

12-5-28

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

明 陽 中 學 分 決 算

明陽中學 編 印

明陽中學 109年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	30-31
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	

經費明細表·····	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	34-37
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	38
2. 收入支出表·····	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	40
(2) 土地明細表·····	41
(3) 土地改良物明細表·····	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	43
(5) 房屋建築及設備明細表·····	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	45
(7) 機械及設備明細表·····	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	47
(9) 交通及運輸設備明細表·····	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	49
(11) 雜項設備明細表·····	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	51
(13) 電腦軟體明細表·····	52
(14) 應付代收款明細表·····	53-55
(15) 存入保證金明細表·····	56-60
(16) 應付保管款明細表·····	61
(17) 保證品明細表·····	62

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	64-65
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	66
2. 現金出納表·····	67
3. 國有財產目錄總表·····	68
4. 珍貴動產不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

明陽中學
總 說 明
中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,101,000 元，實現數 1,255,072 元，決算數 1,255,072 元，較預算數增收 154,072 元，執行率 113.99%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 69,000 元，決算數 18,421 元，較預算數短收 50,579 元，執行率 26.70%，主要係廠商違約情形不如預期所致。

(2) 財產孳息：預算數 593,000 元，決算數 689,243 元，較預算數超收 96,243 元，執行率 116.23%，主要係因本年度租金收入較預期增加所致。

(3) 廢舊物資售價：預算數 64,000 元，決算數 137,000 元，較預算數超收 73,000 元，執行率 214.06%，主要係因報廢財物變賣收入較預期增加所致。

(4) 雜項收入：預算數 375,000 元，決算數 410,408 元，較預算數超收 35,408 元，執行率 109.44%，主要係因實際借住宿舍者之宿舍費及管理費較預期增加所致。

2、歲出部分：

(1) 矯正業務：預算數 185,778,000 元，實現數 185,778,000 元，決算數 185,778,000 元，執行率 100%。

(2) 一般建築及設備-交通及運輸設備：全年度預算數 3,500,000 元，決算數 3,100,000 元，執行率達 88.57%，賸餘數 400,000 元，係本校新購警備車標餘款。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

(1) 專戶存款 3,635,175 元，係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。

(2) 土地 87,025,232 元，係本校經管土地。

(3) 土地改良物 57,286,332 元，係本校經管道路戶外排水系統及地下水圍牆等。

(4) 累計折舊—土地改良物 53,055,601 元，係本校提列經管土地改良物之累計折舊。

(5) 房屋建築及設備 684,200,672 元，係本校經管建築物及附屬建物。

(6) 累計折舊—房屋建築及設備 310,497,007 元，係本校提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

(7) 機械及設備 35,457,542 元，係本校經管電腦設備、醫療設備等。

(8) 累計折舊—機械及設備 25,659,058 元，係本校提列經管機械及設備之累計折舊。

(9) 交通及運輸設備 12,015,406 元，係本校經管車輛、監測、錄音設備及電信設備等。

(10) 累計折舊—交通及運輸設備 8,213,499 元，係本校提列經管交通及運輸設備之累計折舊。

(11) 雜項設備 38,061,172 元，係本校經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、防盜系統等。

(12) 累計折舊—雜項設備 30,175,485 元，係本校提列經管雜項設備之累計折舊。

(13) 電腦軟體 58,456 元，係本校經管電腦軟體等。

2. 負債部分

明陽中學 總 說 明

中華民國 109 年度

(1)應付代收款 1,778,941 元，係外界捐贈收容少年生活補助款等。

(2)存入保證金 1,412,290 元，係為履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 443,944 元，係為收容人寄存款及其孳息。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 486,504,162 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20% 以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	490,139,337	498,010,499	(7,871,162)	1.61%	
流動資產	3,635,175	4,467,675	(832,500)	(18.63%)	
專戶存款	3,635,175	4,467,675	(832,500)	(18.63%)	
固定資產	486,445,706	493,477,388	(7,031,682)	1.45%	
土地	87,025,232	87,025,232	0	0	
土地改良物	57,286,332	57,286,332	0	0	
累計折舊—土地改良物	(53,055,601)	(52,621,627)	(433,974)	(0.82%)	
房屋建築及設備	684,200,672	684,200,672	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	(310,497,007)	(298,400,457)	(12,096,550)	(4.05%)	
機械及設備	35,457,542	32,976,405	2,481,131	7.52%	
累計折舊—機械及設備	(25,659,058)	(24,195,963)	(1,463,095)	(6.05%)	
交通及運輸設備	12,015,406	13,380,878	1,365,472	10.20%	
累計折舊—交通及運輸設備	(8,213,499)	(12,306,266)	4,392,767	35.69%	主要係報廢警備車。
雜項設備	38,061,172	37,296,257	764,915	2.05%	
累計折舊—雜項設備	(30,175,485)	(31,164,075)	988,590	3.17%	
無形資產	58,456	65,436	(6,980)	(10.67%)	
電腦軟體	58,456	65,436	(6,980)	(10.67%)	

