

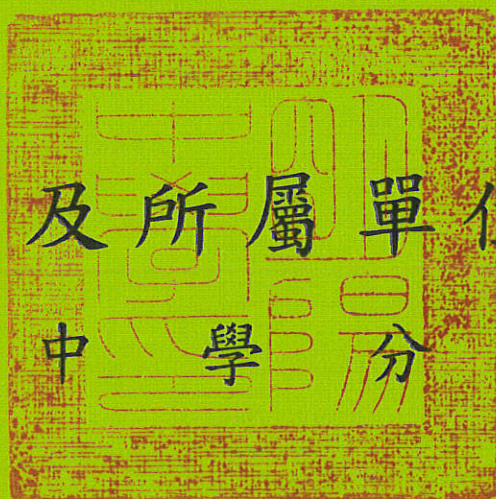
12-5-28

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
明陽中學分決算



明陽中學 編印

明陽中學 111年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無

17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	36
2. 收入支出表	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	38
(2) 土地明細表	39
(3) 土地改良物明細表	40
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	41
(5) 房屋建築及設備明細表	42
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	43
(7) 機械及設備明細表	44
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	45
(9) 交通及運輸設備明細表	46
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	47
(11) 雜項設備明細表	48
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	49
(13) 電腦軟體明細表	50
(14) 應付代收款明細表	51-52
(15) 存入保證金明細表	53-58
(16) 應付保管款明細表	59
(17) 保證品明細表	60

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	62-63
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	64
2. 現金出納表·····	65
3. 國有財產目錄總表·····	66
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

明 陽 中 學

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,772,000 元，實現數 1,347,652 元，決算數 1,347,652 元，較預算數短收 424,348 元，執行率 76.05%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 494,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 494,000 元，執行率 0%，主要係未發生廠商逾期違約情形。
- (2) 財產孳息：預算數 590,000 元，決算數 577,994 元，較預算數短收 12,006 元，執行率 97.97%，主要係因本年度租金收入較預算數少所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 300,000 元，決算數 140,600 元，較預算數短收 159,400 元，執行率 46.87%，主要係因報廢財物變賣收入較預算數少所致。
- (4) 雜項收入：預算數 388,000 元，決算數 629,058 元，較預算數超收 241,058 元，執行率 162.13%，主要係因實際借住宿舍者之宿舍費及管理費較預期增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 187,679,000 元，實現數 187,561,941 元，決算數 187,561,941 元，執行率 99.94%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述：

1、資產部分

- (1) 專戶存款 4,620,107 元，係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 土地 88,882,607 元，係本校經管土地。
- (3) 土地改良物 57,286,332 元，係本校經管道路戶外排水系統等。
- (4) 累計折舊—土地改良物 53,923,545 元，係本校提列經管道路戶外排水系統等之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 684,200,672 元，係本校經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 334,690,108 元，係本校提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 45,018,760 元，係本校經管電腦設備、醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 29,955,188 元，係本校提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 10,591,395 元，係本校經管車輛、監測、錄音設備及電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 6,429,685 元，係本校提列經管車輛、監測、錄音設備及電信設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備 37,858,031 元，係本校經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備 30,095,740 元，係本校提列經管辦公設備、空調設備及餐飲設

明 陽 中 學

總 說 明

中華民國 111 年度

備等之累計折舊。

(13)電腦軟體 130,697 元，係本校經管電腦軟體等。

2、負債部分

(1)應付代收款 1,932,444 元，係外界捐贈收容少年生活補助款等。

(2)存入保證金 2,069,600 元，係為履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 618,063 元，係為收容人寄存款及其孳息。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 468,874,228 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	473,494,335	485,834,576	(12,340,241)	(2.54%)	
流動資產	4,620,107	4,725,563	(105,456)	(2.23%)	
專戶存款	4,620,107	4,725,563	(105,456)	(2.23%)	
固定資產	468,743,531	480,926,022	(12,182,491)	2.53%	
土地	88,882,607	87,025,232	1,857,375	2.13%	
土地改良物	57,286,332	57,286,332	0	0	
累計折舊—土地改良物	(53,923,545)	(53,489,575)	(433,970)	0.81%	
房屋建築及設備	684,200,672	684,200,672	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	(334,690,108)	(322,593,559)	(12,096,549)	3.75%	
機械及設備	45,018,760	42,943,311	2,075,449	4.83%	
累計折舊—機械及設備	(29,955,188)	(27,517,559)	(2,437,629)	8.86%	
交通及運輸設備	10,591,395	12,791,455	(2,200,060)	(17.20%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(6,429,685)	(8,671,399)	2,241,714	(25.85%)	係報廢本校消防車所致。
雜項設備	37,858,031	38,471,602	(613,571)	(1.59%)	
累計折舊—雜項設備	(30,095,740)	(29,520,490)	(575,250)	1.95%	
無形資產	130,697	182,991	52,294	28.58%	主要係電腦軟體攤銷所致。

