

明陽中學
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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	104	02	01	0400000000-2	487,000	487,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	487,000	487,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	487,000	487,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	487,000	487,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	487,000	487,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	938,000	938,000	231,000	228,762	0	-2,238
				財產收入	0			228,762		
04	113	01	02	0723170000-6	938,000	938,000	231,000	228,762	0	-2,238
				矯正署及所屬	0			228,762		
				0723170100-0	591,000	591,000	231,000	228,762	0	-2,238
				財產孳息	0			228,762		
				0723170103-9	591,000	591,000	231,000	228,762	0	-2,238
				租金收入	0			228,762		
04	113	01	02	01	8,000	8,000	8,000	7,440	0	-560
				消費合作社租金收入	0			7,440		

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)			
07	112			10	583,000	583,000	223,000	221,322	0	-1,678	
				其他	0			221,322			
				02	0723170500-9	347,000	347,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	347,000	347,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	494,000	494,000	44,000	39,962	0	-4,038	
				其他收入	0			39,962			
				1223170000-5	494,000	494,000	44,000	39,962	0	-4,038	
				矯正署及所屬	0			39,962			
				01	1223170200-4	494,000	494,000	44,000	39,962	0	-4,038
				雜項收入	0			39,962			
				02	1223170210-8	494,000	494,000	44,000	39,962	0	-4,038
				其他雜項收入	0			39,962			
				04	04	127,000	127,000	12,000	10,500	0	-1,500
員工宿舍費	0			10,500							
05	05	367,000	367,000	32,000	29,462	0	-2,538				
宿舍管理費	0			29,462							
合計	1,919,000	1,919,000	275,000	268,724	0	-6,276					
				0			268,724				

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	207,007,000	0	207,007,000	45,462,000	41,705,120	3,756,880	
					0	0			41,705,120	43,260	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	201,936,000	0	201,936,000	45,462,000	41,705,120	3,756,880	
					0	0			41,705,120	43,260	
					0	0			0		
				10 人事費	174,539,000	0	174,539,000	44,103,000	41,285,967	2,817,033	
					0	0			41,285,967	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,996,000	0	26,996,000	1,315,000	377,153	937,847	
					0	0			377,153	43,260	
					0	0			0		
				40 獎補助費	401,000	0	401,000	44,000	42,000	2,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,201,000	0	3,201,000	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112年01月01日至112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)		
				30 設備及投資	3,201,000	0	3,201,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,870,000	0	1,870,000	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	3,585,508	0	3,585,508	3,585,508	3,585,508	0	
					0	0		3,585,508	3,585,508	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,585,508	0	3,585,508	3,585,508	3,585,508	0	
					0	0		3,585,508	3,585,508	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	210,592,508	0	210,592,508	49,047,508	45,290,628	3,756,880	
					0	0		45,290,628	45,290,628	43,260	
					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112年01月01日至112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	41,285,967	3,585,508	44,871,475	
1015 法定編制人員待遇	16,857,242	0	16,857,242	
101505 職員待遇	11,743,002	0	11,743,002	
101525 教師待遇	5,114,240	0	5,114,240	
1025 技工及工友待遇	453,500	0	453,500	
102505 技工及工友待遇	453,500	0	453,500	
1030 獎金	22,718,272	0	22,718,272	
103005 考績獎金	9,194,038	0	9,194,038	
103015 年終工作獎金	13,524,234	0	13,524,234	
1045 退休退職給付	134,212	3,585,508	3,719,720	
104505 退休退職給付	134,212	3,585,508	3,719,720	
1050 退休離職儲金	889,371	0	889,371	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	631,894	0	631,894	
105020 教育人員提撥金	252,944	0	252,944	
105030 技工及工友提撥金	4,533	0	4,533	
1055 保險	233,370	0	233,370	
105510 公保保險補助	233,370	0	233,370	
20 業務費	377,153	0	377,153	
2006 水電費	182,468	0	182,468	
200605 水費	41,039	0	41,039	
200610 電費	141,429	0	141,429	
2009 通訊費	31,706	0	31,706	
200905 數據通訊費	5,988	0	5,988	
200910 一般通訊費	25,718	0	25,718	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500		
203610 出席費	12,500	0	12,500		
2051 物品	12,000	0	12,000		
205105 消耗品	12,000	0	12,000		
2054 一般事務費	14,400	0	14,400		
205415 一般事務費	14,400	0	14,400		
2057 給養費	76,565	0	76,565		
205705 給養費	76,565	0	76,565		
2063 房屋建築養護費	37,200	0	37,200		
206305 房屋建築養護費	37,200	0	37,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,314	0	10,314		
206605 車輛及辦公器具養護費	10,314	0	10,314		

