

明陽中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	510,000	510,000	50,000	0	0	-50,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	510,000	510,000	50,000	0	0	-50,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	510,000	510,000	50,000	0	0	-50,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	510,000	510,000	50,000	0	0	-50,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	510,000	510,000	50,000	0	0	-50,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	896,000	896,000	566,000	0	0	34,297
				財產收入	0			600,297		
04	113	01	02	0723170000-6	896,000	896,000	566,000	0	0	34,297
				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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)			
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	155,000	0	0	30,330
				廢舊物資售價	0			185,330			
				01	01	305,000	305,000	155,000	0	0	30,330
				廢舊物資售價	0			185,330			
				1200000000-8	376,000	376,000	155,000	33,872	0	106,637	
				其他收入	0			261,637			
				1223170000-5	376,000	376,000	155,000	33,872	0	106,637	
				矯正署及所屬	0			261,637			
				01	1223170200-4	376,000	376,000	155,000	33,872	0	106,637
				雜項收入	0			261,637			
				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	155,000	33,872	0	9,524				
其他雜項收入	0			164,524							
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)		
				04 員工宿舍費	96,000 0	96,000	40,000 9,500	0 45,355	5,355	
				05 宿舍管理費	274,000 0	274,000	115,000	24,372 119,169	0 4,169	
				合計	1,782,000 0	1,782,000	771,000	33,872 861,934	0 90,934	

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	190,889,000	0	190,889,000	94,584,000	12,751,961	3,339,842	
					0	0			91,244,158	170,055	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	182,278,000	0	182,278,000	93,749,000	12,444,218	3,292,898	
					0	0			90,456,102	170,055	
					0	0			0		
				10 人事費	162,085,000	0	162,085,000	86,500,000	10,798,546	2,518,045	
					0	0			83,981,955	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,724,000	0	19,724,000	6,969,000	1,645,672	638,749	
					0	0			6,330,251	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	835,000	307,743	46,944	
					0	0			788,056	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	
					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	835,000	307,743	46,944	
					0	0			788,056	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,127,450	0	1,127,450	1,127,450	92,575	0	
					0	0			1,127,450	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,127,450	0	1,127,450	1,127,450	92,575	0	
					0	0			1,127,450	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,113,167	0	11,113,167	11,113,167	1,775,247	0	
					0	0			11,113,167	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,113,167	0	11,113,167	11,113,167	1,775,247	0	
					0	0			11,113,167	0	
					0	0			0		
				合計	203,129,617	0	203,129,617	106,824,617	14,619,783	3,339,842	
					0	0			103,484,775	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	83,981,955	11,113,167	1,127,450	96,222,572	
1015 法定編制人員待遇	48,221,694	0	0	48,221,694	
101505 職員待遇	31,513,009	0	0	31,513,009	
101525 教師待遇	16,708,685	0	0	16,708,685	
1020 約聘僱人員待遇	167,264	0	0	167,264	
102010 約僱人員酬金	139,664	0	0	139,664	
102015 兼課鐘點費	27,600	0	0	27,600	
1025 技工及工友待遇	1,529,670	0	0	1,529,670	
102505 技工及工友待遇	1,529,670	0	0	1,529,670	
1030 獎金	21,457,685	0	0	21,457,685	
103005 考績獎金	8,569,410	0	0	8,569,410	
103010 特殊公勳獎賞	75,000	0	0	75,000	

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	
103015 年終工作獎金	12,813,275	0	0	12,813,275	
1035 其他給與	1,058,380	0	1,127,450	2,185,830	
103513 喪葬補助	0	0	341,950	341,950	
103520 子女教育補助	0	0	785,500	785,500	
103525 休假補助	1,058,380	0	0	1,058,380	
1040 加班值班費	4,191,010	0	0	4,191,010	
104005 超時加班費	231,366	0	0	231,366	
104010 不休假加班費	2,186,894	0	0	2,186,894	
104015 值班費	1,772,750	0	0	1,772,750	
1045 退休退職給付	333,647	11,113,167	0	11,446,814	
104505 退休退職給付	333,647	11,113,167	0	11,446,814	
1050 退休離職儲金	3,814,929	0	0	3,814,929	

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		
105010 公務人員提撥金	2,511,771	0	0	2,511,771	
105020 教育人員提撥金	1,271,114	0	0	1,271,114	
105025 約聘僱人員提撥金	6,534	0	0	6,534	
105030 技工及工友提撥金	25,510	0	0	25,510	
1055 保險	3,207,676	0	0	3,207,676	
105505 健保保險補助	1,909,528	0	0	1,909,528	
105510 公保保險補助	1,215,953	0	0	1,215,953	
105515 勞保保險補助	82,195	0	0	82,195	
20 業務費	6,330,251	0	0	6,330,251	
2003 教育訓練費	89,958	0	0	89,958	
200310 訓練費	89,958	0	0	89,958	
2006 水電費	767,750	0	0	767,750	

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	
200605 水費	154,045	0	0	154,045	
200610 電費	613,705	0	0	613,705	
2009 通訊費	156,376	0	0	156,376	
200905 數據通訊費	30,532	0	0	30,532	
200910 一般通訊費	125,844	0	0	125,844	
2018 資訊服務費	76,419	0	0	76,419	
201805 資訊操作維護費	76,419	0	0	76,419	
2021 其他業務租金	95,311	0	0	95,311	
202105 其他業務租金	95,311	0	0	95,311	
2024 稅捐及規費	20,178	0	0	20,178	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	8,948	0	0	8,948	

