賸餘數 0 元。資本門預算數 1,266,000 元，實現數 1,266,000 元占預算數 100%，賸餘數 0 元。

(二) 平衡表

1. 資產：專戶存款 4,433,174 元，係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
存出保證金 400 元，係為本校政風專用燕巢郵政第 40 號信箱押金。
2. 負債：存入保證金 1,676,764 元，係為履約保證金及保固保證金。
應付代收款 1,439,085 元，係外界捐贈收容少年生活補助款等。
應付保管款 1,317,325 元，係為收容人寄存款、約僱人員離職儲金公(自)提部分。
3. 附註：債權憑證 1 元，係為吸食毒品受觀察勒戒欠繳勒戒費用，移送強制執行後，行政執行單位所發之債權憑證。

資本資產表：

1. 土地 89,811,172 元，本年度增加數 26,674,970 元，係土地依公告地價調整辦理增值。
2. 土地改良物 5,966,627 元，提列折舊 51,319,705 元。
3. 房屋建築及設備 422,089,853 元，提列折舊 262,110,819 元。

4. 機械及設備 3,724,553 元，本年度預算執行增加數 1,618,442 元、報廢減列 10,599 元及提列折舊 27,925,804 元。
4. 交通及運輸設備 2,164,531 元，本年度預算執行增加數 166,988 元、報廢減列 3,539 元及提列折舊 13,893,795 元。
5. 雜項設備 4,131,252 元，本年度預算執行增加數 725,881 元、報廢減列 11,295 元及提列折舊 32,583,065 元。

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 20% 以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	4,433,174	5,352,895	-919,721	-17.18%	係退還履約保證金等。
存出保證金	400	400	0	0.00%	係政風專用燕巢郵政第 40 號信箱押金
負債					
存入保證金	1,676,764	1,671,086	-5,111,600	-98.50%	係退還履約保證金及保固保證金。
應付代收款	1,439,085	2,181,899	-182,178	-28.21%	係外界捐贈收容少年生活補助款等。
應付保管款	1,317,325	1,499,910	11,558	20.73%	係為收容人寄存款、約僱人員離職儲金公(自)提部分。
附註					
債權憑證	1	1	0	0.00%	

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

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 20% 以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	

合計	527,887,988	886,560,328	-358,672,340	-40.46%	
土地	89,811,172	63,136,202	26,674,970	42.25%	土地依公告地價調整辦理增值。
土地改良物	5,966,627	57,286,332	-51,319,705	-89.58%	依行政院主計總處103年11月28日主會發字第1030500944號函及105年8月19日主資字第10560011693號書函辦理財產折舊及電腦軟體攤銷之提列。
房屋建築及設備	422,089,853	684,200,672	-262,110,819	-38.31%	
機械及設備	3,724,553	30,042,514	-26,317,961	-87.60%	
交通及運輸設備	2,164,531	15,894,877	-13,730,346	-86.38%	
雜項設備	4,131,252	35,999,731	-31,868,479	-88.52%	

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) 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。
- (2) 加強在校少年之教學以人格輔導，品德教育及知識技能傳授。
- (3) 增進學生重返社會之適應能力，強化輔導工作、技能訓練，定期安排法治、倫理、人際關係、宗教與人生及生涯規劃等相關課程。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	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		辦理一般性行政運作、學生授課與輔導、戒護安全、技能訓練、衛生醫療等業務暨收容人主食、副食及用費等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達100%。	

四、其他重要說明

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

明陽
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	70,000	0	70,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	70,000	0	70,000
		02		0423170300-3 賠償收入	70,000	0	70,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	70,000	0	70,000
04				0700000000-9 財產收入	282,000	0	282,000
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	282,000	0	282,000
		01		0723170100-0 財產孳息	206,000	0	206,000
			02	0723170106-7 租金收入	206,000	0	206,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	76,000	0	76,000
07				1100000000-2 其他收入	215,000	0	215,000
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	215,000	0	215,000
		01		1123170900-0 雜項收入	215,000	0	215,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	215,000	0	215,000
				經常門小計	567,000	0	567,000
				資本門小計	0	0	0

