

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06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)		
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	487,000 0	487,000	10,000	0 1,336	0	-8,664
0423170000-0 矯正署及所屬				487,000 0	487,000	10,000	0 1,336	0	-8,664	
0423170300-3 賠償收入				487,000 0	487,000	10,000	0 1,336	0	-8,664	
0423170301-6 一般賠償收入				487,000 0	487,000	10,000	0 1,336	0	-8,664	
03 違約罰款				487,000 0	487,000	10,000	0 1,336	0	-8,664	
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	938,000 0	938,000	581,000
0723170000-6 矯正署及所屬	938,000 0	938,000	581,000				0 524,563	0	-56,437	
0723170100-0 財產孳息	591,000 0	591,000	411,000				0 424,563	0	13,563	
0723170103-9 租金收入	591,000 0	591,000	411,000				0 424,563	0	13,563	
01 消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000				0 7,440	0	-560	

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06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	112			10	583,000	583,000	403,000	0	0	14,123		
				其他	0			417,123				
				02	0723170500-9	347,000	347,000	170,000	0	0	-70,000	
					廢舊物資售價	0			100,000			
				01	01	347,000	347,000	170,000	0	0	-70,000	
					廢舊物資售價	0			100,000			
					1200000000-8	494,000	494,000	261,000	43,050	0	1,334	
					其他收入	0			262,334			
				112	1223170000-5	494,000	494,000	261,000	43,050	0	1,334	
					矯正署及所屬	0			262,334			
				01	1223170200-4	494,000	494,000	261,000	43,050	0	1,334	
					雜項收入	0			262,334			
				01	1223170201-7	0	0	0	6,244	0	36,153	
					收回以前年度歲出	0			36,153			
					02	02	0	0	0	6,244	0	36,153
					收回經費款	0			36,153			
				02	1223170210-8	494,000	494,000	261,000	36,806	0	-34,819	
					其他雜項收入	0			226,181			
					04	127,000	127,000	69,000	9,100	0	-12,029	
					員工宿舍費	0			56,971			

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06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)		
				05 宿舍管理費	367,000	367,000	192,000	27,706	0	-22,790
					0			169,210		
				合計	1,919,000	1,919,000	852,000	43,050	0	-63,767
					0			788,233		

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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	208,835,000	0	208,835,000	117,531,000	5,954,936
					0	0		111,576,064	56,860
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	203,764,000	0	203,764,000	115,418,000	5,516,931
					0	0		109,901,069	56,860
					0	0		0	
				10 人事費	174,539,000	0	174,539,000	105,156,000	5,090,602
					0	0		100,065,398	0
					0	0		0	
				20 業務費	28,824,000	0	28,824,000	9,938,000	426,133
					0	0		9,511,867	56,860
					0	0		0	
				40 獎補助費	401,000	0	401,000	324,000	196
					0	0		323,804	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,201,000	0	3,201,000	2,113,000	438,005
					0	0		1,674,995	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06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)=(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)	
02			04	30	3,201,000	0	3,201,000	2,113,000	1,225,990	438,005	
				設備及投資	0	0		1,674,995	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			
				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			
				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	1,927,210	0	1,927,210	1,927,210	184,550	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,927,210	0		
					0	0		0			
05				10	1,927,210	0	1,927,210	1,927,210	184,550	0	
				人事費	0	0		1,927,210	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	12,716,090	0	12,716,090	12,716,090	1,793,829	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		12,716,090	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06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)=(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	12,716,090	0	12,716,090	12,716,090	1,793,829	0	
				人事費	0	0			12,716,090	0	
					0	0			0		
				合計	223,478,300	0	223,478,300	132,174,300	17,828,468	5,954,936	
					0	0			126,219,364	56,860	
					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06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	100,065,398	12,716,090	1,927,210	114,708,698	
1015 法定編制人員待遇	58,813,557	0	0	58,813,557	
101505 職員待遇	40,430,844	0	0	40,430,844	
101525 教師待遇	18,382,713	0	0	18,382,713	
1020 約聘僱人員待遇	360,316	0	0	360,316	
102010 約僱人員酬金	207,016	0	0	207,016	
102015 兼課鐘點費	153,300	0	0	153,300	
1025 技工及工友待遇	1,481,830	0	0	1,481,830	
102505 技工及工友待遇	1,481,830	0	0	1,481,830	
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06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	13,524,234	0	0	13,524,234	
1035 其他給與	779,920	0	1,927,210	2,707,130	
103510 結婚補助	0	0	39,560	39,560	
103513 喪葬補助	0	0	1,131,650	1,131,650	
103520 子女教育補助	0	0	756,000	756,000	
103525 休假補助	779,920	0	0	779,920	
1040 加班值班費	3,943,784	0	0	3,943,784	
104005 超時加班費	3,861,552	0	0	3,861,552	
104010 未休假加班費	82,232	0	0	82,232	
1045 退休退職給付	2,285,337	12,716,090	0	15,001,427	
104505 退休退職給付	2,285,337	12,716,090	0	15,001,427	
1050 退休離職儲金	5,442,869	0	0	5,442,869	

