

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05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)					
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	487,000	487,000	0	1,336	0	1,336			
				0		1,336							
				0423170000-0 矯正署及所屬	487,000	487,000	0	1,336	0	1,336			
				0		1,336							
				0423170300-3 賠償收入	487,000	487,000	0	1,336	0	1,336			
				0		1,336							
				0423170301-6 一般賠償收入	487,000	487,000	0	1,336	0	1,336			
				0		1,336							
				03 違約罰款	487,000	487,000	0	1,336	0	1,336			
				0		1,336							
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	938,000	938,000	581,000	100,000	0	-56,437
							0		524,563				
	0723170000-6 矯正署及所屬	938,000	938,000				581,000	100,000	0	-56,437			
	0		524,563										
	0723170100-0 財產孳息	591,000	591,000				411,000	0	0	13,563			
	0		424,563										
	0723170103-9 租金收入	591,000	591,000				411,000	0	0	13,563			
	0		424,563										
	01 消費合作社租金收入	8,000	8,000				8,000	0	0	-560			
	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05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 其他	583,000	583,000	403,000	0	0	14,123	
				0			417,123				
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	347,000	347,000	170,000	100,000	0	-70,000
					0			100,000			
					01 廢舊物資售價	347,000	347,000	170,000	100,000	0	-70,000
					0			100,000			
					1200000000-8 其他收入	494,000	494,000	218,000	43,050	0	1,284
					0			219,284			
					1223170000-5 矯正署及所屬	494,000	494,000	218,000	43,050	0	1,284
					0			219,284			
				01	1223170200-4 雜項收入	494,000	494,000	218,000	43,050	0	1,284
					0			219,284			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6,244	0	29,909
					0			29,909			
					02 收回經費款	0	0	0	6,244	0	29,909
					0			29,909			
				02	1223170210-8 其他雜項收入	494,000	494,000	218,000	36,806	0	-28,625
					0			189,375			
					04 員工宿舍費	127,000	127,000	58,000	9,100	0	-10,129
					0			47,871			

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05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	367,000	367,000	160,000	27,706	0	-18,496
					0			141,504		
				合計	1,919,000	1,919,000	799,000	144,386	0	-53,817
					0			745,183		

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備 註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	208,463,000	0	208,463,000	101,889,000	15,256,444	6,163,025	
					0	0			95,725,975	43,260	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	203,392,000	0	203,392,000	101,351,000	14,993,944	6,074,030	
					0	0			95,276,970	43,260	
					0	0			0		
			10	人事費	174,539,000	0	174,539,000	92,958,000	13,549,087	4,375,607	
					0	0			88,582,393	0	
					0	0			0		
			20	業務費	28,452,000	0	28,452,000	8,111,000	1,444,857	1,696,227	
					0	0			6,414,773	43,260	
					0	0			0		
			40	獎補助費	401,000	0	401,000	282,000	0	2,196	
					0	0			279,804	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,201,000	0	3,201,000	538,000	262,500	88,995	
					0	0			449,005	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05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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
02			04	30	3,201,000	0	3,201,000	538,000	262,500	88,995
				設備及投資	0	0		449,005	0	
					0	0		0		
				3423179000-8	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0		0	0	
					0	0		0		
					0	0		0		
				3423179011-4*	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0	
					0	0		0		
					0	0		0		
				30	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	1,742,660	0	1,742,660	1,742,660	467,560	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,742,660	0					
	0	0		0						
10	1,742,660	0	1,742,660	1,742,660	467,560	0				
人事費	0	0		1,742,660	0					
	0	0		0						
05				7606205300-6	10,922,261	0	10,922,261	10,922,261	1,793,829	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		10,922,261	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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	10,922,261	0	10,922,261	10,922,261	1,793,829	0	
					0	0			10,922,261	0	
					0	0			0		
				合計	221,127,921	0	221,127,921	114,553,921	17,517,833	6,163,025	
					0	0			108,390,896	43,260	
					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05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	
10 人事費	88,582,393	10,922,261	1,742,660	101,247,314	
1015 法定編制人員待遇	50,364,682	0	0	50,364,682	
101505 職員待遇	34,654,259	0	0	34,654,259	
101525 教師待遇	15,710,423	0	0	15,710,423	
1020 約聘僱人員待遇	224,956	0	0	224,956	
102010 約僱人員酬金	107,776	0	0	107,776	
102015 兼課鐘點費	117,180	0	0	117,180	
1025 技工及工友待遇	1,290,980	0	0	1,290,980	
102505 技工及工友待遇	1,290,980	0	0	1,290,980	
1030 獎金	22,918,622	0	0	22,918,622	
103005 考績獎金	9,339,388	0	0	9,339,388	
103010 特殊功勳獎賞	55,000	0	0	55,000	

