

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08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 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	761,000
0723170000-6 矯正署及所屬	938,000 0	938,000	761,000				177,872 702,435	0	-58,565	
0723170100-0 財產孳息	591,000 0	591,000	591,000				177,872 602,435	0	11,435	
0723170103-9 租金收入	591,000 0	591,000	591,000				177,872 602,435	0	11,435	
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08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	583,000	177,872	0	11,995		
				其他	0			594,995				
				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	348,000	45,074	0	3,882	
					其他收入	0			351,882			
					1223170000-5	494,000	494,000	348,000	45,074	0	3,882	
					矯正署及所屬	0			351,882			
				01	1223170200-4	494,000	494,000	348,000	45,074	0	3,882	
					雜項收入	0			351,882			
				01	1223170201-7	0	0	0	6,244	0	48,641	
					收回以前年度歲出	0			48,641			
					02	02	0	0	0	6,244	0	48,641
					收回經費款	0			48,641			
				02	1223170210-8	494,000	494,000	348,000	38,830	0	-44,759	
					其他雜項收入	0			303,241			
					04	127,000	127,000	92,000	9,100	0	-16,829	
					員工宿舍費	0			75,171			

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08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 0	367,000	256,000	28,830 226,870	0	-29,130
				10 其他	0 0	0	0	900 1,200	0	1,200
				合計	1,919,000 0	1,919,000	1,119,000	222,946 1,055,653	0	-63,347

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08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	211,429,000	0	211,429,000	153,464,000	13,062,955	15,473,172	
					0	0			137,990,828	70,710	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	206,358,000	0	206,358,000	150,614,000	13,062,955	14,365,567	
					0	0			136,248,433	70,710	
					0	0			0		
			10	人事費	174,539,000	0	174,539,000	131,537,000	11,689,551	8,411,499	
					0	0			123,125,501	0	
					0	0			0		
			20	業務費	31,418,000	0	31,418,000	18,753,000	1,373,404	5,953,872	
					0	0			12,799,128	70,710	
					0	0			0		
			40	獎補助費	401,000	0	401,000	324,000	0	196	
					0	0			323,804	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,201,000	0	3,201,000	2,850,000	0	1,107,605	
					0	0			1,742,395	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08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 設備及投資	3,201,000	0	3,201,000	2,850,000	0	1,107,605
				0	0		1,742,395	0		
				0	0		0			
				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			
				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			
				30 設備及投資	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,927,210	0	1,927,210	1,927,210	0	0
				0	0		1,927,210	0		
				0	0		0			
05			01	10 人事費	1,927,210	0	1,927,210	1,927,210	0	0
				0	0		1,927,210	0		
				0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,062,868	0	17,062,868	17,062,868	1,880,706	0
				0	0		17,062,868	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08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	17,062,868	0	17,062,868	17,062,868	1,880,706	0	
					0	0			17,062,868	0	
					0	0			0		
				合計	230,419,078	0	230,419,078	172,454,078	14,943,661	15,473,172	
					0	0			156,980,906	70,710	
					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08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	123,125,501	17,062,868	1,927,210	142,115,579	
1015 法定編制人員待遇	75,495,880	0	0	75,495,880	
1020 約聘僱人員待遇	630,242	0	0	630,242	
1025 技工及工友待遇	1,863,530	0	0	1,863,530	
1030 獎金	22,918,622	0	0	22,918,622	
1035 其他給與	1,146,453	0	1,927,210	3,073,663	
1040 加班值班費	5,733,398	0	0	5,733,398	
1045 退休退職給付	2,419,549	17,062,868	0	19,482,417	
1050 退休離職儲金	7,296,894	0	0	7,296,894	
1055 保險	5,620,933	0	0	5,620,933	
20 業務費	12,799,128	0	0	12,799,128	
2003 教育訓練費	161,704	0	0	161,704	
2006 水電費	1,520,825	0	0	1,520,825	
2009 通訊費	267,619	0	0	267,619	
2018 資訊服務費	58,698	0	0	58,698	
2021 其他業務租金	160,144	0	0	160,144	
2024 稅捐及規費	32,155	0	0	32,155	
2027 保險費	21,305	0	0	21,305	
2030 兼職費	17,007	0	0	17,007	
2036 按日按件計資酬金	481,927	0	0	481,927	

