

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)					
02	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	485,000 0	485,000	0	0 0	0 0	0 0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	485,000 0	485,000	0	0 0	0 0	0 0			
				0423170300-3 賠償收入	485,000 0	485,000	0	0 0	0 0	0 0			
				0423170301-6 一般賠償收入	485,000 0	485,000	0	0 0	0 0	0 0			
				03 違約罰款	485,000 0	485,000	0	0 0	0 0	0 0			
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	1,290,000 0	1,290,000	229,000	227,322 227,322	0	-1,678
							0723170000-6 矯正署及所屬	1,290,000 0	1,290,000	229,000	227,322 227,322	0	-1,678
							0723170100-0 財產孳息	932,000 0	932,000	229,000	227,322 227,322	0	-1,678
							0723170103-9 租金收入	932,000 0	932,000	229,000	227,322 227,322	0	-1,678
						01 消費合作社租金收入	7,000 0	7,000	7,000	7,353 7,353	0	353	

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	925,000	925,000	222,000	219,969	0	-2,031	
				其他	0			219,969			
				02	0723170500-9	358,000	358,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
					01	358,000	358,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
					1200000000-8	441,000	441,000	38,000	45,701	0	7,701
					其他收入	0			45,701		
				01	1223170000-5	441,000	441,000	38,000	45,701	0	7,701
					矯正署及所屬	0			45,701		
					1223170200-4	441,000	441,000	38,000	45,701	0	7,701
					雜項收入	0			45,701		
				01	1223170201-7	0	0	0	6,244	0	6,244
					收回以前年度歲出	0			6,244		
					02	0	0	0	6,244	0	6,244
					收回經費款	0			6,244		
				02	1223170210-8	441,000	441,000	38,000	39,457	0	1,457
					其他雜項收入	0			39,457		
					04	109,000	109,000	9,000	9,529	0	529
					員工宿舍費	0			9,529		

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
				05 宿舍管理費	332,000	332,000	29,000	29,928	0	928
					0			29,928		
				合計	2,216,000	2,216,000	267,000	273,023	0	6,023
					0			273,023		

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)=(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	192,858,000	0	192,858,000	44,582,000	41,270,531	3,311,469	
					0	0			41,270,531	24,705	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	190,678,000	0	190,678,000	44,582,000	41,270,531	3,311,469	
					0	0			41,270,531	24,705	
					0	0			0		
				10 人事費	171,042,000	0	171,042,000	43,489,000	40,468,835	3,020,165	
					0	0			40,468,835	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,195,000	0	19,195,000	1,049,000	757,696	291,304	
					0	0			757,696	24,705	
					0	0			0		
				40 獎補助費	441,000	0	441,000	44,000	44,000	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,180,000	0	2,180,000	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113年01月01日至113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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				30 設備及投資	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6	3,572,814	0	3,572,814	3,572,814	3,572,814	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	3,572,814	0		
				0	0	0	0	0			
				10	3,572,814	0	3,572,814	3,572,814	3,572,814	0	
				人事費	0	0	0	3,572,814	0		
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
27				3477013400-0	672,392	0	672,392	672,392	672,392	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	672,392	0		
				0	0	0	0	0			
				10	672,392	0	672,392	672,392	672,392	0	
				人事費	0	0	0	672,392	0		
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	197,103,206	0	197,103,206	48,827,206	45,515,737	3,311,469	
				0	0	0	45,515,737	24,705			
				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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	40,468,835	672,392	3,572,814	44,714,041	
1015 法定編制人員待遇	16,458,470	313,210	0	16,771,680	
101505 職員待遇	11,296,410	217,080	0	11,513,490	
101525 教師待遇	5,162,060	96,130	0	5,258,190	
1025 技工及工友待遇	381,700	11,700	0	393,400	
102505 技工及工友待遇	381,700	11,700	0	393,400	
1030 獎金	22,371,789	347,482	0	22,719,271	
103005 考績獎金	9,060,395	347,482	0	9,407,877	
103015 年終工作獎金	13,311,394	0	0	13,311,394	
1045 退休退職給付	134,212	0	3,572,814	3,707,026	
104505 退休退職給付	134,212	0	3,572,814	3,707,026	
1050 退休離職儲金	890,289	0	0	890,289	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
105010 公務人員提撥金	630,213	0	0	630,213	
105020 教育人員提撥金	256,261	0	0	256,261	
105030 技工及工友提撥金	3,815	0	0	3,815	
1055 保險	232,375	0	0	232,375	
105510 公保保險補助	232,375	0	0	232,375	
20 業務費	757,696	0	0	757,696	
2003 教育訓練費	12,400	0	0	12,400	
200310 訓練費	12,400	0	0	12,400	
2006 水電費	159,735	0	0	159,735	
200605 水費	35,697	0	0	35,697	
200610 電費	124,038	0	0	124,038	
2009 通訊費	40,761	0	0	40,761	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
200905 數據通訊費	6,967	0	0	6,967	
200910 一般通訊費	33,794	0	0	33,794	
2024 稅捐及規費	25,288	0	0	25,288	
202410 規費	25,288	0	0	25,288	
2036 按日按件計資酬金	22,500	0	0	22,500	
203610 出席費	22,500	0	0	22,500	
2045 國內組織會費	11,000	0	0	11,000	
204505 國內組織會費	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	140,241	0	0	140,241	
205105 消耗品	140,241	0	0	140,241	
2054 一般事務費	55,771	0	0	55,771	
205415 一般事務費	55,771	0	0	55,771	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2057 給養費	32,500	0	0	32,500	
205705 給養費	32,500	0	0	32,500	
2069 設施及機械設備養護費	254,440	0	0	254,440	
206905 設施及機械設備養護費	254,440	0	0	254,440	
2072 國內旅費	3,060	0	0	3,060	
207205 國內旅費	3,060	0	0	3,060	
40 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
408510 慰問金	44,000	0	0	44,000	
合計	41,270,531	672,392	3,572,814	45,515,737	