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06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	3,842,294	0	0	3,842,294	
105020 教育人員提撥金	1,522,754	0	0	1,522,754	
105025 約聘僱人員提撥金	51,341	0	0	51,341	
105030 技工及工友提撥金	26,480	0	0	26,480	
1055 保險	4,039,163	0	0	4,039,163	
105505 健保保險補助	2,481,618	0	0	2,481,618	
105510 公保保險補助	1,418,489	0	0	1,418,489	
105515 勞保保險補助	139,056	0	0	139,056	
20 業務費	9,511,867	0	0	9,511,867	
2003 教育訓練費	134,297	0	0	134,297	
200310 訓練費	134,297	0	0	134,297	
2006 水電費	1,023,642	0	0	1,023,642	

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06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	221,446	0	0	221,446	
200610 電費	802,196	0	0	802,196	
2009 通訊費	208,175	0	0	208,175	
200905 數據通訊費	39,434	0	0	39,434	
200910 一般通訊費	168,741	0	0	168,741	
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	118,607	0	0	118,607	
202105 其他業務租金	118,607	0	0	118,607	
2024 稅捐及規費	12,709	0	0	12,709	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	1,479	0	0	1,479	

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06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	21,305	0	0	21,305	
202705 法定責任保險	21,305	0	0	21,305	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	349,609	0	0	349,609	
203605 顧問費	67,925	0	0	67,925	
203610 出席費	105,000	0	0	105,000	
203615 講座鐘點費	174,684	0	0	174,684	
203625 考試及其他作業費	2,000	0	0	2,000	
2045 國內組織會費	19,815	0	0	19,815	
204505 國內組織會費	19,815	0	0	19,815	
2051 物品	579,031	0	0	579,031	

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06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	
205105 消耗品	478,916	0	0	478,916	
205110 油料	32,237	0	0	32,237	
205115 非消耗品	67,878	0	0	67,878	
2054 一般事務費	2,352,903	0	0	2,352,903	
205415 一般事務費	2,352,903	0	0	2,352,903	
2057 給養費	1,935,361	0	0	1,935,361	
205705 給養費	1,935,361	0	0	1,935,361	
2063 房屋建築養護費	1,624,300	0	0	1,624,300	
206305 房屋建築養護費	1,624,300	0	0	1,624,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	75,759	0	0	75,759	
206605 車輛及辦公器具養護費	75,759	0	0	75,759	
2069 設施及機械設備養護費	892,283	0	0	892,283	

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06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	
206905 設施及機械設備養護費	892,283	0	0	892,283	
2072 國內旅費	63,054	0	0	63,054	
207205 國內旅費	63,054	0	0	63,054	
2081 運費	36,725	0	0	36,725	
208105 運費	36,725	0	0	36,725	
2084 短程車資	1,555	0	0	1,555	
208405 短程車資	1,555	0	0	1,555	
2093 特別費	19,389	0	0	19,389	
209305 特別費	19,389	0	0	19,389	
30 設備及投資*	1,674,995	0	0	1,674,995	
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06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	
3035 雜項設備費*	1,609,995	0	0	1,609,995	
303505 雜項設備費*	1,609,995	0	0	1,609,995	
40 獎補助費	323,804	0	0	323,804	
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	86,000	0	0	86,000	
408510 慰問金	86,000	0	0	86,000	
合計	111,576,064	12,716,090	1,927,210	126,219,364	