明 陽 中 學

總 說 明

中華民國 111 年度

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
電腦軟體	130,697	182,991	(52,294)	(28.58%)	主要係電腦軟體攤銷所致。
負債	4,620,107	4,725,563	(105,456)	(2.23%)	
流動負債	1,932,444	2,733,781	(801,337)	(29.31%)	主要係捐贈款減少所致。
應付代收款	1,932,444	2,733,781	(801,337)	(29.31%)	主要係捐贈款減少所致。
其他負債	2,687,663	1,991,782	695,881	34.94%	主要係廠商履約保證金等增加所致。
存入保證金	2,069,600	1,531,870	537,730	35.10%	係廠商履約保證金等增加所致。
應付保管款	618,063	459,912	158,151	34.39%	係收容人寄存款及其孳息增加所致。
淨資產	468,874,228	481,109,013	(12,234,785)	(2.54%)	
資產負債淨額	468,874,228	481,109,013	(12,234,785)	(2.54%)	
附註					
保管有價證券	0	97,500	(97,500)	(100%)	係減少收容人五倍券所致。
保證品	800,000	800,000	0	0%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。
- 2、加強在校少年之教學以人格輔導、品德教育及知識技能傳授。
- 3、增進學生重返社會之適應能力，強化輔導工作、技能訓練，定期安排法治、倫理、人際關係、宗教與人生及生涯規劃等相關課程。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 基本行政管理及人員訓練 2. 收容人矯正、醫療及訓練 3. 收容人伙食管理	辦理一般性行政運作、學生授課與輔導、戒護安全、技能訓練、衛生醫療等業務暨收容人主食、副食及用費等業務。	如期完成	

四、其他重要說明：無。

明陽
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	494,000	0	494,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	494,000	0	494,000
		02		0423170300-3 賠償收入	494,000	0	494,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	494,000	0	494,000
04				0700000000-9 財產收入	890,000	0	890,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	890,000	0	890,000
		01		0723170100-0 財產孳息	590,000	0	590,000
			02	0723170103-9 租金收入	590,000	0	590,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	300,000	0	300,000
07				1200000000-8 其他收入	388,000	0	388,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	388,000	0	388,000
		01		1223170200-4 雜項收入	388,000	0	388,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	388,000	0	388,000
				經常門小計	1,772,000	0	1,772,000
				資本門小計	0	0	0

中學
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-494,000	0.00
0	0	0	0	-494,000	0.00
0	0	0	0	-494,000	0.00
0	0	0	0	-494,000	0.00
718,594	0	0	718,594	-171,406	80.74
718,594	0	0	718,594	-171,406	80.74
577,994	0	0	577,994	-12,006	97.97
577,994	0	0	577,994	-12,006	97.97
140,600	0	0	140,600	-159,400	46.87
629,058	0	0	629,058	241,058	162.13
629,058	0	0	629,058	241,058	162.13
629,058	0	0	629,058	241,058	162.13
74,550	0	0	74,550	74,550	
554,508	0	0	554,508	166,508	142.91
1,347,652	0	0	1,347,652	-424,348	76.05
0	0	0	0	0	

明陽
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,772,000	0	1,772,000

中學
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,347,652	0	0	1,347,652	-424,348	76.05

經資門併計

科 目				預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
04				3400000000-1 司法支出	190,627,695	0	0	0	
						0	0	0	
26			02	3423174100-5 矯正業務	187,679,000	0	0	0	
						0	0	0	
				01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,948,695	0	0	0
							0	0	0
26			01	7600000000-8 退休撫卹給付支出	22,399,309	0	0	0	
						0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,182,595	0	0	0	
						0	0	0	
32			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	216,714	0	0	0	
						0	0	0	
				8900000000-0 其他支出	2,938,360	0	0	0	
						0	0	0	
32			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,938,360	0	0	0	
						0	0	0	
				合計	215,965,364	0	0	0	
						0	0	0	

中學
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
190,627,695	190,510,636	0	-117,059	99.94
	0	190,510,636		
187,679,000	187,561,941	0	-117,059	99.94
	0	187,561,941		
2,948,695	2,948,695	0	0	100.00
	0	2,948,695		
22,399,309	22,399,309	0	0	100.00
	0	22,399,309		
22,182,595	22,182,595	0	0	100.00
	0	22,182,595		
216,714	216,714	0	0	100.00
	0	216,714		
2,938,360	2,938,360	0	0	100.00
	0	2,938,360		
2,938,360	2,938,360	0	0	100.00
	0	2,938,360		
215,965,364	215,848,305	0	-117,059	99.95
	0	215,848,305		

