

明陽中學
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	99	02	01	0400000000-2	69,000	69,000	5,000	0	0	-5,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	69,000	69,000	5,000	0	0	-5,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	69,000	69,000	5,000	0	0	-5,000
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	69,000	69,000	5,000	0	0	-5,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	69,000	69,000	5,000	0	0	-5,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	657,000	657,000	180,000	1,344	0	-178,656
				財產收入	0			1,344		
04	111	01	02	0723170000-6	657,000	657,000	180,000	1,344	0	-178,656
				矯正署及所屬	0			1,344		
				0723170100-0	593,000	593,000	180,000	1,344	0	-178,656
				財產孳息	0			1,344		
				0723170103-9	593,000	593,000	180,000	1,344	0	-178,656
				租金收入	0			1,344		
04	111	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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	585,000	585,000	180,000	1,344	0	-178,656	
				其他	0			1,344			
				02	0723170500-9	64,000	64,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	64,000	64,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	375,000	375,000	31,000	30,862	0	-138	
				其他收入	0			30,862			
				1223170000-5	375,000	375,000	31,000	30,862	0	-138	
				矯正署及所屬	0			30,862			
				01	1223170200-4	375,000	375,000	31,000	30,862	0	-138
				雜項收入	0			30,862			
				02	1223170210-8	375,000	375,000	31,000	30,862	0	-138
				其他雜項收入	0			30,862			
01	01	5,000	5,000	0	0	0	0				
勒戒或戒治費	0			0							
04	04	96,000	96,000	8,000	8,000	0	0				
員工宿舍費	0			8,000							
05	05	274,000	274,000	23,000	22,862	0	-138				
宿舍管理費	0			22,862							

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	1,101,000	1,101,000	32,206	0	-183,794	
					0		32,206			

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管	183,577,000	0	183,577,000	41,999,000	31,611,451	10,387,549	
					0	0			31,611,451	5,853,454	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	183,577,000	0	183,577,000	41,999,000	31,611,451	10,387,549	
					0	0			31,611,451	5,853,454	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,754,000	0	177,754,000	41,999,000	31,611,451	10,387,549	
					0	0			31,611,451	5,853,454	
					0	0			0		
				10 人事費	155,846,000	0	155,846,000	40,893,000	31,201,481	9,691,519	
					0	0			31,201,481	5,809,738	
					0	0			0		
				20 業務費	21,488,000	0	21,488,000	1,056,000	361,970	694,030	
					0	0			361,970	43,716	
					0	0			0		
				40 獎補助費	420,000	0	420,000	50,000	48,000	2,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,323,000	0	2,323,000	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109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	2,323,000	0	2,323,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,586,072	0	3,586,072	3,586,072	3,586,072	0	
					0	0			3,586,072	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,586,072	0	3,586,072	3,586,072	3,586,072	0	
					0	0			3,586,072	0	
					0	0			0	0	
				合計	187,163,072	0	187,163,072	45,585,072	35,197,523	10,387,549	
					0	0			35,197,523	5,853,454	
					0	0			0	0	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	
10 人事費	31,201,481	3,586,072	34,787,553	
1015 法定編制人員待遇	16,335,060	0	16,335,060	
101505 職員待遇	10,731,320	0	10,731,320	
101525 教師待遇	5,603,740	0	5,603,740	
1025 技工及工友待遇	507,710	0	507,710	
102505 技工及工友待遇	507,710	0	507,710	
1030 獎金	13,301,567	0	13,301,567	
103005 考績獎金	472,025	0	472,025	
103015 年終工作獎金	12,829,542	0	12,829,542	
1045 退休退職給付	90,530	3,586,072	3,676,602	
104505 退休退職給付	90,530	3,586,072	3,676,602	
1050 退休離職儲金	720,356	0	720,356	
105010 公務人員提撥金	472,725	0	472,725	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
105020 教育人員提撥金	232,397	0	232,397		
105030 技工及工友提撥金	15,234	0	15,234		
1055 保險	246,258	0	246,258		
105510 公保保險補助	246,258	0	246,258		
20 業務費	361,970	0	361,970		
2006 水電費	165,151	0	165,151		
200605 水費	33,009	0	33,009		
200610 電費	132,142	0	132,142		
2009 通訊費	32,193	0	32,193		
200905 數據通訊費	5,686	0	5,686		
200910 一般通訊費	26,507	0	26,507		
2036 按日按件計資酬金	15,600	0	15,600		
203610 出席費	14,000	0	14,000		