明陽中學

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	273,023	0	0	0	0	0	0	0	273,023
本年度	273,023	0	0	0	0	0	0	0	273,023
0723170103 租金收入	227,322	0	0	0	0	0	0	0	227,322
1223170201 收回以前年度歲出	6,244	0	0	0	0	0	0	0	6,244
1223170210 其他雜項收入	39,457	0	0	0	0	0	0	0	39,457
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

明陽中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	45,515,737	24,705	0	0	150,000	0	0	0	45,690,442	3,136,764
本年度	45,515,737	24,705	0	0	150,000	0	0	0	45,690,442	3,136,764
一、本年度經費	41,270,531	24,705	0	0	150,000	0	0	0	41,445,236	3,136,764
3423174100 矯正業務	41,270,531	24,705	0	0	150,000	0	0	0	41,445,236	3,136,764
二、統籌科目	4,245,206	0	0	0	0	0	0	0	4,245,206	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	672,392	0	0	0	0	0	0	0	672,392	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,572,814	0	0	0	0	0	0	0	3,572,814	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113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	465,223,958	2 負債	6,833,656
11 流動資產	6,881,721	21 流動負債	4,170,879
110103 專戶存款	6,707,016	210302 應付代收款	4,170,879
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,662,777
110901 預付款	24,705	280301 存入保證金	1,999,200
14 固定資產	458,109,269	280401 應付保管款	663,577
140101 土地	89,555,144	3 淨資產	458,390,302
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	458,390,302
減：140202 累計折舊—土地改良物	-54,393,678	310101 資產負債淨額	458,390,302
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-347,794,702		
140501 機械及設備	47,607,918		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,456,638		
140601 交通及運輸設備	11,817,635		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,019,839		
140701 雜項設備	38,355,161		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,048,736		
16 無形資產	106,328		
160102 電腦軟體	106,328		
18 其他資產	126,640		
180101 暫付款	126,640		
合 計	465,223,958	合 計	465,223,958

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113年01月01日至113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	45,963,465	45,963,465
公庫撥入數	45,690,442	45,690,442
財產收益	227,322	227,322
其他收入	45,701	45,701
支出	47,386,027	47,386,027
繳付公庫數	273,023	273,023
人事支出	44,714,041	44,714,041
業務支出	757,696	757,696
獎補助支出	44,000	44,000
財產損失	4,823	4,823
折舊、折耗及攤銷	1,592,444	1,592,444
收支餘絀	-1,422,562	-1,422,562

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113年01月01日至113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	672,537	0	0	89,555,144
土地改良物	57,286,332	-54,357,513	0	0	-36,165	2,892,654
房屋建築及設備	684,200,672	-346,786,654	0	0	-1,008,048	336,405,970
機械及設備	47,828,517	-31,376,300	0	220,599	-80,338	16,151,280
交通及運輸設備	11,886,635	-6,013,403	0	69,000	-6,436	5,797,796
雜項設備	38,547,666	-31,068,173	0	192,505	19,437	7,306,425
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	928,632,429	-469,602,043	672,537	482,104	-1,111,550	458,109,269
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	109,941	0	0	3,613	0	106,328
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	109,941	0	0	3,613	0	106,328
合計	928,742,370	-469,602,043	672,537	485,717	-1,111,550	458,215,597

備註：

1. 本年度成本變動增加數672,537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672,537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113年01月01日至113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	273,023	45,690,442	45,963,465	收入
	-	45,690,442	45,690,442	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	227,322	-	227,322	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	45,701	-	45,701	其他收入
歲出	45,515,737	1,870,290	47,386,027	支出
	-	273,023	273,023	繳付公庫數
人事費	44,714,041	-	44,714,041	人事支出
業務費	757,696	-	757,696	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,823	4,823	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,592,444	1,592,444	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,242,714	43,820,152	-1,422,562	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數45,515,737元+預付款24,705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273,023元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值4,823元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,592,444元。