

明陽中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	494,000 0	494,000	0	0	0	0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	494,000 0	494,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	494,000 0	494,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	494,000 0	494,000	0	0	0	0
				03 違約罰款	494,000 0	494,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	890,000 0	890,000	230,000	230,195	0	195
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	890,000 0	890,000	230,000	230,195	0	195
		01		0723170100-0 財產孳息	590,000 0	590,000	230,000	230,195	0	195
			02	0723170103-9 租金收入	590,000 0	590,000	230,000	230,195	0	195
			01	消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000	7,526	0	-474

明陽中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	113			10	582,000	582,000	222,000	222,669	0	669	
				其他	0			222,669			
				02	0723170500-9	300,000	300,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	300,000	300,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	388,000	388,000	35,000	44,988	0	9,988	
				其他收入	0			44,988			
				1223170000-5	388,000	388,000	35,000	44,988	0	9,988	
				矯正署及所屬	0			44,988			
				01	1223170200-4	388,000	388,000	35,000	44,988	0	9,988
				雜項收入	0			44,988			
				01	1223170201-7	0	0	0	4,102	0	4,102
				收回以前年度歲出	0			4,102			
02	02	0	0	0	4,102	0	4,102				
收回經費款	0			4,102							
02	1223170210-8	388,000	388,000	35,000	40,886	0	5,886				
其他雜項收入	0			40,886							
04	04	106,000	106,000	10,000	10,300	0	300				
員工宿舍費	0			10,300							

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
				05 宿舍管理費	282,000	282,000	30,586	0	5,586	
					0		30,586			
				合計	1,772,000	1,772,000	275,183	0	10,183	
					0		275,183			

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	183,360,000	0	183,360,000	43,003,000	40,189,148	2,813,852	
					0	0			40,189,148	42,612	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	182,004,000	0	182,004,000	43,003,000	40,189,148	2,813,852	
					0	0			40,189,148	42,612	
					0	0			0		
				10 人事費	164,021,000	0	164,021,000	41,964,000	39,617,403	2,346,597	
					0	0			39,617,403	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,475,000	0	17,475,000	995,000	527,745	467,255	
					0	0			527,745	42,612	
					0	0			0		
				40 獎補助費	508,000	0	508,000	44,000	44,000	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,356,000	0	1,356,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	1,356,000	0	1,356,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,989,494	0	3,989,494	3,989,494	3,989,494	0	
					0	0		3,989,494	3,989,494	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,989,494	0	3,989,494	3,989,494	3,989,494	0	
					0	0		3,989,494	3,989,494	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	187,349,494	0	187,349,494	46,992,494	44,178,642	2,813,852	
					0	0		44,178,642	44,178,642	42,612	
					0	0		0	0	0	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	39,617,403	3,989,494	43,606,897	
1015 法定編制人員待遇	16,362,546	0	16,362,546	
101505 職員待遇	11,188,636	0	11,188,636	
101525 教師待遇	5,173,910	0	5,173,910	
1025 技工及工友待遇	454,579	0	454,579	
102505 技工及工友待遇	454,579	0	454,579	
1030 獎金	21,606,274	0	21,606,274	
103005 考績獎金	8,377,652	0	8,377,652	
103015 年終工作獎金	13,228,622	0	13,228,622	
1045 退休退職給付	120,002	3,989,494	4,109,496	
104505 退休退職給付	120,002	3,989,494	4,109,496	
1050 退休離職儲金	840,338	0	840,338	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
105010 公務人員提撥金	582,314	0	582,314	
105020 教育人員提撥金	253,302	0	253,302	
105030 技工及工友提撥金	4,722	0	4,722	
1055 保險	233,664	0	233,664	
105510 公保保險補助	233,664	0	233,664	
20 業務費	527,745	0	527,745	
2003 教育訓練費	6,124	0	6,124	
200310 訓練費	6,124	0	6,124	
2006 水電費	167,248	0	167,248	
200605 水費	30,552	0	30,552	
200610 電費	136,696	0	136,696	
2009 通訊費	29,212	0	29,212	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
200905 數據通訊費	6,559	0	6,559	
200910 一般通訊費	22,653	0	22,653	
2024 稅捐及規費	370	0	370	
202410 規費	370	0	370	
2036 按日按件計資酬金	81,100	0	81,100	
203605 顧問費	50,000	0	50,000	
203610 出席費	17,500	0	17,500	
203615 講座鐘點費	13,600	0	13,600	
2051 物品	76,490	0	76,490	
205105 消耗品	76,490	0	76,490	
2054 一般事務費	70,057	0	70,057	
205415 一般事務費	70,057	0	70,057	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
2057 給養費	67,456	0	67,456	
205705 給養費	67,456	0	67,456	
2063 房屋建築養護費	5,000	0	5,000	
206305 房屋建築養護費	5,000	0	5,000	
2069 設施及機械設備養護費	17,200	0	17,200	
206905 設施及機械設備養護費	17,200	0	17,200	
2072 國內旅費	7,488	0	7,488	
207205 國內旅費	7,488	0	7,488	
40 獎補助費	44,000	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	44,000	
408510 慰問金	44,000	0	44,000	
合計	40,189,148	3,989,494	44,178,642	