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
203615 講座鐘點費	1,600	0	1,600		
2051 物品	26,379	0	26,379		
205105 消耗品	26,379	0	26,379		
2054 一般事務費	48,722	0	48,722		
205415 一般事務費	48,722	0	48,722		
2057 給養費	60,825	0	60,825		
205705 給養費	60,825	0	60,825		
2063 房屋建築養護費	4,000	0	4,000		
206305 房屋建築養護費	4,000	0	4,000		
2069 設施及機械設備養護費	8,500	0	8,500		
206905 設施及機械設備養護費	8,500	0	8,500		
2072 國內旅費	600	0	600		
207205 國內旅費	600	0	600		

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
40 獎補助費	48,000	0	48,000		
4085 獎勵及慰問	48,000	0	48,000		
408510 慰問金	48,000	0	48,000		
合計	31,611,451	3,586,072	35,197,523		

明陽中學
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	32,206	0	0	0	0	0	0	0	32,206
本年度	32,206	0	0	0	0	0	0	0	32,206
0723170103 租金收入	1,344	0	0	0	0	0	0	0	1,344
1223170210 其他雜項收入	30,862	0	0	0	0	0	0	0	30,862
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

明陽中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

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

明陽中學
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	35,197,523	5,853,454	0	0	150,000	0	0	0	41,200,977	4,384,095
本年度	35,197,523	5,853,454	0	0	150,000	0	0	0	41,200,977	4,384,095
一、本年度經費	31,611,451	5,853,454	0	0	150,000	0	0	0	37,614,905	4,384,095
3423174100 矯正業務	31,611,451	5,853,454	0	0	150,000	0	0	0	37,614,905	4,384,095
二、統籌科目	3,586,072	0	0	0	0	0	0	0	3,586,072	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,586,072	0	0	0	0	0	0	0	3,586,072	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109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	503,391,044	2 負債	5,229,119
11 流動資產	11,080,839	21 流動負債	2,264,421
110103 專戶存款	5,077,385	210302 應付代收款	2,264,421
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,964,698
110901 預付款	5,853,454	280301 存入保證金	2,074,881
14 固定資產	492,094,884	280401 應付保管款	889,817
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	498,161,925
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	498,161,925
減：140202 累計折舊—土地改良物	-52,657,792	310101 資產負債淨額	498,161,925
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-299,408,505		
140501 機械及設備	32,976,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,388,928		
140601 交通及運輸設備	13,380,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,341,024		
140701 雜項設備	37,296,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,274,643		
16 無形資產	63,587		
160102 電腦軟體	63,587		
18 其他資產	151,734		
180101 暫付款	151,734		
合 計	503,391,044	合 計	503,391,044

附註：

明陽中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	41,233,183	41,233,183
公庫撥入數	41,200,977	41,200,977
財產收益	1,344	1,344
其他收入	30,862	30,862
支出	36,614,082	36,614,082
繳付公庫數	32,206	32,206
人事支出	34,787,553	34,787,553
業務支出	361,970	361,970
獎補助支出	48,000	48,000
折舊、折耗及攤銷	1,384,353	1,384,353
收支餘絀	4,619,101	4,619,101

明陽中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	87,025,232	0	0	0	0	87,025,232
土地改良物	57,286,332	-52,621,627	0	0	-36,165	4,628,540
房屋建築及設備	684,200,672	-298,400,457	0	0	-1,008,048	384,792,167
機械及設備	32,976,405	-24,195,963	0	0	-192,965	8,587,477
交通及運輸設備	13,380,878	-12,306,266	0	0	-34,758	1,039,854
雜項設備	37,296,257	-31,164,075	0	0	-110,568	6,021,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	912,165,776	-418,688,388	0	0	-1,382,504	492,094,884
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	65,436	0	0	1,849	0	63,587
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
小計	65,436	0	0	1,849	0	63,587
合計	912,231,212	-418,688,388	0	1,849	-1,382,504	492,158,471
備註						

明陽中學
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,206	-41,200,977	41,233,183	收入
	-	-41,200,977	41,200,977	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,344	-	1,344	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	30,862	-	30,862	其他收入
歲出	35,197,523	-1,416,559	36,614,082	支出
	-	-32,206	32,206	繳付公庫數
人事費	34,787,553	-	34,787,553	人事支出
業務費	361,970	-	361,970	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,384,353	1,384,353	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,165,317	-39,784,418	4,619,101	收支餘絀