

12-5-26

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算  
矯正署彰化少年輔育院



分決算

勵志中學 編印

# 勵志中學110年度分決算

## 目 次

一、總說明	1
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6
2. 歲出政事別決算表	10
3. 歲出機關別決算表	12
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	16
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	18
2. 歲出用途別決算累計表	20
3. 繳付公庫數分析表	24
4. 公庫撥入數分析表	26
5. 歲入保留分析表	28
6. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	29
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	30
9. 人事費分析表	32
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	34
12. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無

16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	36
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

### 三、會計報表

#### (一) 主要表

1. 平衡表	40
2. 收入支出表	41

#### (二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	42
(2) 應收帳款明細表	43
(3) 土地明細表	44
(4) 土地改良物明細表	45
(5) 累計折舊—土地改良物明細表	46
(6) 房屋建築及設備明細表	47
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	48
(8) 機械及設備明細表	49
(9) 累計折舊—機械及設備明細表	50
(10) 交通及運輸設備明細表	51
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	52
(12) 雜項設備明細表	53
(13) 累計折舊—雜項設備明細表	54
(14) 權利明細表	55

(15) 存出保證金明細表·····	56
(16) 應付代收款明細表·····	57
(17) 存入保證金明細表·····	62
(18) 應付保管款明細表·····	69
(19) 保證品明細表·····	70
(20) 應付保證品明細表·····	71
(21) 保管有價證券明細表·····	72
(22) 應付保管有價證券明細表·····	73
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	74
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

#### 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	76
2. 現金出納表·····	77
3. 國有財產目錄總表·····	78
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

# 勵志中學

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果

##### 1. 歲入部分：

(1) 本年度歲入預算數 349,000 元，實現數 277,610 元，較預算數短收 71,390 元，執行率 79.54%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數 36,000 元，實現數 6,664 元，較預算數短收 29,336 元，執行率 18.51%，係因按實際收取廠商違約罰款收入。
- ② 財產孳息：預算數 7,000 元，實現數 7,000 元，執行率 100.00%，係按合約收取消費合作社租金。
- ③ 廢舊物資售價：預算數 35,000 元，實現數 13,560 元，較預算數短收 21,440 元，執行率 38.74%，係報廢廢棄物資數量較少，標售金額較預算數減少所致。
- ④ 雜項收入：預算數 271,000 元，實現數 250,386 元，短收 20,614 元，執行率 92.39%，係因按實際收取房租津貼、宿舍管理費。

(2) 以前年度：以前年度應收歲入款轉入數 90,000 元，係因本校 104 年度上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雞蛋類(案號 C1210406)之投標廠商微笑農產有限公司，犯有政府採購法第 87 條第 3 項、第 6 項之以下不正當方法使開標發生不正確結果未遂罪，經臺灣南投地方法院於 109 年 10 月 28 日判決在案(109 年度偵字第 1205、2127 號)，已發還之押標金 90,000 元依政府採購法第 31 條第 2 項規定應予追繳，應收數 90,000 元轉入下年度繼續處理。

