

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09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	54,000	40,000	0	-13,960
				罰款及賠償收入	0			40,040		
				0423170000-0	70,000	70,000	54,000	40,000	0	-13,960
				矯正署及所屬	0			40,040		
				0423170300-3	70,000	70,000	54,000	40,000	0	-13,960
				賠償收入	0			40,040		
04	110	01	02	0423170301-6	70,000	70,000	54,000	40,000	0	-13,960
				一般賠償收入	0			40,040		
				03	70,000	70,000	54,000	40,000	0	-13,960
				違約罰款	0			40,040		
				0700000000-9	282,000	282,000	280,000	0	0	-41,872
				財產收入	0			238,128		
04	110	01	02	0723170000-6	282,000	282,000	280,000	0	0	-41,872
				矯正署及所屬	0			238,128		
				0723170100-0	206,000	206,000	204,000	0	0	34,128
				財產孳息	0			238,128		
				0723170106-7	206,000	206,000	204,000	0	0	34,128
				租金收入	0			238,128		
04	110	01	02	01	8,000	8,000	6,000	0	0	45
				員工消費合作社租金 收入	0			6,045		

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09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	178,000	38,756	0	198,258	
				其他收入	0			376,258			
				1123170000-0	215,000	215,000	178,000	38,756	0	198,258	
				矯正署及所屬	0			376,258			
				01	1123170900-0	215,000	215,000	178,000	38,756	0	198,258
				雜項收入	0			376,258			
				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	178,000	38,756	0	196,158				
其他雜項收入	0			374,158							
01	勒戒或戒治費	45,000	45,000	45,000	0	0	-38,834				
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09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	108,000	9,900	0	-14,190
				員工宿舍費	0			93,810		
				05	31,000	31,000	25,000	28,856	0	242,182
				宿舍管理費	0			267,182		
				10	0	0	0	0	0	7,000
				其他	0			7,000		
				合計	567,000	567,000	512,000	78,756	0	142,426
					0			654,426		

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09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	170,006,000	0	170,006,000	144,171,000	11,731,565	8,917,825	
					0	0			135,253,175	157,903	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	170,006,000	0	170,006,000	144,171,000	11,731,565	8,917,825	
					0	0			135,253,175	157,903	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	168,740,000	0	168,740,000	142,905,000	11,636,565	8,691,911	
					0	0			134,213,089	157,903	
					0	0			0		
			01	人事費	146,897,000	0	146,897,000	124,810,000	9,628,153	6,078,911	
					0	0			118,731,089	0	
					0	0			0		
			02	業務費	21,227,000	0	21,227,000	17,479,000	1,883,412	2,613,000	
					0	0			14,866,000	157,903	
					0	0			0		
			04	獎補助費	616,000	0	616,000	616,000	125,000	0	
					0	0			616,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,266,000	0	1,266,000	1,266,000	95,000	225,914	
					0	0			1,040,086	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09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	1,266,000	95,000	225,914	
					0	0			1,040,086	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,002,620	0	1,002,620	1,002,620	79,275	0	
					0	0			1,002,620	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,002,620	0	1,002,620	1,002,620	79,275	0	
					0	0			1,002,620	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,294,538	539,496	21,834,034	21,834,034	539,496	0	
					0	0			21,834,034	0	
					0	0			0		
				01 人事費	21,294,538	539,496	21,834,034	21,834,034	539,496	0	
					0	0			21,834,034	0	
					0	0			0		
				合計	192,303,158	539,496	192,842,654	167,007,654	12,350,336	8,917,825	
					0	0			158,089,829	157,903	
					0	0			0		

明陽中學
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

明陽中學

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

明陽中學

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,132,618	2 負債	5,824,315
11 流動資產	6,132,618	21 流動負債	5,824,315
110103 專戶存款	5,724,315	211201 存入保證金	1,885,525
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,526,449
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	1,412,341
110901 預付款	157,903	3 淨資產	308,303
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	308,303
		310101 資產負債淨額	308,303
合 計	6,132,618	合 計	6,132,618

