

明陽中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	510,000	510,000	30,000	0	0	-30,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	510,000	510,000	30,000	0	0	-30,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	510,000	510,000	30,000	0	0	-30,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	510,000	510,000	30,000	0	0	-30,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	510,000	510,000	30,000	0	0	-30,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	896,000	896,000	411,000	185,330	0	189,297
				財產收入	0			600,297		
04	113	01	02	0723170000-6	896,000	896,000	411,000	185,330	0	189,297
				矯正署及所屬	0			600,297		
				0723170100-0	591,000	591,000	411,000	0	0	3,967
				財產孳息	0			414,967		
				0723170103-9	591,000	591,000	411,000	0	0	3,967
				租金收入	0			414,967		
04	113	01	02	01	8,000	8,000	8,000	0	0	-411
				消費合作社租金收入	0			7,589		

明陽中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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)			
07	111			10	583,000	583,000	403,000	0	0	4,378	
				其他	0			407,378			
				02	0723170500-9	305,000	305,000	0	185,330	0	185,330
				廢舊物資售價	0			185,330			
				01	01	305,000	305,000	0	185,330	0	185,330
				廢舊物資售價	0			185,330			
				1200000000-8	376,000	376,000	93,000	100,324	0	100,893	
				其他收入	0			193,893			
				1223170000-5	376,000	376,000	93,000	100,324	0	100,893	
				矯正署及所屬	0			193,893			
				01	1223170200-4	376,000	376,000	93,000	100,324	0	100,893
				雜項收入	0			193,893			
				01	1223170201-7	0	0	0	67,368	0	97,113
				收回以前年度歲出	0			97,113			
				02	02	0	0	0	67,368	0	97,113
				收回經費款	0			97,113			
02	1223170210-8	376,000	376,000	93,000	32,956	0	3,780				
其他雜項收入	0			96,780							
01	01	6,000	6,000	0	0	0	0				
勒戒或戒治費	0			0							

明陽中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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)		
				04 員工宿舍費	96,000 0	96,000	24,000 26,355	9,094 0	2,355	
				05 宿舍管理費	274,000 0	274,000	69,000 70,425	23,862 0	1,425	
				合計	1,782,000 0	1,782,000	534,000	285,654 794,190	0	260,190

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	190,313,000	0	190,313,000	68,613,000	12,048,207	3,928,856	
					0	0			64,684,144	93,507	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	181,702,000	0	181,702,000	68,613,000	12,048,207	3,928,856	
					0	0			64,684,144	93,507	
					0	0			0		
				10 人事費	162,085,000	0	162,085,000	64,645,000	10,609,112	3,074,316	
					0	0			61,570,684	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,148,000	0	19,148,000	3,688,000	1,439,095	718,436	
					0	0			2,969,564	93,507	
					0	0			0		
				40 獎補助費	469,000	0	469,000	280,000	0	136,104	
					0	0			143,896	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	
					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	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	0	0	
					0	0		249,375	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	249,375	0	249,375	249,375	0	0	
					0	0		249,375	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,487,233	0	7,487,233	7,487,233	1,874,652	0	
					0	0		7,487,233	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	7,487,233	0	7,487,233	7,487,233	1,874,652	0	
					0	0		7,487,233	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	198,049,608	0	198,049,608	76,349,608	13,922,859	3,928,856	
					0	0		72,420,752	0	93,507	
					0	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		
10 人事費	61,570,684	7,487,233	249,375		69,307,292
1015 法定編制人員待遇	31,892,904	0	0		31,892,904
101505 職員待遇	20,735,889	0	0		20,735,889
101525 教師待遇	11,157,015	0	0		11,157,015
1020 約聘僱人員待遇	77,032	0	0		77,032
102010 約僱人員酬金	69,832	0	0		69,832
102015 兼課鐘點費	7,200	0	0		7,200
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	21,245,648	0	0		21,245,648
103005 考績獎金	8,432,373	0	0		8,432,373
103015 年終工作獎金	12,813,275	0	0		12,813,275

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	378,573	0	249,375	627,948	
103513 喪葬補助	0	0	249,375	249,375	
103525 休假補助	378,573	0	0	378,573	
1040 加班值班費	3,220,031	0	0	3,220,031	
104005 超時加班費	176,757	0	0	176,757	
104010 不休假加班費	2,186,894	0	0	2,186,894	
104015 值班費	856,380	0	0	856,380	
1045 退休退職給付	229,767	7,487,233	0	7,717,000	
104505 退休退職給付	229,767	7,487,233	0	7,717,000	
1050 退休離職儲金	2,264,119	0	0	2,264,119	
105010 公務人員提撥金	1,480,628	0	0	1,480,628	
105020 教育人員提撥金	766,040	0	0	766,040	

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	2,178	0	0	2,178	
105030 技工及工友提撥金	15,273	0	0	15,273	
1055 保險	1,245,010	0	0	1,245,010	
105505 健保保險補助	499,412	0	0	499,412	
105510 公保保險補助	719,973	0	0	719,973	
105515 勞保保險補助	25,625	0	0	25,625	
20 業務費	2,969,564	0	0	2,969,564	
2003 教育訓練費	51,919	0	0	51,919	
200310 訓練費	51,919	0	0	51,919	
2006 水電費	439,666	0	0	439,666	
200605 水費	95,981	0	0	95,981	
200610 電費	343,685	0	0	343,685	

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	92,030	0	0	92,030	
200905 數據通訊費	18,687	0	0	18,687	
200910 一般通訊費	73,343	0	0	73,343	
2018 資訊服務費	27,100	0	0	27,100	
201805 資訊操作維護費	27,100	0	0	27,100	
2021 其他業務租金	45,442	0	0	45,442	
202105 其他業務租金	45,442	0	0	45,442	
2024 稅捐及規費	998	0	0	998	
202410 規費	998	0	0	998	
2027 保險費	4,011	0	0	4,011	
202705 法定責任保險	4,011	0	0	4,011	
2030 兼職費	10,839	0	0	10,839	