明陽
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	187,679,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	186,323,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,356,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	186,323,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	163,710,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	22,105,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	508,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,356,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,356,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,938,360	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,938,360	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,938,360	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,182,595	0	0	0	0	0
			10	人事費	22,182,595	0	0	0	0	0

中學
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
187,679,000	187,561,941	0	-117,059	99.94
	0	187,561,941		
186,055,809	185,938,750	0	-117,059	99.94
	0	185,938,750		
1,623,191	1,623,191	0	0	100.00
	0	1,623,191		
186,055,809	185,938,750	0	-117,059	99.94
	0	185,938,750		
163,710,000	163,710,000	0	0	100.00
	0	163,710,000		
21,939,409	21,939,409	0	0	100.00
	0	21,939,409		
406,400	289,341	0	-117,059	71.20
	0	289,341		
1,623,191	1,623,191	0	0	100.00
	0	1,623,191		
1,623,191	1,623,191	0	0	100.00
	0	1,623,191		
2,938,360	2,938,360	0	0	100.00
	0	2,938,360		
2,938,360	2,938,360	0	0	100.00
	0	2,938,360		
2,938,360	2,938,360	0	0	100.00
	0	2,938,360		
22,182,595	22,182,595	0	0	100.00
	0	22,182,595		
22,182,595	22,182,595	0	0	100.00
	0	22,182,595		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	22,182,595	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,948,695	0	0	0
				10 人事費	2,948,695	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	216,714	0	0	0
				10 人事費	216,714	0	0	0
				經常門小計	3,165,409	0	0	0
				統籌科目小計	28,286,364	0	0	0
				合計	215,965,364	0	0	0
						0	0	0

中學
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
22,182,595	22,182,595	0	0	100.00
	0	22,182,595		
2,948,695	2,948,695	0	0	100.00
	0	2,948,695		
2,948,695	2,948,695	0	0	100.00
	0	2,948,695		
216,714	216,714	0	0	100.00
	0	216,714		
216,714	216,714	0	0	100.00
	0	216,714		
3,165,409	3,165,409	0	0	100.00
	0	3,165,409		
28,286,364	28,286,364	0	0	100.00
	0	28,286,364		
215,965,364	215,848,305	0	-117,059	99.95
	0	215,848,305		

明陽
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	163,710,000	21,939,409	289,341	0	185,938,750
		02		3423174100-5 矯正業務	163,710,000	21,939,409	289,341	0	185,938,750
				小計	163,710,000	21,939,409	289,341	0	185,938,750
				合計	163,710,000	21,939,409	289,341	0	185,938,750

中學

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,623,191	0	1,623,191	187,561,941	
0	1,623,191	0	1,623,191	187,561,941	
0	1,623,191	0	1,623,191	187,561,941	
0	1,623,191	0	1,623,191	187,561,941	

明陽
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	163,710,000		
1015 法定編制人員待遇	99,525,537		
1020 約聘僱人員待遇	675,655		
1025 技工及工友待遇	2,969,794		
1030 獎金	26,808,484		
1035 其他給與	2,363,925		
1040 加班值班費	10,478,379		
1045 退休退職給付	774,182		
1050 退休離職儲金	10,530,577		
1055 保險	9,583,467		
20業務費	21,939,409		
2003 教育訓練費	370,214		
2006 水電費	2,431,199		
2009 通訊費	446,260		
2018 資訊服務費	149,605		
2021 其他業務租金	265,903		
2024 稅捐及規費	54,160		
2027 保險費	30,618		
2030 兼職費	4,520		
2036 按日按件計資酬金	870,773		
2045 國內組織會費	22,400		
2051 物品	2,683,758		
2054 一般事務費	6,721,519		
2057 給養費	3,974,225		
2063 房屋建築養護費	1,175,963		
2066 車輛及辦公器具養護費	81,761		
2069 設施及機械設備養護費	2,431,395		
2072 國內旅費	159,616		
2081 運費	4,100		
2084 短程車資	7,420		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,623,191		
3020 機械設備費	71,500		
3035 雜項設備費	1,551,691		

中學
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				163,710,000
				99,525,537
				675,655
				2,969,794
				26,808,484
				2,363,925
				10,478,379
				774,182
				10,530,577
				9,583,467
				21,939,409
				370,214
				2,431,199
				446,260
				149,605
				265,903
				54,160
				30,618
				4,520
				870,773
				22,400
				2,683,758
				6,721,519
				3,974,225
				1,175,963
				81,761
				2,431,395
				159,616
				4,100
				7,420
				54,000
				1,623,191
				71,500
				1,551,691

明陽
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
40獎補助費	289,341		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	140,643		
4075 差額補貼	2,698		
4085 獎勵及慰問	146,000		
小 計	187,561,941		
合 計	187,561,941		

中學
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				289,341
				140,643
				2,698
				146,000
				187,561,941
				187,561,941

