

明陽中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年04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	510,000	510,000	40,000	0	0	-40,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	510,000	510,000	40,000	0	0	-40,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	510,000	510,000	40,000	0	0	-40,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	510,000	510,000	40,000	0	0	-40,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	510,000	510,000	40,000	0	0	-40,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	896,000	896,000	411,000	0	0	189,297
				財產收入	0			600,297		
04	113	01	02	0723170000-6	896,000	896,000	411,000	0	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04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)			
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	0	0	185,330
				廢舊物資售價	0			185,330			
				01	01	305,000	305,000	0	0	0	185,330
				廢舊物資售價	0			185,330			
				1200000000-8	376,000	376,000	124,000	33,872	0	103,765	
				其他收入	0			227,765			
				1223170000-5	376,000	376,000	124,000	33,872	0	103,765	
				矯正署及所屬	0			227,765			
				01	1223170200-4	376,000	376,000	124,000	33,872	0	103,765
				雜項收入	0			227,765			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	97,113
				收回以前年度歲出	0			97,113			
02	02	0	0	0	0	0	97,113				
收回經費款	0			97,113							
02	1223170210-8	376,000	376,000	124,000	33,872	0	6,652				
其他雜項收入	0			130,652							
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04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	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	96,000	96,000	32,000	9,500	0	3,855
				員工宿舍費	0			35,855		
				05	274,000	274,000	92,000	24,372	0	2,797
				宿舍管理費	0			94,797		
				合計	1,782,000	1,782,000	575,000	33,872	0	253,062
					0			828,062		

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04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	190,601,000	0	190,601,000	81,721,000	13,808,053	3,228,803	
					0	0			78,492,197	170,055	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	181,990,000	0	181,990,000	81,198,000	13,327,740	3,186,116	
					0	0			78,011,884	170,055	
					0	0			0		
				10 人事費	162,085,000	0	162,085,000	75,594,000	11,612,725	2,410,591	
					0	0			73,183,409	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,436,000	0	19,436,000	5,324,000	1,715,015	639,421	
					0	0			4,684,579	170,055	
					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	523,000	480,313	42,687	
					0	0			480,313	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04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	
					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	523,000	480,313	42,687	
					0	0			480,313	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,034,875	0	1,034,875	1,034,875	785,500	0	
					0	0			1,034,875	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,034,875	0	1,034,875	1,034,875	785,500	0	
					0	0			1,034,875	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,337,920	0	9,337,920	9,337,920	1,850,687	0	
					0	0			9,337,920	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,337,920	0	9,337,920	9,337,920	1,850,687	0	
					0	0			9,337,920	0	
					0	0			0		
				合計	200,973,795	0	200,973,795	92,093,795	16,444,240	3,228,803	
					0	0			88,864,992	170,055	
					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04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	
10 人事費	73,183,409	9,337,920	1,034,875	83,556,204	
1015 法定編制人員待遇	40,151,094	0	0	40,151,094	
101505 職員待遇	26,219,444	0	0	26,219,444	
101525 教師待遇	13,931,650	0	0	13,931,650	
1020 約聘僱人員待遇	122,348	0	0	122,348	
102010 約僱人員酬金	104,748	0	0	104,748	
102015 兼課鐘點費	17,600	0	0	17,600	
1025 技工及工友待遇	1,274,725	0	0	1,274,725	
102505 技工及工友待遇	1,274,725	0	0	1,274,725	
1030 獎金	21,349,160	0	0	21,349,160	
103005 考績獎金	8,475,885	0	0	8,475,885	
103010 特殊公勳獎賞	60,000	0	0	60,000	

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04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	
103015 年終工作獎金	12,813,275	0	0	12,813,275	
1035 其他給與	831,651	0	1,034,875	1,866,526	
103513 喪葬補助	0	0	249,375	249,375	
103520 子女教育補助	0	0	785,500	785,500	
103525 休假補助	831,651	0	0	831,651	
1040 加班值班費	3,712,355	0	0	3,712,355	
104005 超時加班費	197,851	0	0	197,851	
104010 不休假加班費	2,186,894	0	0	2,186,894	
104015 值班費	1,327,610	0	0	1,327,610	
1045 退休退職給付	281,707	9,337,920	0	9,619,627	
104505 退休退職給付	281,707	9,337,920	0	9,619,627	
1050 退休離職儲金	3,020,444	0	0	3,020,444	

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04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	
105010 公務人員提撥金	1,977,147	0	0	1,977,147	
105020 教育人員提撥金	1,018,577	0	0	1,018,577	
105025 約聘僱人員提撥金	4,356	0	0	4,356	
105030 技工及工友提撥金	20,364	0	0	20,364	
1055 保險	2,439,925	0	0	2,439,925	
105505 健保保險補助	1,423,518	0	0	1,423,518	
105510 公保保險補助	962,497	0	0	962,497	
105515 勞保保險補助	53,910	0	0	53,910	
20 業務費	4,684,579	0	0	4,684,579	
2003 教育訓練費	85,758	0	0	85,758	
200310 訓練費	85,758	0	0	85,758	
2006 水電費	596,918	0	0	596,918	

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04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	
200605 水費	125,771	0	0	125,771	
200610 電費	471,147	0	0	471,147	
2009 通訊費	124,857	0	0	124,857	
200905 數據通訊費	24,343	0	0	24,343	
200910 一般通訊費	100,514	0	0	100,514	
2018 資訊服務費	40,200	0	0	40,200	
201805 資訊操作維護費	40,200	0	0	40,200	
2021 其他業務租金	66,412	0	0	66,412	
202105 其他業務租金	66,412	0	0	66,412	
2024 稅捐及規費	15,178	0	0	15,178	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	3,948	0	0	3,948	

