

明陽中學
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30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	33,000	0	0	-27,978
				罰款及賠償收入	0			5,022		
				0423170000-0	69,000	69,000	33,000	0	0	-27,978
				矯正署及所屬	0			5,022		
				0423170300-3	69,000	69,000	33,000	0	0	-27,978
				賠償收入	0			5,022		
04	111	01	02	0423170301-6	69,000	69,000	33,000	0	0	-27,978
				一般賠償收入	0			5,022		
				03	69,000	69,000	33,000	0	0	-27,978
				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06月30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	186,000	33,318	0	19,167	
				其他收入	0			205,167			
				1223170000-5	375,000	375,000	186,000	33,318	0	19,167	
				矯正署及所屬	0			205,167			
				01	1223170200-4	375,000	375,000	186,000	33,318	0	19,167
				雜項收入	0			205,167			
				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	186,000	33,318	0	9,167				
其他雜項收入	0			195,167							
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06月30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	48,000 8,700 49,727	0	1,727	
				05 宿舍管理費	274,000 0	274,000	138,000 24,618 142,850	0	4,850	
				10 其他	0 0	0	0 0 2,590	0	2,590	
				合計	1,101,000 0	1,101,000	632,000 33,318 691,713	0	59,713	

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06月30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	185,541,000	0	185,541,000	106,729,000	12,450,151	5,573,421	
					0	0			101,155,579	43,716	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,718,000	0	179,718,000	106,151,000	12,225,225	5,438,413	
					0	0			100,712,587	43,716	
					0	0			0		
				10 人事費	155,846,000	0	155,846,000	96,365,000	10,880,598	2,933,840	
					0	0			93,431,160	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,452,000	0	23,452,000	9,446,000	1,298,627	2,422,646	
					0	0			7,023,354	43,716	
					0	0			0		
				40 獎補助費	420,000	0	420,000	340,000	46,000	81,927	
					0	0			258,073	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,323,000	0	2,323,000	578,000	224,926	135,008	
					0	0			442,992	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06月30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	578,000	224,926	135,008	
					0	0			442,992	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	1,519,805	0	1,519,805	1,519,805	86,030	0	
					0	0			1,519,805	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,519,805	0	1,519,805	1,519,805	86,030	0	
					0	0			1,519,805	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,442,548	0	12,442,548	12,442,548	1,743,868	0	
					0	0			12,442,548	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06月30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	12,442,548	0	12,442,548	1,743,868	0	
					0	0		12,442,548	0	
					0	0		0		
				合計	199,503,353	0	199,503,353	14,280,049	5,573,421	
					0	0		115,117,932	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06月30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		
10 人事費	93,431,160	12,442,548	1,519,805	107,393,513	
1015 法定編制人員待遇	57,635,769	0	0	57,635,769	
101505 職員待遇	37,790,172	0	0	37,790,172	
101525 教師待遇	19,845,597	0	0	19,845,597	
1020 約聘僱人員待遇	766,613	0	0	766,613	
102010 約僱人員酬金	693,813	0	0	693,813	
102015 兼課鐘點費	72,800	0	0	72,800	
1025 技工及工友待遇	1,780,800	0	0	1,780,800	
102505 技工及工友待遇	1,780,800	0	0	1,780,800	
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06月30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	962,798	0	1,519,805	2,482,603	
103510 婚喪補助	0	0	655,805	655,805	
103520 子女教育補助	0	0	864,000	864,000	
103525 休假補助	962,798	0	0	962,798	
1040 加班值班費	2,731,259	0	0	2,731,259	
104005 超時加班費	346,929	0	0	346,929	
104015 值班費	2,384,330	0	0	2,384,330	
1045 退休退職給付	316,855	12,442,548	0	12,759,403	
104505 退休退職給付	316,855	12,442,548	0	12,759,403	
1050 退休離職儲金	4,368,650	0	0	4,368,650	
105010 公務人員提撥金	2,866,302	0	0	2,866,302	
105020 教育人員提撥金	1,416,959	0	0	1,416,959	

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06月30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	34,557	0	0	34,557	
105030 技工及工友提撥金	50,832	0	0	50,832	
1055 保險	3,879,810	0	0	3,879,810	
105505 健保保險補助	2,255,403	0	0	2,255,403	
105510 公保保險補助	1,488,473	0	0	1,488,473	
105515 勞保保險補助	135,934	0	0	135,934	
20 業務費	7,023,354	0	0	7,023,354	
2003 教育訓練費	37,023	0	0	37,023	
200310 訓練費	37,023	0	0	37,023	
2006 水電費	974,397	0	0	974,397	
200605 水費	200,262	0	0	200,262	
200610 電費	774,135	0	0	774,135	

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06月30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	234,194	0	0	234,194	
200905 數據通訊費	34,173	0	0	34,173	
200910 一般通訊費	200,021	0	0	200,021	
2018 資訊服務費	94,769	0	0	94,769	
201805 資訊操作維護費	94,769	0	0	94,769	
2021 其他業務租金	87,544	0	0	87,544	
202105 其他業務租金	87,544	0	0	87,544	
2024 稅捐及規費	28,942	0	0	28,942	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	6,482	0	0	6,482	
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06月30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	295,447	0	0	295,447	
203605 顧問費	65,265	0	0	65,265	
203610 出席費	91,000	0	0	91,000	
203615 講座鐘點費	130,200	0	0	130,200	
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	573,644	0	0	573,644	
205105 消耗品	450,318	0	0	450,318	
205110 油料	26,574	0	0	26,574	
205115 非消耗品	96,752	0	0	96,752	

