

明陽中學
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05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	27,000	0	0	-21,978
				罰款及賠償收入	0			5,022		
				0423170000-0	69,000	69,000	27,000	0	0	-21,978
				矯正署及所屬	0			5,022		
				0423170300-3	69,000	69,000	27,000	0	0	-21,978
				賠償收入	0			5,022		
04	111	01	02	0423170301-6	69,000	69,000	27,000	0	0	-21,978
				一般賠償收入	0			5,022		
				03	69,000	69,000	27,000	0	0	-21,978
				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

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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	155,000	35,155	0	16,849	
				其他收入	0			171,849			
				1223170000-5	375,000	375,000	155,000	35,155	0	16,849	
				矯正署及所屬	0			171,849			
				01	1223170200-4	375,000	375,000	155,000	35,155	0	16,849
				雜項收入	0			171,849			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	10,000
				收回以前年度歲出	0			10,000			
02	02	0	0	0	0	0	10,000				
收回經費款	0			10,000							
02	1223170210-8	375,000	375,000	155,000	35,155	0	6,849				
其他雜項收入	0			161,849							
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05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	40,000 41,027	0	1,027	
				05 宿舍管理費	274,000 0	274,000	115,000 118,232	0	3,232	
				10 其他	0 0	0	0 2,590	0	2,590	
				合計	1,101,000 0	1,101,000	595,000 658,395	0	63,395	

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 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	185,148,000	0	185,148,000	93,022,000	12,626,052	4,316,572	
					0	0			88,705,428	43,716	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,325,000	0	179,325,000	92,729,000	12,587,372	4,241,638	
					0	0			88,487,362	43,716	
					0	0			0		
				10 人事費	155,846,000	0	155,846,000	85,215,000	11,209,834	2,664,438	
					0	0			82,550,562	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,059,000	0	23,059,000	7,224,000	1,307,914	1,499,273	
					0	0			5,724,727	43,716	
					0	0			0		
				40 獎補助費	420,000	0	420,000	290,000	69,624	77,927	
					0	0			212,073	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,323,000	0	2,323,000	293,000	38,680	74,934	
					0	0			218,066	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 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	293,000	38,680	74,934	
					0	0			218,066	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		
			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		
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	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	1,433,775	0	1,433,775	1,433,775	112,175	0	
					0	0			1,433,775	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,433,775	0	1,433,775	1,433,775	112,175	0	
					0	0			1,433,775	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,698,680	0	10,698,680	10,698,680	1,768,452	0	
					0	0			10,698,680	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05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	10,698,680	0	10,698,680	1,768,452	0	
					0	0		10,698,680	0	
					0	0		0		
				合計	197,280,455	0	197,280,455	14,506,679	4,316,572	
					0	0		100,837,883	43,716	
					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				
	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	82,550,562	10,698,680	1,433,775	94,683,017	
1015 法定編制人員待遇	49,368,195	0	0	49,368,195	
101505 職員待遇	32,382,827	0	0	32,382,827	
101525 教師待遇	16,985,368	0	0	16,985,368	
1020 約聘僱人員待遇	613,749	0	0	613,749	
102010 約僱人員酬金	554,149	0	0	554,149	
102015 兼課鐘點費	59,600	0	0	59,600	
1025 技工及工友待遇	1,526,400	0	0	1,526,400	
102505 技工及工友待遇	1,526,400	0	0	1,526,400	
1030 獎金	20,988,606	0	0	20,988,606	
103005 考績獎金	8,157,519	0	0	8,157,519	
103015 年終工作獎金	12,831,087	0	0	12,831,087	