明陽中學 總 說 明

中華民國 109 年度

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	3,635,175	4,467,675	(832,500)	(22.90%)	
流動負債	1,778,941	1,548,202	230,739	14.90%	
應付代收款	1,778,941	1,548,202	230,739	14.90%	
其他負債	1,856,234	2,919,473	(1,063,239)	(57.28%)	
存入保證金	1,412,290	2,074,881	(662,591)	(31.93%)	係廠商履約保證金等減少所致。
應付保管款	443,944	844,592	(400,648)	(47.44%)	係收容人寄存款及其孳息減少所致。
淨資產	486,504,162	493,542,824	(7,038,662)	(1.45%)	
資產負債淨額	486,504,162	493,542,824	(7,038,662)	(1.45%)	
附註					
保證品	800,0000	0	800,000	100%	係建築物屋頂設置太陽光電發電設備標租案收履約保證金(定存單)所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。
- 2、加強在校少年之教學以人格輔導，品德教育及知識技能傳授。
- 3、增進學生重返社會之適應能力，強化輔導工作、技能訓練，定期安排法治、倫理、人際關係、宗教與人生及生涯規劃等相關課程。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 基本行政管理及人員訓練 2. 收容人矯正、醫療及訓練 3. 收容人伙食管理	辦理一般性行政運作、學生授課與輔導、戒護安全、技能訓練、衛生醫療等業務暨收容人主食、副食及用費等業務。	如期完成	

四、其他重要說明：無。

明陽
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	69,000	0	69,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	69,000	0	69,000
		02		0423170300-3 賠償收入	69,000	0	69,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	69,000	0	69,000
04				0700000000-9 財產收入	657,000	0	657,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	657,000	0	657,000
		01		0723170100-0 財產孳息	593,000	0	593,000
			02	0723170103-9 租金收入	593,000	0	593,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	64,000	0	64,000
07				1200000000-8 其他收入	375,000	0	375,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	375,000	0	375,000
		01		1223170200-4 雜項收入	375,000	0	375,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	375,000	0	375,000
				經常門小計	1,101,000	0	1,101,000
				資本門小計	0	0	0

中學
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
18,421	0	0	18,421	-50,579	26.70
18,421	0	0	18,421	-50,579	26.70
18,421	0	0	18,421	-50,579	26.70
18,421	0	0	18,421	-50,579	26.70
826,243	0	0	826,243	169,243	125.76
826,243	0	0	826,243	169,243	125.76
689,243	0	0	689,243	96,243	116.23
689,243	0	0	689,243	96,243	116.23
137,000	0	0	137,000	73,000	214.06
410,408	0	0	410,408	35,408	109.44
410,408	0	0	410,408	35,408	109.44
410,408	0	0	410,408	35,408	109.44
14,449	0	0	14,449	14,449	
395,959	0	0	395,959	20,959	105.59
1,255,072	0	0	1,255,072	154,072	113.99
0	0	0	0	0	

明陽
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,101,000	0	1,101,000

中學
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,255,072	0	0	1,255,072	154,072	113.99

經資門併計

科 目				預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
04				3400000000-1 司法支出	189,278,000	0	0	0	
						0	0	0	
				02	3423174100-5 矯正業務	185,778,000	0	0	0
						0	0	0	
26				3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	0	0	
						0	0	0	
				04	7600000000-8 退休撫卹給付支出	21,737,330	0	0	0
						0	0	0	
32				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,737,330	0	0	0	
						0	0	0	
				01	8900000000-0 其他支出	2,943,150	0	0	0
						0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,943,150	0	0	0	
						0	0	0	
				01	合計	213,958,480	0	0	0
						0	0	0	

中學
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
189,278,000	188,878,000	0	-400,000	99.79
	0	188,878,000		
185,778,000	185,778,000	0	0	100.00
	0	185,778,000		
3,500,000	3,100,000	0	-400,000	88.57
	0	3,100,000		
21,737,330	21,737,330	0	0	100.00
	0	21,737,330		
21,737,330	21,737,330	0	0	100.00
	0	21,737,330		
2,943,150	2,943,150	0	0	100.00
	0	2,943,150		
2,943,150	2,943,150	0	0	100.00
	0	2,943,150		
213,958,480	213,558,480	0	-400,000	99.81
	0	213,558,480		

明陽
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	183,455,000	0	0	0		
						0	-452,175	-452,175		
				資本門小計	5,823,000	0	0	0		
						0	452,175	452,175		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	189,278,000	0	0	0		
				經常門小計	183,455,000	0	0	0		
						0	-452,175	-452,175		
				資本門小計	5,823,000	0	0	0		
						0	452,175	452,175		
		02		3423174100-5 矯正業務	183,455,000	0	0	0		
				10 人事費	157,389,000	0	0	0		
						0	0	0		
				20 業務費	25,646,000	0	0	0		
						0	-372,248	-372,248		
				40 獎補助費	420,000	0	0	0		
						0	-79,927	-79,927		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,323,000	0	0	0		
						0	452,175	452,175		
				30 設備及投資	2,323,000	0	0	0		
						0	452,175	452,175		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	0	0		
						0	0	0		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	0	0		
						0	0	0		
				30 設備及投資	3,500,000	0	0	0		
						0	0	0		

