

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	70,000	70,000	33,000	0	0	-32,960
				罰款及賠償收入	0			40		
				0423170000-0	70,000	70,000	33,000	0	0	-32,960
				矯正署及所屬	0			40		
				0423170300-3	70,000	70,000	33,000	0	0	-32,960
				賠償收入	0			40		
04	110	01	02	0423170301-6	70,000	70,000	33,000	0	0	-32,960
				一般賠償收入	0			40		
				03	70,000	70,000	33,000	0	0	-32,960
				違約罰款	0			40		
				0700000000-9	282,000	282,000	278,000	0	0	-41,887
				財產收入	0			236,113		
04	110	01	02	0723170000-6	282,000	282,000	278,000	0	0	-41,887
				矯正署及所屬	0			236,113		
				0723170100-0	206,000	206,000	202,000	0	0	34,113
				財產孳息	0			236,113		
				0723170106-7	206,000	206,000	202,000	0	0	34,113
				租金收入	0			236,113		
04	110	01	02	01	8,000	8,000	4,000	0	0	30
				員工消費合作社租金 收入	0			4,030		

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	114			10	198,000	198,000	198,000	0	0	34,083	
				其他	0			232,083			
				02	0723170600-3	76,000	76,000	76,000	0	0	-76,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	廢舊物資售價	76,000	76,000	76,000	0	0	-76,000
				0			0				
				1100000000-2	215,000	215,000	123,000	40,234	0	134,990	
				其他收入	0			257,990			
				1123170000-0	215,000	215,000	123,000	40,234	0	134,990	
				矯正署及所屬	0			257,990			
				01	1123170900-0	215,000	215,000	123,000	40,234	0	134,990
				雜項收入	0			257,990			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,100
				收回以前年度歲出	0			2,100			
				02	收回經費款	0	0	0	0	0	2,100
0				2,100							
02	1123170909-5	215,000	215,000	123,000	40,234	0	132,890				
其他雜項收入	0			255,890							
01	勒戒或戒治費	45,000	45,000	33,000	0	0	-26,834				
0				6,166							

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)			
				04	139,000	139,000	72,000	10,500	0	-7,890
				員工宿舍費	0			64,110		
				05	31,000	31,000	18,000	29,734	0	162,614
				宿舍管理費	0			180,614		
				10	0	0	0	0	0	5,000
				其他	0			5,000		
				合計	567,000	567,000	434,000	40,234	0	60,143
					0			494,143		

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
12				002300000-0 法務部主管	168,393,000	0	168,393,000	107,561,000	11,534,205	7,954,184	
					0	0			99,606,816	81,903	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	168,393,000	0	168,393,000	107,561,000	11,534,205	7,954,184	
					0	0			99,606,816	81,903	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	167,127,000	0	167,127,000	106,622,000	11,067,405	7,787,750	
					0	0			98,834,250	81,903	
					0	0			0		
			01	人事費	146,897,000	0	146,897,000	94,227,000	9,410,120	5,006,385	
					0	0			89,220,615	0	
					0	0			0		
			02	業務費	19,614,000	0	19,614,000	11,904,000	1,523,526	2,781,365	
					0	0			9,122,635	81,903	
					0	0			0		
			04	獎補助費	616,000	0	616,000	491,000	133,759	0	
					0	0			491,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,266,000	0	1,266,000	939,000	466,800	166,434	
					0	0			772,566	0	
					0	0			0		

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
				03 設備及投資	1,266,000	0	1,266,000	939,000	466,800	166,434	
					0	0			772,566	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	748,200	0	748,200	748,200	0	0	
					0	0			748,200	0	
					0	0			0		
				01 人事費	748,200	0	748,200	748,200	0	0	
					0	0			748,200	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,762,762	0	10,762,762	10,762,762	0	0	
					0	0			10,762,762	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,762,762	0	10,762,762	10,762,762	0	0	
					0	0			10,762,762	0	
					0	0			0		
				合計	179,903,962	0	179,903,962	119,071,962	11,534,205	7,954,184	
					0	0			111,117,778	81,903	
					0	0			0		

明陽中學

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,552,776	2 負債	5,320,473
11 流動資產	5,552,776	21 流動負債	5,320,473
110103 專戶存款	4,955,593	211201 存入保證金	1,550,675
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,198,877
110701 暫付款	364,880	211401 應付保管款	1,570,921
110901 預付款	81,903	3 淨資產	232,303
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	232,303
		310101 資產負債淨額	232,303
合 計	5,552,776	合 計	5,552,776