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05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	
103015 年終工作獎金	13,524,234	0	0	13,524,234	
1035 其他給與	668,170	0	1,742,660	2,410,830	
103510 結婚補助	0	0	39,560	39,560	
103513 喪葬補助	0	0	947,100	947,100	
103520 子女教育補助	0	0	756,000	756,000	
103525 休假補助	668,170	0	0	668,170	
1040 加班值班費	3,097,894	0	0	3,097,894	
104005 超時加班費	3,015,662	0	0	3,015,662	
104010 未休假加班費	82,232	0	0	82,232	
1045 退休退職給付	2,218,231	10,922,261	0	13,140,492	
104505 退休退職給付	2,218,231	10,922,261	0	13,140,492	
1050 退休離職儲金	4,518,996	0	0	4,518,996	

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05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	
105010 公務人員提撥金	3,188,528	0	0	3,188,528	
105020 教育人員提撥金	1,268,792	0	0	1,268,792	
105025 約聘僱人員提撥金	39,011	0	0	39,011	
105030 技工及工友提撥金	22,665	0	0	22,665	
1055 保險	3,279,862	0	0	3,279,862	
105505 健保保險補助	1,994,487	0	0	1,994,487	
105510 公保保險補助	1,180,229	0	0	1,180,229	
105515 勞保保險補助	105,146	0	0	105,146	
20 業務費	6,414,773	0	0	6,414,773	
2003 教育訓練費	123,717	0	0	123,717	
200310 訓練費	123,717	0	0	123,717	
2006 水電費	805,823	0	0	805,823	

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05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	
200605 水費	178,138	0	0	178,138	
200610 電費	627,685	0	0	627,685	
2009 通訊費	176,613	0	0	176,613	
200905 數據通訊費	32,196	0	0	32,196	
200910 一般通訊費	144,417	0	0	144,417	
2018 資訊服務費	29,348	0	0	29,348	
201805 資訊操作維護費	29,348	0	0	29,348	
2021 其他業務租金	91,027	0	0	91,027	
202105 其他業務租金	91,027	0	0	91,027	
2024 稅捐及規費	12,109	0	0	12,109	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	879	0	0	879	

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05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	
2027 保險費	20,069	0	0	20,069	
202705 法定責任保險	20,069	0	0	20,069	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2036 按日按件計資酬金	270,821	0	0	270,821	
203605 顧問費	53,625	0	0	53,625	
203610 出席費	85,000	0	0	85,000	
203615 講座鐘點費	130,196	0	0	130,196	
203625 考試及其他作業費	2,000	0	0	2,000	
2045 國內組織會費	17,815	0	0	17,815	
204505 國內組織會費	17,815	0	0	17,815	
2051 物品	416,345	0	0	416,345	

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05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	
205105 消耗品	330,122	0	0	330,122	
205110 油料	27,672	0	0	27,672	
205115 非消耗品	58,551	0	0	58,551	
2054 一般事務費	1,851,985	0	0	1,851,985	
205415 一般事務費	1,851,985	0	0	1,851,985	
2057 給養費	1,526,435	0	0	1,526,435	
205705 給養費	1,526,435	0	0	1,526,435	
2063 房屋建築養護費	242,483	0	0	242,483	
206305 房屋建築養護費	242,483	0	0	242,483	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,197	0	0	43,197	
206605 車輛及辦公器具養護費	43,197	0	0	43,197	
2069 設施及機械設備養護費	674,303	0	0	674,303	

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05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	
206905 設施及機械設備養護費	674,303	0	0	674,303	
2072 國內旅費	49,424	0	0	49,424	
207205 國內旅費	49,424	0	0	49,424	
2081 運費	36,725	0	0	36,725	
208105 運費	36,725	0	0	36,725	
2084 短程車資	515	0	0	515	
208405 短程車資	515	0	0	515	
2093 特別費	15,519	0	0	15,519	
209305 特別費	15,519	0	0	15,519	
30 設備及投資*	449,005	0	0	449,005	
3020 機械設備費*	65,000	0	0	65,000	
302005 機械設備費*	65,000	0	0	65,000	

