

明陽中學
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03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	16,000	5,022	0	-10,978
				罰款及賠償收入	0			5,022		
				0423170000-0	69,000	69,000	16,000	5,022	0	-10,978
				矯正署及所屬	0			5,022		
				0423170300-3	69,000	69,000	16,000	5,022	0	-10,978
				賠償收入	0			5,022		
04	111	01	02	0423170301-6	69,000	69,000	16,000	5,022	0	-10,978
				一般賠償收入	0			5,022		
				03	69,000	69,000	16,000	5,022	0	-10,978
				違約罰款	0			5,022		
				0700000000-9	657,000	657,000	413,000	0	0	68,524
				財產收入	0			481,524		
04	111	01	02	0723170000-6	657,000	657,000	413,000	0	0	68,524
				矯正署及所屬	0			481,524		
				0723170100-0	593,000	593,000	413,000	0	0	68,524
				財產孳息	0			481,524		
				0723170103-9	593,000	593,000	413,000	0	0	68,524
				租金收入	0			481,524		
04	111	01	02	01	8,000	8,000	8,000	0	0	-324
				消費合作社租金收入	0			7,676		

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03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	405,000	0	0	68,848	
				其他	0			473,848			
				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	93,000	38,230	0	6,954	
				其他收入	0			99,954			
				1223170000-5	375,000	375,000	93,000	38,230	0	6,954	
				矯正署及所屬	0			99,954			
				01	1223170200-4	375,000	375,000	93,000	38,230	0	6,954
				雜項收入	0			99,954			
				01	1223170201-7	0	0	0	5,000	0	5,000
				收回以前年度歲出	0			5,000			
				02	02	0	0	0	5,000	0	5,000
				收回經費款	0			5,000			
02	1223170210-8	375,000	375,000	93,000	33,230	0	1,954				
其他雜項收入	0			94,954							
01	01	5,000	5,000	0	0	0	0				
勒戒或戒治費	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03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)		
				04 員工宿舍費	96,000 0	96,000	24,000 24,000	8,000 24,000	0	0
				05 宿舍管理費	274,000 0	274,000	69,000 69,464	23,740 69,464	0	464
				10 其他	0 0	0	0 1,490	1,490 1,490	0	1,490
				合計	1,101,000 0	1,101,000	522,000	43,252 586,500	0	64,500

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03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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	184,366,000	0	184,366,000	66,985,000	12,628,368	3,312,171	
					0	0			63,672,829	254,807	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	178,543,000	0	178,543,000	66,985,000	12,628,368	3,312,171	
					0	0			63,672,829	254,807	
					0	0			0		
				10 人事費	155,846,000	0	155,846,000	62,883,000	11,260,342	2,332,668	
					0	0			60,550,332	130,538	
					0	0			0		
				20 業務費	22,277,000	0	22,277,000	3,812,000	1,368,026	831,952	
					0	0			2,980,048	54,645	
					0	0			0		
				40 獎補助費	420,000	0	420,000	290,000	0	147,551	
					0	0			142,449	69,624	
					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03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,321,600	0	1,321,600	1,321,600	1,079,075	0	
					0	0			1,321,600	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,321,600	0	1,321,600	1,321,600	1,079,075	0	
					0	0			1,321,600	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,161,776	0	7,161,776	7,161,776	1,807,252	0	
					0	0			7,161,776	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	7,161,776	0	7,161,776	1,807,252	0	
					0	0		7,161,776	0	
					0	0		0		
				合計	192,849,376	0	192,849,376	75,468,376	15,514,695	3,312,171
					0	0		72,156,205	254,807	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	60,550,332	7,161,776	1,321,600	69,033,708	
1015 法定編制人員待遇	32,844,415	0	0	32,844,415	
101505 職員待遇	21,559,815	0	0	21,559,815	
101525 教師待遇	11,284,600	0	0	11,284,600	
1020 約聘僱人員待遇	301,401	0	0	301,401	
102010 約僱人員酬金	278,201	0	0	278,201	
102015 兼課鐘點費	23,200	0	0	23,200	
1025 技工及工友待遇	1,017,600	0	0	1,017,600	
102505 技工及工友待遇	1,017,600	0	0	1,017,600	
1030 獎金	20,856,523	0	0	20,856,523	
103005 考績獎金	8,026,981	0	0	8,026,981	
103015 年終工作獎金	12,829,542	0	0	12,829,542	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1035 其他給與	493,533	0	1,321,600	1,815,133	
103510 婚喪補助	0	0	457,600	457,600	
103520 子女教育補助	0	0	864,000	864,000	
103525 休假補助	493,533	0	0	493,533	
1040 加班值班費	1,078,418	0	0	1,078,418	
104005 超時加班費	175,408	0	0	175,408	
104015 值班費	903,010	0	0	903,010	
1045 退休退職給付	181,060	7,161,776	0	7,342,836	
104505 退休退職給付	181,060	7,161,776	0	7,342,836	
1050 退休離職儲金	2,187,040	0	0	2,187,040	
105010 公務人員提撥金	1,437,333	0	0	1,437,333	
105020 教育人員提撥金	705,509	0	0	705,509	