附註:

債權憑證 1

明陽中學
資本資產表

中華民國105年09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	530,684,772	資本資產總額	530,684,772
土地	89,811,172	資本資產總額	530,684,772
土地	89,811,172	資本資產總額	530,684,772
土地改良物	6,075,120		
土地改良物	57,286,332		
減：累計折舊—土地改良物	-51,211,212		
房屋建築及設備	425,113,987		
房屋建築及設備	684,200,672		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-259,086,685		
機械及設備	2,999,738		
機械及設備	29,584,191		
減：累計折舊—機械及設備	-26,584,453		
交通及運輸設備	2,259,074		
交通及運輸設備	15,793,978		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,534,904		
雜項設備	4,425,681		
雜項設備	35,930,910		
減：累計折舊—雜項設備	-31,505,229		
合計	530,684,772	合計	530,684,772
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09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	-51,211,212	6,075,120
房屋建築及設備	684,200,672	0	0	0	-259,086,685	425,113,987
機械及設備	30,042,514	0	577,985	1,036,308	-26,584,453	2,999,738
交通及運輸設備	15,894,877	0	118,000	218,899	-13,534,904	2,259,074
雜項設備	35,999,731	0	676,286	745,107	-31,505,229	4,425,681
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	28,047,241	2,000,314	-381,922,483	530,684,772
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	28,047,241	2,000,314	-381,922,483	530,684,772

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
長期負債表
中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

明陽中學
長期負債變動表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

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09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	118,731,089	21,834,034	1,002,620	141,567,743	
0103 法定編制人員待遇	70,136,534	0	0	70,136,534	
010301 職員待遇	43,215,504	0	0	43,215,504	
010305 教師待遇	26,921,030	0	0	26,921,030	
0104 約聘僱人員待遇	2,351,851	0	0	2,351,851	
010402 約僱人員酬金	2,184,251	0	0	2,184,251	
010403 兼課鐘點費	167,600	0	0	167,600	
0105 技工及工友待遇	3,481,821	0	0	3,481,821	
010501 技工及工友待遇	3,481,821	0	0	3,481,821	
0111 獎金	19,555,233	0	0	19,555,233	
011101 考績獎金	7,504,187	0	0	7,504,187	
011102 特殊公勳獎賞	61,200	0	0	61,200	
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09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	1,211,274	0	1,002,620	2,213,894	
012111 婚喪及生育補助	0	0	254,420	254,420	
012121 子女教育補助	0	0	748,200	748,200	
012131 休假補助	1,211,274	0	0	1,211,274	
0131 加班值班費	3,918,536	0	0	3,918,536	
013101 超時加班費	361,362	0	0	361,362	
013102 不休假加班費	119,860	0	0	119,860	
013103 值班費	3,437,314	0	0	3,437,314	
0142 退休退職給付	657,740	21,834,034	0	22,491,774	
014201 退休退職給付	657,740	21,834,034	0	22,491,774	
0143 退休離職儲金	11,899,639	0	0	11,899,639	
014302 公務人員提撥金	3,411,381	0	0	3,411,381	
014304 教育人員提撥金	1,918,865	0	0	1,918,865	

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09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		
014305 約聘僱人員提撥金	131,023	0	0	131,023	
014306 技工及工友提撥金	6,438,370	0	0	6,438,370	
0151 保險	5,518,461	0	0	5,518,461	
015101 健保保險補助	3,182,613	0	0	3,182,613	
015102 公保保險補助	2,000,489	0	0	2,000,489	
015103 勞保保險補助	335,359	0	0	335,359	
02 業務費	14,866,000	0	0	14,866,000	
0201 教育訓練費	149,280	0	0	149,280	
020102 訓練費	149,280	0	0	149,280	
0202 水電費	2,188,112	0	0	2,188,112	
020201 水費	461,900	0	0	461,900	
020202 電費	1,726,212	0	0	1,726,212	
0203 通訊費	370,745	0	0	370,745	