中學

別決算表

105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)		
44,268	0	0	44,268	-25,732	63.24
44,268	0	0	44,268	-25,732	63.24
44,268	0	0	44,268	-25,732	63.24
44,268	0	0	44,268	-25,732	63.24
240,142	0	0	240,142	-41,858	85.16
240,142	0	0	240,142	-41,858	85.16
240,142	0	0	240,142	34,142	116.57
240,142	0	0	240,142	34,142	116.57
0	0	0	0	-76,000	0.00
482,620	0	0	482,620	267,620	224.47
482,620	0	0	482,620	267,620	224.47
482,620	0	0	482,620	267,620	224.47
2,100	0	0	2,100	2,100	
480,520	0	0	480,520	265,520	223.50
767,030	0	0	767,030	200,030	135.28
0	0	0	0	0	

明陽
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)
				合計	567,000	0	567,000

中學
別決算表
105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)		
767,030	0	0	767,030	200,030	135.28

明陽
歲出政事
中華民國

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				3500000000-7 司法支出	174,526,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	174,526,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	21,294,538	0	820,705	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,294,538	0	820,705	0
32				8900000000-0 其他支出	2,293,820	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,293,820	0	0	0
				合計	198,114,358	0	820,705	0
						0	0	820,705

中學
別決算表
105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)		
174,526,000	174,526,000	0	0	100.00
	0	174,526,000		
174,526,000	174,526,000	0	0	100.00
	0	174,526,000		
22,115,243	22,115,243	0	0	100.00
	0	22,115,243		
22,115,243	22,115,243	0	0	100.00
	0	22,115,243		
2,293,820	2,293,820	0	0	100.00
	0	2,293,820		
2,293,820	2,293,820	0	0	100.00
	0	2,293,820		
198,935,063	198,935,063	0	0	100.00
	0	198,935,063		

明陽
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				002300000-0 法務部主管	174,526,000	0	0	0
				經常門小計	173,260,000	0	0	0
				資本門小計	1,266,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	174,526,000	0	0	0
				經常門小計	173,260,000	0	0	0
				資本門小計	1,266,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	173,260,000	0	0	0
			01	人事費	149,897,000	0	0	0
			02	業務費	22,747,000	0	0	0
						0	-19,241	-19,241
			04	獎補助費	616,000	0	0	0
						0	19,241	19,241
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,266,000	0	0	0
			03	設備及投資	1,266,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,293,820	0	0	0
			01	人事費	2,293,820	0	0	0
				經常門小計	2,293,820	0	0	0
						0	0	0

中學

別決算表

105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)		
174,526,000	174,526,000	0	0	100.00
	0	174,526,000		
173,260,000	173,260,000	0	0	100.00
	0	173,260,000		
1,266,000	1,266,000	0	0	100.00
	0	1,266,000		
174,526,000	174,526,000	0	0	100.00
	0	174,526,000		
173,260,000	173,260,000	0	0	100.00
	0	173,260,000		
1,266,000	1,266,000	0	0	100.00
	0	1,266,000		
173,260,000	173,260,000	0	0	100.00
	0	173,260,000		
149,897,000	149,897,000	0	0	100.00
	0	149,897,000		
22,727,759	22,727,759	0	0	100.00
	0	22,727,759		
635,241	635,241	0	0	100.00
	0	635,241		
1,266,000	1,266,000	0	0	100.00
	0	1,266,000		
1,266,000	1,266,000	0	0	100.00
	0	1,266,000		
2,293,820	2,293,820	0	0	100.00
	0	2,293,820		
2,293,820	2,293,820	0	0	100.00
	0	2,293,820		
2,293,820	2,293,820	0	0	100.00
	0	2,293,820		

明陽
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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,294,538	0	820,705	0
				01 人事費	21,294,538	0	820,705	0
				經常門小計	21,294,538	0	820,705	0
				統籌科目小計	23,588,358	0	820,705	0
				合計	198,114,358	0	820,705	0
						0	0	820,705