附註:

債權憑證 1

明陽中學
資本資產表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	534,344,616	資本資產總額	534,344,616
土地	89,811,172	資本資產總額	534,344,616
土地	89,811,172	資本資產總額	534,344,616
土地改良物	6,183,614		
土地改良物	57,286,332		
減：累計折舊—土地改良物	-51,102,718		
房屋建築及設備	428,138,126		
房屋建築及設備	684,200,672		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-256,062,546		
機械及設備	3,203,912		
機械及設備	29,662,235		
減：累計折舊—機械及設備	-26,458,323		
交通及運輸設備	2,311,887		
交通及運輸設備	15,703,978		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,392,091		
雜項設備	4,695,905		
雜項設備	36,162,791		
減：累計折舊—雜項設備	-31,466,886		
合計	534,344,616	合計	534,344,616
備註:			

明陽中學
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	63,136,202	0	26,674,970	0	0	89,811,172
土地改良物	57,286,332	0	0	0	-51,102,718	6,183,614
房屋建築及設備	684,200,672	0	0	0	-256,062,546	428,138,126
機械及設備	30,042,514	0	482,985	863,264	-26,458,323	3,203,912
交通及運輸設備	15,894,877	0	28,000	218,899	-13,392,091	2,311,887
雜項設備	35,999,731	0	593,766	430,706	-31,466,886	4,695,905
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	886,560,328	0	27,779,721	1,512,869	-378,482,564	534,344,616
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	886,560,328	0	27,779,721	1,512,869	-378,482,564	534,344,616

備註 1.辦理105年度土地重新規定地價增值\$26,674,970。

2.法務部移撥財產一批\$332,185。

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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				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		
01 人事費	89,220,615	10,762,762	748,200		100,731,577
0103 法定編制人員待遇	48,647,410	0	0		48,647,410
010301 職員待遇	29,791,975	0	0		29,791,975
010305 教師待遇	18,855,435	0	0		18,855,435
0104 約聘僱人員待遇	1,488,665	0	0		1,488,665
010402 約僱人員酬金	1,351,865	0	0		1,351,865
010403 兼課鐘點費	136,800	0	0		136,800
0105 技工及工友待遇	2,542,371	0	0		2,542,371
010501 技工及工友待遇	2,542,371	0	0		2,542,371
0111 獎金	19,512,033	0	0		19,512,033
011101 考績獎金	7,504,187	0	0		7,504,187
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0		18,000
011110 年終工作獎金	11,989,846	0	0		11,989,846