明陽
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,347,652	0	0
本年度	1,347,652	0	0
0723170103 租金收入	577,994	0	0
0723170500 廢舊物資售價	140,600	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	74,550	0	0
1223170210 其他雜項收入	554,508	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

明陽
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	215,848,305	0	0	0
本年度	215,848,305	0	0	0
一、本年度經費	187,561,941	0	0	0
3423174100 矯正業務	187,561,941	0	0	0
二、統籌科目	28,286,364	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,948,695	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,182,595	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	216,714	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,938,360	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中學

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	215,848,305	0
0	0	0	215,848,305	0
0	0	0	187,561,941	0
0	0	0	187,561,941	0
0	0	0	28,286,364	0
0	0	0	2,948,695	0
0	0	0	22,182,595	0
0	0	0	216,714	0
0	0	0	2,938,360	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

明陽中學

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-494,000	-100.00	未發生廠商逾期違約情形。
	0723170103-9 租金收入	-12,006	-2.03	係設施租金收入依實際狀況繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-159,400	-53.13	出售報廢物資收入依實際狀況繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	74,550		主要係報廢車輛強制險及任意險等，依實際狀況繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	166,508	42.91	主要係員工宿舍費與宿舍管理費依實際收取狀況解繳國庫。
	小計	-424,348	-23.95	
	本年度合計	-424,348	-23.95	

本 頁 空 白

明陽
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423174100-5 矯正業務	117,059	0.06	6	117,059
	小計	117,059			117,059
	本年度合計	117,059			117,059

中學

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		
		0		
		0		

明陽
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	100,796,000	0	100,796,000	99,525,537
四、約聘僱人員待遇	1,514,000	0	1,514,000	675,655
五、技工及工友待遇	3,059,000	0	3,059,000	2,969,794
六、獎金	25,938,000	0	25,938,000	26,808,484
七、其他給與	2,412,000	0	2,412,000	2,363,925
八、加班值班費	10,075,000	0	10,075,000	10,478,379
九、退休退職給付	694,000	0	694,000	774,182
十、退休離職儲金	10,250,000	0	10,250,000	10,530,577
十一、保險	8,972,000	0	8,972,000	9,583,467
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	163,710,000	0	163,710,000	163,710,000

中學
分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,270,463	-1.26	127	115	
-838,345	-55.37	0	0	本校管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求僱用約僱人員1人。
-89,206	-2.92	7	6	
870,484	3.36	0	0	1.考績獎金13,469,862元。 2.特殊公勳獎賞110,000元。 3.年終工作獎金13,228,622元。
-48,075	-1.99	0	0	
403,379	4.00	0	0	
80,182	11.55	0	0	
280,577	2.74	0	0	
611,467	6.82	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬4人、決算數2,160,000元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數1,312,005元。
0	0.00	134	121	

明陽
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
三、對公保軍保退撫基金之補助及挹注			140,643	140,643	0
公務人員退休撫卹基金	退休校長、老師年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基金	矯正業務	140,643	140,643	0
	小 計		140,643	140,643	0
九、獎助			265,757	148,698	0
4.差額補貼			119,757	2,698	0
退休校長	利息補貼	矯正業務	119,757	2,698	0
	小 計		119,757	2,698	0
6.獎勵及慰問			146,000	146,000	0
本校教師	優良教師獎金	矯正業務	18,000	18,000	0
	小 計		18,000	18,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	128,000	128,000	0
	小 計		128,000	128,000	0
	合 計		406,400	289,341	0

中學
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
140,643	0						0		
140,643	0	V		V			0		依據106年8月9日總統華總一義字第10600095501號總統令公布「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」辦理。
140,643	0						0		
148,698	117,059						117,059		
2,698	117,059						117,059		
2,698	117,059	V					117,059	111/12/31	1.依據教育部100年2月1日臺參字第1000020448B號令修正公布之「公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法」辦理。 2.決算數較預算數減少117,059元，主要係退休校長優惠存款利息差額較預期為少所致。
2,698	117,059						117,059		
146,000	0						0		
18,000	0	V					0		依據教育部109年4月29日臺教人(四)字第1090048465B號令修正公布之「公立學校教師獎金發給辦法」辦理。
18,000	0						0		
128,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
128,000	0						0		
289,341	117,059						117,059		矯正業務獎補助費原編預算508,000元，流出101,600元，合計為406,400元。

明陽
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	193,012	21,064	0	0	0	149
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	167,675	21,064	0	0	0	149
04教育	2,938	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	22,399	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

中學
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	214,225	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	188,888	0	0	0	0
0	0	2,938	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	22,399	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

