

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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	510,000 0	510,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	510,000 0	510,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
		02		0423170300-3 賠償收入	510,000 0	510,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	510,000 0	510,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
04				0700000000-9 財產收入	896,000 0	896,000	566,000	0 600,297	0 0	34,297
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	896,000 0	896,000	566,000	0 600,297	0 0	34,297
		01		0723170100-0 財產孳息	591,000 0	591,000	411,000	0 414,967	0 0	3,967
			02	0723170103-9 租金收入	591,000 0	591,000	411,000	0 414,967	0 0	3,967
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	305,000 0	305,000	155,000	0 185,330	0 0	30,330
07				1200000000-8 其他收入	376,000 0	376,000	186,000	76,972 338,609	0 0	152,609

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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	376,000 0	376,000	186,000 76,972	338,609	0	152,609
		01		1223170200-4 雜項收入	376,000 0	376,000	186,000 76,972	338,609	0	152,609
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 97,113	0	0	97,113
			02	1223170210-8 其他雜項收入	376,000 0	376,000	186,000 76,972	241,496	0	55,496
				合計	1,782,000 0	1,782,000	812,000 76,972	938,906	0	126,906

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	191,177,000	0	191,177,000	108,827,000	12,247,790	5,335,052	
					0	0			103,491,948	802,220	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	182,566,000	0	182,566,000	107,868,000	12,203,275	5,208,623	
					0	0			102,659,377	802,220	
					0	0			0		
				10 人事費	162,085,000	0	162,085,000	97,407,000	10,456,420	2,968,625	
					0	0			94,438,375	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,012,000	0	20,012,000	10,135,000	1,564,751	2,239,998	
					0	0			7,895,002	802,220	
					0	0			0		
				40 獎補助費	469,000	0	469,000	326,000	182,104	0	
					0	0			326,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,611,000	0	8,611,000	959,000	44,515	126,429	
					0	0			832,571	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	
					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	959,000	44,515	126,429	
					0	0			832,571	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	0	0	
					0	0			1,127,450	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,127,450	0	1,127,450	1,127,450	0	0	
					0	0			1,127,450	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,863,418	0	12,863,418	12,863,418	1,750,251	0	
					0	0			12,863,418	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,863,418	0	12,863,418	12,863,418	1,750,251	0	
					0	0			12,863,418	0	
					0	0			0		
				合計	205,167,868	0	205,167,868	122,817,868	13,998,041	5,335,052	
					0	0			117,482,816	802,220	
					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	94,438,375	12,863,418	1,127,450	108,429,243	
1015 法定編制人員待遇	56,253,347	0	0	56,253,347	
1020 約聘僱人員待遇	206,180	0	0	206,180	
1025 技工及工友待遇	1,784,615	0	0	1,784,615	
1030 獎金	21,457,685	0	0	21,457,685	
1035 其他給與	1,058,380	0	1,127,450	2,185,830	
1040 加班值班費	4,709,681	0	0	4,709,681	
1045 退休退職給付	385,587	12,863,418	0	13,249,005	
1050 退休離職儲金	4,584,702	0	0	4,584,702	
1055 保險	3,998,198	0	0	3,998,198	
20 業務費	7,895,002	0	0	7,895,002	
2003 教育訓練費	89,958	0	0	89,958	
2006 水電費	970,987	0	0	970,987	
2009 通訊費	189,442	0	0	189,442	
2018 資訊服務費	79,919	0	0	79,919	
2021 其他業務租金	113,319	0	0	113,319	
2024 稅捐及規費	32,828	0	0	32,828	
2027 保險費	31,325	0	0	31,325	
2030 兼職費	21,162	0	0	21,162	
2036 按日按件計資酬金	412,808	0	0	412,808	

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	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	751,390	0	0	751,390	
2054 一般事務費	2,293,603	0	0	2,293,603	
2057 給養費	1,512,745	0	0	1,512,745	
2063 房屋建築養護費	410,332	0	0	410,332	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,026	0	0	33,026	
2069 設施及機械設備養護費	845,174	0	0	845,174	
2072 國內旅費	68,749	0	0	68,749	
2081 運費	16,000	0	0	16,000	
2093 特別費	16,235	0	0	16,235	
30 設備及投資*	832,571	0	0	832,571	
3035 雜項設備費*	832,571	0	0	832,571	
40 獎補助費	326,000	0	0	326,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	139,248	0	0	139,248	
4075 差額補貼	95,896	0	0	95,896	
4085 獎勵及慰問	90,856	0	0	90,856	
合計	103,491,948	12,863,418	1,127,450	117,482,816	