中學
別決算表
105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)		
22,115,243	22,115,243	0	0	100.00
	0	22,115,243		
22,115,243	22,115,243	0	0	100.00
	0	22,115,243		
22,115,243	22,115,243	0	0	100.00
	0	22,115,243		
24,409,063	24,409,063	0	0	100.00
	0	24,409,063		
198,935,063	198,935,063	0	0	100.00
	0	198,935,063		

明陽中學 平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		4,433,574	2 負債		4,433,174
11 流動資產		4,433,574	21 流動負債		4,433,174
110103 專戶存款	4,433,174		211201 存入保證金	1,676,764	
111201 存出保證金	400		211301 應付代收款	1,439,085	
			211401 應付保管款	1,317,325	
			3 淨資產		400
			31 資產負債淨額		400
			310101 資產負債淨額	400	
合 計		4,433,574	合 計		4,433,574

附註:

債權憑證 1

明陽中學
資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	527,887,988	資本資產總額	527,887,988
土地	89,811,172	資本資產總額	527,887,988
土地改良物	5,966,627		
房屋建築及設備	422,089,853		
機械及設備	3,724,553		
交通及運輸設備	2,164,531		
雜項設備	4,131,252		
合 計	527,887,988	合 計	527,887,988

備註:

明陽中學
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,352,895
1.專戶存款	5,352,895
二、本期收入	198,782,372
1.本年度歲入	767,030
(1.)實現數	767,030
2.存入保證金淨增(減)數	5,678
3.應付代收款淨增(減)數	-742,814
4.應付保管款淨增(減)數	-182,585
5.公庫撥入數	198,935,063
(1.)本年度歲出撥款	198,935,063
收 項 總 計	204,135,267
付項	
一、本期支出	199,702,093
1.本年度歲出	198,935,063
(1.)實現數	198,935,063
2.繳付公庫數	767,030
(1.)本年度歲入繳庫	767,030
二、本期結存	4,433,174
1.專戶存款	4,433,174
付 項 總 計	204,135,267

本 頁 空 白

明陽中學
專戶存款明細表
中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,433,174	
			本年度部分		4,433,174	
			01 國庫存款	1,677,024		
			02 專戶存款	2,756,150		
			總 計		4,433,174	

明陽中學
存出保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			087 八十七年度		400	
			05 郵政信箱押金		400	
087	01	01	500131 付款憑單 政風專用燕巢郵政第40號信箱(傳票86/10/28 500131)	400		
			總 計		400	

明陽中學 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,676,764	
			本年度部分		1,589,039	
			105 一百零五年度		1,589,039	
			02 履約保證金	1,431,039		
105	06	13	100157 收入傳票 收履約保證金-雙億/105年(下)收容人副食品 聯合採購-蛋類(6/3決標,履約期間105/7/1-105/12/31) 25752920 雙億企業社	23,620		
105	06	13	100158 收入傳票 收履約保證金-雙億/105年(下)收容人副食品 聯合採購-南北雜貨類(6/2決標,履約期間105/7/1-105/12/31) 25752920 雙億企業社	152,425		
105	06	13	100159 收入傳票 收履約保證金-雙億/105年(下)收容人副食品 聯合採購-食品加工類(6/2決標,履約期間105/7/1-105/12/31) 25752920 雙億企業社	206,125		
105	06	13	100160 收入傳票 收履約保證金-街角/105年炊場廚工勞務承攬(6/7決標,履約期間105/6/8-106/5/31) 40779292 街角商行	80,000		
105	06	17	100166 收入傳票 收履約保證金-梓官/105年(下)收容人副食品 聯合採購-魚產類(6/3決標,履約期間105/7/1-105/12/31) 88505504 高雄市梓官區漁會	41,274		
105	06	17	100167 收入傳票 收履約保證金-青欣/105年(下)收容人副食品 聯合採購-水果類(6/3決標,履約期間105/7/1-105/12/31) 40722849 青欣企業行	35,975		