明陽
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

明陽中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	473,494,335	485,834,576	2 負債	4,620,107	4,725,563
11 流動資產	4,620,107	4,725,563	21 流動負債	1,932,444	2,733,781
110103 專戶存款	4,620,107	4,725,563	210302 應付代收款	1,932,444	2,733,781
14 固定資產	468,743,531	480,926,022	28 其他負債	2,687,663	1,991,782
140101 土地	88,882,607	87,025,232	280301 存入保證金	2,069,600	1,531,870
140201 土地改良物	57,286,332	57,286,332	280401 應付保管款	618,063	459,912
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-53,923,545	-53,489,575	3 淨資產	468,874,228	481,109,013
140401 房屋建築及設備	684,200,672	684,200,672	31 資產負債淨額	468,874,228	481,109,013
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-334,690,108	-322,593,559	310101 資產負債淨額	468,874,228	481,109,013
140501 機械及設備	45,018,760	42,943,311			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-29,955,188	-27,517,559			
140601 交通及運輸設備	10,591,395	12,791,455			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-6,429,685	-8,671,399			
140701 雜項設備	37,858,031	38,471,602			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-30,095,740	-29,520,490			
16 無形資產	130,697	182,991			
160102 電腦軟體	130,697	182,991			
合 計	473,494,335	485,834,576	合 計	473,494,335	485,834,576

備註：

保證品(應付保證品) 800,000元

明陽中學
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	217,195,957	223,532,200	-6,336,243
公庫撥入數	215,848,305	221,985,403	-6,137,098
罰款及賠償收入	0	11,047	-11,047
財產收益	718,594	851,325	-132,731
捐獻及贈與收入	0	119,300	-119,300
其他收入	629,058	565,125	63,933
支出	234,168,548	231,178,571	2,989,977
繳付公庫數	1,347,652	1,427,497	-79,845
人事支出	191,996,364	186,848,403	5,147,961
業務支出	21,939,409	24,794,611	-2,855,202
獎補助支出	289,341	405,144	-115,803
財產損失	52,449	34,672	17,777
折舊、折耗及攤銷	18,543,333	17,668,244	875,089
收支餘絀	-16,972,591	-7,646,371	-9,326,220

明陽中學
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,620,107	
			本年度部分		4,620,107	
			01 國庫存款	2,213,021		
			0101 國庫存款（代收款）	143,421		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,069,600		
			02 專戶存款	2,407,086		
			0202 明陽中學301專戶	1,789,023		
			0203 明陽中學303專戶	618,063		
			總 計		4,620,107	

明陽中學
土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		88,882,607	
			本年度部分		88,882,607	
			總計		88,882,607	

明陽中學
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,286,332	
			本年度部分		57,286,332	
			總計		57,286,332	

明陽中學
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,923,545	
			本年度部分		53,923,545	
			總計		53,923,545	

明陽中學
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		684,200,672	
			本年度部分		684,200,672	
			總計		684,200,672	

明陽中學
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		334,690,108	
			本年度部分		334,690,108	
			總計		334,690,108	

明陽中學
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,155,274	
			本年度部分		44,155,274	
			預算性質部分		863,486	
			本年度部分		863,486	
			111		863,486	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	863,486		
			總 計		45,018,760	

明陽中學

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,955,188	
			本年度部分		29,955,188	
			總計		29,955,188	

明陽中學
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,546,855	
			本年度部分		10,546,855	
			預算性質部分		44,540	
			本年度部分		44,540	
			111		44,540	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	44,540		
			矯正業務			
			總 計		10,591,395	

明陽中學
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,429,685	
			本年度部分		6,429,685	
			總計		6,429,685	

明陽中學
雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,142,866	
			本年度部分		37,142,866	
			預算性質部分		715,165	
			本年度部分		715,165	
			111		715,165	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	715,165		
			總 計		37,858,031	

明陽中學
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,095,740	
			本年度部分		30,095,740	
			總計		30,095,740	

明陽中學
電腦軟體明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		130,697	
			本年度部分		130,697	
			總計		130,697	

明陽中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,932,444	
			本年度部分		1,764,455	
			39 矯正公益補助費	934,849		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	548,120		
			111 一百一十一年度		281,486	
			03 勞保費扣繳款	835		
111	11	28	100324 收入傳票 收111年12月工友黃美花勞保費自付部分	835		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	26		
111	12	02	100330 收入傳票 收111年12月代扣健保自付(職\$126,456、教\$52,116、補扣\$383)	26		
			45 醫療補助款	60,000		
111	12	08	300227 轉帳傳票 111年度「燕巢地區矯正機關健保藥品調劑特約藥局聯合遴選案」醫療補助回饋金-安康藥局(\$5,000*12月)	60,000		
			46 外醫扣款	2,584		
111	12	29	100368 收入傳票 收1111219~1226學生外醫扣款-12/21~24胡0欽\$400(門診)+\$2,184(住院)	2,584		
			47 收容人健保自負款	13,021		
111	12	13	100348 收入傳票 收1111125~1207學生醫療扣款-校內看診\$4,929、藥品差價\$1,835(12月-岡院1,120+安康\$80)	1,200		
111	12	22	100359 收入傳票 收1111208~1216學生醫療扣款-校內看診\$5,286、藥品差價\$2,369(含10~	7,655		

