

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03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	102	02	01	0400000000-2	11,000	11,000	0	0	0	1,200
				罰款及賠償收入	0			1,200		
				0423170000-0	11,000	11,000	0	0	0	1,200
				矯正署及所屬	0			1,200		
				0423170300-3	11,000	11,000	0	0	0	1,200
				賠償收入	0			1,200		
04	112	01	02	0423170301-6	11,000	11,000	0	0	0	1,200
				一般賠償收入	0			1,200		
				03	11,000	11,000	0	0	0	1,200
				違約罰款	0			1,200		
				0700000000-9	1,047,000	1,047,000	568,000	386,110	0	9,473
				財產收入	0			577,473		
04	112	01	02	0723170000-6	1,047,000	1,047,000	568,000	386,110	0	9,473
				矯正署及所屬	0			577,473		
				0723170100-0	908,000	908,000	568,000	386,110	0	9,473
				財產孳息	0			577,473		
				0723170103-9	908,000	908,000	568,000	386,110	0	9,473
				租金收入	0			577,473		
04	112	01	02	01	7,000	7,000	7,000	0	0	179
				消費合作社租金收入	0			7,179		

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03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	901,000	901,000	561,000	386,110	0	9,294	
				其他	0			570,294			
				02	0723170500-9	139,000	139,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	139,000	139,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	526,000	526,000	132,000	42,439	0	-6,314	
				其他收入	0			125,686			
				1223170000-5	526,000	526,000	132,000	42,439	0	-6,314	
				矯正署及所屬	0			125,686			
				01	1223170200-4	526,000	526,000	132,000	42,439	0	-6,314
				雜項收入	0			125,686			
				02	1223170210-8	526,000	526,000	132,000	42,439	0	-6,314
				其他雜項收入	0			125,686			
04	04	132,000	132,000	33,000	10,000	0	-3,339				
員工宿舍費	0			29,661							
05	05	394,000	394,000	99,000	32,439	0	-2,975				
宿舍管理費	0			96,025							
合計				1,584,000	1,584,000	700,000	428,549	0	4,359		
				0			704,359				

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03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			002300000-0 法務部主管							
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	244,480,000	0	244,480,000	78,713,000	14,513,862	5,095,277	
				0	0			73,617,723	14,700	
				0	0			0		
		02	3423174100-5 矯正業務	205,971,000	0	205,971,000	78,713,000	14,513,862	5,095,277	
				0	0			73,617,723	14,700	
				0	0			0		
			10 人事費	181,517,000	0	181,517,000	72,422,000	12,436,672	3,280,215	
				0	0			69,141,785	0	
				0	0			0		
			20 業務費	24,042,000	0	24,042,000	6,024,000	1,852,917	1,814,335	
				0	0			4,209,665	14,700	
				0	0			0		
			40 獎補助費	412,000	0	412,000	267,000	224,273	727	
				0	0			266,273	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		
			30 設備及投資	38,509,000	0	38,509,000	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115年01月01日至115年03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)	
								本月實現數	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			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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	493,100	0	493,100	493,100	493,100	0	
					0	0		493,100	0		
					0	0		0			
				10 人事費	493,100	0	493,100	493,100	493,100	0	
					0	0		493,100	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,821,839	0	6,821,839	6,821,839	1,681,936	0	
					0	0		6,821,839	0		
					0	0		0			
				10 人事費	6,821,839	0	6,821,839	6,821,839	1,681,936	0	
					0	0		6,821,839	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	7,314,939	0	7,314,939	7,314,939	2,175,036	0	
					0	0		7,314,939	0		
					0	0		0			
				合計	251,794,939	0	251,794,939	86,027,939	16,688,898	5,095,277	
					0	0		80,932,662	14,700		
					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03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	11,316	16,974	0	104,109
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	121,083	0	11,316	16,974	0	104,109
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	121,083	0	11,316	16,974	0	104,109
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170201-7	121,083	0	11,316	16,974	0	104,109
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					02	121,083	0	11,316	16,974	0	104,109
					收回經費款	0	0	0	0	0	0
					小計	121,083	0	11,316	16,974	0	104,109
						0	0	0	0	0	0
					合計	121,083	0	11,316	16,974	0	104,109
	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03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	69,141,785	6,821,839	493,100	76,456,724	
1015 法定編制人員待遇	36,993,939	0	0	36,993,939	
101505 職員待遇	24,941,297	0	0	24,941,297	
101525 教師待遇	12,052,642	0	0	12,052,642	
1020 約聘僱人員待遇	373,263	0	0	373,263	
102010 約僱人員酬金	274,608	0	0	274,608	
102015 兼課鐘點費	98,655	0	0	98,655	
1025 技工及工友待遇	666,720	0	0	666,720	
102505 技工及工友待遇	666,720	0	0	666,720	
1030 獎金	24,451,265	0	0	24,451,265	
103005 考績獎金	9,952,943	0	0	9,952,943	
103010 特殊功勳獎賞	70,000	0	0	70,000	
103015 年終工作獎金	14,428,322	0	0	14,428,322	
1035 其他給與	208,281	0	493,100	701,381	
103520 子女教育補助	0	0	493,100	493,100	
103525 休假補助	205,281	0	0	205,281	
103540 其他補助	3,000	0	0	3,000	
1040 加班費	1,808,629	0	0	1,808,629	
104005 超時加班費	1,643,909	0	0	1,643,909	
104010 未休假加班費	164,720	0	0	164,720	
1045 退休退職給付	278,672	6,821,839	0	7,100,511	
104505 退休退職給付	278,672	6,821,839	0	7,100,511	
1050 退休離職儲金	3,028,769	0	0	3,028,769	