中學
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
183,002,825	183,002,825	0	0	100.00
	0	183,002,825		
6,275,175	5,875,175	0	-400,000	93.63
	0	5,875,175		
189,278,000	188,878,000	0	-400,000	99.79
	0	188,878,000		
183,002,825	183,002,825	0	0	100.00
	0	183,002,825		
6,275,175	5,875,175	0	-400,000	93.63
	0	5,875,175		
183,002,825	183,002,825	0	0	100.00
	0	183,002,825		
157,389,000	157,389,000	0	0	100.00
	0	157,389,000		
25,273,752	25,273,752	0	0	100.00
	0	25,273,752		
340,073	340,073	0	0	100.00
	0	340,073		
2,775,175	2,775,175	0	0	100.00
	0	2,775,175		
2,775,175	2,775,175	0	0	100.00
	0	2,775,175		
3,500,000	3,100,000	0	-400,000	88.57
	0	3,100,000		
3,500,000	3,100,000	0	-400,000	88.57
	0	3,100,000		
3,500,000	3,100,000	0	-400,000	88.57
	0	3,100,000		

經資門分列

科 目				預算數								
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數				
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計				
02				8903304500-4	2,943,150	0	0	0				
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0				
				10	2,943,150	0	0	0				
				人事費		0	0	0				
				經常門小計	2,943,150	0	0	0				
						0	0	0				
				05				7606205300-6	21,737,330	0	0	0
								公務人員退休撫卹給付		0	0	0
								10	21,737,330	0	0	0
								人事費		0	0	0
經常門小計	21,737,330	0	0					0				
		0	0					0				
		0	0					0				
統籌科目小計	24,680,480	0	0					0				
		0	0					0				
合計	213,958,480	0	0					0				
					0	0	0					

中學
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,943,150	2,943,150	0	0	100.00
	0	2,943,150		
2,943,150	2,943,150	0	0	100.00
	0	2,943,150		
2,943,150	2,943,150	0	0	100.00
	0	2,943,150		
21,737,330	21,737,330	0	0	100.00
	0	21,737,330		
21,737,330	21,737,330	0	0	100.00
	0	21,737,330		
21,737,330	21,737,330	0	0	100.00
	0	21,737,330		
24,680,480	24,680,480	0	0	100.00
	0	24,680,480		
213,958,480	213,558,480	0	-400,000	99.81
	0	213,558,480		

明陽
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	157,389,000	25,273,752	340,073	0	183,002,825
		02		3423174100-5 矯正業務	157,389,000	25,273,752	340,073	0	183,002,825
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	157,389,000	25,273,752	340,073	0	183,002,825
				合計	157,389,000	25,273,752	340,073	0	183,002,825

中學

決算分析表

109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	5,875,175	0	5,875,175	188,878,000	
0	2,775,175	0	2,775,175	185,778,000	
0	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	
0	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	
0	5,875,175	0	5,875,175	188,878,000	
0	5,875,175	0	5,875,175	188,878,000	

明陽
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
10人事費	157,389,000	0	
1015 法定編制人員待遇	99,037,225	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,370,951	0	
1025 技工及工友待遇	3,052,800	0	
1030 獎金	24,941,366	0	
1035 其他給與	2,411,766	0	
1040 加班值班費	7,873,446	0	
1045 退休退職給付	543,180	0	
1050 退休離職儲金	8,754,930	0	
1055 保險	9,403,336	0	
20業務費	25,273,752	0	
2003 教育訓練費	338,590	0	
2006 水電費	2,369,559	0	
2009 通訊費	524,141	0	
2018 資訊服務費	312,853	0	
2021 其他業務租金	222,071	0	
2024 稅捐及規費	86,533	0	
2027 保險費	44,342	0	
2036 按日按件計資酬金	819,928	0	
2045 國內組織會費	10,200	0	
2051 物品	3,189,265	0	
2054 一般事務費	5,059,677	0	
2057 給養費	4,207,832	0	
2063 房屋建築養護費	4,834,048	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	190,319	0	
2069 設施及機械設備養護費	2,710,033	0	
2072 國內旅費	270,816	0	
2081 運費	17,000	0	
2084 短程車資	12,545	0	
2093 特別費	54,000	0	
30設備及投資	2,775,175	3,100,000	
3020 機械設備費	668,000	0	
3025 運輸設備費	0	3,100,000	
3035 雜項設備費	2,107,175	0	

中學
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				157,389,000
				99,037,225
				1,370,951
				3,052,800
				24,941,366
				2,411,766
				7,873,446
				543,180
				8,754,930
				9,403,336
				25,273,752
				338,590
				2,369,559
				524,141
				312,853
				222,071
				86,533
				44,342
				819,928
				10,200
				3,189,265
				5,059,677
				4,207,832
				4,834,048
				190,319
				2,710,033
				270,816
				17,000
				12,545
				54,000
				5,875,175
				668,000
				3,100,000
				2,107,175