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05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	
3035 雜項設備費*	384,005	0	0	384,005	
303505 雜項設備費*	384,005	0	0	384,005	
40 獎補助費	279,804	0	0	279,804	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	237,804	0	0	237,804	
406010 對退撫基金之挹注	237,804	0	0	237,804	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
408510 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	95,725,975	10,922,261	1,742,660	108,390,896	

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05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	745,183	0	0	0	0	0	0	0	745,183
本年度	745,183	0	0	0	0	0	0	0	745,183
0423170301 一般賠償收入	1,336	0	0	0	0	0	0	0	1,336
0723170103 租金收入	424,563	0	0	0	0	0	0	0	424,563
0723170500 廢舊物資售價	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
1223170201 收回以前年度歲出	29,909	0	0	0	0	0	0	0	29,909
1223170210 其他雜項收入	189,375	0	0	0	0	0	0	0	189,375
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

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05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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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05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	108,390,896	43,260	0	0	150,000	0	0	0	108,584,156	5,969,765
本年度	108,390,896	43,260	0	0	150,000	0	0	0	108,584,156	5,969,765
一、本年度經費	95,725,975	43,260	0	0	150,000	0	0	0	95,919,235	5,969,765
3423174100 矯正業務	95,725,975	43,260	0	0	150,000	0	0	0	95,919,235	5,969,765
二、統籌科目	12,664,921	0	0	0	0	0	0	0	12,664,921	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,922,261	0	0	0	0	0	0	0	10,922,261	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,742,660	0	0	0	0	0	0	0	1,742,660	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	470,564,581	2 負債	8,578,808
11 流動資產	8,347,187	21 流動負債	5,466,204
110103 專戶存款	8,153,927	210302 應付代收款	5,466,204
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,112,604
110901 預付款	43,260	280301 存入保證金	2,037,900
14 固定資產	461,678,281	280401 應付保管款	1,074,704
140101 土地	88,882,607	3 淨資產	461,985,773
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	461,985,773
減：140202 累計折舊—土地改良物	-54,104,366	310101 資產負債淨額	461,985,773
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-339,730,338		
140501 機械及設備	44,918,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,975,492		
140601 交通及運輸設備	10,119,995		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,235,994		
140701 雜項設備	37,630,566		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,314,573		
16 無形資產	114,232		
160102 電腦軟體	114,232		
18 其他資產	424,881		
180101 暫付款	424,881		
合 計	470,564,581	合 計	470,564,581

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,662,219	109,329,339
公庫撥入數	17,517,833	108,584,156
罰款及賠償收入	1,336	1,336
財產收益	100,000	524,563
其他收入	43,050	219,284
支出	18,935,628	116,374,389
繳付公庫數	144,386	745,183
人事支出	15,810,476	101,247,314
業務支出	1,444,857	6,414,773
獎補助支出	0	279,804
財產損失	648	14,045
折舊、折耗及攤銷	1,535,261	7,673,270
收支餘絀	-1,273,409	-7,045,050

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05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	-180,821	3,181,966
房屋建築及設備	684,200,672	-334,690,108	0	0	-5,040,230	344,470,334
機械及設備	45,018,760	-29,955,188	222,800	322,688	-1,020,304	13,943,380
交通及運輸設備	10,591,395	-6,429,685	0	471,400	193,691	3,884,001
雜項設備	37,858,031	-30,095,740	382,800	610,265	-218,833	7,315,993
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	605,600	1,404,353	-6,266,497	461,678,281
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	16,465	0	114,232
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	16,465	0	114,232
合計	923,968,494	-455,094,266	605,600	1,420,818	-6,266,497	461,792,513
備註： 1. 本年度成本變動增加數605,600元＝預算採購增加金額449,005元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額156,595元。 2. 設備及投資預算執行增加金額449,005元＝本年度預算執行金額449,005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05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	745,183	108,584,156	109,329,339	收入
	-	108,584,156	108,584,156	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,336	-	1,336	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	524,563	-	524,563	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	219,284	-	219,284	其他收入
歲出	108,390,896	7,983,493	116,374,389	支出
	-	745,183	745,183	繳付公庫數
人事費	101,247,314	-	101,247,314	人事支出
業務費	6,414,773	-	6,414,773	業務支出
獎補助費	279,804	-	279,804	獎補助支出
設備及投資	449,005	-449,005	-	
	-	14,045	14,045	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,673,270	7,673,270	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,645,713	100,600,663	-7,045,050	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數108,390,896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745,183元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數449,005元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值14,045元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,673,270元。