

明陽中學
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	471,000 0	471,000	0	0 0	0 0	0 0
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	471,000 0	471,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	471,000 0	471,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	471,000 0	471,000	0	0 0	0 0	0 0
				03 違約罰款	471,000 0	471,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	1,295,000 0	1,295,000	228,000	8,534 8,534	0	-219,466
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,295,000 0	1,295,000	228,000	8,534 8,534	0	-219,466
		01		0723170100-0 財產孳息	931,000 0	931,000	228,000	8,534 8,534	0	-219,466
			02	0723170103-9 租金收入	931,000 0	931,000	228,000	8,534 8,534	0	-219,466
			01	消費合作社租金收入	7,000 0	7,000	7,000	7,266 7,266	0	266

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	111			10	924,000	924,000	221,000	1,268	0	-219,732	
				其他	0			1,268			
				02	0723170500-9	364,000	364,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	364,000	364,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	501,000	501,000	42,000	49,478	0	7,478	
				其他收入	0			49,478			
				1223170000-5	501,000	501,000	42,000	49,478	0	7,478	
				矯正署及所屬	0			49,478			
				01	1223170200-4	501,000	501,000	42,000	49,478	0	7,478
				雜項收入	0			49,478			
				01	1223170201-7	0	0	0	6,244	0	6,244
				收回以前年度歲出	0			6,244			
02	02	0	0	0	6,244	0	6,244				
收回經費款	0			6,244							
02	1223170210-8	501,000	501,000	42,000	43,234	0	1,234				
其他雜項收入	0			43,234							
04	04	118,000	118,000	10,000	10,400	0	400				
員工宿舍費	0			10,400							

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	383,000	383,000	32,834	0	834	
					0		32,834			
				合計	2,267,000	2,267,000	58,012	0	-211,988	
					0		58,012			

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	198,705,000	0	198,705,000	47,470,000	43,588,927	3,881,073	
					0	0			43,588,927	110,396	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,934,000	0	196,934,000	47,470,000	43,588,927	3,881,073	
					0	0			43,588,927	110,396	
					0	0			0		
				10 人事費	174,425,000	0	174,425,000	44,972,000	43,219,044	1,752,956	
					0	0			43,219,044	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,126,000	0	22,126,000	2,448,000	319,883	2,128,117	
					0	0			319,883	110,396	
					0	0			0		
				40 獎補助費	383,000	0	383,000	50,000	50,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,771,000	0	1,771,000	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114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,771,000	0	1,771,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	175,400	0	175,400	175,400	175,400	0	
					0	0		175,400	175,400	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	175,400	0	175,400	175,400	175,400	0	
					0	0		175,400	175,400	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,601,413	0	3,601,413	3,601,413	3,601,413	0	
					0	0		3,601,413	3,601,413	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,601,413	0	3,601,413	3,601,413	3,601,413	0	
					0	0		3,601,413	3,601,413	0	
					0	0		0	0		
				合計	202,481,813	0	202,481,813	51,246,813	47,365,740	3,881,073	
					0	0		47,365,740	47,365,740	110,396	
					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114年01月01日至114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	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	43,219,044	3,601,413	175,400	46,995,857	
1015 法定編制人員待遇	17,517,218	0	0	17,517,218	
101505 職員待遇	12,242,958	0	0	12,242,958	
101525 教師待遇	5,274,260	0	0	5,274,260	
1025 技工及工友待遇	324,080	0	0	324,080	
102505 技工及工友待遇	324,080	0	0	324,080	
1030 獎金	24,056,574	0	0	24,056,574	
103005 考績獎金	9,869,933	0	0	9,869,933	
103015 年終工作獎金	14,186,641	0	0	14,186,641	
1035 其他給與	0	0	175,400	175,400	
103513 喪葬補助	0	0	175,400	175,400	
1045 退休退職給付	149,974	3,601,413	0	3,751,387	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				合計
	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		
104505 退休退職給付	149,974	3,601,413	0	3,751,387	
1050 退休離職儲金	938,520	0	0	938,520	
105010 公務人員提撥金	658,731	0	0	658,731	
105020 教育人員提撥金	276,549	0	0	276,549	
105030 技工及工友提撥金	3,240	0	0	3,240	
1055 保險	232,678	0	0	232,678	
105510 公保保險補助	232,678	0	0	232,678	
20 業務費	319,883	0	0	319,883	
2006 水電費	173,245	0	0	173,245	
200605 水費	42,654	0	0	42,654	
200610 電費	130,341	0	0	130,341	
200615 其他動力費	250	0	0	250	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	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	
2024 稅捐及規費	668	0	0	668	
202410 規費	668	0	0	668	
2045 國內組織會費	15,000	0	0	15,000	
204505 國內組織會費	15,000	0	0	15,000	
2051 物品	20,246	0	0	20,246	
205105 消耗品	9,646	0	0	9,646	
205115 非消耗品	10,600	0	0	10,600	
2054 一般事務費	50,144	0	0	50,144	
205415 一般事務費	50,144	0	0	50,144	
2057 給養費	10,000	0	0	10,000	
205705 給養費	10,000	0	0	10,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,720	0	0	6,720	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				合計
	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		
206605 車輛及辦公器具養護費	6,720	0	0	6,720	
2069 設施及機械設備養護費	43,700	0	0	43,700	
206905 設施及機械設備養護費	43,700	0	0	43,700	
2081 運費	160	0	0	160	
208105 運費	160	0	0	160	
40 獎補助費	50,000	0	0	50,000	
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	50,000	
408510 慰問金	50,000	0	0	50,000	
合計	43,588,927	3,601,413	175,400	47,365,740	

