

明陽中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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				0400000000-2 罰款及賠償收入	510,000 0	510,000	10,000	0 0	0 0	-10,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	510,000 0	510,000	10,000	0 0	0 0	-10,000
		02		0423170300-3 賠償收入	510,000 0	510,000	10,000	0 0	0 0	-10,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	510,000 0	510,000	10,000	0 0	0 0	-10,000
				03 違約罰款	510,000 0	510,000	10,000	0 0	0 0	-10,000
04				0700000000-9 財產收入	896,000 0	896,000	10,000	228,964 228,964	0	218,964
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	896,000 0	896,000	10,000	228,964 228,964	0	218,964
		01		0723170100-0 財產孳息	591,000 0	591,000	10,000	228,964 228,964	0	218,964
			02	0723170103-9 租金收入	591,000 0	591,000	10,000	228,964 228,964	0	218,964
			01	消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000	7,589 7,589	0	-411

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	111			10	583,000	583,000	2,000	221,375	0	219,375	
				其他	0			221,375			
				02	0723170500-9	305,000	305,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	305,000	305,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	376,000	376,000	31,000	33,108	0	2,108	
				其他收入	0			33,108			
				1223170000-5	376,000	376,000	31,000	33,108	0	2,108	
				矯正署及所屬	0			33,108			
				01	1223170200-4	376,000	376,000	31,000	33,108	0	2,108
				雜項收入	0			33,108			
				02	1223170210-8	376,000	376,000	31,000	33,108	0	2,108
				其他雜項收入	0			33,108			
01	01	6,000	6,000	0	0	0	0				
勒戒或戒治費	0			0							
04	04	96,000	96,000	8,000	9,161	0	1,161				
員工宿舍費	0			9,161							
05	05	274,000	274,000	23,000	23,947	0	947				
宿舍管理費	0			23,947							

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	1,782,000	1,782,000	262,072	0	211,072	
					0		262,072			

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	189,693,000	0	189,693,000	35,054,000	32,969,568	2,084,432	
					0	0			32,969,568	43,076	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	181,082,000	0	181,082,000	35,054,000	32,969,568	2,084,432	
					0	0			32,969,568	43,076	
					0	0			0		
				10 人事費	162,085,000	0	162,085,000	34,035,000	32,581,292	1,453,708	
					0	0			32,581,292	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,528,000	0	18,528,000	973,000	342,276	630,724	
					0	0			342,276	43,076	
					0	0			0		
				40 獎補助費	469,000	0	469,000	46,000	46,000	0	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,611,000	0	8,611,000	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110年01月01日至110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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	8,611,000	0	8,611,000	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	249,375	0	249,375	249,375	249,375	0	
					0	0		249,375	249,375	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	249,375	0	249,375	249,375	249,375	0	
					0	0		249,375	249,375	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,766,065	0	3,766,065	3,766,065	3,766,065	0	
					0	0		3,766,065	3,766,065	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,766,065	0	3,766,065	3,766,065	3,766,065	0	
					0	0		3,766,065	3,766,065	0	
					0	0		0	0		
				合計	193,708,440	0	193,708,440	39,069,440	36,985,008	2,084,432	
					0	0		36,985,008	36,985,008	43,076	
					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110年01月01日至110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				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	32,581,292	3,766,065	249,375	36,596,732	
1015 法定編制人員待遇	16,034,666	0	0	16,034,666	
101505 職員待遇	10,423,471	0	0	10,423,471	
101525 教師待遇	5,611,195	0	0	5,611,195	
1025 技工及工友待遇	508,800	0	0	508,800	
102505 技工及工友待遇	508,800	0	0	508,800	
1030 獎金	12,813,275	0	0	12,813,275	
103015 年終工作獎金	12,813,275	0	0	12,813,275	
1035 其他給與	0	0	249,375	249,375	
103513 喪葬補助	0	0	249,375	249,375	
1040 加班值班費	2,095,294	0	0	2,095,294	
104010 不休假加班費	2,095,294	0	0	2,095,294	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1045 退休退職給付	125,887	3,766,065	0	3,891,952	
104505 退休退職給付	125,887	3,766,065	0	3,891,952	
1050 退休離職儲金	762,222	0	0	762,222	
105010 公務人員提撥金	496,165	0	0	496,165	
105020 教育人員提撥金	260,966	0	0	260,966	
105030 技工及工友提撥金	5,091	0	0	5,091	
1055 保險	241,148	0	0	241,148	
105510 公保保險補助	241,148	0	0	241,148	
20 業務費	342,276	0	0	342,276	
2006 水電費	185,865	0	0	185,865	
200605 水費	35,709	0	0	35,709	
200610 電費	150,156	0	0	150,156	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2009 通訊費	31,318	0	0	31,318	
200905 數據通訊費	5,656	0	0	5,656	
200910 一般通訊費	25,662	0	0	25,662	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	0	17,500	
203610 出席費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	21,000	0	0	21,000	
205105 消耗品	12,000	0	0	12,000	
205115 非消耗品	9,000	0	0	9,000	
2054 一般事務費	12,800	0	0	12,800	
205415 一般事務費	12,800	0	0	12,800	
2057 給養費	54,993	0	0	54,993	
205705 給養費	54,993	0	0	54,993	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	18,600	0	0	18,600	
206905 設施及機械設備養護費	18,600	0	0	18,600	
2072 國內旅費	200	0	0	200	
207205 國內旅費	200	0	0	200	
40 獎補助費	46,000	0	0	46,000	
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	46,000	
408510 慰問金	46,000	0	0	46,000	
合計	32,969,568	3,766,065	249,375	36,985,008	