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
40 獎補助費	42,000	0	42,000		
4085 獎勵及慰問	42,000	0	42,000		
408510 慰問金	42,000	0	42,000		
合計	41,705,120	3,585,508	45,290,628		

明陽中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	268,724	0	0	0	0	0	0	0	268,724
本年度	268,724	0	0	0	0	0	0	0	268,724
0723170103 租金收入	228,762	0	0	0	0	0	0	0	228,762
1223170210 其他雜項收入	39,962	0	0	0	0	0	0	0	39,962
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
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	0

明陽中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	45,290,628	43,260	0	0	150,000	0	0	0	45,483,888	3,563,620
本年度	45,290,628	43,260	0	0	150,000	0	0	0	45,483,888	3,563,620
一、本年度經費	41,705,120	43,260	0	0	150,000	0	0	0	41,898,380	3,563,620
3423174100 矯正業務	41,705,120	43,260	0	0	150,000	0	0	0	41,898,380	3,563,620
二、統籌科目	3,585,508	0	0	0	0	0	0	0	3,585,508	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,585,508	0	0	0	0	0	0	0	3,585,508	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112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	471,922,374	2 負債	4,391,361
11 流動資產	4,484,621	21 流動負債	2,019,528
110103 專戶存款	4,291,361	210302 應付代收款	2,019,528
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,371,833
110901 預付款	43,260	280301 存入保證金	1,712,500
14 固定資產	467,210,349	280401 應付保管款	659,333
140101 土地	88,882,607	3 淨資產	467,531,013
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	467,531,013
減：140202 累計折舊—土地改良物	-53,959,710	310101 資產負債淨額	467,531,013
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-335,698,156		
140501 機械及設備	45,018,760		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,223,490		
140601 交通及運輸設備	10,495,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,389,246		
140701 雜項設備	37,858,031		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,260,846		
16 無形資產	127,404		
160102 電腦軟體	127,404		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	471,922,374	合 計	471,922,374

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112年01月01日至112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	45,752,612	45,752,612
公庫撥入數	45,483,888	45,483,888
財產收益	228,762	228,762
其他收入	39,962	39,962
支出	47,095,827	47,095,827
繳付公庫數	268,724	268,724
人事支出	44,871,475	44,871,475
業務支出	377,153	377,153
獎補助支出	42,000	42,000
財產損失	960	960
折舊、折耗及攤銷	1,535,515	1,535,515
收支餘絀	-1,343,215	-1,343,215

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112年01月01日至112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	88,882,607	0	0	0	0	88,882,607
土地改良物	57,286,332	-53,923,545	0	0	-36,165	3,326,622
房屋建築及設備	684,200,672	-334,690,108	0	0	-1,008,048	348,502,516
機械及設備	45,018,760	-29,955,188	0	0	-268,302	14,795,270
交通及運輸設備	10,591,395	-6,429,685	0	96,000	40,439	4,106,149
雜項設備	37,858,031	-30,095,740	0	0	-165,106	7,597,185
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	923,837,797	-455,094,266	0	96,000	-1,437,182	467,210,349
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	130,697	0	0	3,293	0	127,404
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	130,697	0	0	3,293	0	127,404
合計	923,968,494	-455,094,266	0	99,293	-1,437,182	467,337,753

備註：

1. 本年度成本變動增加數0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0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。

明陽中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	268,724	45,483,888	45,752,612	收入
	-	45,483,888	45,483,888	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	228,762	-	228,762	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	39,962	-	39,962	其他收入
歲出	45,290,628	1,805,199	47,095,827	支出
	-	268,724	268,724	繳付公庫數
人事費	44,871,475	-	44,871,475	人事支出
業務費	377,153	-	377,153	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	960	960	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,535,515	1,535,515	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,021,904	43,678,689	-1,343,215	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數45,290,628元+預付款43,260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268,724元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值960元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,535,515元。