明陽中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	11月補扣款-國院\$280+安康\$40) 100368 收入傳票 收1111219-1226學生醫療扣款-校內 看診\$2,821、藥品差價\$1,345 99 其他	4,166	205,020	
111	03	17	100071 收入傳票 收教育部發給109年師鐸獎獲獎人員 獎勵替代方案之補助金-吳建德	51,710		
111	08	08	100220 收入傳票 收矯正署核撥111年度「運用國教署 補助經費聘用專業輔導人員計畫」第 2期經費	142,560		
111	12	29	100368 收入傳票 收學生相片費 以前年度部分	10,750	167,989	
			108 一百零八年度		45,670	
			16 捐贈款		10,000	
108	12	13	100387 收入傳票 收林獻情捐贈本校二十周年校慶禮金 (捐助學生急難救助)	10,000		
			45 醫療補助款		35,670	
108	03	27	100091 收入傳票 收108年「燕巢地區矯正機關健保藥 品調劑特約藥局聯合遴選採購案」醫 療補助回饋金(人和藥局)	35,670		
			109 一百零九年度		122,319	
			16 捐贈款		122,319	
109	03	25	100081 收入傳票 收明陽消費合作社捐贈本校收容人生 活處遇及照護等矯正公益補助費用	122,319		
			總 計		1,932,444	

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,069,600	
			本年度部分		1,748,600	
			111 一百一十一年度		1,748,600	
			02 履約保證金	1,559,100		
111	02	24	100044 收入傳票 收履約保證金-一般廢棄物委外清運 採購案(履約期間：1110101-1111231) 80014940 星光環保有限公司	35,000		
111	03	22	100075 收入傳票 收履約保證金-111年度技能訓練材料 採購案(履約期間：1110401-1120331) 84168333 旺來興企業股份有限公司	15,000		
111	05	17	100135 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購案-雞 鴨肉類(履約期間111.7.1-111.12.31) 16263154 合億食品股份有限公司	40,000		
111	05	17	100136 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購案-雜 貨加工類(未含原料項，履約期間111 .7.1-111.12.31) 24412946 竑鑫食品有限公司	89,000		
111	05	23	100138 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購案-肉 品類(里肌&豬腳，履約期間111.7.1- 111.12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	1,200		
111	05	23	100139 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購案-水 果類(履約期間111.7.1-111.12.31) 10118871 順昌號商行	5,700		
111	05	24	100146 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購案-魚 產類(履約期間111.7.1-111.12.31) 88505504 高雄市梓官區漁會	20,000		

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	30	100148 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-肉品類(絞肉,履約期間111.7.1-111.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	9,000		
111	05	30	100150 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雜貨加工類(原料,履約期間111.7.1-11.12.31) 24412946 竑鑫食品有限公司	30,000		
111	05	30	100151 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蛋類(履約期間111.7.1-111.12.31) 24412946 竑鑫食品有限公司	10,000		
111	06	13	100166 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-肉品類(肩胛排&中式香腸,履約期間11.7.1-111.12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	4,200		
111	06	13	100167 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蔬菜類(履約期間111.7.1-111.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	20,000		
111	06	13	300117 轉帳傳票 轉列111年度履約保證金-建禾/原110年度炊場勞務承攬採購案後續擴充(履約期間111/6/1-112/5/31) 81407606 建禾企業社	110,000		
111	06	24	100176 收入傳票 收履約保證金-111年(下)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-肉品類(前腿肉,履約期間111.7.1-111.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	30,000		
111	11	22	100315 收入傳票 收履約保證金-112年(上)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雞鴨肉類(履約期間112.1.1-112.6.30) 24892760 蒙鉞食品有限公司	49,000		
111	11	24	100320 收入傳票 收履約保證金-112年(上)高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雜貨加工類&蛋類(履約期間112.1.1-11	145,000		