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03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		
105025 約聘僱人員提撥金	8,639	0	0	8,639	
105030 技工及工友提撥金	35,559	0	0	35,559	
1055 保險	1,590,342	0	0	1,590,342	
105505 健保保險補助	811,822	0	0	811,822	
105510 公保保險補助	745,371	0	0	745,371	
105515 勞保保險補助	33,149	0	0	33,149	
20 業務費	2,980,048	0	0	2,980,048	
2003 教育訓練費	23,436	0	0	23,436	
200310 訓練費	23,436	0	0	23,436	
2006 水電費	447,455	0	0	447,455	
200605 水費	94,459	0	0	94,459	
200610 電費	352,996	0	0	352,996	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2009 通訊費	141,959	0	0	141,959	
200905 數據通訊費	17,058	0	0	17,058	
200910 一般通訊費	124,901	0	0	124,901	
2021 其他業務租金	34,263	0	0	34,263	
202105 其他業務租金	34,263	0	0	34,263	
2024 稅捐及規費	1,182	0	0	1,182	
202410 規費	1,182	0	0	1,182	
2027 保險費	3,788	0	0	3,788	
202705 法定責任保險	3,788	0	0	3,788	
2036 按日按件計資酬金	110,445	0	0	110,445	
203605 顧問費	24,045	0	0	24,045	
203610 出席費	42,000	0	0	42,000	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203615 講座鐘點費	43,400	0	0	43,400	
203630 評鑑裁判費	1,000	0	0	1,000	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
204505 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	252,563	0	0	252,563	
205105 消耗品	199,280	0	0	199,280	
205110 油料	18,001	0	0	18,001	
205115 非消耗品	35,282	0	0	35,282	
2054 一般事務費	674,234	0	0	674,234	
205415 一般事務費	674,234	0	0	674,234	
2057 給養費	829,013	0	0	829,013	
205705 給養費	829,013	0	0	829,013	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	138,900	0	0	138,900	
206305 房屋建築養護費	138,900	0	0	138,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,460	0	0	8,460	
206605 車輛及辦公器具養護費	8,460	0	0	8,460	
2069 設施及機械設備養護費	249,965	0	0	249,965	
206905 設施及機械設備養護費	249,965	0	0	249,965	
2072 國內旅費	33,060	0	0	33,060	
207205 國內旅費	33,060	0	0	33,060	
2081 運費	17,000	0	0	17,000	
208105 運費	17,000	0	0	17,000	
2084 短程車資	205	0	0	205	
208405 短程車資	205	0	0	205	

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03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		
2093 特別費	12,120	0	0	12,120	
209305 特別費	12,120	0	0	12,120	
40 獎補助費	142,449	0	0	142,449	
4075 差額補貼	94,449	0	0	94,449	
407505 利息補貼	94,449	0	0	94,449	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
408510 慰問金	48,000	0	0	48,000	
合計	63,672,829	7,161,776	1,321,600	72,156,205	