明陽中學 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	06	29	100181 收入傳票 收履約保證金-友宏/105年(下)收容人副食品 聯合採購-雞鴨肉類(6/27決標, 履約期間105/ 7/1-105/12/31) 16103087 友宏有限公司	11,700		
105	07	01	100186 收入傳票 收履約保證金-東成/105年餵水變賣(6/23決標 , 履約期間105/7/1-106/6/30) 東成畜牧場	30,000		
105	07	01	100188 收入傳票 收履約保證金-峰榮/105年(下)收容人副食品 聯合採購-肉品類(6/16決標, 履約期間105/7/ 1-105/12/31) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	36,104		
105	07	01	100189 收入傳票 收履約保證金-信博/105年(下)收容人副食品 聯合採購-肉品類(6/16決標, 履約期間105/7/ 1-105/12/31) 80132138 信博企業有限公司	14,276		
105	07	01	100190 收入傳票 收履約保證金-保億/105年(下)收容人副食品 聯合採購-肉品類(6/30決標, 履約期間105/7/ 1-105/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	22,106		
105	07	06	100196 收入傳票 收履約保證金-正郁/105年(下)收容人副食品 聯合採購-蔬菜類(6/30決標, 履約期間105/7/ 1-105/12/31) 17458038 正郁蔬果行	139,500		
105	07	06	100197 收入傳票 收履約保證金-復進/105年(下)收容人副食品 聯合採購-肉品類(6/30決標, 履約期間105/7/ 1-105/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	4,574		
105	07	19	100207 收入傳票 收履約保證金-友宏/105年(下)收容人副食品 聯合採購-雞鴨肉類(6/30決標, 履約期間105/ 7/11-105/12/31) 16103087 友宏有限公司	27,111		
105	07	27	100212 收入傳票 收履約保證金-友宏/105年(下)收容人副食品 聯合採購-雞鴨肉類(7/15決標, 履約期間105/ 8/1-105/12/31) 16103087 友宏有限公司	18,499		
105	12	12	100377 收入傳票 收履約保證金-市富大/106年廢食用油變賣(12 /8決標, 履約期間106/1/1-106/12/31) 54075246 市富大企業有限公司	5,000		

明陽中學 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	12	21	100388 收入傳票 收履約保證金-順大益/106年(上)收容人副食品聯合採購-蔬菜類(12/8決標,履約期間106/1/1-106/6/30) 16918962 順大益貿易有限公司	99,000		
105	12	28	100401 收入傳票 收履約保證金-保億/106年(上)收容人副食品聯合採購-肉品類(12/8決標,履約期間106/1/1-106/6/30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	41,750		
105	12	28	100402 收入傳票 收履約保證金-偉桃/106年(上)收容人副食品聯合採購-肉品類(12/8決標,履約期間106/1/1-106/6/30) 85983431 偉桃企業有限公司	23,250		
105	12	30	100409 收入傳票 收履約保證金-梓官/106年(上)收容人副食品聯合採購-魚產類(12/8決標,履約期間106/1/1-106/6/30) 88505504 高雄市梓官區漁會	46,050		
105	12	30	100410 收入傳票 收履約保證金-信博/106年(上)收容人副食品聯合採購-肉品類(12/8決標,履約期間106/1/1-106/6/30) 80132138 信博企業有限公司	25,750		
105	12	30	100411 收入傳票 收履約保證金-勝鈺/106年(上)收容人副食品聯合採購-雞鴨肉類(12/8決標,履約期間106/1/1-106/6/30) 25755834 勝鈺企業社	35,750		
105	12	30	100412 收入傳票 收履約保證金-雙億/106年(上)收容人副食品聯合採購-南北雜貨類(12/27決標,履約期間106/1/1-106/6/30) 25752920 雙億企業社	125,500		
105	12	30	100413 收入傳票 收履約保證金-雙億/106年(上)收容人副食品聯合採購-食品加工類(12/27決標,履約期間106/1/1-106/6/30) 25752920 雙億企業社	160,000		
105	12	30	100416 收入傳票 收履約保證金-青欣/106年(上)收容人副食品聯合採購-水果類(12/27決標,履約期間106/1/1-106/6/30) 40722849 青欣企業行	25,700		
			03 保固保證金	158,000		

