

明陽中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年08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	80,000	0 0	0 0	-80,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	510,000 0	510,000	80,000	0 0	0 0	-80,000
		02		0423170300-3 賠償收入	510,000 0	510,000	80,000	0 0	0 0	-80,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	510,000 0	510,000	80,000	0 0	0 0	-80,000
				03 違約罰款	510,000 0	510,000	80,000	0 0	0 0	-80,000
04				0700000000-9 財產收入	896,000 0	896,000	746,000	194,228 794,525	0	48,525
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	896,000 0	896,000	746,000	194,228 794,525	0	48,525
		01		0723170100-0 財產孳息	591,000 0	591,000	591,000	194,228 609,195	0	18,195
			02	0723170103-9 租金收入	591,000 0	591,000	591,000	194,228 609,195	0	18,195
			01	消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 7,589	0	-411

明陽中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年08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	583,000	194,228	0	18,606	
				其他	0			601,606			
				02	0723170500-9	305,000	305,000	155,000	0	0	30,330
				廢舊物資售價	0			185,330			
				01	0723170500-9	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	248,000	35,339	0	162,755	
				其他收入	0			410,755			
				1223170000-5	376,000	376,000	248,000	35,339	0	162,755	
				矯正署及所屬	0			410,755			
				01	1223170200-4	376,000	376,000	248,000	35,339	0	162,755
				雜項收入	0			410,755			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	97,113
				收回以前年度歲出	0			97,113			
02	1223170201-7	0	0	0	0	0	97,113				
收回經費款	0			97,113							
02	1223170210-8	376,000	376,000	248,000	35,339	0	65,642				
其他雜項收入	0			313,642							
01	1223170210-8	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08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)		
				04 員工宿舍費	96,000 0	96,000	64,000 9,300 73,271	0	9,271	
				05 宿舍管理費	274,000 0	274,000	184,000 193,471	0	9,471	
				10 其他	0 0	0	0 46,900	0	46,900	
				合計	1,782,000 0	1,782,000	1,074,000 229,567 1,205,280	0	131,280	

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08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	195,505,000	0	195,505,000	145,422,000	15,722,759	13,665,024	
					0	0			131,756,976	44,220	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	186,894,000	0	186,894,000	137,026,000	14,183,321	7,793,533	
					0	0			129,232,467	44,220	
					0	0			0		
				10 人事費	162,085,000	0	162,085,000	119,206,000	11,391,677	2,772,551	
					0	0			116,433,449	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,340,000	0	24,340,000	17,494,000	2,791,644	5,020,982	
					0	0			12,473,018	44,220	
					0	0			0		
				40 獎補助費	469,000	0	469,000	326,000	0	0	
					0	0			326,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,611,000	0	8,611,000	8,396,000	1,539,438	5,871,491	
					0	0			2,524,509	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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	8,611,000	0	8,611,000	8,396,000	1,539,438	5,871,491	
					0	0			2,524,509	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,519,875	0	1,519,875	1,519,875	215,075	0	
					0	0			1,519,875	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,519,875	0	1,519,875	1,519,875	215,075	0	
					0	0			1,519,875	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,487,521	0	16,487,521	16,487,521	1,786,968	0	
					0	0			16,487,521	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,487,521	0	16,487,521	16,487,521	1,786,968	0	
					0	0			16,487,521	0	
					0	0			0		
				合計	213,512,396	0	213,512,396	163,429,396	17,724,802	13,665,024	
					0	0			149,764,372	44,220	
					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08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	116,433,449	16,487,521	1,519,875	134,440,845	
1015 法定編制人員待遇	71,780,370	0	0	71,780,370	
1020 約聘僱人員待遇	276,012	0	0	276,012	
1025 技工及工友待遇	2,294,505	0	0	2,294,505	
1030 獎金	21,597,858	0	0	21,597,858	
1035 其他給與	1,490,882	0	1,519,875	3,010,757	
1040 加班值班費	6,837,600	0	0	6,837,600	
1045 退休退職給付	531,673	16,487,521	0	17,019,194	
1050 退休離職儲金	6,100,974	0	0	6,100,974	
1055 保險	5,523,575	0	0	5,523,575	
20 業務費	12,473,018	0	0	12,473,018	
2003 教育訓練費	105,103	0	0	105,103	
2006 水電費	1,483,078	0	0	1,483,078	
2009 通訊費	258,304	0	0	258,304	
2018 資訊服務費	205,310	0	0	205,310	
2021 其他業務租金	151,574	0	0	151,574	
2024 稅捐及規費	42,659	0	0	42,659	
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	555,793	0	0	555,793	