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06月30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	1,644,405	0	0	1,644,405	
205415 一般事務費	1,644,405	0	0	1,644,405	
2057 給養費	1,990,428	0	0	1,990,428	
205705 給養費	1,990,428	0	0	1,990,428	
2063 房屋建築養護費	225,668	0	0	225,668	
206305 房屋建築養護費	225,668	0	0	225,668	
2066 車輛及辦公器具養護費	87,509	0	0	87,509	
206605 車輛及辦公器具養護費	87,509	0	0	87,509	
2069 設施及機械設備養護費	604,515	0	0	604,515	
206905 設施及機械設備養護費	604,515	0	0	604,515	
2072 國內旅費	88,642	0	0	88,642	
207205 國內旅費	88,642	0	0	88,642	

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06月30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	5,465	0	0	5,465	
208405 短程車資	5,465	0	0	5,465	
2093 特別費	18,850	0	0	18,850	
209305 特別費	18,850	0	0	18,850	
30 設備及投資*	442,992	0	0	442,992	
3035 雜項設備費*	442,992	0	0	442,992	
303505 雜項設備費*	442,992	0	0	442,992	
40 獎補助費	258,073	0	0	258,073	
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06月30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	94,000	0	0	94,000	
408510 慰問金	94,000	0	0	94,000	
合計	101,155,579	12,442,548	1,519,805	115,117,932	

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06月30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	691,713	0	0	0	0	0	0	0	691,713	
本年度	691,713	0	0	0	0	0	0	0	691,713	
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	195,167	0	0	0	0	0	0	0	195,167	
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

中華民國109年01月01日至109年06月30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)			
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06月30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	115,117,932	43,716	0	0	150,000	0	0	0	115,311,648	5,379,705
本年度	115,117,932	43,716	0	0	150,000	0	0	0	115,311,648	5,379,705
一、本年度經費	101,155,579	43,716	0	0	150,000	0	0	0	101,349,295	5,379,705
3423174100 矯正業務	101,155,579	43,716	0	0	150,000	0	0	0	101,349,295	5,379,705
二、統籌科目	13,962,353	0	0	0	0	0	0	0	13,962,353	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,442,548	0	0	0	0	0	0	0	12,442,548	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,519,805	0	0	0	0	0	0	0	1,519,805	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	491,642,024	2 負債	5,740,541
11 流動資產	5,746,385	21 流動負債	3,379,638
110103 專戶存款	5,552,669	210302 應付代收款	3,379,638
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,360,903
110901 預付款	43,716	280301 存入保證金	1,715,381
14 固定資產	485,653,425	280401 應付保管款	645,522
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	485,901,483
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	485,901,483
減：140202 累計折舊—土地改良物	-52,838,614	310101 資產負債淨額	485,901,483
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-304,448,731		
140501 機械及設備	32,925,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,184,397		
140601 交通及運輸設備	13,027,017		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,164,443		
140701 雜項設備	37,137,210		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,312,840		
16 無形資產	54,342		
160102 電腦軟體	54,342		
18 其他資產	187,872		
180101 暫付款	187,872		
合 計	491,642,024	合 計	491,642,024

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,313,367	116,003,361
公庫撥入數	14,280,049	115,311,648
罰款及賠償收入	0	5,022
財產收益	0	481,524
其他收入	33,318	205,167
支出	15,471,659	123,669,309
繳付公庫數	33,318	691,713
人事支出	12,710,496	107,393,513
業務支出	1,298,627	7,023,354
獎補助支出	46,000	258,073
財產損失	3,754	10,309
折舊、折耗及攤銷	1,379,464	8,292,347
收支餘絀	-1,158,292	-7,665,948

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06月30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	-216,987	4,447,718
房屋建築及設備	684,200,672	-298,400,457	0	0	-6,048,274	379,751,941
機械及設備	32,976,405	-24,195,963	116,386	166,804	-988,434	7,741,590
交通及運輸設備	13,380,878	-12,306,266	0	353,861	141,823	862,574
雜項設備	37,296,257	-31,164,075	351,213	510,260	-148,765	5,824,370
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	467,599	1,030,925	-7,260,637	485,653,425
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	11,094	0	54,342
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	11,094	0	54,342
合計	912,231,212	-418,688,388	467,599	1,042,019	-7,260,637	485,707,767

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數467,599=預算採購增加金額442,992+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442,992=本年度預算執行金額442,992。

3. 預算採購增加金額442,992，設備及投資預算執行增加金額442,992，二者相符。

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06月30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	691,713	115,311,648	116,003,361	收入
	-	115,311,648	115,311,648	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	205,167	-	205,167	其他收入
歲出	115,117,932	8,551,377	123,669,309	支出
	-	691,713	691,713	繳付公庫數
人事費	107,393,513	-	107,393,513	人事支出
業務費	7,023,354	-	7,023,354	業務支出
獎補助費	258,073	-	258,073	獎補助支出
設備及投資	442,992	-442,992	-	
	-	10,309	10,309	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,292,347	8,292,347	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,426,219	106,760,271	-7,665,948	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。