明陽
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
40獎補助費	340,073	0	
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	69,624	0	
4075 差額補貼	94,449	0	
4085 獎勵及慰問	176,000	0	
小 計	185,778,000	3,100,000	
合 計	185,778,000	3,100,000	

中學
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				340,073
				69,624
				94,449
				176,000
				188,878,000
				188,878,000

明陽
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,255,072	0	0
本年度	1,255,072	0	0
0423170301 一般賠償收入	18,421	0	0
0723170103 租金收入	689,243	0	0
0723170500 廢舊物資售價	137,000	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	14,449	0	0
1223170210 其他雜項收入	395,959	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

明陽
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	213,558,480	0	0	0
本年度	213,558,480	0	0	0
一、本年度經費	188,878,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	185,778,000	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	3,100,000	0	0	0
二、統籌科目	24,680,480	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,737,330	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,943,150	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中學

數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	213,558,480	0
0	0	0	213,558,480	0
0	0	0	188,878,000	0
0	0	0	185,778,000	0
0	0	0	3,100,000	0
0	0	0	24,680,480	0
0	0	0	21,737,330	0
0	0	0	2,943,150	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

明陽中學

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-50,579	-73.30	本年度廠商違約罰款收入較預期少。 本年度報廢財產變賣收入較預期多。 收本校報廢公務車退還之保險費等。
	0723170103-9 租金收入	96,243	16.23	
	0723170500-9 廢舊物資售價	73,000	114.06	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	14,449		
	1223170210-8 其他雜項收入	20,959	5.59	
	小計	154,072	13.99	
	本年度合計	154,072	13.99	

本 頁 空 白

明陽
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	3423179011-4 交通及運輸設備	400,000	11.43		0
	小計	400,000	11.43		0
	合計	400,000	11.43		0

中學

免、註銷) 分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	8	400,000	汰換中型警備車結餘。	
		400,000		
		400,000		

明陽
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	99,768,000	0	99,768,000	99,037,225
四、約聘僱人員待遇	2,062,000	0	2,062,000	1,370,951
五、技工及工友待遇	3,057,000	0	3,057,000	3,052,800
六、獎金	22,684,000	0	22,684,000	24,941,366
七、其他給與	1,762,000	0	1,762,000	2,411,766
八、加班值班費	9,638,000	0	9,638,000	7,873,446
九、退休退職給付	543,000	0	543,000	543,180
十、退休離職儲金	8,791,000	0	8,791,000	8,754,930
十一、保險	9,084,000	0	9,084,000	9,403,336
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	157,389,000	0	157,389,000	157,389,000

中學
分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-730,775	-0.73	123	117	
-691,049	-33.51	1	0	精減聘用人員1人，致決算數較預算數減少。
-4,200	-0.14	8	7	
2,257,366	9.95	0	0	1.考績獎金12,095,279元。2.特殊公勤獎賞15,000元。3.年終工作獎金12,831,087元。
649,766	36.88	0	0	主要係109學年教師於109年度請領國內旅遊補助人數增加所致。
-1,764,554	-18.31	0	0	
180	0.03	0	0	
-36,070	-0.41	0	0	
319,336	3.52	0	0	
0		0	0	
0	0.00	132	124	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬4人、決算數2,295,000元。2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數537,828元。

明陽
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
2 1 人座警備車	109	3,500,000	0	3,500,000	3,100,000
合 計		3,500,000	0	3,500,000	3,100,000

中學

車輛明細表

109年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-400,000	-11.43	1	1	汰換1輛，汰換車輛於88年度購置。
-400,000	-11.43	1	1	

明陽
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
三、公保及退撫基金差額補助			69,624	69,624	0
公務人員退休撫卹基金	退休校長、老師年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基金	矯正業務	69,624	69,624	0
	小 計		69,624	69,624	0
九、獎助			270,449	270,449	0
4.差額補貼			94,449	94,449	0
退休校長	利息補貼	矯正業務	94,449	94,449	0
	小 計		94,449	94,449	0
6.獎勵及慰問			176,000	176,000	0
本校教師	優良教師獎金	矯正業務	30,000	30,000	0
	小 計		30,000	30,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	146,000	146,000	0
	小 計		146,000	146,000	0
	合 計		340,073	340,073	0

中學

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
69,624	0						0		
69,624	0	V		V			0		依據106年8月9日總統華總一義字第10600095501號總統令公布「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」辦理。
69,624	0						0		
270,449	0						0		
94,449	0						0		
94,449	0	V					0		依據教育部100年2月1日臺參字第1000020448B號令修正公布之「公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法」辦理。
94,449	0						0		
176,000	0						0		
30,000	0	V					0		依據教育部109年4月29日臺教人(四)字第1090048465B號令修正公布之「公立學校教師獎金發給辦法」辦理。
30,000	0						0		
146,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撰字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
146,000	0						0		
340,073	0						0		獎補助費原編預算420,000元，流出79,927元，合計為340,073元。