##### 2. 歲出部分：

矯正業務本年度預算數 181,601,000 元，實現數 179,203,238 元，賸餘數 2,397,762 元，執行率 98.68%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 5,422,635 元，係為履約、保固保證金及收容人寄存款等。
- (2) 應收帳款 90,000 元，係依法院裁決違法廠商追繳 104 年押標金。
- (3) 土地 1,382,269 元，係本校經管之土地。
- (4) 土地改良物 5,219,945 元，係本校經管之圍牆等。
- (5) 累計折舊－土地改良物 3,631,874 元，係本校提列經管圍牆等之累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備 216,575,632 元，係本校經管之建築物及附屬建物。
- (7) 累計折舊－房屋建築及設備 105,828,899 元，係本校提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8) 機械及設備 40,832,188 元，係本校經管屬機械及設備分類明細表之財產。
- (9) 累計折舊－機械及設備 19,056,376 元，係本校提列經管機械及設備之累計折舊。
- (10) 交通及運輸設備 13,838,778 元，係本校經管屬交通及運輸設備分類明細表之財產。
- (11) 累計折舊－交通及運輸設備 12,142,521 元，係本校提列經管交通及運輸設備之累計折舊。
- (12) 雜項設備 29,813,273 元，係本校經管屬雜項設備分類明細表之財產。
- (13) 累計折舊－雜項設備 22,424,693 元，係本校提列經管雜項設備之累計折舊。
- (14) 權利 1,158 元，係本校地下水井之使用權。
- (15) 存出保證金 10,0000 元，係本校租借 ADE 器材之押金。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 1,983,787 元，係為外界捐贈收容少年生活補助等。
- (2) 存入保證金 2,464,000 元，係廠商履約保證金及保固金。
- (3) 應付保管款 974,848 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 144,678,880 元。

二、財務狀況之分析

## (一) 平衡表各科目本年度與上年度比較

單位:新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
				增減數	增減%	
				(C)=(A)-(B)	(C)/(B)	
資產		150,101,515	134,070,999	16,030,516	11.96%	
流動資產		5,512,635	4,944,359	568,276	11.49%	
專戶存款		5,422,635	4,854,359	568,276	11.71%	
應收帳款		90,000	90,000	0	0.00%	
固定資產		144,577,722	129,113,954	15,463,768	11.98%	
土地		1,382,269	1,382,269	0	0.00%	
土地改良物		5,219,945	5,219,945	0	0.00%	
累計折舊－土地改良物		(3,631,874)	(3,323,696)	(308,178)	9.27%	
房屋建築及設備		216,575,632	211,975,693	4,599,939	2.17%	
累計折舊－房屋建築及設備		(105,828,899)	(100,917,552)	(4,911,347)	4.87%	
機械及設備		40,832,188	25,101,942	15,730,246	62.67%	係接收法務部矯正機關作業基金(彰化少年輔育院)移撥什項財產、自來水相關設施至本校。
累計折舊－機械及設備		(19,056,376)	(19,760,210)	703,834	(3.56%)	
交通及運輸設備		13,838,778	13,739,863	98,915	0.72%	
累計折舊－交通及運輸設備		(12,142,521)	(11,571,074)	(571,447)	4.94%	
雜項設備		29,813,273	27,971,748	1,841,525	6.58%	
累計折舊－雜項設備		(22,424,693)	(20,704,974)	(1,719,719)	8.31%	
無形資產		1,158	2,436	(1,278)	(52.46%)	
權利		1,158	2,436	(1,278)	(52.46%)	係提列攤銷數。
其他資產		10,000	10,250	(250)	(2.44%)	
存出保證金		10,000	10,250	(250)	(2.44%)	
負債		5,422,635	4,854,359	568,276	11.71%	

科目	年度別	本年度	上年度	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
		(A)	(B)	增減數	增減%	
				(C)=(A)-(B)	(C)/(B)	
流動負債		1,983,787	2,054,898	(71,111)	(3.46%)	
應付代收款		1,983,787	2,054,898	(71,111)	(3.46%)	
其他負債		3,438,848	2,799,461	639,387	22.84%	
存入保證金		2,464,000	1,953,700	510,300	26.12%	係增加廠商保固保證金等所致。
應付保管款		974,848	845,761	129,087	15.26%	
淨資產		144,678,880	129,216,640	15,462,240	11.97	
資產負債淨額		144,678,880	129,216,640	15,462,240	11.97	
附註						
保證品(應付保證品)		1,096,400	1,096,400	0	0.00%	