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03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	
105010 公務人員提撥金	2,097,999	0	0	2,097,999	
105020 教育人員提撥金	911,019	0	0	911,019	
105025 約聘僱人員提撥金	9,710	0	0	9,710	
105030 技工及工友提撥金	10,041	0	0	10,041	
1055 保險	1,332,247	0	0	1,332,247	
105505 健保保險補助	549,484	0	0	549,484	
105510 公保保險補助	752,819	0	0	752,819	
105515 勞保保險補助	29,944	0	0	29,944	
20 業務費	4,209,665	0	0	4,209,665	
2003 教育訓練費	29,842	0	0	29,842	
200310 訓練費	29,842	0	0	29,842	
2006 水電費	671,769	0	0	671,769	
200605 水費	114,053	0	0	114,053	
200610 電費	557,716	0	0	557,716	
2009 通訊費	80,486	0	0	80,486	
200905 數據通訊費	19,955	0	0	19,955	
200910 一般通訊費	60,531	0	0	60,531	
2021 其他業務租金	46,200	0	0	46,200	
202105 其他業務租金	46,200	0	0	46,200	
2024 稅捐及規費	1,153	0	0	1,153	
202410 規費	1,153	0	0	1,153	
2027 保險費	28,800	0	0	28,800	
202710 對業務活動保險	28,800	0	0	28,800	

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03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	
2033 約用人員酬金	809,973	0	0	809,973	
203310 專業服務費	809,973	0	0	809,973	
2036 按日按件計資酬金	110,407	0	0	110,407	
203605 顧問費	25,025	0	0	25,025	
203610 出席費	42,500	0	0	42,500	
203615 講座鐘點費	42,882	0	0	42,882	
2045 國內組織會費	23,000	0	0	23,000	
204505 國內組織會費	23,000	0	0	23,000	
2051 物品	163,627	0	0	163,627	
205105 消耗品	147,543	0	0	147,543	
205110 油料	2,794	0	0	2,794	
205115 非消耗品	13,290	0	0	13,290	
2054 一般事務費	1,066,115	0	0	1,066,115	
205411 文康活動費	123,400	0	0	123,400	
205415 一般事務費	942,715	0	0	942,715	
2057 給養費	962,137	0	0	962,137	
205705 給養費	962,137	0	0	962,137	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,350	0	0	1,350	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,350	0	0	1,350	
2069 設施及機械設備養護費	189,956	0	0	189,956	
206905 設施及機械設備養護費	189,956	0	0	189,956	
2072 國內旅費	13,535	0	0	13,535	
207205 國內旅費	13,535	0	0	13,535	

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03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	
2084 短程車資	515	0	0	515	
208405 短程車資	515	0	0	515	
2093 特別費	10,800	0	0	10,800	
209305 特別費	10,800	0	0	10,800	
40 獎補助費	266,273	0	0	266,273	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	224,273	0	0	224,273	
406010 對退撫基金之補助及挹注	224,273	0	0	224,273	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
408510 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	73,617,723	6,821,839	493,100	80,932,662	