明陽
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	182,959	24,454	0	0	0	270
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	158,279	24,454	0	0	0	270
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	21,737	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,943	0	0	0	0	0

中學
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	207,683	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	183,003	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	21,737	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,943	0	0	0	0

明陽
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中學
 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	3,100	0	2,775	0	5,875	213,558
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3,100	0	2,775	0	5,875	188,878
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	21,737
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,943

明陽中學 平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	490,139,337	2 負債	3,635,175
11 流動資產	3,635,175	21 流動負債	1,778,941
110103 專戶存款	3,635,175	210302 應付代收款	1,778,941
14 固定資產	486,445,706	28 其他負債	1,856,234
140101 土地	87,025,232	280301 存入保證金	1,412,290
140201 土地改良物	57,286,332	280401 應付保管款	443,944
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-53,055,601	3 淨資產	486,504,162
140401 房屋建築及設備	684,200,672	31 資產負債淨額	486,504,162
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-310,497,007	310101 資產負債淨額	486,504,162
140501 機械及設備	35,457,542		
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-25,659,058		
140601 交通及運輸設備	12,015,406		
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-8,213,499		
140701 雜項設備	38,061,172		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-30,175,485		
16 無形資產	58,456		
160102 電腦軟體	58,456		
合 計	490,139,337	合 計	490,139,337

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109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		214,900,552
公庫撥入數	213,558,480	
罰款及賠償收入	18,421	
財產收益	826,243	
捐獻及贈與收入	87,000	
其他收入	410,408	
支出		225,737,999
繳付公庫數	1,255,072	
人事支出	182,069,480	
業務支出	25,273,752	
獎補助支出	340,073	
財產損失	78,658	
折舊、折耗及攤銷	16,720,964	
收支餘絀		-10,837,447

明陽中學
專戶存款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,635,175	
			本年度部分		3,635,175	
			01 國庫存款	1,412,290		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,412,290		
			02 專戶存款	2,222,885		
			0202 明陽中學301專戶	1,778,941		
			0203 明陽中學303專戶	443,944		
			總 計		3,635,175	

明陽中學
土地明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		87,025,232	
			本年度部分		87,025,232	
			總計		87,025,232	

明陽中學
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,286,332	
			本年度部分		57,286,332	
			總計		57,286,332	

明陽中學
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,055,601	
			本年度部分		53,055,601	
			總計		53,055,601	

明陽中學
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		684,200,672	
			本年度部分		684,200,672	
			總計		684,200,672	

明陽中學
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		310,497,007	
			本年度部分		310,497,007	
			總計		310,497,007	

明陽中學
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,278,031	
			本年度部分		34,278,031	
			預算性質部分		1,179,511	
			本年度部分		1,179,511	
			109 一百零九年度		1,179,511	
			3423174100-5* 矯正業務	1,179,511		
			總 計		35,457,542	

明陽中學
 累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,659,058	
			本年度部分		25,659,058	
			總計		25,659,058	

明陽中學
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,852,406	
			本年度部分		8,852,406	
			預算性質部分		3,163,000	
			本年度部分		3,163,000	
			109 一百零九年度		3,163,000	
			3423174100-5* 矯正業務	63,000		
			3423179000-8 一般建築及設備	3,100,000		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	3,100,000		
			總 計		12,015,406	

明陽中學
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,213,499	
			本年度部分		8,213,499	
			總計		8,213,499	

明陽中學
雜項設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,528,508	
			本年度部分		36,528,508	
			預算性質部分		1,532,664	
			本年度部分		1,532,664	
			109 一百零九年度		1,532,664	
			3423174100-5* 矯正業務	1,532,664		
			總 計		38,061,172	

明陽中學
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,175,485	
			本年度部分		30,175,485	
			總計		30,175,485	

明陽中學
電腦軟體明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		58,456	
			本年度部分		58,456	
			總計		58,456	

明陽中學 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,778,941	
			本年度部分		1,707,384	
			39 矯正公益補助費	472,793		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	612,723		
			109 一百零九年度		621,868	
			16 捐贈款	334,279		
109	03	25	100081 收入傳票 收明陽消費合作社捐贈本校收容人生活處遇及照護等矯正公益補助費用	303,547		
109	07	27	100212 收入傳票 收高雄市模範父親協會捐贈本校校犬生命教育活動所需經費	8,232		
109	07	28	100218 收入傳票 收財團法人基督教更生團契高雄區會捐贈本校校犬動物保護教育活動所需經費	3,000		
109	08	06	100225 收入傳票 收假釋審查委員林淑卿及陳瑞堂捐贈本校校犬動物保護教育活動所需經費	4,000		
109	09	10	100261 收入傳票 收本校假審委員高義展捐予本校「動保教育-陪伴犬支持方案」所需經費	2,000		
109	12	31	300327 轉帳傳票 矯正署核撥本校新冠肺炎疫情期間防疫獎勵經費轉列捐贈款	13,500		
			46 外醫扣款		2,520	
109	12	15	100372 收入傳票 收109/12/1-6學生醫療扣款學生醫療扣款-1/30洪翊恒\$310、12/1陳郁廣\$470、12/2徐宗禎\$270、12/4古登凱\$290(國軍高雄)	1,030		
109	12	23	100379 收入傳票 收109/12/7-17學生醫療扣款學生醫療扣款-12/7賴品瑄\$420、12/9向羿學\$270、12/15蔡振明\$270(國軍高雄)、12/14蔡宗翰\$80(國岡)	1,040		
109	12	31	100392 收入傳票 收109/12/18-25醫療扣款學生醫療扣款-12/22陳郁廣\$450(國軍高雄)	450		
			47 收容人健保自負款		8,530	