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				
	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	890,949	0	1,433,775	2,324,724	
103510 婚喪補助	0	0	569,775	569,775	
103520 子女教育補助	0	0	864,000	864,000	
103525 休假補助	890,949	0	0	890,949	
1040 加班值班費	2,119,421	0	0	2,119,421	
104005 超時加班費	242,561	0	0	242,561	
104015 值班費	1,876,860	0	0	1,876,860	
1045 退休退職給付	271,590	10,698,680	0	10,970,270	
104505 退休退職給付	271,590	10,698,680	0	10,970,270	
1050 退休離職儲金	3,637,471	0	0	3,637,471	
105010 公務人員提撥金	2,387,191	0	0	2,387,191	
105020 教育人員提撥金	1,178,621	0	0	1,178,621	

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		
105025 約聘僱人員提撥金	25,918	0	0	25,918	
105030 技工及工友提撥金	45,741	0	0	45,741	
1055 保險	3,134,181	0	0	3,134,181	
105505 健保保險補助	1,794,102	0	0	1,794,102	
105510 公保保險補助	1,239,400	0	0	1,239,400	
105515 勞保保險補助	100,679	0	0	100,679	
20 業務費	5,724,727	0	0	5,724,727	
2003 教育訓練費	31,766	0	0	31,766	
200310 訓練費	31,766	0	0	31,766	
2006 水電費	776,884	0	0	776,884	
200605 水費	160,424	0	0	160,424	
200610 電費	616,460	0	0	616,460	

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				
	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	201,523	0	0	201,523	
200905 數據通訊費	28,517	0	0	28,517	
200910 一般通訊費	173,006	0	0	173,006	
2018 資訊服務費	86,769	0	0	86,769	
201805 資訊操作維護費	86,769	0	0	86,769	
2021 其他業務租金	65,640	0	0	65,640	
202105 其他業務租金	65,640	0	0	65,640	
2024 稅捐及規費	25,942	0	0	25,942	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	3,482	0	0	3,482	
2027 保險費	6,712	0	0	6,712	
202705 法定責任保險	6,712	0	0	6,712	

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				
	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	
2036 按日按件計資酬金	241,472	0	0	241,472	
203605 顧問費	48,090	0	0	48,090	
203610 出席費	72,000	0	0	72,000	
203615 講座鐘點費	112,400	0	0	112,400	
203620 稿費	7,982	0	0	7,982	
203630 評鑑裁判費	1,000	0	0	1,000	
2045 國內組織會費	8,200	0	0	8,200	
204505 國內組織會費	8,200	0	0	8,200	
2051 物品	491,258	0	0	491,258	
205105 消耗品	403,587	0	0	403,587	
205110 油料	22,923	0	0	22,923	
205115 非消耗品	64,748	0	0	64,748	

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				
	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	
2054 一般事務費	1,292,819	0	0	1,292,819	
205415 一般事務費	1,292,819	0	0	1,292,819	
2057 給養費	1,619,712	0	0	1,619,712	
205705 給養費	1,619,712	0	0	1,619,712	
2063 房屋建築養護費	223,370	0	0	223,370	
206305 房屋建築養護費	223,370	0	0	223,370	
2066 車輛及辦公器具養護費	60,334	0	0	60,334	
206605 車輛及辦公器具養護費	60,334	0	0	60,334	
2069 設施及機械設備養護費	475,065	0	0	475,065	
206905 設施及機械設備養護費	475,065	0	0	475,065	
2072 國內旅費	81,166	0	0	81,166	
207205 國內旅費	81,166	0	0	81,166	

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				
	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	
2081 運費	17,000	0	0	17,000	
208105 運費	17,000	0	0	17,000	
2084 短程車資	2,925	0	0	2,925	
208405 短程車資	2,925	0	0	2,925	
2093 特別費	16,170	0	0	16,170	
209305 特別費	16,170	0	0	16,170	
30 設備及投資*	218,066	0	0	218,066	
3035 雜項設備費*	218,066	0	0	218,066	
303505 雜項設備費*	218,066	0	0	218,066	
40 獎補助費	212,073	0	0	212,073	
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	69,624	0	0	69,624	
406010 退撫基金差額補助	69,624	0	0	69,624	