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09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		
020302 一般通訊費	370,745	0	0	370,745	
0215 資訊服務費	198,534	0	0	198,534	
021501 資訊操作維護費	198,534	0	0	198,534	
0219 其他業務租金	141,491	0	0	141,491	
021901 其他業務租金	141,491	0	0	141,491	
0221 稅捐及規費	45,430	0	0	45,430	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	34,200	0	0	34,200	
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	
0241 兼職費	5,423	0	0	5,423	
024101 兼職費	5,423	0	0	5,423	

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09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		
0250 按日按件計資酬金	1,140,390	0	0	1,140,390	
025001 顧問費	545,310	0	0	545,310	
025002 出席費	130,000	0	0	130,000	
025003 講座鐘點費	465,080	0	0	465,080	
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	1,643,444	0	0	1,643,444	
027101 消耗品	1,399,678	0	0	1,399,678	
027102 非消耗品	211,370	0	0	211,370	
027103 油料	32,396	0	0	32,396	
0279 一般事務費	2,790,727	0	0	2,790,727	
027901 一般事務費	2,790,727	0	0	2,790,727	
0280 給養費	4,453,110	0	0	4,453,110	

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09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		
028001 給養費	4,453,110	0	0	4,453,110	
0282 房屋建築養護費	531,225	0	0	531,225	
028201 房屋建築養護費	531,225	0	0	531,225	
0283 車輛及辦公器具養護費	140,752	0	0	140,752	
028301 車輛及辦公器具養護費	140,752	0	0	140,752	
0284 設施及機械設備養護費	863,925	0	0	863,925	
028401 設施及機械設備養護費	863,925	0	0	863,925	
0291 國內旅費	130,561	0	0	130,561	
029101 國內旅費	130,561	0	0	130,561	
0294 運費	18,130	0	0	18,130	
029401 運費	18,130	0	0	18,130	
0295 短程車資	1,530	0	0	1,530	
029501 短程車資	1,530	0	0	1,530	

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09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		
0299 特別費	31,600	0	0	31,600	
029901 特別費	31,600	0	0	31,600	
03 設備及投資*	1,040,086	0	0	1,040,086	
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*	1,026,286	0	0	1,026,286	
031901 雜項設備費*	1,026,286	0	0	1,026,286	
04 獎補助費	616,000	0	0	616,000	
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	386,759	0	0	386,759	
047502 慰問金	386,759	0	0	386,759	
合計	135,253,175	21,834,034	1,002,620	158,089,829	

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09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	654,426	0	0	0	0	0	0	0	0	654,426
本年度收入	654,426	0	0	0	0	0	0	0	0	654,426
0423170301 一般賠償收入	40,040	0	0	0	0	0	0	0	0	40,040
0723170106 租金收入	238,128	0	0	0	0	0	0	0	0	238,128
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	374,158	0	0	0	0	0	0	0	0	374,158
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09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09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	158,089,829	157,903	0	0	150,000	0	0	0	158,397,732	8,609,922
本年度支出	158,089,829	157,903	0	0	150,000	0	0	0	158,397,732	8,609,922
一、本年度經費	135,253,175	157,903	0	0	150,000	0	0	0	135,561,078	8,609,922
3523174100 矯正業務	134,213,089	157,903	0	0	150,000	0	0	0	134,520,992	8,384,008
3523174100* 矯正業務	1,040,086	0	0	0	0	0	0	0	1,040,086	225,914
二、統籌科目	22,836,654	0	0	0	0	0	0	0	22,836,654	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,834,034	0	0	0	0	0	0	0	21,834,034	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,002,620	0	0	0	0	0	0	0	1,002,620	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,477,092	159,052,158
公庫撥入數	12,398,336	158,397,732
罰款及賠償收入	40,000	40,040
財產收入	0	238,128
其他收入	38,756	376,258
支出	12,429,092	158,744,255
繳付公庫數	78,756	654,426
人事支出	10,246,924	141,567,743
業務支出	1,883,412	14,866,000
設備及投資支出	95,000	1,040,086
獎補助支出	125,000	616,000
收支餘絀	48,000	307,903