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08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	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	1,221,028	0	0	1,221,028	
2054 一般事務費	3,106,648	0	0	3,106,648	
2057 給養費	2,171,126	0	0	2,171,126	
2063 房屋建築養護費	1,657,526	0	0	1,657,526	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,649	0	0	41,649	
2069 設施及機械設備養護費	1,264,344	0	0	1,264,344	
2072 國內旅費	103,175	0	0	103,175	
2081 運費	16,000	0	0	16,000	
2093 特別費	31,214	0	0	31,214	
30 設備及投資*	2,524,509	0	0	2,524,509	
3035 雜項設備費*	2,524,509	0	0	2,524,509	
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	131,756,976	16,487,521	1,519,875	149,764,372	

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08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					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	1,205,280	0	0	0	0	0	0	0	1,205,280	
本年度	1,205,280	0	0	0	0	0	0	0	1,205,280	
0723170103 租金收入	609,195	0	0	0	0	0	0	0	609,195	
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	313,642	0	0	0	0	0	0	0	313,642	
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08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08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	149,764,372	44,220	0	0	150,000	0	0	0	149,958,592	13,470,804
本年度	149,764,372	44,220	0	0	150,000	0	0	0	149,958,592	13,470,804
一、本年度經費	131,756,976	44,220	0	0	150,000	0	0	0	131,951,196	13,470,804
3423174100 矯正業務	131,756,976	44,220	0	0	150,000	0	0	0	131,951,196	13,470,804
二、統籌科目	18,007,396	0	0	0	0	0	0	0	18,007,396	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,487,521	0	0	0	0	0	0	0	16,487,521	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,519,875	0	0	0	0	0	0	0	1,519,875	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	486,618,960	2 負債	7,987,487
11 流動資產	8,077,387	21 流動負債	5,941,456
110103 專戶存款	7,883,167	210302 應付代收款	5,941,456
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,046,031
110901 預付款	44,220	280301 存入保證金	1,554,000
14 固定資產	478,234,686	280401 應付保管款	492,031
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	478,631,473
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	478,631,473
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,344,917	310101 資產負債淨額	478,631,473
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-318,561,375		
140501 機械及設備	35,985,966		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,641,946		
140601 交通及運輸設備	11,930,455		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,453,099		
140701 雜項設備	37,968,741		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,161,375		
16 無形資產	202,567		
160102 電腦軟體	202,567		
18 其他資產	104,320		
180101 暫付款	104,320		
合 計	486,618,960	合 計	486,618,960

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,196,369	151,283,172
公庫撥入數	16,966,802	149,958,592
財產收益	194,228	794,525
捐獻及贈與收入	0	119,300
其他收入	35,339	410,755
支出	17,906,467	160,150,083
繳付公庫數	229,567	1,205,280
人事支出	13,393,720	134,440,845
業務支出	2,791,644	12,473,018
獎補助支出	0	326,000
財產損失	15,949	31,187
折舊、折耗及攤銷	1,475,587	11,673,753
收支餘絀	-710,098	-8,866,911

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08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	-289,316	3,941,415
房屋建築及設備	684,200,672	-310,497,007	0	0	-8,064,368	365,639,297
機械及設備	35,457,542	-25,659,058	1,323,822	795,398	-982,888	9,344,020
交通及運輸設備	12,015,406	-8,213,499	71,000	155,951	-239,600	3,477,356
雜項設備	38,061,172	-30,175,485	2,074,709	2,167,140	1,014,110	8,807,366
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	3,469,531	3,118,489	-8,562,062	478,234,686
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	168,500	24,389	0	202,567
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	168,500	24,389	0	202,567
合計	914,104,812	-427,600,650	3,638,031	3,142,878	-8,562,062	478,437,253

備註 1. 本年度成本變動增加數3,638,031元=預算採購增加金額2,524,509元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,113,522元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,524,509元=本年度預算執行金額2,524,509元。

3. 預算採購增加金額2,524,509元，設備及投資預算執行增加金額2,524,509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08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	1,205,280	150,077,892	151,283,172	收入
	-	149,958,592	149,958,592	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	794,525	-	794,525	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	410,755	-	410,755	其他收入
歲出	149,764,372	10,385,711	160,150,083	支出
	-	1,205,280	1,205,280	繳付公庫數
人事費	134,440,845	-	134,440,845	人事支出
業務費	12,473,018	-	12,473,018	業務支出
獎補助費	326,000	-	326,000	獎補助支出
設備及投資	2,524,509	-2,524,509	-	
	-	31,187	31,187	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,673,753	11,673,753	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,559,092	139,692,181	-8,866,911	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數149,764,372元+預付款44,220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1,205,280元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,524,509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31,187元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,673,753元。