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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				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		
0121 其他給與	740,806	0	748,200	1,489,006	
012121 子女教育補助	0	0	748,200	748,200	
012131 休假補助	740,806	0	0	740,806	
0131 加班值班費	2,467,188	0	0	2,467,188	
013101 超時加班費	269,934	0	0	269,934	
013102 不休假加班費	50,724	0	0	50,724	
013103 值班費	2,146,530	0	0	2,146,530	
0142 退休退職給付	412,052	10,762,762	0	11,174,814	
014201 退休退職給付	412,052	10,762,762	0	11,174,814	
0143 退休離職儲金	9,922,008	0	0	9,922,008	
014302 公務人員提撥金	2,280,139	0	0	2,280,139	
014304 教育人員提撥金	1,272,863	0	0	1,272,863	
014305 約聘僱人員提撥金	81,092	0	0	81,092	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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				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		
014306 技工及工友提撥金	6,287,914	0	0	6,287,914	
0151 保險	3,488,082	0	0	3,488,082	
015101 健保保險補助	1,966,896	0	0	1,966,896	
015102 公保保險補助	1,327,827	0	0	1,327,827	
015103 勞保保險補助	193,359	0	0	193,359	
02 業務費	9,122,635	0	0	9,122,635	
0201 教育訓練費	89,953	0	0	89,953	
020102 訓練費	89,953	0	0	89,953	
0202 水電費	1,344,023	0	0	1,344,023	
020201 水費	295,985	0	0	295,985	
020202 電費	1,048,038	0	0	1,048,038	
0203 通訊費	228,002	0	0	228,002	
020302 一般通訊費	228,002	0	0	228,002	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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				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		
0215 資訊服務費	115,980	0	0	115,980	
021501 資訊操作維護費	115,980	0	0	115,980	
0219 其他業務租金	102,335	0	0	102,335	
021901 其他業務租金	102,335	0	0	102,335	
0221 稅捐及規費	13,630	0	0	13,630	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	2,400	0	0	2,400	
0231 保險費	13,391	0	0	13,391	
023101 法定責任保險	4,931	0	0	4,931	
023102 對業務活動保險	8,460	0	0	8,460	
0250 按日按件計資酬金	701,350	0	0	701,350	
025001 顧問費	343,830	0	0	343,830	
025002 出席費	80,000	0	0	80,000	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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				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		
025003 講座鐘點費	277,520	0	0	277,520	
0262 國內組織會費	8,200	0	0	8,200	
026201 國內組織會費	8,200	0	0	8,200	
0271 物品	1,051,403	0	0	1,051,403	
027101 消耗品	938,508	0	0	938,508	
027102 非消耗品	93,470	0	0	93,470	
027103 油料	19,425	0	0	19,425	
0279 一般事務費	1,610,926	0	0	1,610,926	
027901 一般事務費	1,610,926	0	0	1,610,926	
0280 給養費	2,736,678	0	0	2,736,678	
028001 給養費	2,736,678	0	0	2,736,678	
0282 房屋建築養護費	211,760	0	0	211,760	
028201 房屋建築養護費	211,760	0	0	211,760	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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	
0283 車輛及辦公器具養護費	110,998	0	0	110,998	
028301 車輛及辦公器具養護費	110,998	0	0	110,998	
0284 設施及機械設備養護費	646,425	0	0	646,425	
028401 設施及機械設備養護費	646,425	0	0	646,425	
0291 國內旅費	99,491	0	0	99,491	
029101 國內旅費	99,491	0	0	99,491	
0294 運費	17,000	0	0	17,000	
029401 運費	17,000	0	0	17,000	
0295 短程車資	660	0	0	660	
029501 短程車資	660	0	0	660	
0299 特別費	20,430	0	0	20,430	
029901 特別費	20,430	0	0	20,430	
03 設備及投資*	772,566	0	0	772,566	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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	
0304 機械設備費*	13,800	0	0	13,800	
030401 機械設備費*	13,800	0	0	13,800	
0319 雜項設備費*	758,766	0	0	758,766	
031901 雜項設備費*	758,766	0	0	758,766	
04 獎補助費	491,000	0	0	491,000	
0454 差額補貼	229,241	0	0	229,241	
045401 利息補貼	229,241	0	0	229,241	
0475 獎勵及慰問	261,759	0	0	261,759	
047502 慰問金	261,759	0	0	261,759	
合計	99,606,816	10,762,762	748,200	111,117,778	

明陽中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	494,143	0	0	0	0	0	0	0	0	494,143
本年度收入	494,143	0	0	0	0	0	0	0	0	494,143
0423170301 一般賠償收入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
0723170106 租金收入	236,113	0	0	0	0	0	0	0	0	236,113
1123170901 收回以前年度歲出	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1123170909 其他雜項收入	255,890	0	0	0	0	0	0	0	0	255,890
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

明陽中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	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	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

明陽中學

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	111,117,778	81,903	0	0	150,000	0	0	0	111,349,681	7,722,281
本年度支出	111,117,778	81,903	0	0	150,000	0	0	0	111,349,681	7,722,281
一、本年度經費	99,606,816	81,903	0	0	150,000	0	0	0	99,838,719	7,722,281
3523174100 矯正業務	98,834,250	81,903	0	0	150,000	0	0	0	99,066,153	7,555,847
3523174100* 矯正業務	772,566	0	0	0	0	0	0	0	772,566	166,434
二、統籌科目	11,510,962	0	0	0	0	0	0	0	11,510,962	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,762,762	0	0	0	0	0	0	0	10,762,762	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	748,200	0	0	0	0	0	0	0	748,200	0
以前年度支出	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

明陽中學
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,546,536	111,843,824
公庫撥入數	11,506,302	111,349,681
罰款及賠償收入	0	40
財產收入	0	236,113
其他收入	40,234	257,990
支出	11,574,439	111,611,921
繳付公庫數	40,234	494,143
人事支出	9,410,120	100,731,577
業務支出	1,523,526	9,122,635
設備及投資支出	466,800	772,566
獎補助支出	133,759	491,000
收支餘絀	-27,903	231,903