明陽中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	15	100372 收入傳票 收109/12/1-6學生醫療扣款-校內看診\$3,288、藥品差價\$258	1,200		
109	12	23	100379 收入傳票 收109/12/7-17學生醫療扣款-校內看診\$3,912、藥品差價\$1,288	5,106		
109	12	31	100392 收入傳票 收109/12/18-25學生醫療扣款-校內看診\$2,000、藥品差價\$224	2,224		
			99 其他		276,539	
109	04	06	100087 收入傳票 收矯正署核撥本校「少年矯正學校109年度辦理特殊教育研習經費」	27,220		
109	06	04	100158 收入傳票 收109年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經常門經費	204		
109	06	12	100166 收入傳票 收109年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫資本門經費	50,550		
109	08	28	100250 收入傳票 收矯正署撥「109年度所屬少年輔育院(矯正學校)運用國教署補助經費聘用專業輔導人員計畫」第2期經費	46,047		
109	11	18	100339 收入傳票 收矯正署核撥「109年度鐘點制特教學生助理人員經費」	127,868		
109	12	30	100387 收入傳票 收矯正署撥「109年度所屬少年輔育院(矯正學校)運用國教署補助經費聘用專業輔導人員計畫」第2期(第2次)經費	15,400		
109	12	31	100392 收入傳票 收109/12/18-25學生相片費扣款	9,250		
			以前年度部分		71,557	
			108 一百零八年度		71,557	
			16 捐贈款		34,949	
108	04	03	100102 收入傳票 收明陽消費合作社捐贈本校收容人生活所需補助款	24,949		
108	12	13	100387 收入傳票 收林獻情捐贈本校二十周年校慶禮金(捐助	10,000		

明陽中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			學生急難救助)			
			45 醫療補助款		36,608	
108	03	27	100091 收入傳票 收108年「燕巢地區矯正機關健保藥品調劑 特約藥局聯合遴選採購案」醫療補助回饋金 (人和藥局)	36,608		
			總 計			1,778,941

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			1,412,290
			本年度部分			1,328,290
			109 一百零九年度			1,328,290
			02 履約保證金		923,090	
109	02	26	300042 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-品瑞食品/109年度 技能訓練材料採購案(履約期間109.3.1-110 .2.28) 54613569 品瑞食品有限公司	10,000		
109	03	25	300058 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-張倪綸/109年度心 理專業處遇人員勞務承攬採購案(履約期間1 09.3.20-109.12.31) 張倪綸	3,000		
109	05	21	300090 轉帳傳票 轉列109年度履約保證金-建禾/原108年度炊 場勞務承攬採購案後續擴充(履約期間109/6 /1-110/5/31) 81407606 建禾企業社	220,000		
109	06	01	300101 轉帳傳票 轉列109年度履約保證金-長興煤氣股份有限 公司/原108年度液化石油氣(家用瓦斯)採購 案後續擴充1年(履約期間109/7/1-110/6/30) 33662304 長興煤氣股份有限公司	50,000		
109	06	02	100150 收入傳票 收履約保證金-勝安/109年(下)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購-肉品類/豬腳 (履約期間109.7.1-109.12.31) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	1,200		
109	06	02	100151 收入傳票 收履約保證金-復進/109年(下)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購-肉品類/絞肉 .前腿肉.肩胛排(履約期間109.7.1-109.12. 31) 07993638 復進企業股份有限公司	55,700		
109	06	04	100155 收入傳票 收履約保證金-順昌號/109年(下)高雄二區 矯正機關收容人副食品聯合採購-水果類/國 產及進口(履約期間109.7.1-109.12.31) 10118871 順昌號商行	8,000		
109	06	04	100156 收入傳票 收履約保證金-保億/109年(下)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購-肉品類/帶骨 里肌.小胸排.龍骨等(履約期間109.7.1-109 .12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	11,500		
109	06	04	100157 收入傳票	136,000		

