

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31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	96	02	01	0400000000-2	87,000	87,000	32,000	0	0	-32,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	87,000	87,000	32,000	0	0	-32,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	87,000	87,000	32,000	0	0	-32,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	87,000	87,000	32,000	0	0	-32,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	87,000	87,000	32,000	0	0	-32,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	312,000	312,000	276,000	0	0	-37,293
				財產收入	0			238,707		
				0723170000-6	312,000	312,000	276,000	0	0	-37,293
				矯正署及所屬	0			238,707		
				0723170100-0	240,000	240,000	240,000	0	0	-1,293
				財產孳息	0			238,707		
02	01	02	0723170106-7	240,000	240,000	240,000	0	0	-1,293	
			租金收入	0			238,707			
			01	8,000	8,000	8,000	0	0	-28	
				員工消費合作社租金 收入	0			7,972		

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31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	110			10	232,000	232,000	232,000	0	0	-1,265	
				其他	0			230,735			
				02	0723170600-3	72,000	72,000	36,000	0	0	-36,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	72,000	72,000	36,000	0	0	-36,000	
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	509,000	509,000	213,000	31,786	0	-26,451	
				其他收入	0			186,549			
				1123170000-0	509,000	509,000	213,000	31,786	0	-26,451	
				矯正署及所屬	0			186,549			
				01	1123170900-0	509,000	509,000	213,000	31,786	0	-26,451
				雜項收入	0			186,549			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	11,979
				收回以前年度歲出	0			11,979			
				02	0	0	0	0	0	0	11,979
				收回經費款	0			11,979			
02	1123170909-5	509,000	509,000	213,000	31,786	0	-38,430				
其他雜項收入	0			174,570							
01	10,000	10,000	3,000	0	0	2,905					
勒戒或戒治費	0			5,905							

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31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	132,000	132,000	55,000	7,800	0	-13,900
				員工宿舍費	0			41,100		
				05	367,000	367,000	155,000	23,986	0	-27,435
				宿舍管理費	0			127,565		
				合計	908,000	908,000	521,000	31,786	0	-95,744
					0			425,256		

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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 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	164,180,000	0	164,180,000	90,535,000	11,287,869	9,212,128	
					0	0			81,322,872	122,781	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	164,180,000	0	164,180,000	90,535,000	11,287,869	9,212,128	
					0	0			81,322,872	122,781	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	162,922,000	0	162,922,000	90,006,000	11,094,740	9,002,921	
					0	0			81,003,079	122,781	
					0	0			0		
			01	人事費	145,119,000	0	145,119,000	80,758,000	9,675,477	6,063,004	
					0	0			74,694,996	38,595	
					0	0			0		
			02	業務費	17,413,000	0	17,413,000	8,908,000	1,383,263	2,922,435	
					0	0			5,985,565	84,186	
					0	0			0		
			04	獎補助費	390,000	0	390,000	340,000	36,000	17,482	
					0	0			322,518	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,258,000	0	1,258,000	529,000	193,129	209,207	
					0	0			319,793	0	
					0	0			0		

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				03 設備及投資	1,258,000	0	1,258,000	529,000	193,129	209,207
					0	0			319,793	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,208,700	0	1,208,700	1,208,700	115,525	0
					0	0			1,208,700	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,208,700	0	1,208,700	1,208,700	115,525	0
					0	0			1,208,700	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,925,014	0	10,925,014	10,925,014	224,768	0
					0	0			10,925,014	0
					0	0			0	
				01 人事費	10,925,014	0	10,925,014	10,925,014	224,768	0
					0	0			10,925,014	0
					0	0			0	
				合計	176,313,714	0	176,313,714	102,668,714	11,628,162	9,212,128
					0	0			93,456,586	122,781
					0	0			0	

明陽中學
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31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106年01月01日至106年05月31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106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,856,347	2 負債	5,583,166
11 流動資產	5,856,347	21 流動負債	5,583,166
110103 專戶存款	5,320,288	211201 存入保證金	1,048,275
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,928,278
110701 暫付款	262,878	211401 應付保管款	1,606,613
110901 預付款	122,781	3 淨資產	273,181
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	273,181
		310101 資產負債淨額	273,181
合 計	5,856,347	合 計	5,856,347

附註:

債權憑證 1

明陽中學
資本資產表

中華民國106年05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	521,867,533	資本資產總額	521,867,533
土地	89,811,172	資本資產總額	521,867,533
土地改良物	5,785,804		
房屋建築及設備	417,049,623		
機械及設備	3,353,060		
交通及運輸設備	1,978,718		
雜項設備	3,889,156		
合 計	521,867,533	合 計	521,867,533

備註:

