

明陽中學
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09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	90,000	0	0	-90,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	510,000	510,000	90,000	0	0	-90,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	510,000	510,000	90,000	0	0	-90,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	510,000	510,000	90,000	0	0	-90,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	510,000	510,000	90,000	0	0	-90,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	896,000	896,000	746,000	56,800	0	105,325
				財產收入	0			851,325		
04	113	01	02	0723170000-6	896,000	896,000	746,000	56,800	0	105,325
				矯正署及所屬	0			851,325		
				0723170100-0	591,000	591,000	591,000	0	0	18,195
				財產孳息	0			609,195		
				0723170103-9	591,000	591,000	591,000	0	0	18,195
				租金收入	0			609,195		
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09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)			
07	111			10	583,000	583,000	583,000	0	0	18,606	
				其他	0			601,606			
				02	0723170500-9	305,000	305,000	155,000	56,800	0	87,130
				廢舊物資售價	0			242,130			
				01	01	305,000	305,000	155,000	56,800	0	87,130
				廢舊物資售價	0			242,130			
				1200000000-8	376,000	376,000	279,000	35,339	0	167,094	
				其他收入	0			446,094			
				1223170000-5	376,000	376,000	279,000	35,339	0	167,094	
				矯正署及所屬	0			446,094			
				01	1223170200-4	376,000	376,000	279,000	35,339	0	167,094
				雜項收入	0			446,094			
				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	279,000	35,339	0	69,981				
其他雜項收入	0			348,981							
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09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)		
				04 員工宿舍費	96,000 0	96,000	72,000 9,300 82,571	0	10,571	
				05 宿舍管理費	274,000 0	274,000	207,000 219,510	0	12,510	
				10 其他	0 0	0	0 46,900	0	46,900	
				合計	1,782,000 0	1,782,000	1,115,000 92,139 1,297,419	0	182,419	

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09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	196,008,000	0	196,008,000	158,354,000	12,401,805	14,195,219	
					0	0			144,158,781	600,076	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	187,397,000	0	187,397,000	149,958,000	12,201,524	8,524,009	
					0	0			141,433,991	600,076	
					0	0			0		
				10 人事費	162,085,000	0	162,085,000	130,111,000	10,223,328	3,454,223	
					0	0			126,656,777	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,843,000	0	24,843,000	19,441,000	1,899,052	5,068,930	
					0	0			14,372,070	600,076	
					0	0			0		
				40 獎補助費	469,000	0	469,000	406,000	79,144	856	
					0	0			405,144	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,611,000	0	8,611,000	8,396,000	200,281	5,671,210	
					0	0			2,724,790	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09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)		
				30 設備及投資	8,611,000	0	8,611,000	8,396,000	200,281	5,671,210	
					0	0			2,724,790	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	0	0	
					0	0			1,519,875	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,519,875	0	1,519,875	1,519,875	0	0	
					0	0			1,519,875	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,274,489	0	18,274,489	18,274,489	1,786,968	0	
					0	0			18,274,489	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,274,489	0	18,274,489	18,274,489	1,786,968	0	
					0	0			18,274,489	0	
					0	0			0		
				合計	215,802,364	0	215,802,364	178,148,364	14,188,773	14,195,219	
					0	0			163,953,145	600,076	
					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09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	126,656,777	18,274,489	1,519,875	146,451,141	
1015 法定編制人員待遇	79,440,362	0	0	79,440,362	
101505 職員待遇	52,412,448	0	0	52,412,448	
101525 教師待遇	27,027,914	0	0	27,027,914	
1020 約聘僱人員待遇	310,928	0	0	310,928	
102010 約僱人員酬金	279,328	0	0	279,328	
102015 兼課鐘點費	31,600	0	0	31,600	
1025 技工及工友待遇	2,549,450	0	0	2,549,450	
102505 技工及工友待遇	2,549,450	0	0	2,549,450	
1030 獎金	21,597,858	0	0	21,597,858	
103005 考績獎金	8,669,583	0	0	8,669,583	
103010 特殊公勳獎賞	115,000	0	0	115,000	