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				
	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	
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	88,705,428	10,698,680	1,433,775	100,837,883	

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05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)			
合計	658,395	0	0	0	0	0	0	0	658,395
本年度	658,395	0	0	0	0	0	0	0	658,395
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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
1223170210 其他雜項收入	161,849	0	0	0	0	0	0	0	161,849
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05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05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	100,837,883	43,716	0	0	150,000	0	0	0	101,031,599	4,122,856
本年度	100,837,883	43,716	0	0	150,000	0	0	0	101,031,599	4,122,856
一、本年度經費	88,705,428	43,716	0	0	150,000	0	0	0	88,899,144	4,122,856
3423174100 矯正業務	88,705,428	43,716	0	0	150,000	0	0	0	88,899,144	4,122,856
二、統籌科目	12,132,455	0	0	0	0	0	0	0	12,132,455	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,698,680	0	0	0	0	0	0	0	10,698,680	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,433,775	0	0	0	0	0	0	0	1,433,775	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	493,303,630	2 負債	6,243,855
11 流動資產	6,273,809	21 流動負債	3,177,783
110103 專戶存款	6,080,093	210302 應付代收款	3,177,783
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,066,072
110901 預付款	43,716	280301 存入保證金	2,188,881
14 固定資產	486,809,868	280401 應付保管款	877,191
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	487,059,775
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	487,059,775
減：140202 累計折舊—土地改良物	-52,802,450	310101 資產負債淨額	487,059,775
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-303,440,687		
140501 機械及設備	32,925,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,992,833		
140601 交通及運輸設備	13,380,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,480,024		
140701 雜項設備	36,933,755		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,226,994		
16 無形資產	56,191		
160102 電腦軟體	56,191		
18 其他資產	163,762		
180101 暫付款	163,762		
合 計	493,303,630	合 計	493,303,630

附註：

保證品(應付保證品) 800,000元

明陽中學
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	14,341,672	101,689,994
公庫撥入數	14,306,517	101,031,599
罰款及賠償收入	0	5,022
財產收益	0	481,524
其他收入	35,155	171,849
支出	15,886,907	108,197,650
繳付公庫數	35,155	658,395
人事支出	13,090,461	94,683,017
業務支出	1,307,914	5,724,727
獎補助支出	69,624	212,073
財產損失	1,398	6,555
折舊、折耗及攤銷	1,382,355	6,912,883
收支餘絀	-1,545,235	-6,507,656

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	-180,823	4,483,882
房屋建築及設備	684,200,672	-298,400,457	0	0	-5,040,230	380,759,985
機械及設備	32,976,405	-24,195,963	116,386	166,804	-796,870	7,933,154
交通及運輸設備	13,380,878	-12,306,266	0	0	-173,758	900,854
雜項設備	37,296,257	-31,164,075	126,287	488,789	-62,919	5,706,761
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	242,673	655,593	-6,254,600	486,809,868
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	9,245	0	56,191
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	9,245	0	56,191
合計	912,231,212	-418,688,388	242,673	664,838	-6,254,600	486,866,059

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數242,673=預算採購增加金額218,066+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218,066=本年度預算執行金額218,066。

3. 預算採購增加金額218,066，設備及投資預算執行增加金額218,066，二者相符。

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05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	658,395	101,031,599	101,689,994	收入
	-	101,031,599	101,031,599	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	171,849	-	171,849	其他收入
歲出	100,837,883	7,359,767	108,197,650	支出
	-	658,395	658,395	繳付公庫數
人事費	94,683,017	-	94,683,017	人事支出
業務費	5,724,727	-	5,724,727	業務支出
獎補助費	212,073	-	212,073	獎補助支出
設備及投資	218,066	-218,066	-	
	-	6,555	6,555	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,912,883	6,912,883	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,179,488	93,671,832	-6,507,656	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。