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 辦理行政管理工作、輔導教化、衛生醫療、技能訓練、戒護管理及給養伙食等業務，依施政計畫完成矯正業務。
2. 持續加強在校少年之教學以人格輔導，品德教育及知識技能訓練傳授，讓少年持續接受完善教育，在學習中開發潛能，在安全優質的環境中促使其身心健全發展。
3. 增進學生重返社會之適應能力，加強輔導工作、技能訓練，定期安排法治、社會倫理、人際關係、宗教與生涯規劃等相關課程。

#### (二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 深耕教化輔導工作矯正機關在職人員進修訓練。	1. 推動教誨教育以培植學生德性，修養其精神。 2. 加強學生宗教及文康活動，以調劑收容學生	如期完成。  如期完成。	



	<p>2. 提升教學品質；強化少年技能訓練</p>	<p>身心。</p> <p>3. 加強辦理懇親活動，以增進親情、穩定心性。</p> <p>4. 反毒宣導輔導辦理毒品犯學生之藥癮治療課程。</p> <p>1. 辦理補救教學。</p> <p>2. 實施國中技藝教育。</p> <p>3. 實施複式教學。</p> <p>4. 配合社會需求及經濟效益，釐訂適切技能訓練職類使學生習得一技之長。</p> <p>5. 充實技能訓練設備，加強技術訓練。</p>	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	
--	---------------------------	---	---	--

四、其他重要說明:無。

勵志  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000	0	36,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000	0	36,000
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000	0	36,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000	0	36,000
04				0700000000-9 財產收入	42,000	0	42,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	42,000	0	42,000
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000	0	7,000
			02	0723170103-9 租金收入	7,000	0	7,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	35,000	0	35,000
07				1200000000-8 其他收入	271,000	0	271,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	271,000	0	271,000
		01		1223170200-4 雜項收入	271,000	0	271,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	271,000	0	271,000
				經常門小計	349,000	0	349,000
				資本門小計	0	0	0

中學  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
6,664	0	0	6,664	-29,336	18.51
6,664	0	0	6,664	-29,336	18.51
6,664	0	0	6,664	-29,336	18.51
6,664	0	0	6,664	-29,336	18.51
20,560	0	0	20,560	-21,440	48.95
20,560	0	0	20,560	-21,440	48.95
7,000	0	0	7,000	0	100.00
7,000	0	0	7,000	0	100.00
13,560	0	0	13,560	-21,440	38.74
250,386	0	0	250,386	-20,614	92.39
250,386	0	0	250,386	-20,614	92.39
250,386	0	0	250,386	-20,614	92.39
18,468	0	0	18,468	18,468	
231,918	0	0	231,918	-39,082	85.58
277,610	0	0	277,610	-71,390	79.54
0	0	0	0	0	

勵志  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	349,000	0	349,000

中學  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
277,610	0	0	277,610	-71,390	79.54

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	181,601,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	181,601,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,978,488	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,978,488	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,184,611	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,184,611	0	0	0
				合計	197,764,099	0	0	0
						0	0	0

中學  
別決算表  
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
181,601,000	179,203,238	0	-2,397,762	98.68
	0	179,203,238		
181,601,000	179,203,238	0	-2,397,762	98.68
	0	179,203,238		
14,978,488	14,978,488	0	0	100.00
	0	14,978,488		
14,978,488	14,978,488	0	0	100.00
	0	14,978,488		
1,184,611	1,184,611	0	0	100.00
	0	1,184,611		
1,184,611	1,184,611	0	0	100.00
	0	1,184,611		
197,764,099	195,366,337	0	-2,397,762	98.79
	0	195,366,337		

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	181,601,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	178,281,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,320,000	0	0	0	0	0
						0	-432,428	-432,428		
						0	432,428	432,428		
		02		3423174100-5 矯正業務	178,281,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	148,678,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	29,487,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	116,000	0	0	0	0	0
						0	-436,428	-436,428		
						0	4,000	4,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,320,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,320,000	0	0	0	0	0
						0	432,428	432,428		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,184,611	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,184,611	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,184,611	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,978,488	0	0	0	0	0
				10 人事費	14,978,488	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0



