

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	98	02	01	0400000000-2	95,000	95,000	4,000	0	0	-4,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	95,000	95,000	4,000	0	0	-4,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	95,000	95,000	4,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			0		
04	112	01	02	0423170301-6	95,000	95,000	4,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	95,000	95,000	4,000	0	0	-4,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	298,000	298,000	2,000	229,388	0	227,388
				財產收入	0			229,388		
04	112	01	02	0723170000-6	298,000	298,000	2,000	229,388	0	227,388
				矯正署及所屬	0			229,388		
				0723170100-0	239,000	239,000	2,000	229,388	0	227,388
				財產孳息	0			229,388		
				0723170106-7	239,000	239,000	2,000	229,388	0	227,388
				租金收入	0			229,388		
04	112	01	02	01	8,000	8,000	0	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			0		

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	109			10	231,000	231,000	2,000	229,388	0	227,388	
				其他	0			229,388			
				02	0723170600-3	59,000	59,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	廢舊物資售價	59,000	59,000	0	0	0	0
				0			0				
				1100000000-2	407,000	407,000	32,000	35,522	0	3,522	
				其他收入	0			35,522			
				1123170000-0	407,000	407,000	32,000	35,522	0	3,522	
				矯正署及所屬	0			35,522			
				01	1123170900-0	407,000	407,000	32,000	35,522	0	3,522
				雜項收入	0			35,522			
				02	1123170909-5	407,000	407,000	32,000	35,522	0	3,522
				其他雜項收入	0			35,522			
				01	勒戒或戒治費	8,000	8,000	0	0	0	0
0			0								
04	員工宿舍費	101,000	101,000	8,000	8,500	0	500				
0			0		8,500						
05	宿舍管理費	298,000	298,000	24,000	27,022	0	3,022				
0			0		27,022						

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)		
				合計	800,000	800,000	264,910	0	226,910	
					0		264,910			

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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		
					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)		
12				002300000-0 法務部主管	162,522,000	0	162,522,000	28,294,000	16,819,718	11,474,282	
					0	0			16,819,718	4,654,338	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	162,522,000	0	162,522,000	28,294,000	16,819,718	11,474,282	
					0	0			16,819,718	4,654,338	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	160,501,000	0	160,501,000	28,294,000	16,819,718	11,474,282	
					0	0			16,819,718	4,654,338	
					0	0			0		
			01	人事費	144,819,000	0	144,819,000	26,750,000	16,274,946	10,475,054	
					0	0			16,274,946	4,598,883	
					0	0			0		
			02	業務費	15,268,000	0	15,268,000	1,544,000	544,772	999,228	
					0	0			544,772	55,455	
					0	0			0		
			04	獎補助費	414,000	0	414,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,021,000	0	2,021,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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		
					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	2,021,000	0	2,021,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,172,995	0	4,172,995	4,172,995	4,172,995	0	
					0	0		4,172,995	4,172,995	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	4,172,995	0	4,172,995	4,172,995	4,172,995	0	
					0	0		4,172,995	4,172,995	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	166,694,995	0	166,694,995	32,466,995	20,992,713	11,474,282	
					0	0		20,992,713	20,992,713	4,654,338	
					0	0		0	0	0	

明陽中學
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01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107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,913,182	2 負債	5,108,444
11 流動資產	9,913,182	21 流動負債	5,108,444
110103 專戶存款	4,924,767	211201 存入保證金	1,916,451
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,586,578
110701 暫付款	183,677	211401 應付保管款	1,605,415
110901 預付款	4,654,338	3 淨資產	4,804,738
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	4,804,738
		310101 資產負債淨額	4,804,738
合 計	9,913,182	合 計	9,913,182

附註:

債權憑證 1

明陽中學
資本資產表

中華民國107年01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	513,182,149	資本資產總額	513,271,144
土地	87,025,232	資本資產總額	513,271,144
土地改良物	5,496,488		
房屋建築及設備	408,985,259		
機械及設備	6,093,173		
交通及運輸設備	1,607,430		
雜項設備	3,974,567		
無形資產	88,995		
無形資產	88,995		
合 計	513,271,144	合 計	513,271,144

備註:

明陽中學
長期負債表
中華民國107年01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107年01月01日至107年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	89,811,172	0	0	2,785,940	0	87,025,232
土地改良物	57,286,332	-51,753,679	0	0	-36,165	5,496,488
房屋建築及設備	684,200,672	-274,207,365	0	0	-1,008,048	408,985,259
機械及設備	32,920,852	-26,656,234	0	729,868	558,423	6,093,173
交通及運輸設備	15,306,550	-13,651,721	0	240,036	192,637	1,607,430
雜項設備	36,005,078	-31,942,069	0	176,728	88,286	3,974,567
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	915,530,656	-398,211,068	0	3,932,572	-204,867	513,182,149
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	90,596	0	0	1,601	0	88,995
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	90,596	0	0	1,601	0	88,995
合計	915,621,252	-398,211,068	0	3,934,173	-204,867	513,271,144
備註						

明陽中學
長期負債變動表

中華民國107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	16,274,946	4,172,995	20,447,941	
0103 法定編制人員待遇	14,189,355	0	14,189,355	
0105 技工及工友待遇	507,922	0	507,922	
0111 獎金	528,205	0	528,205	
0121 其他給與	46,070	0	46,070	
0131 加班值班費	50,480	0	50,480	
0142 退休退職給付	81,896	4,172,995	4,254,891	
0143 退休離職儲金	644,651	0	644,651	
0151 保險	226,367	0	226,367	
02 業務費	544,772	0	544,772	
0201 教育訓練費	2,580	0	2,580	
0202 水電費	170,533	0	170,533	
0203 通訊費	35,315	0	35,315	
0219 其他業務租金	6,364	0	6,364	
0231 保險費	20,866	0	20,866	
0250 按日按件計資酬金	18,000	0	18,000	
0271 物品	79,679	0	79,679	
0279 一般事務費	45,324	0	45,324	
0280 給養費	124,020	0	124,020	
0282 房屋建築養護費	9,445	0	9,445	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,260	0	3,260	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
0284 設施及機械設備養護費	15,050	0	15,050		
0291 國內旅費	12,730	0	12,730		
0295 短程車資	810	0	810		
0299 特別費	796	0	796		
合計	16,819,718	4,172,995	20,992,713		

明陽中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01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	264,910	0	0	0	0	0	0	0	0	264,910
本年度收入	264,910	0	0	0	0	0	0	0	0	264,910
0723170106 租金收入	229,388	0	0	0	0	0	0	0	0	229,388
1123170909 其他雜項收入	35,522	0	0	0	0	0	0	0	0	35,522
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
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

明陽中學

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年01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	20,992,713	4,654,338	0	0	150,000	0	0	0	25,797,051	6,669,944
本年度支出	20,992,713	4,654,338	0	0	150,000	0	0	0	25,797,051	6,669,944
一、本年度經費	16,819,718	4,654,338	0	0	150,000	0	0	0	21,624,056	6,669,944
3523174100 矯正業務	16,819,718	4,654,338	0	0	150,000	0	0	0	21,624,056	6,669,944
二、統籌科目	4,172,995	0	0	0	0	0	0	0	4,172,995	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,172,995	0	0	0	0	0	0	0	4,172,995	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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,061,961	26,061,961
公庫撥入數	25,797,051	25,797,051
財產收入	229,388	229,388
其他收入	35,522	35,522
支出	21,257,623	21,257,623
繳付公庫數	264,910	264,910
人事支出	20,447,941	20,447,941
業務支出	544,772	544,772
收支餘絀	4,804,338	4,804,338