

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	1,047,000 0	1,047,000	227,000 0	0 0	0 -227,000	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,047,000 0	1,047,000	227,000 0	0 0	0 -227,000	
		01		0723170100-0 財產孳息	908,000 0	908,000	227,000 0	0 0	0 -227,000	
			02	0723170103-9 租金收入	908,000 0	908,000	227,000 0	0 0	0 -227,000	
				01 消費合作社租金收入	7,000 0	7,000	7,000 0	0 0	0 -7,000	

明陽中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	110			10 其他	901,000	901,000	220,000	0	0	-220,000		
					0		0		0		0	
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	139,000	139,000	0	0	0	0	
					0		0		0		0	
					01	廢舊物資售價	139,000	139,000	0	0	0	
					0		0		0		0	
					1200000000-8 其他收入	526,000	526,000	44,000	39,520	0	-4,480	
					0		0		39,520		-4,480	
					1223170000-5 矯正署及所屬	526,000	526,000	44,000	39,520	0	-4,480	
					0		0		39,520		-4,480	
					01	1223170200-4 雜項收入	526,000	526,000	44,000	39,520	0	-4,480
					0		0		39,520		-4,480	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	526,000	526,000	44,000	39,520	0	-4,480
					0		0		39,520		-4,480	
		04 員工宿舍費	132,000	132,000	11,000	8,600	0	-2,400				
	0		0		8,600		-2,080					
		05 宿舍管理費	394,000	394,000	33,000	30,920	0	-2,080				
	0		0		30,920		-231,480					
		合計	1,584,000	1,584,000	271,000	39,520	0	-231,480				
			0		0		39,520		-231,480			

明陽中學
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	243,503,000	0	243,503,000	22,793,000	21,025,939	1,767,061
					0	0		21,025,939	35,868	
					0	0		0		
		02		3423174100-5 矯正業務	204,994,000	0	204,994,000	22,793,000	21,025,939	1,767,061
					0	0		21,025,939	35,868	
					0	0		0		
				10 人事費	181,517,000	0	181,517,000	21,110,000	20,372,063	737,937
					0	0		20,372,063	0	
					0	0		0		
				20 業務費	23,065,000	0	23,065,000	1,683,000	653,876	1,029,124
					0	0		653,876	35,868	
					0	0		0		
				40 獎補助費	412,000	0	412,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	38,509,000	0	38,509,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	38,509,000	0	38,509,000	0	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115年01月01日至115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) 備註 (預付款)	
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		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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,478,216	0	3,478,216	3,478,216	3,478,216	0	
					0	0		3,478,216	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,478,216	0	3,478,216	3,478,216	3,478,216	0	
					0	0		3,478,216	0		
					0	0		0	0		
				統籌科目小計	3,478,216	0	3,478,216	3,478,216	3,478,216	0	
					0	0		3,478,216	0		
					0	0		0	0		
				合計	246,981,216	0	246,981,216	26,271,216	24,504,155	1,767,061	
					0	0		24,504,155	35,868		
					0	0		0	0		

明陽中學

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	07	111	01	01	1200000000-8	121,083	0	5,658	5,658	0	115,425
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	121,083	0	5,658	5,658	0	115,425
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	121,083	0	5,658	5,658	0	115,425
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170201-7	121,083	0	5,658	5,658	0	115,425
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					02	121,083	0	5,658	5,658	0	115,425
					收回經費款	0	0	0	0	0	0
					小計	121,083	0	5,658	5,658	0	115,425
						0	0	0	0	0	0
					合計	121,083	0	5,658	5,658	0	115,425
	0	0	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115年01月01日至115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	合計	
10 人事費	20,372,063	3,478,216	23,850,279	
1015 法定編制人員待遇	18,491,119	0	18,491,119	
101505 職員待遇	12,591,823	0	12,591,823	
101525 教師待遇	5,899,296	0	5,899,296	
1020 約聘僱人員待遇	83,460	0	83,460	
102010 約僱人員酬金	83,460	0	83,460	
1025 技工及工友待遇	333,360	0	333,360	
102505 技工及工友待遇	333,360	0	333,360	
1030 獎金	20,000	0	20,000	
103010 特殊功勳獎賞	20,000	0	20,000	
1035 其他給與	54,160	0	54,160	
103525 休假補助	54,160	0	54,160	
1045 退休退職給付	139,336	3,478,216	3,617,552	
104505 退休退職給付	139,336	3,478,216	3,617,552	
1050 退休離職儲金	1,001,167	0	1,001,167	
105010 公務人員提撥金	694,162	0	694,162	
105020 教育人員提撥金	303,673	0	303,673	
105030 技工及工友提撥金	3,332	0	3,332	
1055 保險	249,461	0	249,461	
105510 公保保險補助	249,461	0	249,461	
20 業務費	653,876	0	653,876	
2003 教育訓練費	6,484	0	6,484	
200310 訓練費	6,484	0	6,484	