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					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	938,906	0	0	0	0	0	0	0	938,906	
本年度	938,906	0	0	0	0	0	0	0	938,906	
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	241,496	0	0	0	0	0	0	0	241,496	
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110年01月01日至110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	117,482,816	802,220	0	0	150,000	0	0	0	118,435,036	4,382,832
本年度	117,482,816	802,220	0	0	150,000	0	0	0	118,435,036	4,382,832
一、本年度經費	103,491,948	802,220	0	0	150,000	0	0	0	104,444,168	4,382,832
3423174100 矯正業務	103,491,948	802,220	0	0	150,000	0	0	0	104,444,168	4,382,832
二、統籌科目	13,990,868	0	0	0	0	0	0	0	13,990,868	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,863,418	0	0	0	0	0	0	0	12,863,418	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	486,720,380	2 負債	5,862,927
11 流動資產	6,703,383	21 流動負債	3,737,276
110103 專戶存款	5,751,163	210302 應付代收款	3,737,276
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,125,651
110901 預付款	802,220	280301 存入保證金	1,693,390
14 固定資產	479,767,591	280401 應付保管款	432,261
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	480,857,453
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	480,857,453
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,272,588	310101 資產負債淨額	480,857,453
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-316,545,283		
140501 機械及設備	36,033,146		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,959,492		
140601 交通及運輸設備	12,015,406		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,510,316		
140701 雜項設備	38,759,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,264,829		
16 無形資產	137,642		
160102 電腦軟體	137,642		
18 其他資產	111,764		
180101 暫付款	111,764		
合 計	486,720,380	合 計	486,720,380

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	14,707,178	119,493,242
公庫撥入數	14,630,206	118,435,036
財產收益	0	600,297
捐獻及贈與收入	0	119,300
其他收入	76,972	338,609
支出	15,494,132	126,325,973
繳付公庫數	76,972	938,906
人事支出	12,206,671	108,429,243
業務支出	1,564,751	7,895,002
獎補助支出	182,104	326,000
財產損失	0	7,691
折舊、折耗及攤銷	1,463,634	8,729,131
收支餘絀	-786,954	-6,832,731

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	-53,055,601	0	0	-216,987	4,013,744
房屋建築及設備	684,200,672	-310,497,007	0	0	-6,048,276	367,655,389
機械及設備	35,457,542	-25,659,058	595,522	19,918	-1,300,434	9,073,654
交通及運輸設備	12,015,406	-8,213,499	0	0	-296,817	3,505,090
雜項設備	38,061,172	-30,175,485	1,447,371	749,232	-89,344	8,494,482
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	2,042,893	769,150	-7,951,858	479,767,591
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	15,814	0	137,642
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	15,814	0	137,642
合計	914,104,812	-427,600,650	2,137,893	784,964	-7,951,858	479,905,233

備註 1. 本年度成本變動增加數2,137,893元=預算採購增加金額832,571元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,305,322元。

2. 設備及投資預算執行增加金額832,571元=本年度預算執行金額832,571元。

3. 預算採購增加金額832,571元，設備及投資預算執行增加金額832,571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	938,906	118,554,336	119,493,242	收入
	-	118,435,036	118,435,036	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	338,609	-	338,609	其他收入
歲出	117,482,816	8,843,157	126,325,973	支出
	-	938,906	938,906	繳付公庫數
人事費	108,429,243	-	108,429,243	人事支出
業務費	7,895,002	-	7,895,002	業務支出
獎補助費	326,000	-	326,000	獎補助支出
設備及投資	832,571	-832,571	-	
	-	7,691	7,691	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,729,131	8,729,131	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,543,910	109,711,179	-6,832,731	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數117,482,816元+預付款802,220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938,906元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數832,571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8,729,131元。