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			2.6.30) 24412946 竑鑫食品有限公司			
111	11	24	100321 收入傳票 收履約保證金-111年設置太陽能光電 風雨球場暨光電屋頂公開標租案(履 約(建置)期間111.11.1-112.10.31) 85112224 中晟電業股份有限公司	600,000		
111	11	24	100322 收入傳票 收履約保證金-112年(上)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購案-水 果類(履約期間112.1.1-112.6.30) 10118871 順昌號商行	6,000		
111	11	24	300216 轉帳傳票 收押標金轉履保金-111年設置太陽能 光電風雨球場暨光電屋頂公開標租案 (履約(建置)期間111.11.1-112.10.3 1) 85112224 中晟電業股份有限公司	200,000		
111	11	29	100329 收入傳票 收履約保證金-112年(上)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購案-蔬 菜類(履約期間112.1.1-112.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	25,000		
111	12	08	100344 收入傳票 收履約保證金-一般廢棄物委外清運K SSP112002(履約期間：112.1.1-112. 12.31) 89541731 環碩環保工程股份有限 公司	40,000		
111	12	13	100347 收入傳票 收履約保證金-112年(上)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購案-肉 品類(履約期間112.1.1-112.6.30) 70641674 保德冷凍食品有限公司	53,000		
111	12	14	100351 收入傳票 收履約保證金-112年(上)高雄二區矯 正機關收容人副食品聯合採購案-漁 產類(履約期間112.1.1-112.6.30) 88505504 高雄市梓官區漁會	22,000		
			03 保固保證金		189,500	
111	04	22	100105 收入傳票 收保固保證金-通也/111年度宿舍修 繕工程採購案(4/12驗收,保固期間1 11.04.12-112.04.11) 84712904 通也企業有限公司	11,000		

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	06	28	100177 收入傳票 收保固保證金-鴻品/111年監控線路 整修、維護及設備採購案(保固期間 ：111.6.23-112.6.22) 59216266 鴻品通信系統整合工程 股份有限公司	9,000			
111	07	20	100201 收入傳票 收保固保證金-康士友/彎軌型樓梯電 動升降椅採購案(保固期間：111.7.1 1-113.7.10) 54799740 康士友有限公司	10,000			
111	09	15	100262 收入傳票 收保固保證金-美術專科教室空間活 化統包工程採購案(保固期間：11109 08-1120907) 50950167 睿朋室內裝修設計有限 公司	30,000			
111	09	23	100268 收入傳票 收保固保證金-111年度中餐教室更換 防滑磁磚採購案(保固期間：1110919 -1120918) 84712904 通也企業有限公司	6,000			
111	10	19	100287 收入傳票 收保固保證金-汽車廢氣分析儀採購 案(保固期間：1111007-1121006) 80069515 貝爾特科技有限公司	4,500			
111	11	11	100306 收入傳票 收保固保證金-戒護管理設備(含安裝)及線路整修採購案(保固期間：111. 11.1-112.10.31) 59216266 鴻品通信系統整合工程 股份有限公司	21,000			
111	11	16	100311 收入傳票 收保固保證金-至善樓舍房整修工程 採購案(保固期間：111.11.11-112.1 1.10) 84712904 通也企業有限公司	25,000			
111	11	28	100325 收入傳票 收保固保證金-視訊醫療系統及校園 網路更換建置採購案(保固期間：111 .11.11-112.11.10) 84727863 三菱電子企業有限公司	20,000			
111	12	07	100337 收入傳票 收保固保證金-行政樓廁所整修工程 採購案(保固期間：111.12.5-112.12 .4) 25710289 昌裕土木包工業	15,000			

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	13	100346 收入傳票 收保固保證金-111年收容人用水改善 採購案(保固期間：111.12.1-112.11 .30) 89423024 正峯機電有限公司	20,000		
111	12	19	100355 收入傳票 收保固保證金-無線電設備採購案(保 固期間：111.12.14-112.12.13) 89268607 盛凱通訊有限公司	18,000		
			以前年度部分		321,000	
			108 一百零八年度		15,000	
			03 保固保證金	15,000		
108	06	24	300097 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-鑫璽/108年 度烘培班烤箱採購案(保固期間108.6 .12-113.6.11) 22432642 鑫璽興業有限公司	15,000		
			109 一百零九年度		102,000	
			02 履約保證金	2,000		
109	11	18	300272 轉帳傳票 收押標金轉履約保證金-鑫鎂/110年 度廢食用油變賣案(履約期間110.1.1 -111.12.31) 10433723 鑫鎂環保清潔行	2,000		
			03 保固保證金	100,000		
109	12	31	300317 轉帳傳票 收履約保證金轉保固金-育嘉營造/10 9年度行政大樓圓屋頂修繕工程案(保 固期間109.12.16-114.12.15) 86040190 育嘉營造有限公司	100,000		
			110 一百一十年度		204,000	
			02 履約保證金	86,000		
110	12	17	100357 收入傳票 收履約保證金-安康健保藥局/111年 度燕巢地區矯正機關健保藥品調劑特	50,000		