明陽中學 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	07	22	300096 轉帳傳票 履約保證金轉保固金-廣展新/105年移動式檔案櫃(保固期間105/6/21~106/6/20) 84097112 廣展新企業有限公司	8,000		
105	12	30	300165 轉帳傳票 履約保證金轉保固金-盈琪/105年操場跑道改善工程(12/20驗收,保固期間105/12/21~108/12/20) 28616597 盈琪工程有限公司	150,000		
			以前年度部分			87,725
			104 一百零四年度			87,725
			02 履約保證金		61,500	
104	11	26	100359 收入傳票 收履約保證金-鑫鎂/105年度廢食用油委外回收契約(履約期間105/1/1~105/12/31) 10433723 鑫鎂環保清潔行	1,500		
104	12	22	100396 收入傳票 收履約保證金-華大/105年一般廢棄物委外清運服務(12/16決標,履約期間105/1/1~105/12/31) 97133548 華大環保工程有限公司	10,000		
104	12	31	100410 收入傳票 收履約保證金-人和/105年健保藥品調劑特約藥局(12/22決標,履約期間105/1/1~107/12/31) 36980801 人和藥局	50,000		
			03 保固保證金		26,225	
104	01	20	100010 收入傳票 收保固金-日騰/行政大樓主入口立面整修工程(12/30驗收,保固期間103/12/30~108/12/29) 28301415 日騰土木包工業有限公司	22,225		

明陽中學
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,439,085	
			本年度部分		1,408,418	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	484,495		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	802,863		
			105 一百零五年度		121,060	
			02 公(眷)保費扣繳款	215		
105	12	27	100398 收入傳票 收調任人員蔡淑娟1人105年12/19~12/31公保 費自付部分	215		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	45		
105	12	27	100398 收入傳票 收調任人員蔡淑娟1人105年12/19~12/31健保 費自付部分	45		
			16 捐贈款	50,000		

明陽中學 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	12	26	100394 收入傳票 收文達文創供本校學生加菜用捐贈款	20,000		
105	12	30	100420 收入傳票 收拱心扶輪社鼓勵本校學生成績進步用獎學金	30,000		
			99 其他		70,800	
105	10	18	100296 收入傳票 收高雄市教育產業工會撥付本校教師擔任該會 職務致105學年度第1學期減課21節之代課鐘點 費	3,200		
105	11	29	100355 收入傳票 收國教署補助本校105學年度第1學期辦理學生 學習扶助經費	67,600		
			以前年度部分			30,667
			104 一百零四年度			30,667
			16 捐贈款		30,667	
104	08	03	100247 收入傳票 收外界捐贈本校貧困學生生活用品補助經費(百合獅子會\$100,000、城都獅子會\$10,000、 陳正煌\$3,000)	10,667		
104	10	16	100319 收入傳票 收外界捐贈本校學生日常生活用補助經費-賴 文桂	20,000		

明陽中學
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,439,085	

明陽中學
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,317,325	
			本年度部分		1,317,325	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	125,272		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	125,210		
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,065,574		
			11 收容人保管金孳息	1,269		
			總 計		1,317,325	

明陽
資本資產
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)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	63,136,202	0
土地改良物	57,286,332	0
房屋建築及設備	684,200,672	0
機械及設備	30,042,514	0
交通及運輸設備	15,894,877	0
雜項設備	35,999,731	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	886,560,328	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	886,560,328	0

備註：

- 1.資本資產成本增加數29,186,281 = 屬預算執行增加數1,266,000 + 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數27,920,281。
- 2.設備及投資預算執行數1,266,000 = 本年度預算執行數1,266,000。
- 3.預算採購增加數1,266,000，設備及投資預算執行數1,266,000，二者相符。