明陽中學
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	262,072	0	0	0	0	0	0	0	262,072
本年度	262,072	0	0	0	0	0	0	0	262,072
0723170103 租金收入	228,964	0	0	0	0	0	0	0	228,964
1223170210 其他雜項收入	33,108	0	0	0	0	0	0	0	33,108
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	36,985,008	43,076	0	0	150,000	0	0	0	37,178,084	1,891,356
本年度	36,985,008	43,076	0	0	150,000	0	0	0	37,178,084	1,891,356
一、本年度經費	32,969,568	43,076	0	0	150,000	0	0	0	33,162,644	1,891,356
3423174100 矯正業務	32,969,568	43,076	0	0	150,000	0	0	0	33,162,644	1,891,356
二、統籌科目	4,015,440	0	0	0	0	0	0	0	4,015,440	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,766,065	0	0	0	0	0	0	0	3,766,065	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	249,375	0	0	0	0	0	0	0	249,375	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110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	488,532,917	2 負債	3,288,891
11 流動資產	3,381,967	21 流動負債	1,808,700
110103 專戶存款	3,188,891	210302 應付代收款	1,808,700
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,480,191
110901 預付款	43,076	280301 存入保證金	1,080,690
14 固定資產	484,994,607	280401 應付保管款	399,501
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	485,244,026
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	485,244,026
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,091,766	310101 資產負債淨額	485,244,026
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-311,505,055		
140501 機械及設備	35,457,542		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,877,293		
140601 交通及運輸設備	12,015,406		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,263,052		
140701 雜項設備	38,061,172		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,314,583		
16 無形資產	56,343		
160102 電腦軟體	56,343		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	488,532,917	合 計	488,532,917

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110年01月01日至110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	37,440,156	37,440,156
公庫撥入數	37,178,084	37,178,084
財產收益	228,964	228,964
其他收入	33,108	33,108
支出	38,700,292	38,700,292
繳付公庫數	262,072	262,072
人事支出	36,596,732	36,596,732
業務支出	342,276	342,276
獎補助支出	46,000	46,000
折舊、折耗及攤銷	1,453,212	1,453,212
收支餘絀	-1,260,136	-1,260,136

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110年01月01日至110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	-53,055,601	0	0	-36,165	4,194,566
房屋建築及設備	684,200,672	-310,497,007	0	0	-1,008,048	372,695,617
機械及設備	35,457,542	-25,659,058	0	0	-218,235	9,580,249
交通及運輸設備	12,015,406	-8,213,499	0	0	-49,553	3,752,354
雜項設備	38,061,172	-30,175,485	0	0	-139,098	7,746,589
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	914,046,356	-427,600,650	0	0	-1,451,099	484,994,607
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	58,456	0	0	2,113	0	56,343
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	58,456	0	0	2,113	0	56,343
合計	914,104,812	-427,600,650	0	2,113	-1,451,099	485,050,950
備註						

明陽中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	262,072	37,178,084	37,440,156	收入
	-	37,178,084	37,178,084	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	228,964	-	228,964	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	33,108	-	33,108	其他收入
歲出	36,985,008	1,715,284	38,700,292	支出
	-	262,072	262,072	繳付公庫數
人事費	36,596,732	-	36,596,732	人事支出
業務費	342,276	-	342,276	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	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
	-	1,453,212	1,453,212	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,722,936	35,462,800	-1,260,136	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數36,985,008元+預付款43,076元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數262,072元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,453,212元。