明陽中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	27	約藥局聯合遴選案(12/16決標，履約期間111.1.1-113.12.31) 25841698 安康健保藥局 100363 收入傳票 36,000 收履約保證金-新竹市心理健康協會/ 111年度心理專業處遇人員勞務承攬 採購案(12/9決標，履約期間111.1.1-111.12.31) 72616960 新竹市心理健康促進協會			
			03 保固保證金		118,000	
110	08	26	100234 收入傳票 25,000 收保固保證金-泰圓/110年度校園建物外牆二丁掛修繕工程採購案(7/15驗收，保固期間110.7.15-112.7.14) 24254221 泰圓營造股份有限公司			
110	10	06	300194 轉帳傳票 15,000 收履約保證金轉保固金-頂揚/110年遠距教學設備採購案(保固期間110.8.30-113.8.29) 27701201 頂揚科技股份有限公司			
110	12	30	100372 收入傳票 60,000 收保固保證金-允傳/校園光纖網路線材採購案(12/24驗收，保固期間110.12.24-111.12.23) 97131915 允傳科技股份有限公司			
110	12	30	100373 收入傳票 18,000 收保固保證金-允傳/防火牆及網路設備採購案(12/28驗收，保固期間110.12.28-113.12.27) 97131915 允傳科技股份有限公司			
			總 計		2,069,600	

明陽中學
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		618,063	
			本年度部分		618,063	
			10 收容人寄存款(計息部分)	616,723		
			11 收容人保管金孳息	1,340		
			總計		618,063	

明陽中學
保證品明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		800,000	
			以前年度部分		800,000	
			109 一百零九年度		800,000	
109	04	23	300074 轉帳傳票 收履約保證金(定存單)-匯僑/106年度 建築物屋頂設置太陽光電發電設備標 租案(履約期間106/7/21-126/7/20)	800,000		
			總 計		800,000	

本 頁 空 白

明陽
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	87,025,232	0
土地改良物	57,286,332	-53,489,575
房屋建築及設備	684,200,672	-322,593,559
機械及設備	42,943,311	-27,517,559
交通及運輸設備	12,791,455	-8,671,399
雜項設備	38,471,602	-29,520,490
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	922,718,604	-441,792,582
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	182,991	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	182,991	0
合 計	922,901,595	-441,792,582

備註：

1. 本年度成本變動增加數6,360,997元＝預算採購增加金額1,623,191元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,737,806元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,623,191元＝本年度預算執行金額1,623,191元。

中學
耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
1,857,375	0	0	88,882,607
0	0	-433,970	3,362,787
0	0	-12,096,549	349,510,564
3,027,842	952,393	-2,437,629	15,063,572
664,040	2,864,100	2,241,714	4,161,710
811,740	1,425,311	-575,250	7,762,291
0	0	0	0
0	0	0	0
6,360,997	5,241,804	-13,301,684	468,743,531
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	52,294	0	130,697
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	52,294	0	130,697
6,360,997	5,294,098	-13,301,684	468,874,228

明陽中學
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,347,652	215,848,305	217,195,957	收入
	-	215,848,305	215,848,305	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	718,594	-	718,594	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	629,058	-	629,058	其他收入
歲出	215,848,305	18,320,243	234,168,548	支出
	-	1,347,652	1,347,652	繳付公庫數
人事費	191,996,364	-	191,996,364	人事支出
業務費	21,939,409	-	21,939,409	業務支出
獎補助費	289,341	-	289,341	獎補助支出
設備及投資	1,623,191	-1,623,191	-	
	-	52,449	52,449	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,543,333	18,543,333	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-214,500,653	197,528,062	-16,972,591	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數215,848,305元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,347,652元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,623,191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52,449元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數18,543,333元。

明陽中學
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,725,563
(一).專戶存款	4,725,563
二、本期收入	203,232,525
(一).本年度歲入	1,347,652
1.實現數	1,347,652
(1).其他	1,347,652
(二).應付代收款淨增(減)數	-801,337
(三).存入保證金淨增(減)數	537,730
(四).應付保管款淨增(減)數	158,151
(五).公庫撥入數	215,848,305
1.本年度歲出撥款	215,848,305
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-13,857,976
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-13,857,976
(1).財產交易利益(損失)	-52,449
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-18,543,333
(3).其他影響非流動資產之項目	4,737,806
收 項 總 計	207,958,088
付項	
一、本期支出	203,337,981
(一).本年度歲出	215,848,305
1.實現數	215,848,305
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,623,191
(2).其他	214,225,114
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-13,805,682
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-52,294
(四).繳付公庫數	1,347,652
1.本年度歲入繳庫	1,347,652
二、本期結存	4,620,107
(一).專戶存款	4,620,107
付 項 總 計	207,958,088

明陽中學
 國有財產目錄總表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	88,882,607	
		公頃	10.126976		
土地改良物		個	14	3,362,787	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	349,510,564	
		平方公尺	26,059.40		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	17,031.56		
	其他	個	8		
機械及設備		件	803	15,063,572	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,161,710	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	147		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	7,762,291	
	其他	件	1,048		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	468,743,531	

主辦會計人員：



機關長官：