明陽中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	275,183	0	0	0	0	0	0	0	275,183
本年度	275,183	0	0	0	0	0	0	0	275,183
0723170103 租金收入	230,195	0	0	0	0	0	0	0	230,195
1223170201 收回以前年度歲出	4,102	0	0	0	0	0	0	0	4,102
1223170210 其他雜項收入	40,886	0	0	0	0	0	0	0	40,886
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-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111年01月01日至111年01月31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)			
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111年01月01日至111年01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	44,178,642	42,612	0	0	150,000	0	0	0	44,371,254	2,621,240
本年度	44,178,642	42,612	0	0	150,000	0	0	0	44,371,254	2,621,240
一、本年度經費	40,189,148	42,612	0	0	150,000	0	0	0	40,381,760	2,621,240
3423174100 矯正業務	40,189,148	42,612	0	0	150,000	0	0	0	40,381,760	2,621,240
二、統籌科目	3,989,494	0	0	0	0	0	0	0	3,989,494	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,989,494	0	0	0	0	0	0	0	3,989,494	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	485,006,852	2 負債	3,394,811
11 流動資產	3,487,423	21 流動負債	1,842,587
110103 專戶存款	3,294,811	210302 應付代收款	1,842,587
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,552,224
110901 預付款	42,612	280301 存入保證金	1,102,170
14 固定資產	481,241,332	280401 應付保管款	450,054
140101 土地	88,882,607	3 淨資產	481,612,041
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	481,612,041
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,525,740	310101 資產負債淨額	481,612,041
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-323,601,607		
140501 機械及設備	42,943,311		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,800,140		
140601 交通及運輸設備	12,791,455		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,721,895		
140701 雜項設備	38,471,602		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,685,265		
16 無形資產	178,097		
160102 電腦軟體	178,097		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	485,006,852	合 計	485,006,852

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 35,300元、保證品(應付保證品) 800,000元

明陽中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,646,437	44,646,437
公庫撥入數	44,371,254	44,371,254
財產收益	230,195	230,195
其他收入	44,988	44,988
支出	46,000,784	46,000,784
繳付公庫數	275,183	275,183
人事支出	43,606,897	43,606,897
業務支出	527,745	527,745
獎補助支出	44,000	44,000
折舊、折耗及攤銷	1,546,959	1,546,959
收支餘絀	-1,354,347	-1,354,347

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111年01月01日至111年01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	1,857,375	0	0	88,882,607
土地改良物	57,286,332	-53,489,575	0	0	-36,165	3,760,592
房屋建築及設備	684,200,672	-322,593,559	0	0	-1,008,048	360,599,065
機械及設備	42,943,311	-27,517,559	0	0	-282,581	15,143,171
交通及運輸設備	12,791,455	-8,671,399	0	0	-50,496	4,069,560
雜項設備	38,471,602	-29,520,490	0	0	-164,775	8,786,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	922,718,604	-441,792,582	1,857,375	0	-1,542,065	481,241,332
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	182,991	0	0	4,894	0	178,097
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	182,991	0	0	4,894	0	178,097
合計	922,901,595	-441,792,582	1,857,375	4,894	-1,542,065	481,419,429

備註 1. 本年度成本變動增加數1,857,375元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,857,375元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0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111年01月01日至111年01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	275,183	44,371,254	44,646,437	收入
	-	44,371,254	44,371,254	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	230,195	-	230,195	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	44,988	-	44,988	其他收入
歲出	44,178,642	1,822,142	46,000,784	支出
	-	275,183	275,183	繳付公庫數
人事費	43,606,897	-	43,606,897	人事支出
業務費	527,745	-	527,745	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,546,959	1,546,959	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,903,459	42,549,112	-1,354,347	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數44,178,642元+預付款42,612元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數275,183元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,546,959元。