

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05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	0	0	9,473	
				財產收入	0			577,473			
04	112	01	02	0723170000-6	1,047,000	1,047,000	568,000	0	0	9,473	
				矯正署及所屬	0			577,473			
				0723170100-0	908,000	908,000	568,000	0	0	9,473	
				財產孳息	0			577,473			
				0723170103-9	908,000	908,000	568,000	0	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05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	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	02	01	10 其他	901,000	901,000	561,000	0	0	9,294
					0		570,294			
				0723170500-9 廢舊物資售價	139,000	139,000	0	0	0	0
					0		0			
				01 廢舊物資售價	139,000	139,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	526,000	526,000	220,000	42,439	0	-9,436
					0		210,564			
				1223170000-5 矯正署及所屬	526,000	526,000	220,000	42,439	0	-9,436
					0		210,564			
				1223170200-4 雜項收入	526,000	526,000	220,000	42,439	0	-9,436
					0		210,564			
				1223170210-8 其他雜項收入	526,000	526,000	220,000	42,439	0	-9,436
					0		210,564			
04 員工宿舍費	132,000	132,000	55,000	10,000	0	-5,339				
	0		49,661							
05 宿舍管理費	394,000	394,000	165,000	32,439	0	-4,097				
	0		160,903							
合計				1,584,000	1,584,000	788,000	42,439	0	1,237	
				0			789,237			

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05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				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	245,514,000	0	245,514,000	110,628,000	14,988,938	7,194,195
					0	0		103,433,805	47,518	
					0	0		0		
		02		3423174100-5 矯正業務	207,005,000	0	207,005,000	109,535,000	14,792,938	6,297,195
					0	0		103,237,805	29,528	
					0	0		0		
				10 人事費	181,517,000	0	181,517,000	98,669,000	12,765,035	3,825,009
					0	0		94,843,991	0	
					0	0		0		
				20 業務費	25,076,000	0	25,076,000	10,599,000	2,027,903	2,471,459
					0	0		8,127,541	29,528	
					0	0		0		
				40 獎補助費	412,000	0	412,000	267,000	0	727
					0	0		266,273	0	
					0	0		0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	38,509,000	0	38,509,000	1,093,000	196,000	897,000
					0	0		196,000	17,990	
					0	0		0		
				30 設備及投資	38,509,000	0	38,509,000	1,093,000	196,000	897,000
					0	0		196,000	17,990	
					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05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	629,340	0	629,340	629,340	0	0	
					0	0		629,340	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	629,340	0	629,340	629,340	0	0	
					0	0		629,340	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,660,095	0	10,660,095	10,660,095	2,175,151	0	
					0	0		10,660,095	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	10,660,095	0	10,660,095	10,660,095	2,175,151	0	
					0	0		10,660,095	0	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	11,289,435	0	11,289,435	11,289,435	2,175,151	0	
					0	0		11,289,435	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	256,803,435	0	256,803,435	121,917,435	17,164,089	7,194,195	
					0	0		114,723,240	0	47,518	
					0	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05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	28,290	0	92,793
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	121,083	0	5,658	28,290	0	92,793
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	121,083	0	5,658	28,290	0	92,793
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170201-7	121,083	0	5,658	28,290	0	92,793
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					02	121,083	0	5,658	28,290	0	92,793
					收回經費款	0	0	0	0	0	0
					小計	121,083	0	5,658	28,290	0	92,793
						0	0	0	0	0	0
					合計	121,083	0	5,658	28,290	0	92,793
	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05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	94,843,991	10,660,095	629,340	106,133,426	
1015 法定編制人員待遇	55,518,172	0	0	55,518,172	
101505 職員待遇	37,377,624	0	0	37,377,624	
101525 教師待遇	18,140,548	0	0	18,140,548	
1020 約聘僱人員待遇	756,234	0	0	756,234	
102010 約僱人員酬金	553,549	0	0	553,549	
102015 兼課鐘點費	202,685	0	0	202,685	
1025 技工及工友待遇	1,000,080	0	0	1,000,080	
102505 技工及工友待遇	1,000,080	0	0	1,000,080	
1030 獎金	24,623,940	0	0	24,623,940	
103005 考績獎金	10,075,618	0	0	10,075,618	
103010 特殊功勳獎賞	120,000	0	0	120,000	
103015 年終工作獎金	14,428,322	0	0	14,428,322	
1035 其他給與	484,168	0	629,340	1,113,508	
103510 結婚補助	0	0	137,740	137,740	
103520 子女教育補助	0	0	491,600	491,600	
103525 休假補助	481,168	0	0	481,168	
103540 其他補助	3,000	0	0	3,000	
1040 加班費	3,530,401	0	0	3,530,401	
104005 超時加班費	3,330,225	0	0	3,330,225	
104010 未休假加班費	200,176	0	0	200,176	
1045 退休退職給付	418,008	10,660,095	0	11,078,103	
104505 退休退職給付	418,008	10,660,095	0	11,078,103	