中學
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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
0	0	0	0
0	0	0	0
26,674,970	0	0	89,811,172
0	0	-51,319,705	5,966,627
0	0	-262,110,819	422,089,853
1,618,442	1,059,808	-26,876,595	3,724,553
166,988	353,899	-13,543,435	2,164,531
725,881	1,129,467	-31,464,893	4,131,252
0	0	0	0
0	0	0	0
29,186,281	2,543,174	-385,315,447	527,887,988
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
29,186,281	2,543,174	-385,315,447	527,887,988

明陽
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	149,897,000	22,727,759	635,241	0	173,260,000
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	149,897,000	22,727,759	635,241	0	173,260,000
		02		3523174100-0 矯正業務	149,897,000	22,727,759	635,241	0	173,260,000
				小計	149,897,000	22,727,759	635,241	0	173,260,000
				合計	149,897,000	22,727,759	635,241	0	173,260,000

中學
決算分析表

105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	1,266,000	0	1,266,000	174,526,000	
0	1,266,000	0	1,266,000	174,526,000	
0	1,266,000	0	1,266,000	174,526,000	
0	1,266,000	0	1,266,000	174,526,000	
0	1,266,000	0	1,266,000	174,526,000	

明陽
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		
01人事費	149,897,000		
0103 法定編制人員待遇	84,729,044		
0104 約聘僱人員待遇	3,364,317		
0105 技工及工友待遇	4,108,411		
0111 獎金	22,545,646		
0121 其他給與	2,442,419		
0131 加班值班費	8,754,282		
0142 退休退職給付	657,740		
0143 退休退職儲金	14,685,417		
0151 保險	8,609,724		
02業務費	22,727,759		
0201 教育訓練費	267,609		
0202 水電費	2,900,141		
0203 通訊費	474,835		
0215 資訊服務費	333,302		
0219 其他業務租金	242,287		
0221 稅捐及規費	46,030		
0231 保險費	22,079		
0241 兼職費	9,684		
0250 按日按件計資酬金	1,650,635		
0262 國內組織會費	8,200		
0271 物品	2,737,204		
0279 一般事務費	4,782,370		
0280 給養費	6,201,575		
0282 房屋建築養護費	982,820		
0283 車輛及辦公器具養護費	191,480		
0284 設施及機械設備養護費	1,586,622		
0291 國內旅費	211,536		
0294 運費	19,130		
0295 短程車資	6,220		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	1,266,000		

中學
 決算累計表
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				149,897,000
				84,729,044
				3,364,317
				4,108,411
				22,545,646
				2,442,419
				8,754,282
				657,740
				14,685,417
				8,609,724
				22,727,759
				267,609
				2,900,141
				474,835
				333,302
				242,287
				46,030
				22,079
				9,684
				1,650,635
				8,200
				2,737,204
				4,782,370
				6,201,575
				982,820
				191,480
				1,586,622
				211,536
				19,130
				6,220
				54,000
				1,266,000

明陽
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		
0304 機械設備費	13,800		
0319 雜項設備費	1,252,200		
04獎補助費	635,241		
0454 差額補貼	229,241		
0475 獎勵及慰問	406,000		
小 計	174,526,000		
合 計	174,526,000		

中學
 決算累計表
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				13,800
				1,252,200
				635,241
				229,241
				406,000
				174,526,000
				174,526,000

收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	767,030	0	0
本年度收入	767,030	0	0
0423170301 一般賠償收入	44,268	0	0
0723170106 租金收入	240,142	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	2,100	0	0
1123170909 其他雜項收入	480,520	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	198,935,063	0	0	0
本年度	198,935,063	0	0	0
一、本年度經費	174,526,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	174,526,000	0	0	0
二、統籌科目	24,409,063	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,115,243	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,293,820	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

庫撥入數分析表

105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(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	198,935,063	0
0	0	0	198,935,063	0
0	0	0	174,526,000	0
0	0	0	174,526,000	0
0	0	0	24,409,063	0
0	0	0	22,115,243	0
0	0	0	2,293,820	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