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
109	06	12	收履約保證金-雙億/109年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨\$53,000/加工\$83,000(履約期間109.7.1-109.12.31) 25752920 雙億企業社			
109	06	12	100167 收入傳票 收履約保證金-梓官/109年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-魚產類(履約期間109.7.1-109.12.31) 88505504 高雄市梓官區漁會	34,000		
109	06	12	100169 收入傳票 收履約保證金-勝鉍/109年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞肉類(履約期間109.7.1-109.12.31) 25755834 勝鉍企業社	29,000		
109	06	12	100170 收入傳票 收履約保證金-雙億/109年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蛋類(履約期間109.7.1-109.12.31) 25752920 雙億企業社	22,200		
109	06	19	100177 收入傳票 收履約保證金-展欣/109年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬菜類(履約期間109.7.1-109.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	25,000		
109	09	25	300200 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-大林醫事放射所/109年度南區矯正機關收容人胸部X光篩檢聯合採購案(履約期間110.1.1-110.12.31) 36995071 大林醫事放射所	50,000		
109	11	12	100326 收入傳票 收履約保證金-竑鑫/110年(上)收容人副食品聯合採購-原料\$20,000/雜貨\$20,000/罐頭醬菜\$10,000(履約期間110.1.1-110.6.30) 24412946 竑鑫食品有限公司	50,000		
109	11	12	100330 收入傳票 收履約保證金-順昌號/110年(上)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-水果類(履約期間110.1.1-110.6.30) 10118871 順昌號商行	5,700		
109	11	18	300272 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-鑫鎂/110年度廢食用油變賣案(履約期間110.1.1-111.12.31) 10433723 鑫鎂環保清潔行	2,000		
109	11	18	300273 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-梓官/110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-魚產類(履約期間110.1.1-110.6.30) 88505504 高雄市梓官區漁會	28,000		
109	11	18	300274 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-招財進寶/110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品採購案	48,000		

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	18	-加工、素食及豆製品(履約期間110.1.1-110.6.30) 28626069 招財進寶食品有限公司 300275 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-大家國際/110年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蛋類(履約期間110.1.1-110.6.30) 80391887 大家國際有限公司	21,000		
109	11	18	300276 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-合億/110年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雞肉類(履約期間110.1.1-110.6.30) 16263154 合億食品股份有限公司	30,000		
109	11	18	300277 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-茂欣/110年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蔬菜類(履約期間110.1.1-110.6.30) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	23,000		
109	11	18	300278 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-勝安/110年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-絞肉及中式香腸(履約期間110.1.1-110.6.30) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	16,200		
109	11	18	300278 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-峰榮/110年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-帶骨里肌肉排(履約期間110.1.1-110.6.30) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	2,800		
109	11	18	300278 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-復進/110年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-前腿肉及肩胛肉(履約期間110.1.1-110.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	39,800		
109	11	18	300278 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-合億/110年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-豬腳(履約期間110.1.1-110.6.30) 16263154 合億食品股份有限公司	990		
			03 保固保證金		405,200	
109	07	13	300122 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-長源汽車/109年度中型警備車採購案(7/3驗收,保固期間109.7.3-111.7.3或行駛5萬公里-以先到者為準) 16630047 長源汽車股份有限公司	105,000		
109	08	14	300146 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-丞雄/109年度汽油噴射引擎示範教學台採購案(保固期間109.8.6-110.8.5) 12831091 丞雄實業有限公司	3,900		

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
109	10	07	300218 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-宇蕙/109年度回收水系統建置採購案(保固期間109.9.18-110.9.17) 70517417 宇蕙生物科技股份有限公司	23,000		
109	12	04	300291 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-旭億/109年度8門16盤發酵箱採購案(保固期間109.11.20-110.1.19) 85467082 旭億企業社	6,300		
109	12	16	300303 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-泰圓/109年度輔導處暨圖書館遷建工程案採購案(保固期間109.12.5-110.12.4) 24254221 泰圓營造股份有限公司	90,000		
109	12	21	300307 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-信發/109年度不銹鋼格柵門採購案(保固期間109.12.9-110.12.8) 67142106 信發金屬精密工業有限公司	27,000		
109	12	21	300308 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-昱銓/109年度修繕外牆用二丁掛磚採購案(保固期間109.12.16-110.12.15) 36683984 昱銓實業行	15,000		
109	12	28	300312 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-堯盛/109年度屋頂防水塗料採購案(保固期間109.12.22-110.1.2.21) 86460312 堯盛實業有限公司	25,000		
109	12	30	300315 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-恆宜科技/109年度雷射切割機採購案(保固期間109.12.23-110.12.22) 54131280 恆宜科技有限公司	10,000		
109	12	31	300317 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-育嘉營造/109年度行政大樓屋頂修繕工程案(保固期間109.1.2.16-114.12.15) 86040190 育嘉營造有限公司	100,000		
			以前年度部分			84,000
			107 一百零七年度			9,000
			02 履約保證金		9,000	
107	11	26	300147 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-鑫鎂/108年度廢食用油變賣案(履約期間108.1.1-109.12.31) 10433723 鑫鎂環保清潔行	2,000		