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05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	
1050 退休離職儲金	5,033,475	0	0	5,033,475	
105010 公務人員提撥金	3,467,610	0	0	3,467,610	
105020 教育人員提撥金	1,518,365	0	0	1,518,365	
105025 約聘僱人員提撥金	30,704	0	0	30,704	
105030 技工及工友提撥金	16,796	0	0	16,796	
1055 保險	3,479,513	0	0	3,479,513	
105505 健保保險補助	2,138,566	0	0	2,138,566	
105510 公保保險補助	1,248,296	0	0	1,248,296	
105515 勞保保險補助	92,651	0	0	92,651	
20 業務費	8,127,541	0	0	8,127,541	
2003 教育訓練費	87,684	0	0	87,684	
200310 訓練費	87,684	0	0	87,684	
2006 水電費	1,196,880	0	0	1,196,880	
200605 水費	201,457	0	0	201,457	
200610 電費	995,423	0	0	995,423	
2009 通訊費	155,960	0	0	155,960	
200905 數據通訊費	33,723	0	0	33,723	
200910 一般通訊費	122,237	0	0	122,237	
2018 資訊服務費	7,500	0	0	7,500	
201805 資訊操作維護費	7,500	0	0	7,500	
2021 其他業務租金	93,699	0	0	93,699	
202105 其他業務租金	93,699	0	0	93,699	
2024 稅捐及規費	1,153	0	0	1,153	

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05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	
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	
2033 約用人員酬金	1,219,875	0	0	1,219,875	
203310 專業服務費	1,219,875	0	0	1,219,875	
2036 按日按件計資酬金	322,087	0	0	322,087	
203605 顧問費	50,050	0	0	50,050	
203610 出席費	77,500	0	0	77,500	
203615 講座鐘點費	194,537	0	0	194,537	
2045 國內組織會費	27,800	0	0	27,800	
204505 國內組織會費	27,800	0	0	27,800	
2051 物品	443,334	0	0	443,334	
205105 消耗品	359,454	0	0	359,454	
205110 油料	6,766	0	0	6,766	
205115 非消耗品	77,114	0	0	77,114	
2054 一般事務費	2,136,578	0	0	2,136,578	
205411 文康活動費	170,200	0	0	170,200	
205415 一般事務費	1,966,378	0	0	1,966,378	
2057 給養費	1,815,665	0	0	1,815,665	
205705 給養費	1,815,665	0	0	1,815,665	
2063 房屋建築養護費	44,737	0	0	44,737	
206305 房屋建築養護費	44,737	0	0	44,737	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,350	0	0	1,350	

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05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	
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	464,876	0	0	464,876	
206905 設施及機械設備養護費	464,876	0	0	464,876	
2072 國內旅費	60,928	0	0	60,928	
207205 國內旅費	60,928	0	0	60,928	
2084 短程車資	515	0	0	515	
208405 短程車資	515	0	0	515	
2093 特別費	18,120	0	0	18,120	
209305 特別費	18,120	0	0	18,120	
30 設備及投資*	196,000	0	0	196,000	
3020 機械設備費*	146,000	0	0	146,000	
302005 機械設備費*	146,000	0	0	146,000	
3035 雜項設備費*	50,000	0	0	50,000	
303505 雜項設備費*	50,000	0	0	50,000	
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	103,433,805	10,660,095	629,340	114,723,240	