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	
2027 保險費	31,325	0	0	31,325	
202705 法定責任保險	24,325	0	0	24,325	
202710 對業務活動保險	7,000	0	0	7,000	
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	359,408	0	0	359,408	
203605 顧問費	51,525	0	0	51,525	
203610 出席費	146,666	0	0	146,666	
203615 講座鐘點費	140,280	0	0	140,280	
203620 稿費	19,137	0	0	19,137	
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	

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		
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	540,851	0	0	540,851	
205105 消耗品	328,609	0	0	328,609	
205110 油料	19,680	0	0	19,680	
205115 非消耗品	192,562	0	0	192,562	
2054 一般事務費	1,753,091	0	0	1,753,091	
205415 一般事務費	1,753,091	0	0	1,753,091	
2057 給養費	1,206,880	0	0	1,206,880	
205705 給養費	1,206,880	0	0	1,206,880	
2063 房屋建築養護費	337,052	0	0	337,052	
206305 房屋建築養護費	337,052	0	0	337,052	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,076	0	0	28,076	

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		
206605 車輛及辦公器具養護費	28,076	0	0	28,076	
2069 設施及機械設備養護費	755,430	0	0	755,430	
206905 設施及機械設備養護費	755,430	0	0	755,430	
2072 國內旅費	68,749	0	0	68,749	
207205 國內旅費	68,749	0	0	68,749	
2093 特別費	16,235	0	0	16,235	
209305 特別費	16,235	0	0	16,235	
30 設備及投資*	788,056	0	0	788,056	
3035 雜項設備費*	788,056	0	0	788,056	
303505 雜項設備費*	788,056	0	0	788,056	
40 獎補助費	143,896	0	0	143,896	
4075 差額補貼	95,896	0	0	95,896	

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	合計	
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	91,244,158	11,113,167	1,127,450	103,484,775	

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	861,934	0	0	0	0	0	0	0	861,934
本年度	861,934	0	0	0	0	0	0	0	861,934
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	164,524	0	0	0	0	0	0	0	164,524
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110年01月01日至110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	103,484,775	170,055	0	0	150,000	0	0	0	103,804,830	3,019,787
本年度	103,484,775	170,055	0	0	150,000	0	0	0	103,804,830	3,019,787
一、本年度經費	91,244,158	170,055	0	0	150,000	0	0	0	91,564,213	3,019,787
3423174100 矯正業務	91,244,158	170,055	0	0	150,000	0	0	0	91,564,213	3,019,787
二、統籌科目	12,240,617	0	0	0	0	0	0	0	12,240,617	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,113,167	0	0	0	0	0	0	0	11,113,167	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,127,450	0	0	0	0	0	0	0	1,127,450	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	487,092,762	2 負債	6,342,040
11 流動資產	6,562,095	21 流動負債	4,066,917
110103 專戶存款	6,242,040	210302 應付代收款	4,066,917
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,275,123
110901 預付款	170,055	280301 存入保證金	1,744,690
14 固定資產	480,289,344	280401 應付保管款	530,433
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	480,750,722
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	480,750,722
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,236,424	310101 資產負債淨額	480,750,722
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-315,537,239		
140501 機械及設備	35,889,461		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,737,356		
140601 交通及運輸設備	12,015,406		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,461,238		
140701 雜項設備	37,964,796		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,120,298		
16 無形資產	141,323		
160102 電腦軟體	141,323		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	487,092,762	合 計	487,092,762

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	14,653,655	104,786,064
公庫撥入數	14,619,783	103,804,830
財產收益	0	600,297
捐獻及贈與收入	0	119,300
其他收入	33,872	261,637
支出	15,786,535	110,831,841
繳付公庫數	33,872	861,934
人事支出	12,666,368	96,222,572
業務支出	1,622,872	6,330,251
獎補助支出	0	143,896
財產損失	5,821	7,691
折舊、折耗及攤銷	1,457,602	7,265,497
收支餘絀	-1,132,880	-6,045,777

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	-53,055,601	0	0	-180,823	4,049,908
房屋建築及設備	684,200,672	-310,497,007	0	0	-5,040,232	368,663,433
機械及設備	35,457,542	-25,659,058	451,837	19,918	-1,078,298	9,152,105
交通及運輸設備	12,015,406	-8,213,499	0	0	-247,739	3,554,168
雜項設備	38,061,172	-30,175,485	652,856	749,232	55,187	7,844,498
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	1,104,693	769,150	-6,491,905	480,289,344
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	12,133	0	141,323
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	12,133	0	141,323
合計	914,104,812	-427,600,650	1,199,693	781,283	-6,491,905	480,430,667

備註 1. 本年度成本變動增加數1,199,693元=預算採購增加金額788,056元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額411,637元。

2. 設備及投資預算執行增加金額788,056元=本年度預算執行金額788,056元。

3. 預算採購增加金額788,056元，設備及投資預算執行增加金額788,056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	861,934	103,924,130	104,786,064	收入
	-	103,804,830	103,804,830	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	261,637	-	261,637	其他收入
歲出	103,484,775	7,347,066	110,831,841	支出
	-	861,934	861,934	繳付公庫數
人事費	96,222,572	-	96,222,572	人事支出
業務費	6,330,251	-	6,330,251	業務支出
獎補助費	143,896	-	143,896	獎補助支出
設備及投資	788,056	-788,056	-	
	-	7,691	7,691	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,265,497	7,265,497	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,622,841	96,577,064	-6,045,777	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數103,484,775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861,934元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數788,056元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值7,691元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,265,497元。