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	27	300148 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-金城/108年度廚餘 變賣案(履約期間108.1.1-109.12.31) 金城畜牧場	7,000		
			108 一百零八年度		75,000	
			02 履約保證金	50,000		
108	01	18	300010 轉帳傳票 轉108年度履約保證金-人和/原105年度高雄 地區矯正機關健保藥品調劑特約藥局聯合遴 選採購案(履約期間108.01.01-110.12.31) 36980801 人和藥局	50,000		
			03 保固保證金	25,000		
108	06	24	300097 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-鑫璽/108年度烘培 班烤箱採購案(保固期間108.6.12-113.6.11) 22432642 鑫璽興業有限公司	15,000		
108	12	31	300174 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-桐毅/108年度簡報 室電腦螢幕升降桌及塑膠地磚採購案(保固 期間108.12.26-110.12.25) 59153451 桐毅設計有限公司	10,000		
			總 計		1,412,290	

明陽中學
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		443,944	
			本年度部分		443,944	
			10 收容人寄存款（計息部分）	443,707		
			11 收容人保管金孳息	237		
			總 計		443,944	

明陽中學
保證品明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		800,000	
			本年度部分		800,000	
			109 一百零九年度		800,000	
109	04	23	300074 轉帳傳票 收履約保證金(定存單)-匯僑/106年度建築物 屋頂設置太陽光電發電設備標租案(履約期間 106/7/21-126/7/20)	800,000		
			總 計		800,000	

本 頁 空 白

明陽
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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)
長期投資	0	0
土地	87,025,232	0
土地改良物	57,286,332	-52,621,627
房屋建築及設備	684,200,672	-298,400,457
機械及設備	32,976,405	-24,195,963
交通及運輸設備	13,380,878	-12,306,266
雜項設備	37,296,257	-31,164,075
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	912,165,776	-418,688,388
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	65,436	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	65,436	0
合 計	912,231,212	-418,688,388

備註：

1. 本年度成本變動增加數9,760,960＝預算採購增加金額5,875,175+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,885,785。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,875,175＝本年度預算執行金額5,875,175。
3. 預算採購增加金額5,875,175，設備及投資預算執行增加金額5,875,175，二者相符。

中學
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	87,025,232
0	0	-433,974	4,230,731
0	0	-12,096,550	373,703,665
3,368,967	887,830	-1,463,095	9,798,484
3,288,475	4,653,947	4,092,767	3,801,907
3,087,518	2,322,603	988,590	7,885,687
0	0	0	0
0	0	0	0
9,744,960	7,864,380	-8,912,262	486,445,706
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,000	22,980	0	58,456
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,000	22,980	0	58,456
9,760,960	7,887,360	-8,912,262	486,504,162

明陽中學
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,255,072	213,645,480	214,900,552	收入
	-	213,558,480	213,558,480	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,421	-	18,421	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	826,243	-	826,243	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	87,000	87,000	捐獻及贈與收入
其他收入	410,408	-	410,408	其他收入
歲出	213,558,480	12,179,519	225,737,999	支出
	-	1,255,072	1,255,072	繳付公庫數
人事費	182,069,480	-	182,069,480	人事支出
業務費	25,273,752	-	25,273,752	業務支出
獎補助費	340,073	-	340,073	獎補助支出
設備及投資	5,875,175	-5,875,175	-	
	-	78,658	78,658	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,720,964	16,720,964	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-212,303,408	201,465,961	-10,837,447	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數213,558,480元。

2.捐獻及贈與收入調整數:係王詹樣基金會補助本校技訓教學設備款87,000元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,255,072元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數5,875,175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78,658元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數16,720,964元。

明陽中學
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,467,675
(一).專戶存款	4,467,675
二、本期收入	201,067,215
(一).本年度歲入	1,255,072
1.實現數	1,255,072
(1).其他	1,255,072
(二).應付代收款淨增(減)數	230,739
(三).存入保證金淨增(減)數	-662,591
(四).應付保管款淨增(減)數	-400,648
(五).公庫撥入數	213,558,480
1.本年度歲出撥款	213,558,480
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,913,837
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,913,837
(1).財產交易利益(損失)	-78,658
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	87,000
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,720,964
(4).其他影響非流動資產之項目	3,798,785
收 項 總 計	205,534,890
付項	
一、本期支出	201,899,715
(一).本年度歲出	213,558,480
1.實現數	213,558,480
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,875,175
(2).其他	207,683,305
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-12,906,857
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-6,980
(四).繳付公庫數	1,255,072
1.本年度歲入繳庫	1,255,072
二、本期結存	3,635,175
(一).專戶存款	3,635,175
付 項 總 計	205,534,890

明陽中學
 國有財產目錄總表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	87,025,232	係本校經營土地。
		公頃	10.126976		
土地改良物		個	14	4,230,731	係本校經營道路戶外排水系統及地下水圍牆等。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	373,703,665	係本校經營建築物及附屬建物。
		平方公尺	26,059.40		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	17,031.56		
	其他	個	8		
機械及設備		件	696	9,798,484	係本校經營電腦設備、醫療設備等。
交通及運輸設備	船	艘	0	3,801,907	係本校經營車輛、監測、錄音設備及電信設備等。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其他	件	131		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	7,885,687	係本校經營辦公設備、空調設備、餐飲設備、防盜系統等。
	其他	件	1,067		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	486,445,706	

主辦會計人員：



機關長官：