明陽中學
收入支出彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入		199,702,093
公庫撥入數	198,935,063	
罰款及賠償收入	44,268	
財產收入	240,142	
其他收入	482,620	
支出		199,702,093
繳付公庫數	767,030	
人事支出	174,306,063	
業務支出	22,727,759	
設備及投資支出	1,266,000	
獎補助支出	635,241	

明陽中學
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105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	%	
105	0423170301-6 一般賠償收入	-25,732	-36.76	本年度廠商違約罰款收入，實際發生較預期少。
	0723170106-7 租金收入	34,142	16.57	本年度租金收入，實際收入比預期多。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-76,000	-100.00	本年度報廢財產變賣收入比預期少。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	2,100		本年度係收回104年退休人員柯境文超休14日補助費3.5日款項。
	1123170909-5 其他雜項收入	265,520	123.50	本年度宿舍管理費實際收入比預期多。
	小計	200,030	35.28	
	合計	200,030	35.28	

明陽
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	89,232,000	0	89,232,000	84,729,044
四、約聘僱人員待遇	2,104,000	0	2,104,000	3,364,317
五、技工及工友待遇	5,939,000	0	5,939,000	4,108,411
六、獎金	21,468,000	0	21,468,000	22,545,646
七、其他給與	1,409,000	0	1,409,000	2,442,419
八、加班值班費	7,120,000	0	7,120,000	8,754,282
九、退休退職給付	491,000	0	491,000	657,740
十、退休離職儲金	13,286,000	0	13,286,000	14,685,417
十一、保險	8,848,000	0	8,848,000	8,609,724
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	149,897,000	0	149,897,000	149,897,000

中學
分析表

105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	
-4,502,956	-5.05	115	110	
1,260,317	59.90	4	7	約僱管理員7人。
-1,830,589	-30.82	13	9	
1,077,646	5.02	0	0	1.考績獎金10,480,200元。 2.特殊公勳獎賞75,600元。 3.年終工作獎金11,989,846元。
1,033,419	73.34	0	0	按實際員額報支。
1,634,282	22.95	0	0	0 超時加班費決算數670,847元，未逾該科目90年實支數八成計770,000元。
166,740	33.96	0	0	1.退休校長月退休金491,376元。 2.病故導師撫卹金166,364元。
1,399,417	10.53	0	0	0 依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-238,276	-2.69	0	0	0 按實際員額報支。
0		0	0	0 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4人，決算數1,904,814元。
0	0.00	132	126	

明陽
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			635,241	635,241	0
4.差額補貼			240,000	229,241	0
退休校長	利息補貼	矯正業務	240,000	229,241	0
	小計		240,000	229,241	0
6.獎勵及慰問			395,241	406,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	395,241	406,000	0
	小計		395,241	406,000	0
	合計		635,241	635,241	0

中學

關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

合計(2)	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	
635,241	0						0		
229,241	10,759						10,759		
229,241	10,759	V					10,759		依據學校退休教職員公保 養老給付金，結餘款勻支 退休退職人員三節慰問 金。
229,241	10,759						10,759		
406,000	-10,759						-10,759		
406,000	-10,759	V					-10,759		依據退休人員照護事項辦 理，預算不敷支應部份由 利息補貼結餘款勻支。。
406,000	-10,759						-10,759		
635,241	0						0		

明陽中學
 國有財產目錄總表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	89,811,172	
		公頃	10.126976		
土地改良物		個	14	5,966,627	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	422,089,853	
		平方公尺	26,059.40		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	17,031.56		
	其他	個	8		
機械及設備		件	615	3,724,553	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,164,531	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	184		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	4,131,252	
	其他	件	1,043		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	527,887,988	

明陽
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		175,966	21,067	0	0	0	635
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		151,557	21,067	0	0	0	635
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		22,115	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		2,294	0	0	0	0	0

中學
濟性綜合分類表

105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	197,668	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	173,259	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	22,115	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	2,294	0	0	0	0

明陽
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

105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	1,266	0	1,266	198,934
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,266	0	1,266	174,525
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	22,115
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	2,294

主辦會計人員：



機關長官：