明陽中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	721,333	0	0	0	0	0	0	0	721,333
本年度	704,359	0	0	0	0	0	0	0	704,359
0423170301 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
0723170103 租金收入	577,473	0	0	0	0	0	0	0	577,473
1223170210 其他雜項收入	125,686	0	0	0	0	0	0	0	125,686
以前年度	16,974	0	0	0	0	0	0	0	16,974
一、以前年度應收(保留)數	16,974	0	0	0	0	0	0	0	16,974
114年度 1223170201 收回以前年度歲出	16,974	0	0	0	0	0	0	0	16,974
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115年01月01日至115年03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115年01月01日至115年03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	80,932,662	14,700	0	0	150,000	0	0	0	81,097,362	4,930,577
本年度	80,932,662	14,700	0	0	150,000	0	0	0	81,097,362	4,930,577
一、本年度經費	73,617,723	14,700	0	0	150,000	0	0	0	73,782,423	4,930,577
3423174100 矯正業務	73,617,723	14,700	0	0	150,000	0	0	0	73,782,423	4,930,577
二、統籌科目	7,314,939	0	0	0	0	0	0	0	7,314,939	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,821,839	0	0	0	0	0	0	0	6,821,839	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	493,100	0	0	0	0	0	0	0	493,100	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	432,247,804	2 負債	6,806,435
11 流動資產	6,955,014	21 流動負債	4,385,929
110103 專戶存款	6,686,205	210302 應付代收款	4,385,929
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,420,506
110303 應收帳款	104,109	280301 存入保證金	1,737,700
110901 預付款	14,700	280401 應付保管款	682,806
14 固定資產	425,153,100	3 淨資產	425,441,369
140101 土地	90,311,361	31 資產負債淨額	425,441,369
140201 土地改良物	57,286,332	310101 資產負債淨額	425,441,369
減：140202 累計折舊—土地改良物	-55,323,137		
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-374,003,873		
140501 機械及設備	50,505,400		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,588,769		
140601 交通及運輸設備	12,051,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,327,730		
140701 雜項設備	38,685,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,644,838		
16 無形資產	19,460		
160102 電腦軟體	19,460		
18 其他資產	120,230		
180101 暫付款	120,230		
合 計	432,247,804	合 計	432,247,804

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,148,917	82,119,321
公庫撥入數	16,683,018	81,097,362
罰款及賠償收入	0	1,200
財產收益	386,110	577,473
捐獻及贈與收入	37,350	317,600
其他收入	42,439	125,686
支出	18,666,102	86,270,810
繳付公庫數	439,865	721,333
人事支出	14,611,708	76,456,724
業務支出	1,852,917	4,209,665
獎補助支出	224,273	266,273
財產損失	0	437
折舊、折耗及攤銷	1,537,339	4,616,378
收支餘絀	-1,517,185	-4,151,489

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03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	-106,949	1,963,195
房屋建築及設備	684,200,672	-370,979,736	0	0	-3,024,137	310,196,799
機械及設備	50,511,745	-36,740,806	37,350	43,695	-847,963	12,916,631
交通及運輸設備	12,051,998	-7,088,087	0	0	-239,643	4,724,268
雜項設備	38,405,434	-33,299,713	280,250	0	-345,125	5,040,846
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	1,073,817	43,695	-4,563,817	425,153,100
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	9,303	0	19,460
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	9,303	0	19,460
合計	932,040,088	-503,324,530	1,073,817	52,998	-4,563,817	425,172,560

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1,073,817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03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	704,359	81,414,962	82,119,321	收入
	0	81,097,362	81,097,362	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,200	0	1,200	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	577,473	0	577,473	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	317,600	317,600	捐獻及贈與收入
其他收入	125,686	0	125,686	其他收入
歲出	80,932,662	5,338,148	86,270,810	支出
	0	721,333	721,333	繳付公庫數
人事費	76,456,724	0	76,456,724	人事支出
業務費	4,209,665	0	4,209,665	業務支出
獎補助費	266,273	0	266,273	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	437	437	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	4,616,378	4,616,378	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,228,303	76,076,814	-4,151,489	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數80,932,662元+預付款14,700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、汙水抽水機等317,600元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)721,333元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值437元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,616,378元。