明陽中學

繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	788,233	0	0	0	0	0	0	0	788,233
本年度	788,233	0	0	0	0	0	0	0	788,233
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	36,153	0	0	0	0	0	0	0	36,153
1223170210 其他雜項收入	226,181	0	0	0	0	0	0	0	226,181
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

經資分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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06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	126,219,364	56,860	0	0	150,000	0	0	0	126,426,224	5,748,076
本年度	126,219,364	56,860	0	0	150,000	0	0	0	126,426,224	5,748,076
一、本年度經費	111,576,064	56,860	0	0	150,000	0	0	0	111,782,924	5,748,076
3423174100 矯正業務	111,576,064	56,860	0	0	150,000	0	0	0	111,782,924	5,748,076
二、統籌科目	14,643,300	0	0	0	0	0	0	0	14,643,300	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,716,090	0	0	0	0	0	0	0	12,716,090	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,927,210	0	0	0	0	0	0	0	1,927,210	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	468,720,167	2 負債	6,994,805
11 流動資產	6,728,366	21 流動負債	3,994,718
110103 專戶存款	6,521,506	210302 應付代收款	3,994,718
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,000,087
110901 預付款	56,860	280301 存入保證金	2,089,900
14 固定資產	461,407,563	280401 應付保管款	910,187
140101 土地	88,882,607	3 淨資產	461,725,362
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	461,725,362
減：140202 累計折舊—土地改良物	-54,140,529	310101 資產負債淨額	461,725,362
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-340,738,381		
140501 機械及設備	46,080,262		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,165,969		
140601 交通及運輸設備	10,105,995		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,275,892		
140701 雜項設備	37,615,866		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,443,400		
16 無形資產	110,939		
160102 電腦軟體	110,939		
18 其他資產	473,299		
180101 暫付款	473,299		
合 計	468,720,167	合 計	468,720,167

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,885,118	127,214,457
公庫撥入數	17,842,068	126,426,224
罰款及賠償收入	0	1,336
財產收益	0	524,563
其他收入	43,050	262,334
支出	18,185,429	134,559,818
繳付公庫數	43,050	788,233
人事支出	13,461,384	114,708,698
業務支出	3,097,094	9,511,867
獎補助支出	44,000	323,804
財產損失	1,332	15,377
折舊、折耗及攤銷	1,538,569	9,211,839
收支餘絀	-300,311	-7,345,361

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06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	88,882,607	0	0	0	0	88,882,607
土地改良物	57,286,332	-53,923,545	0	0	-216,984	3,145,803
房屋建築及設備	684,200,672	-334,690,108	0	0	-6,048,273	343,462,291
機械及設備	45,018,760	-29,955,188	1,464,690	403,188	-1,210,781	14,914,293
交通及運輸設備	10,591,395	-6,429,685	0	485,400	153,793	3,830,103
雜項設備	37,858,031	-30,095,740	406,800	648,965	-347,660	7,172,466
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	1,871,490	1,537,553	-7,669,905	461,407,563
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	19,758	0	110,939
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	19,758	0	110,939
合計	923,968,494	-455,094,266	1,871,490	1,557,311	-7,669,905	461,518,502
備註： 1. 本年度成本變動增加數1,871,490元＝預算採購增加金額1,674,995元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,495元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,674,995元＝本年度預算執行金額1,674,995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06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	788,233	126,426,224	127,214,457	收入
	-	126,426,224	126,426,224	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	262,334	-	262,334	其他收入
歲出	126,219,364	8,340,454	134,559,818	支出
	-	788,233	788,233	繳付公庫數
人事費	114,708,698	-	114,708,698	人事支出
業務費	9,511,867	-	9,511,867	業務支出
獎補助費	323,804	-	323,804	獎補助支出
設備及投資	1,674,995	-1,674,995	-	
	-	15,377	15,377	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,211,839	9,211,839	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-125,431,131	118,085,770	-7,345,361	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數126,219,364元+預付款56,860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788,233元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,674,995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15,377元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,211,839元。