明陽中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	合計	
2006 水電費	236,158	0	236,158	
200605 水費	46,761	0	46,761	
200610 電費	189,397	0	189,397	
2009 通訊費	25,768	0	25,768	
200905 數據通訊費	6,144	0	6,144	
200910 一般通訊費	19,624	0	19,624	
2033 約用人員酬金	174,512	0	174,512	
203310 專業服務費	174,512	0	174,512	
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	6,000	
2051 物品	7,230	0	7,230	
205105 消耗品	7,230	0	7,230	
2054 一般事務費	100,620	0	100,620	
205411 文康活動費	47,200	0	47,200	
205415 一般事務費	53,420	0	53,420	
2057 給養費	81,887	0	81,887	
205705 給養費	81,887	0	81,887	
2069 設施及機械設備養護費	10,040	0	10,040	
206905 設施及機械設備養護費	10,040	0	10,040	
2072 國內旅費	5,177	0	5,177	
207205 國內旅費	5,177	0	5,177	
合計	21,025,939	3,478,216	24,504,155	

明陽中學
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國115年01月01日至115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	45,178	0	0	0	0	0	0	0	45,178
本年度	39,520	0	0	0	0	0	0	0	39,520
1223170210 其他雜項收入	39,520	0	0	0	0	0	0	0	39,520
以前年度	5,658	0	0	0	0	0	0	0	5,658
一、以前年度應收(保留)數	5,658	0	0	0	0	0	0	0	5,658
114年度 1223170201 收回以前年度歲出	5,658	0	0	0	0	0	0	0	5,658
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
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

明陽中學
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國115年01月01日至115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)			
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115年01月01日至115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	24,504,155	35,868	0	0	150,000	0	0	0	24,690,023	1,581,193
本年度	24,504,155	35,868	0	0	150,000	0	0	0	24,690,023	1,581,193
一、本年度經費	21,025,939	35,868	0	0	150,000	0	0	0	21,211,807	1,581,193
3423174100 矯正業務	21,025,939	35,868	0	0	150,000	0	0	0	21,211,807	1,581,193
二、統籌科目	3,478,216	0	0	0	0	0	0	0	3,478,216	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,478,216	0	0	0	0	0	0	0	3,478,216	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	435,087,156	2 負債	6,571,948
11 流動資產	6,717,129	21 流動負債	4,293,395
110103 專戶存款	6,415,836	210302 應付代收款	4,293,395
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,278,553
110303 應收帳款	115,425	280301 存入保證金	1,437,700
110901 預付款	35,868	280401 應付保管款	840,853
14 固定資產	428,188,253	3 淨資產	428,515,208
140101 土地	90,311,361	31 資產負債淨額	428,515,208
140201 土地改良物	57,286,332	310101 資產負債淨額	428,515,208
減：140202 累計折舊—土地改良物	-55,251,838		
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-371,987,783		
140501 機械及設備	50,495,238		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,022,651		
140601 交通及運輸設備	12,051,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,167,976		
140701 雜項設備	38,685,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,412,784		
16 無形資產	25,662		
160102 電腦軟體	25,662		
18 其他資產	156,112		
180101 暫付款	156,112		
合 計	435,087,156	合 計	435,087,156

附註：保證品(應付保證品) 899,000元

明陽中學
收入支出表

中華民國115年01月01日至115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		25,009,793
公庫撥入數		24,690,023
捐獻及贈與收入		280,250
捐獻及贈與收入	280,250	280,250
其他收入		39,520
其他收入	39,520	39,520
支出		26,087,443
繳付公庫數		45,178
人事支出		23,850,279
人事支出	23,850,279	23,850,279
業務支出		653,876
業務支出	653,876	653,876
財產損失		165
財產交易損失	165	165
折舊、折耗及攤銷		1,537,945
固定資產折舊	1,534,844	1,534,844
無形資產攤銷	3,101	3,101
收支餘絀		-1,077,650

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115年01月01日至115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	756,217	0	0	90,311,361
土地改良物	57,286,332	-55,216,188	0	0	-35,650	2,034,494
房屋建築及設備	684,200,672	-370,979,736	0	0	-1,008,047	312,212,889
機械及設備	50,511,745	-36,740,806	0	16,507	-281,845	13,472,587
交通及運輸設備	12,051,998	-7,088,087	0	0	-79,889	4,884,022
雜項設備	38,405,434	-33,299,713	280,250	0	-113,071	5,272,900
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	932,011,325	-503,324,530	1,036,467	16,507	-1,518,502	428,188,253
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	28,763	0	0	3,101	0	25,662
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	28,763	0	0	3,101	0	25,662
合計	932,040,088	-503,324,530	1,036,467	19,608	-1,518,502	428,213,915

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1,036,467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115年01月01日至115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	39,520	24,970,273	25,009,793	收入
	0	24,690,023	24,690,023	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	280,250	280,250	捐獻及贈與收入
其他收入	39,520	0	39,520	其他收入
歲出	24,504,155	1,583,288	26,087,443	支出
	0	45,178	45,178	繳付公庫數
人事費	23,850,279	0	23,850,279	人事支出
業務費	653,876	0	653,876	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	165	165	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,537,945	1,537,945	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,464,635	23,386,985	-1,077,650	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數24,504,155元+預付款35,868元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈投影機、冷氣機等280,250元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)45,178元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值165元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,537,945元。