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		
203005 兼職費	10,839	0	0	10,839	
2036 按日按件計資酬金	154,995	0	0	154,995	
203605 顧問費	24,045	0	0	24,045	
203610 出席費	97,500	0	0	97,500	
203615 講座鐘點費	31,650	0	0	31,650	
203630 評鑑裁判費	1,800	0	0	1,800	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	328,295	0	0	328,295	
205105 消耗品	221,321	0	0	221,321	
205110 油料	10,747	0	0	10,747	
205115 非消耗品	96,227	0	0	96,227	

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	
2054 一般事務費	697,493	0	0	697,493	
205415 一般事務費	697,493	0	0	697,493	
2057 給養費	590,340	0	0	590,340	
205705 給養費	590,340	0	0	590,340	
2063 房屋建築養護費	139,900	0	0	139,900	
206305 房屋建築養護費	139,900	0	0	139,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	3,500	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	3,500	
2069 設施及機械設備養護費	340,086	0	0	340,086	
206905 設施及機械設備養護費	340,086	0	0	340,086	
2072 國內旅費	24,615	0	0	24,615	
207205 國內旅費	24,615	0	0	24,615	

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	
2093 特別費	12,335	0	0	12,335	
209305 特別費	12,335	0	0	12,335	
40 獎補助費	143,896	0	0	143,896	
4075 差額補貼	95,896	0	0	95,896	
407505 利息補貼	95,896	0	0	95,896	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
408510 慰問金	48,000	0	0	48,000	
合計	64,684,144	7,487,233	249,375	72,420,752	

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)			
合計	794,190	0	0	0	0	0	0	0	794,190
本年度	794,190	0	0	0	0	0	0	0	794,190
0723170103 租金收入	414,967	0	0	0	0	0	0	0	414,967
0723170500 廢舊物資售價	185,330	0	0	0	0	0	0	0	185,330
1223170201 收回以前年度歲出	97,113	0	0	0	0	0	0	0	97,113
1223170210 其他雜項收入	96,780	0	0	0	0	0	0	0	96,780
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	72,420,752	93,507	0	0	150,000	0	0	0	72,664,259	3,685,349
本年度	72,420,752	93,507	0	0	150,000	0	0	0	72,664,259	3,685,349
一、本年度經費	64,684,144	93,507	0	0	150,000	0	0	0	64,927,651	3,685,349
3423174100 矯正業務	64,684,144	93,507	0	0	150,000	0	0	0	64,927,651	3,685,349
二、統籌科目	7,736,608	0	0	0	0	0	0	0	7,736,608	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,487,233	0	0	0	0	0	0	0	7,487,233	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	488,915,081	2 負債	6,212,977
11 流動資產	6,304,004	21 流動負債	4,458,794
110103 專戶存款	6,060,497	210302 應付代收款	4,458,794
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,754,183
110901 預付款	93,507	280301 存入保證金	1,322,390
14 固定資產	482,406,480	280401 應付保管款	431,793
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	482,702,104
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	482,702,104
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,164,095	310101 資產負債淨額	482,702,104
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-313,521,147		
140501 機械及設備	35,723,379		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,315,977		
140601 交通及運輸設備	12,015,406		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,362,145		
140701 雜項設備	38,080,772		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,561,949		
16 無形資產	52,117		
160102 電腦軟體	52,117		
18 其他資產	152,480		
180101 暫付款	152,480		
合 計	488,915,081	合 計	488,915,081

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,251,113	73,577,749
公庫撥入數	13,945,659	72,664,259
財產收益	185,330	600,297
捐獻及贈與收入	19,800	119,300
其他收入	100,324	193,893
支出	15,660,665	77,568,944
繳付公庫數	285,654	794,190
人事支出	12,483,764	69,307,292
業務支出	1,439,095	2,969,564
獎補助支出	0	143,896
財產損失	230	230
折舊、折耗及攤銷	1,451,922	4,353,772
收支餘絀	-1,409,552	-3,991,195

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	-53,055,601	0	0	-108,494	4,122,237
房屋建築及設備	684,200,672	-310,497,007	0	0	-3,024,140	370,679,525
機械及設備	35,457,542	-25,659,058	265,837	0	-656,919	9,407,402
交通及運輸設備	12,015,406	-8,213,499	0	0	-148,646	3,653,261
雜項設備	38,061,172	-30,175,485	42,600	23,000	-386,464	7,518,823
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	308,437	23,000	-4,324,663	482,406,480
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	6,339	0	52,117
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	6,339	0	52,117
合計	914,104,812	-427,600,650	308,437	29,339	-4,324,663	482,458,597

備註 1. 本年度成本變動增加數308,437元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額308,437元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

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	794,190	72,783,559	73,577,749	收入
	-	72,664,259	72,664,259	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	600,297	-	600,297	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	119,300	119,300	捐獻及贈與收入
其他收入	193,893	-	193,893	其他收入
歲出	72,420,752	5,148,192	77,568,944	支出
	-	794,190	794,190	繳付公庫數
人事費	69,307,292	-	69,307,292	人事支出
業務費	2,969,564	-	2,969,564	業務支出
獎補助費	143,896	-	143,896	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	230	230	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,353,772	4,353,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,626,562	67,635,367	-3,991,195	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數72,420,752元+預付款93,507元+零用金150,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係私立九太社福基金會捐贈教學設備等119,300元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數794,190元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值230元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,353,772元。