中學  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
181,601,000	179,203,238	0	-2,397,762	98.68
	0	179,203,238		
177,848,572	175,450,810	0	-2,397,762	98.65
	0	175,450,810		
3,752,428	3,752,428	0	0	100.00
	0	3,752,428		
177,848,572	175,450,810	0	-2,397,762	98.65
	0	175,450,810		
148,678,000	146,282,638	0	-2,395,362	98.39
	0	146,282,638		
29,050,572	29,048,172	0	-2,400	99.99
	0	29,048,172		
120,000	120,000	0	0	100.00
	0	120,000		
3,752,428	3,752,428	0	0	100.00
	0	3,752,428		
3,752,428	3,752,428	0	0	100.00
	0	3,752,428		
1,184,611	1,184,611	0	0	100.00
	0	1,184,611		
1,184,611	1,184,611	0	0	100.00
	0	1,184,611		
1,184,611	1,184,611	0	0	100.00
	0	1,184,611		
14,978,488	14,978,488	0	0	100.00
	0	14,978,488		
14,978,488	14,978,488	0	0	100.00
	0	14,978,488		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	14,978,488	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	16,163,099	0	0	0
						0	0	0
				合計	197,764,099	0	0	0
						0	0	0

中學  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
14,978,488	14,978,488	0	0	100.00
	0	14,978,488		
16,163,099	16,163,099	0	0	100.00
	0	16,163,099		
197,764,099	195,366,337	0	-2,397,762	98.79
	0	195,366,337		

勵志  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
109	02				0400000000-2		90,000	0
					罰款及賠償收入		0	0
					0423170000-0		90,000	0
					矯正署及所屬		0	0
					0423170300-3		90,000	0
					賠償收入		0	0
					0423170301-6		90,000	0
					一般賠償收入		0	0
					小 計		90,000	0
							0	0
					經常門小計		90,000	0
							0	0
		合計		90,000	0			
				0	0			

中學  
別轉入數決算表  
110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	90,000
0	0	0
0	0	90,000
0	0	0
0	0	90,000
0	0	0
0	0	90,000
0	0	0
0	0	90,000
0	0	0
0	0	90,000
0	0	0
0	0	90,000
0	0	0
0	0	90,000
0	0	0

勵志  
歲出用途別  
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	146,282,638	29,048,172	120,000	0	175,450,810
		02		3423174100-5 矯正業務	146,282,638	29,048,172	120,000	0	175,450,810
				小計	146,282,638	29,048,172	120,000	0	175,450,810
				合計	146,282,638	29,048,172	120,000	0	175,450,810

中學  
 決算分析表  
 110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	3,752,428	0	3,752,428	179,203,238	
0	3,752,428	0	3,752,428	179,203,238	
0	3,752,428	0	3,752,428	179,203,238	
0	3,752,428	0	3,752,428	179,203,238	

勵志  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	146,282,638		
1015 法定編制人員待遇	87,913,118		
1020 約聘僱人員待遇	5,925,614		
1025 技工及工友待遇	2,468,620		
1030 獎金	18,834,423		
1035 其他給與	2,273,296		
1040 加班值班費	10,784,158		
1050 退休離職儲金	8,679,482		
1055 保險	9,403,927		
20業務費	29,048,172		
2003 教育訓練費	104,146		
2006 水電費	1,861,574		
2009 通訊費	394,206		
2018 資訊服務費	337,334		
2021 其他業務租金	44,370		
2024 稅捐及規費	72,345		
2027 保險費	60,625		
2036 按日按件計資酬金	336,028		
2045 國內組織會費	22,300		
2051 物品	5,242,424		
2054 一般事務費	8,063,306		
2057 給養費	8,254,825		
2063 房屋建築養護費	891,537		
2066 車輛及辦公器具養護費	522,782		
2069 設施及機械設備養護費	2,509,305		
2072 國內旅費	188,445		
2081 運費	70,100		
2084 短程車資	20,920		
2093 特別費	51,600		
30設備及投資	3,752,428		
3020 機械設備費	1,300,000		
3035 雜項設備費	2,452,428		
40獎補助費	120,000		
4085 獎勵及慰問	120,000		