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05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	817,527	0	0	0	0	0	0	0	817,527
本年度	789,237	0	0	0	0	0	0	0	789,237
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	210,564	0	0	0	0	0	0	0	210,564
以前年度	28,290	0	0	0	0	0	0	0	28,290
一、以前年度應收(保留)數	28,290	0	0	0	0	0	0	0	28,290
114年度 1223170201 收回以前年度歲出	28,290	0	0	0	0	0	0	0	28,290
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05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05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	114,723,240	47,518	0	0	150,000	0	0	0	114,920,758	6,996,677
本年度	114,723,240	47,518	0	0	150,000	0	0	0	114,920,758	6,996,677
一、本年度經費	103,433,805	47,518	0	0	150,000	0	0	0	103,631,323	6,996,677
3423174100 矯正業務	103,433,805	47,518	0	0	150,000	0	0	0	103,631,323	6,996,677
二、統籌科目	11,289,435	0	0	0	0	0	0	0	11,289,435	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,660,095	0	0	0	0	0	0	0	10,660,095	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	629,340	0	0	0	0	0	0	0	629,340	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	429,906,626	2 負債	7,268,374
11 流動資產	7,261,557	21 流動負債	3,788,949
110103 專戶存款	6,971,246	210302 應付代收款	3,788,949
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,479,425
110303 應收帳款	92,793	280301 存入保證金	2,787,700
110901 預付款	47,518	280401 應付保管款	691,725
14 固定資產	422,333,085	3 淨資產	422,638,252
140101 土地	90,311,361	31 資產負債淨額	422,638,252
140201 土地改良物	57,286,332	310101 資產負債淨額	422,638,252
減：140202 累計折舊—土地改良物	-55,394,436		
140401 房屋建築及設備	684,200,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-376,019,963		
140501 機械及設備	50,697,400		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,181,889		
140601 交通及運輸設備	12,051,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,487,154		
140701 雜項設備	38,500,113		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,631,349		
16 無形資產	14,856		
160102 電腦軟體	14,856		
18 其他資產	297,128		
180101 暫付款	297,128		
合 計	429,906,626	合 計	429,906,626

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,254,046	116,073,595
公庫撥入數	17,211,607	114,920,758
罰款及賠償收入	0	1,200
財產收益	0	577,473
捐獻及贈與收入	0	363,600
其他收入	42,439	210,564
支出	18,550,683	123,032,491
繳付公庫數	48,097	817,527
人事支出	14,940,186	106,133,426
業務支出	2,027,903	8,127,541
獎補助支出	0	266,273
財產損失	2,400	2,837
折舊、折耗及攤銷	1,532,097	7,684,887
收支餘絀	-1,296,637	-6,958,896

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05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	-178,248	1,891,896
房屋建築及設備	684,200,672	-370,979,736	0	0	-5,040,227	308,180,709
機械及設備	50,511,745	-36,740,806	229,350	43,695	-1,441,083	12,515,511
交通及運輸設備	12,051,998	-7,088,087	0	0	-399,067	4,564,844
雜項設備	38,405,434	-33,299,713	334,540	239,861	-331,636	4,868,764
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	1,320,107	283,556	-7,390,261	422,333,085
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	13,907	0	14,856
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	13,907	0	14,856
合計	932,040,088	-503,324,530	1,320,107	297,463	-7,390,261	422,347,941

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,320,107元＝預算採購增加金額196,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,124,107元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額196,000元＝本年度預算執行金額196,000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05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	789,237	115,284,358	116,073,595	收入
	0	114,920,758	114,920,758	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	363,600	363,600	捐獻及贈與收入
其他收入	210,564	0	210,564	其他收入
歲出	114,723,240	8,309,251	123,032,491	支出
	0	817,527	817,527	繳付公庫數
人事費	106,133,426	0	106,133,426	人事支出
業務費	8,127,541	0	8,127,541	業務支出
獎補助費	266,273	0	266,273	獎補助支出
設備及投資	196,000	-196,000	0	
	0	2,837	2,837	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	7,684,887	7,684,887	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,934,003	106,975,107	-6,958,896	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數114,723,240元+預付款47,518+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、汙水廠大門馬達等363,600元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)817,527元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數196,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,837元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,684,887元。