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04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		
2027 保險費	20,755	0	0	20,755	
202705 法定責任保險	20,755	0	0	20,755	
2030 兼職費	21,162	0	0	21,162	
203005 兼職費	21,162	0	0	21,162	
2036 按日按件計資酬金	259,511	0	0	259,511	
203605 顧問費	37,785	0	0	37,785	
203610 出席費	129,166	0	0	129,166	
203615 講座鐘點費	90,760	0	0	90,760	
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	423,835	0	0	423,835	

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04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		
205105 消耗品	255,162	0	0	255,162	
205110 油料	13,940	0	0	13,940	
205115 非消耗品	154,733	0	0	154,733	
2054 一般事務費	1,206,599	0	0	1,206,599	
205415 一般事務費	1,206,599	0	0	1,206,599	
2057 給養費	918,976	0	0	918,976	
205705 給養費	918,976	0	0	918,976	
2063 房屋建築養護費	254,185	0	0	254,185	
206305 房屋建築養護費	254,185	0	0	254,185	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,890	0	0	10,890	
206605 車輛及辦公器具養護費	10,890	0	0	10,890	
2069 設施及機械設備養護費	574,916	0	0	574,916	

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04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	
206905 設施及機械設備養護費	574,916	0	0	574,916	
2072 國內旅費	46,092	0	0	46,092	
207205 國內旅費	46,092	0	0	46,092	
2093 特別費	12,335	0	0	12,335	
209305 特別費	12,335	0	0	12,335	
30 設備及投資*	480,313	0	0	480,313	
3035 雜項設備費*	480,313	0	0	480,313	
303505 雜項設備費*	480,313	0	0	480,313	
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	

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04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	
408510 慰問金	48,000	0	0	48,000	
合計	78,492,197	9,337,920	1,034,875	88,864,992	

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04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					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	828,062	0	0	0	0	0	0	0	828,062
本年度	828,062	0	0	0	0	0	0	0	828,062
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	130,652	0	0	0	0	0	0	0	130,652
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110年01月01日至110年04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110年01月01日至110年04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	88,864,992	170,055	0	0	150,000	0	0	0	89,185,047	2,908,748
本年度	88,864,992	170,055	0	0	150,000	0	0	0	89,185,047	2,908,748
一、本年度經費	78,492,197	170,055	0	0	150,000	0	0	0	78,812,252	2,908,748
3423174100 矯正業務	78,492,197	170,055	0	0	150,000	0	0	0	78,812,252	2,908,748
二、統籌科目	10,372,795	0	0	0	0	0	0	0	10,372,795	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,337,920	0	0	0	0	0	0	0	9,337,920	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,034,875	0	0	0	0	0	0	0	1,034,875	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	488,130,353	2 負債	6,349,951
11 流動資產	6,570,006	21 流動負債	4,527,885
110103 專戶存款	6,249,951	210302 應付代收款	4,527,885
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,822,066
110901 預付款	170,055	280301 存入保證金	1,400,690
14 固定資產	481,315,343	280401 應付保管款	421,376
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	481,780,402
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	481,780,402
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,200,259	310101 資產負債淨額	481,780,402
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-314,529,191		
140501 機械及設備	35,723,461		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,518,500		
140601 交通及運輸設備	12,015,406		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,411,685		
140701 雜項設備	38,279,113		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,555,238		
16 無形資產	145,004		
160102 電腦軟體	145,004		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	488,130,353	合 計	488,130,353

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,554,660	90,132,409
公庫撥入數	16,520,788	89,185,047
財產收益	0	600,297
捐獻及贈與收入	0	119,300
其他收入	33,872	227,765
支出	17,476,362	95,045,306
繳付公庫數	33,872	828,062
人事支出	14,248,912	83,556,204
業務支出	1,737,815	4,707,379
獎補助支出	0	143,896
財產損失	1,640	1,870
折舊、折耗及攤銷	1,454,123	5,807,895
收支餘絀	-921,702	-4,912,897

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04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	-53,055,601	0	0	-144,658	4,086,073
房屋建築及設備	684,200,672	-310,497,007	0	0	-4,032,184	369,671,481
機械及設備	35,457,542	-25,659,058	285,837	19,918	-859,442	9,204,961
交通及運輸設備	12,015,406	-8,213,499	0	0	-198,186	3,603,721
雜項設備	38,061,172	-30,175,485	385,113	167,172	-379,753	7,723,875
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	670,950	187,090	-5,614,223	481,315,343
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	95,000	8,452	0	145,004
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	95,000	8,452	0	145,004
合計	914,104,812	-427,600,650	765,950	195,542	-5,614,223	481,460,347

備註 1. 本年度成本變動增加數765,950元=預算採購增加金額480,313元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285,637元。

2. 設備及投資預算執行增加金額480,313元=本年度預算執行金額480,313元。

3. 預算採購增加金額480,313元，設備及投資預算執行增加金額480,313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04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	828,062	89,304,347	90,132,409	收入
	-	89,185,047	89,185,047	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	227,765	-	227,765	其他收入
歲出	88,864,992	6,180,314	95,045,306	支出
	-	828,062	828,062	繳付公庫數
人事費	83,556,204	-	83,556,204	人事支出
業務費	4,684,579	22,800	4,707,379	業務支出
獎補助費	143,896	-	143,896	獎補助支出
設備及投資	480,313	-480,313	-	
	-	1,870	1,870	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,807,895	5,807,895	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,036,930	83,124,033	-4,912,897	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數88,864,992元+預付款170,055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828,062元。4.業務支出調整數:係本年度預付設備及投資22,800元。5.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數480,313元,已列入資產科目,爰予調減。6.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,870元。7.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,807,895元。