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09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	1,641,792	0	1,519,875	3,161,667	
103513 喪葬補助	0	0	734,375	734,375	
103520 子女教育補助	0	0	785,500	785,500	
103525 休假補助	1,641,792	0	0	1,641,792	
1040 加班值班費	7,411,918	0	0	7,411,918	
104005 超時加班費	432,094	0	0	432,094	
104010 不休假加班費	3,323,554	0	0	3,323,554	
104015 值班費	3,656,270	0	0	3,656,270	
1045 退休退職給付	591,674	18,274,489	0	18,866,163	
104505 退休退職給付	591,674	18,274,489	0	18,866,163	
1050 退休離職儲金	6,832,572	0	0	6,832,572	

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09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	4,532,210	0	0	4,532,210	
105020 教育人員提撥金	2,239,198	0	0	2,239,198	
105025 約聘僱人員提撥金	15,246	0	0	15,246	
105030 技工及工友提撥金	45,918	0	0	45,918	
1055 保險	6,280,223	0	0	6,280,223	
105505 健保保險補助	3,911,348	0	0	3,911,348	
105510 公保保險補助	2,173,611	0	0	2,173,611	
105515 勞保保險補助	195,264	0	0	195,264	
20 業務費	14,372,070	0	0	14,372,070	
2003 教育訓練費	108,303	0	0	108,303	
200310 訓練費	108,303	0	0	108,303	
2006 水電費	1,732,625	0	0	1,732,625	

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09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	284,204	0	0	284,204	
200610 電費	1,448,421	0	0	1,448,421	
2009 通訊費	291,365	0	0	291,365	
200905 數據通訊費	55,885	0	0	55,885	
200910 一般通訊費	235,480	0	0	235,480	
2018 資訊服務費	205,310	0	0	205,310	
201805 資訊操作維護費	205,310	0	0	205,310	
2021 其他業務租金	172,182	0	0	172,182	
202105 其他業務租金	172,182	0	0	172,182	
2024 稅捐及規費	46,456	0	0	46,456	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	35,226	0	0	35,226	

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09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	
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	622,133	0	0	622,133	
203605 顧問費	159,920	0	0	159,920	
203610 出席費	216,666	0	0	216,666	
203615 講座鐘點費	194,360	0	0	194,360	
203620 稿費	19,137	0	0	19,137	
203625 考試及其他作業費	30,250	0	0	30,250	
203630 評鑑裁判費	1,800	0	0	1,800	

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09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	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	1,566,133	0	0	1,566,133	
205105 消耗品	942,277	0	0	942,277	
205110 油料	49,051	0	0	49,051	
205115 非消耗品	574,805	0	0	574,805	
2054 一般事務費	3,692,520	0	0	3,692,520	
205415 一般事務費	3,692,520	0	0	3,692,520	
2057 給養費	2,421,619	0	0	2,421,619	
205705 給養費	2,421,619	0	0	2,421,619	
2063 房屋建築養護費	1,809,940	0	0	1,809,940	
206305 房屋建築養護費	1,809,940	0	0	1,809,940	

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09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	
2066 車輛及辦公器具養護費	79,106	0	0	79,106	
206605 車輛及辦公器具養護費	79,106	0	0	79,106	
2069 設施及機械設備養護費	1,396,394	0	0	1,396,394	
206905 設施及機械設備養護費	1,396,394	0	0	1,396,394	
2072 國內旅費	122,283	0	0	122,283	
207205 國內旅費	122,283	0	0	122,283	
2081 運費	16,000	0	0	16,000	
208105 運費	16,000	0	0	16,000	
2093 特別費	31,214	0	0	31,214	
209305 特別費	31,214	0	0	31,214	
30 設備及投資*	2,724,790	0	0	2,724,790	
3035 雜項設備費*	2,724,790	0	0	2,724,790	

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09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		
303505 雜項設備費*	2,724,790	0	0	2,724,790	
40 獎補助費	405,144	0	0	405,144	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	139,248	0	0	139,248	
406010 對退撫基金之挹注	139,248	0	0	139,248	
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	170,000	0	0	170,000	
408505 獎勵金	34,000	0	0	34,000	
408510 慰問金	136,000	0	0	136,000	
合計	144,158,781	18,274,489	1,519,875	163,953,145	