明陽中學
長期負債表
中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

明陽中學
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05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	89,811,172	0	0	0	0	89,811,172
土地改良物	57,286,332	-51,319,705	0	0	-180,823	5,785,804
房屋建築及設備	684,200,672	-262,110,819	0	0	-5,040,230	417,049,623
機械及設備	30,601,148	-26,876,595	166,908	466,329	-72,072	3,353,060
交通及運輸設備	15,707,966	-13,543,435	49,820	426,236	190,603	1,978,718
雜項設備	35,596,145	-31,464,893	286,616	138,025	-390,687	3,889,156
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	913,203,435	-385,315,447	503,344	1,030,590	-5,493,209	521,867,533
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	913,203,435	-385,315,447	503,344	1,030,590	-5,493,209	521,867,533

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數503,344 = 預算採購增加金額319,793+其他依財產規制移入、受贈等增加金額183,551。

2.設備及投資預算執行金額319,793 = 本年度預算執行金額319,793。 3.預算採購增加金額319,793，設備及投資預算執行金額319,793，二者相符。

明陽中學
長期負債變動表

中華民國106年01月01日至106年05月31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106年01月01日至106年05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		
01 人事費	74,694,996	10,925,014	1,208,700	86,828,710	
0103 法定編制人員待遇	43,802,125	0	0	43,802,125	
0104 約聘僱人員待遇	993,424	0	0	993,424	
0105 技工及工友待遇	2,016,388	0	0	2,016,388	
0111 獎金	18,969,228	0	0	18,969,228	
0121 其他給與	272,383	0	1,208,700	1,481,083	
0131 加班值班費	1,985,271	0	0	1,985,271	
0142 退休退職給付	245,688	10,925,014	0	11,170,702	
0143 退休離職儲金	3,439,272	0	0	3,439,272	
0151 保險	2,971,217	0	0	2,971,217	
02 業務費	5,985,565	0	0	5,985,565	
0201 教育訓練費	69,533	0	0	69,533	
0202 水電費	902,372	0	0	902,372	
0203 通訊費	197,783	0	0	197,783	
0215 資訊服務費	85,385	0	0	85,385	
0219 其他業務租金	51,474	0	0	51,474	
0221 稅捐及規費	15,830	0	0	15,830	
0231 保險費	6,454	0	0	6,454	
0250 按日按件計資酬金	428,050	0	0	428,050	
0262 國內組織會費	6,600	0	0	6,600	
0271 物品	499,880	0	0	499,880	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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		
0279 一般事務費	1,277,725	0	0	1,277,725	
0280 給養費	2,017,349	0	0	2,017,349	
0282 房屋建築養護費	112,350	0	0	112,350	
0283 車輛及辦公器具養護費	55,978	0	0	55,978	
0284 設施及機械設備養護費	165,974	0	0	165,974	
0291 國內旅費	57,573	0	0	57,573	
0294 運費	14,500	0	0	14,500	
0295 短程車資	2,805	0	0	2,805	
0299 特別費	17,950	0	0	17,950	
03 設備及投資*	319,793	0	0	319,793	
0319 雜項設備費*	319,793	0	0	319,793	
04 獎補助費	322,518	0	0	322,518	
0454 差額補貼	232,518	0	0	232,518	
0475 獎勵及慰問	90,000	0	0	90,000	
合計	81,322,872	10,925,014	1,208,700	93,456,586	

明陽中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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	425,256	0	0	0	0	0	0	0	0	425,256
本年度收入	425,256	0	0	0	0	0	0	0	0	425,256
0723170106 租金收入	238,707	0	0	0	0	0	0	0	0	238,707
1123170901 收回以前年度歲出	11,979	0	0	0	0	0	0	0	0	11,979
1123170909 其他雜項收入	174,570	0	0	0	0	0	0	0	0	174,570
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
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

明陽中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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	93,456,586	122,781	0	0	150,000	0	0	0	93,729,367	8,939,347
本年度支出	93,456,586	122,781	0	0	150,000	0	0	0	93,729,367	8,939,347
一、本年度經費	81,322,872	122,781	0	0	150,000	0	0	0	81,595,653	8,939,347
3523174100 矯正業務	81,322,872	122,781	0	0	150,000	0	0	0	81,595,653	8,939,347
二、統籌科目	12,133,714	0	0	0	0	0	0	0	12,133,714	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,925,014	0	0	0	0	0	0	0	10,925,014	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,208,700	0	0	0	0	0	0	0	1,208,700	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106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,666,917	94,154,623
公庫撥入數	11,635,131	93,729,367
財產收入	0	238,707
其他收入	31,786	186,549
支出	11,659,948	93,881,842
繳付公庫數	31,786	425,256
人事支出	10,015,770	86,828,710
業務支出	1,383,263	5,985,565
設備及投資支出	193,129	319,793
獎補助支出	36,000	322,518
收支餘絀	6,969	272,781