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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	586,500	0	0	0	0	0	0	0	586,500	
本年度	586,500	0	0	0	0	0	0	0	586,500	
0423170301 一般賠償收入	5,022	0	0	0	0	0	0	0	5,022	
0723170103 租金收入	481,524	0	0	0	0	0	0	0	481,524	
1223170201 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
1223170210 其他雜項收入	94,954	0	0	0	0	0	0	0	94,954	
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	

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03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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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03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	72,156,205	254,807	0	0	150,000	0	0	0	72,561,012	2,907,364
本年度	72,156,205	254,807	0	0	150,000	0	0	0	72,561,012	2,907,364
一、本年度經費	63,672,829	254,807	0	0	150,000	0	0	0	64,077,636	2,907,364
3423174100 矯正業務	63,672,829	254,807	0	0	150,000	0	0	0	64,077,636	2,907,364
二、統籌科目	8,483,376	0	0	0	0	0	0	0	8,483,376	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,161,776	0	0	0	0	0	0	0	7,161,776	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,321,600	0	0	0	0	0	0	0	1,321,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	496,024,688	2 負債	6,204,464
11 流動資產	6,502,771	21 流動負債	3,162,565
110103 專戶存款	6,097,964	210302 應付代收款	3,162,565
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,041,899
110901 預付款	254,807	280301 存入保證金	2,180,881
14 固定資產	489,355,528	280401 應付保管款	861,018
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	489,820,224
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	489,820,224
減：140202 累計折舊—土地改良物	-52,730,121	310101 資產負債淨額	489,820,224
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-301,424,596		
140501 機械及設備	32,949,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,745,706		
140601 交通及運輸設備	13,380,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,410,524		
140701 雜項設備	37,035,864		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,211,908		
16 無形資產	59,889		
160102 電腦軟體	59,889		
18 其他資產	106,500		
180101 暫付款	106,500		
合 計	496,024,688	合 計	496,024,688

附註：

明陽中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,616,642	73,147,512
公庫撥入數	15,573,390	72,561,012
罰款及賠償收入	5,022	5,022
財產收益	0	481,524
其他收入	38,230	99,954
支出	16,940,628	76,894,719
繳付公庫數	43,252	586,500
人事支出	14,146,669	69,033,708
業務支出	1,368,026	2,980,048
獎補助支出	0	142,449
財產損失	270	3,120
折舊、折耗及攤銷	1,382,411	4,148,894
收支餘絀	-1,323,986	-3,747,207

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03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	-108,494	4,556,211
房屋建築及設備	684,200,672	-298,400,457	0	0	-3,024,139	382,776,076
機械及設備	32,976,405	-24,195,963	0	27,000	-549,743	8,203,699
交通及運輸設備	13,380,878	-12,306,266	0	0	-104,258	970,354
雜項設備	37,296,257	-31,164,075	24,607	285,000	-47,833	5,823,956
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	24,607	312,000	-3,834,467	489,355,528
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	5,547	0	59,889
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	65,436	0	0	5,547	0	59,889
合計	912,231,212	-418,688,388	24,607	317,547	-3,834,467	489,415,417

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數24,607=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,607。
 2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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03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	586,500	72,561,012	73,147,512	收入
	-	72,561,012	72,561,012	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,022	-	5,022	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	481,524	-	481,524	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	99,954	-	99,954	其他收入
歲出	72,156,205	4,738,514	76,894,719	支出
	-	586,500	586,500	繳付公庫數
人事費	69,033,708	-	69,033,708	人事支出
業務費	2,980,048	-	2,980,048	業務支出
獎補助費	142,449	-	142,449	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,120	3,120	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,148,894	4,148,894	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,569,705	67,822,498	-3,747,207	收支餘絀

備註:財產損失係報廢逾使用年限且不堪使用之財產所致。