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09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)			
合計	1,297,419	0	0	0	0	0	0	0	1,297,419
本年度	1,297,419	0	0	0	0	0	0	0	1,297,419
0723170103 租金收入	609,195	0	0	0	0	0	0	0	609,195
0723170500 廢舊物資售價	242,130	0	0	0	0	0	0	0	242,130
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	348,981	0	0	0	0	0	0	0	348,981
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09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09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	163,953,145	600,076	0	0	150,000	0	0	0	164,703,221	13,445,143
本年度	163,953,145	600,076	0	0	150,000	0	0	0	164,703,221	13,445,143
一、本年度經費	144,158,781	600,076	0	0	150,000	0	0	0	144,908,857	13,445,143
3423174100 矯正業務	144,158,781	600,076	0	0	150,000	0	0	0	144,908,857	13,445,143
二、統籌科目	19,794,364	0	0	0	0	0	0	0	19,794,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,274,489	0	0	0	0	0	0	0	18,274,489	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	486,286,660	2 負債	7,823,227
11 流動資產	8,440,303	21 流動負債	5,865,967
110103 專戶存款	7,690,227	210302 應付代收款	5,865,967
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,957,260
110901 預付款	600,076	280301 存入保證金	1,507,600
14 固定資產	477,515,684	280401 應付保管款	449,660
140101 土地	87,025,232	3 淨資產	478,463,433
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	478,463,433
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,381,082	310101 資產負債淨額	478,463,433
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-319,569,423		
140501 機械及設備	36,544,966		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,866,503		
140601 交通及運輸設備	12,009,455		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,501,691		
140701 雜項設備	37,921,772		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,154,046		
16 無形資產	197,673		
160102 電腦軟體	197,673		
18 其他資產	133,000		
180101 暫付款	133,000		
合 計	486,286,660	合 計	486,286,660

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,836,768	166,119,940
公庫撥入數	14,744,629	164,703,221
財產收益	56,800	851,325
捐獻及贈與收入	0	119,300
其他收入	35,339	446,094
支出	15,563,808	175,713,891
繳付公庫數	92,139	1,297,419
人事支出	12,010,296	146,451,141
業務支出	1,899,052	14,372,070
獎補助支出	79,144	405,144
財產損失	1,683	32,870
折舊、折耗及攤銷	1,481,494	13,155,247
收支餘絀	-727,040	-9,593,951

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09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	-325,481	3,905,250
房屋建築及設備	684,200,672	-310,497,007	0	0	-9,072,416	364,631,249
機械及設備	35,457,542	-25,659,058	1,882,822	795,398	-1,207,445	9,678,463
交通及運輸設備	12,015,406	-8,213,499	150,000	155,951	-288,192	3,507,764
雜項設備	38,061,172	-30,175,485	2,195,990	2,335,390	1,021,439	8,767,726
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	4,228,812	3,286,739	-9,872,095	477,515,684
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	29,283	0	197,673
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	29,283	0	197,673
合計	914,104,812	-427,600,650	4,397,312	3,316,022	-9,872,095	477,713,357

備註 1. 本年度成本變動增加數4,397,312元=預算採購增加金額2,724,790元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,672,522元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,724,790元=本年度預算執行金額2,724,790元。

3. 預算採購增加金額2,724,790元，設備及投資預算執行增加金額2,724,790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09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	1,297,419	164,822,521	166,119,940	收入
	-	164,703,221	164,703,221	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	851,325	-	851,325	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	446,094	-	446,094	其他收入
歲出	163,953,145	11,760,746	175,713,891	支出
	-	1,297,419	1,297,419	繳付公庫數
人事費	146,451,141	-	146,451,141	人事支出
業務費	14,372,070	-	14,372,070	業務支出
獎補助費	405,144	-	405,144	獎補助支出
設備及投資	2,724,790	-2,724,790	-	
	-	32,870	32,870	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,155,247	13,155,247	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-162,655,726	153,061,775	-9,593,951	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數163,953,145元+預付款600,076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1,297,419元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,724,790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32,870元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,155,247元。