明陽中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	58,012	0	0	0	0	0	0	0	58,012
本年度	58,012	0	0	0	0	0	0	0	58,012
0723170103 租金收入	8,534	0	0	0	0	0	0	0	8,534
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	43,234	0	0	0	0	0	0	0	43,234
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

中華民國114年01月01日至114年01月31日

經資門併計

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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114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	47,365,740	110,396	0	0	150,000	0	0	0	47,626,136	3,620,677
本年度	47,365,740	110,396	0	0	150,000	0	0	0	47,626,136	3,620,677
一、本年度經費	43,588,927	110,396	0	0	150,000	0	0	0	43,849,323	3,620,677
3423174100 矯正業務	43,588,927	110,396	0	0	150,000	0	0	0	43,849,323	3,620,677
二、統籌科目	3,776,813	0	0	0	0	0	0	0	3,776,813	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,601,413	0	0	0	0	0	0	0	3,601,413	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	175,400	0	0	0	0	0	0	0	175,400	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114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	449,331,843	2 負債	5,737,649
11 流動資產	5,822,639	21 流動負債	3,312,229
110103 專戶存款	5,562,243	210302 應付代收款	3,312,229
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,425,420
110901 預付款	110,396	280301 存入保證金	1,916,000
14 固定資產	443,268,812	280401 應付保管款	509,420
140101 土地	89,555,144	3 淨資產	443,594,194
140201 土地改良物	57,286,332	31 資產負債淨額	443,594,194
減：140202 累計折舊—土地改良物	-54,824,044	310101 資產負債淨額	443,594,194
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-359,891,243		
140501 機械及設備	49,380,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,885,147		
140601 交通及運輸設備	12,069,442		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,421,543		
140701 雜項設備	38,040,835		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,242,553		
16 無形資產	64,986		
160102 電腦軟體	64,986		
18 其他資產	175,406		
180101 暫付款	175,406		
合 計	449,331,843	合 計	449,331,843

附註：

保證品(應付保證品) 1,039,000元

明陽中學
收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	47,684,148	47,684,148
公庫撥入數	47,626,136	47,626,136
財產收益	8,534	8,534
其他收入	49,478	49,478
支出	49,011,207	49,011,207
繳付公庫數	58,012	58,012
人事支出	46,995,857	46,995,857
業務支出	319,883	319,883
獎補助支出	50,000	50,000
折舊、折耗及攤銷	1,587,455	1,587,455
收支餘絀	-1,327,059	-1,327,059

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114年01月01日至114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	89,555,144	0	0	0	0	89,555,144
土地改良物	57,286,332	-54,788,394	0	0	-35,650	2,462,288
房屋建築及設備	684,200,672	-358,883,196	0	0	-1,008,047	324,309,429
機械及設備	49,380,917	-33,568,378	0	0	-316,769	15,495,770
交通及運輸設備	12,069,442	-6,344,120	0	0	-77,423	5,647,899
雜項設備	38,040,835	-32,096,352	0	0	-146,201	5,798,282
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	930,533,342	-485,680,440	0	0	-1,584,090	443,268,812
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	68,351	0	0	3,365	0	64,986
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	68,351	0	0	3,365	0	64,986
合計	930,601,693	-485,680,440	0	3,365	-1,584,090	443,333,798

備註：

1. 本年度成本變動增加數0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0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114年01月01日至114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	58,012	47,626,136	47,684,148	收入
	-	47,626,136	47,626,136	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	8,534	-	8,534	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	49,478	-	49,478	其他收入
歲出	47,365,740	1,645,467	49,011,207	支出
	-	58,012	58,012	繳付公庫數
人事費	46,995,857	-	46,995,857	人事支出
業務費	319,883	-	319,883	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,587,455	1,587,455	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,307,728	45,980,669	-1,327,059	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數47,365,740元+預付款110,396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58,012元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,587,455元。