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08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	
2045 國內組織會費	19,815	0	0	19,815	
2051 物品	826,487	0	0	826,487	
2054 一般事務費	3,209,947	0	0	3,209,947	
2057 給養費	2,801,449	0	0	2,801,449	
2063 房屋建築養護費	1,712,671	0	0	1,712,671	
2066 車輛及辦公器具養護費	112,759	0	0	112,759	
2069 設施及機械設備養護費	1,210,915	0	0	1,210,915	
2072 國內旅費	113,230	0	0	113,230	
2081 運費	36,725	0	0	36,725	
2084 短程車資	1,555	0	0	1,555	
2093 特別費	32,191	0	0	32,191	
30 設備及投資*	1,742,395	0	0	1,742,395	
3020 機械設備費*	65,000	0	0	65,000	
3035 雜項設備費*	1,677,395	0	0	1,677,395	
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	
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	86,000	
合計	137,990,828	17,062,868	1,927,210	156,980,906	

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08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	1,055,653	0	0	0	0	0	0	0	1,055,653
本年度	1,055,653	0	0	0	0	0	0	0	1,055,653
0423170301 一般賠償收入	1,336	0	0	0	0	0	0	0	1,336
0723170103 租金收入	602,435	0	0	0	0	0	0	0	602,435
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	48,641	0	0	0	0	0	0	0	48,641
1223170210 其他雜項收入	303,241	0	0	0	0	0	0	0	303,241
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08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08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	156,980,906	70,710	0	0	150,000	0	0	0	157,201,616	15,252,462
本年度	156,980,906	70,710	0	0	150,000	0	0	0	157,201,616	15,252,462
一、本年度經費	137,990,828	70,710	0	0	150,000	0	0	0	138,211,538	15,252,462
3423174100 矯正業務	137,990,828	70,710	0	0	150,000	0	0	0	138,211,538	15,252,462
二、統籌科目	18,990,078	0	0	0	0	0	0	0	18,990,078	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,062,868	0	0	0	0	0	0	0	17,062,868	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	465,131,112	2 負債	5,974,915
11 流動資產	5,953,625	21 流動負債	3,383,548
110103 專戶存款	5,732,915	210302 應付代收款	3,383,548
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,591,367
110901 預付款	70,710	280301 存入保證金	1,804,900
14 固定資產	458,831,134	280401 應付保管款	786,467
140101 土地	88,882,607	3 淨資產	459,156,197
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	459,156,197
減：140202 累計折舊—土地改良物	-54,212,857	310101 資產負債淨額	459,156,197
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-342,754,472		
140501 機械及設備	45,152,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,610,015		
140601 交通及運輸設備	10,105,995		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,383,415		
140701 雜項設備	37,850,106		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,686,490		
16 無形資產	104,353		
160102 電腦軟體	104,353		
18 其他資產	242,000		
180101 暫付款	242,000		
合 計	465,131,112	合 計	465,131,112

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,285,057	158,398,269
公庫撥入數	14,971,111	157,201,616
罰款及賠償收入	0	1,336
財產收益	177,872	702,435
捐獻及贈與收入	91,000	141,000
其他收入	45,074	351,882
支出	16,731,554	168,638,002
繳付公庫數	222,946	1,055,653
人事支出	13,570,257	142,115,579
業務支出	1,373,404	12,799,128
獎補助支出	0	323,804
財產損失	12,302	28,079
折舊、折耗及攤銷	1,552,645	12,315,759
收支餘絀	-1,446,497	-10,239,733

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08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	-289,312	3,073,475
房屋建築及設備	684,200,672	-334,690,108	0	0	-8,064,364	341,446,200
機械及設備	45,018,760	-29,955,188	1,671,897	1,537,986	-654,827	14,542,656
交通及運輸設備	10,591,395	-6,429,685	0	485,400	46,270	3,722,580
雜項設備	37,858,031	-30,095,740	733,200	741,125	-590,750	7,163,616
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	2,405,097	2,764,511	-9,552,983	458,831,134
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	26,344	0	104,353
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	26,344	0	104,353
合計	923,968,494	-455,094,266	2,405,097	2,790,855	-9,552,983	458,935,487
備註： 1. 本年度成本變動增加數2,405,097元＝預算採購增加金額1,742,395元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額662,702元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,742,395元＝本年度預算執行金額1,742,395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08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	1,055,653	157,342,616	158,398,269	收入
	-	157,201,616	157,201,616	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	702,435	-	702,435	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	141,000	141,000	捐獻及贈與收入
其他收入	351,882	-	351,882	其他收入
歲出	156,980,906	11,657,096	168,638,002	支出
	-	1,055,653	1,055,653	繳付公庫數
人事費	142,115,579	-	142,115,579	人事支出
業務費	12,799,128	-	12,799,128	業務支出
獎補助費	323,804	-	323,804	獎補助支出
設備及投資	1,742,395	-1,742,395	-	
	-	28,079	28,079	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,315,759	12,315,759	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-155,925,253	145,685,520	-10,239,733	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數156,980,906元+預付款70,710元+零用金150,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係台塑企業公益信託王詹樣社會福利基金會捐贈製冰機等141,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,055,653元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,742,395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28,079元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,315,759元。