中學  
 決算累計表  
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				146,282,638
				87,913,118
				5,925,614
				2,468,620
				18,834,423
				2,273,296
				10,784,158
				8,679,482
				9,403,927
				29,048,172
				104,146
				1,861,574
				394,206
				337,334
				44,370
				72,345
				60,625
				336,028
				22,300
				5,242,424
				8,063,306
				8,254,825
				891,537
				522,782
				2,509,305
				188,445
				70,100
				20,920
				51,600
				3,752,428
				1,300,000
				2,452,428
				120,000
				120,000

勵志  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小 計	179,203,238		
合 計	179,203,238		

中學  
 決算累計表  
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				179,203,238
				179,203,238

勵志  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	277,610	0	0
本年度	277,610	0	0
0423170301 一般賠償收入	6,664	0	0
0723170103 租金收入	7,000	0	0
0723170500 廢舊物資售價	13,560	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	18,468	0	0
1223170210 其他雜項收入	231,918	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

中學

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	250	0	0	0	277,860
0	0	0	0	0	277,610
0	0	0	0	0	6,664
0	0	0	0	0	7,000
0	0	0	0	0	13,560
0	0	0	0	0	18,468
0	0	0	0	0	231,918
0	250	0	0	0	250
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	250	0	0	0	250
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	250	0	0	0	250
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

勵志  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	195,366,337	0	0	0
本年度	195,366,337	0	0	0
一、本年度經費	179,203,238	0	0	0
3423174100 矯正業務	179,203,238	0	0	0
二、統籌科目	16,163,099	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,978,488	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,184,611	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中學

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	195,366,337	0
0	0	0	195,366,337	0
0	0	0	179,203,238	0
0	0	0	179,203,238	0
0	0	0	16,163,099	0
0	0	0	14,978,488	0
0	0	0	1,184,611	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**勵志中學**  
**歲入保留分析表**

經資門分列

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	90,000	0	90,000	100.00	保留數90,000係因本院104年度上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞蛋類(案號C1210406)之投標廠商微笑農產有限公司，犯有政府採購法第87條第3項、第6項之以不正當方法使開標發生不正確結果未遂罪，經臺灣南投地方法院於109年10月28日判決在案(109年度偵字第1205、2127號)，已發還之押標金90,000元依政府採購法第31條第2項規定應予追繳。
	小計	90,000	0	90,000	100.00	
	合計	90,000	0	90,000	100.00	



## 勵志中學

## 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-29,336	-81.49	係依契約收取廠商違約罰款實際發生數較預算數減少，爾後依實況審慎編列預算。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-21,440	-61.26	係報廢廢舊財物數量較預估數少，標售金額較預算數減少，爾後依實況審慎編列預算。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	18,468		主要係1.溢發109年12月教師授課鐘點費440元。2.溢發109年度第1學期子女教育補助費 11,780元。3.收到以前年度學生損壞物品賠償款，擬不重新購買以收回以前年度歲出方式辦理共6,248元。
	1223170210-8 其他雜項收入	-39,082	-14.42	主要係借用宿舍員工較預期減少所致，爾後依實況審慎編列預算。
	小計	-71,390	-20.87	
	本年度合計	-71,390	-20.87	

勵志  
歲出賸餘（或減  
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	3423174100-5 矯正業務	2,397,762	1.32	2	2,395,362
				1	2,400
	小計	2,397,762	1.32		2,397,762
	本年度合計	2,397,762	1.32		2,397,762

中學

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
1.本校今年改制為矯正學校，新進教師提敘級數、薪資及休假申請等人事相關費用未達預期。2.本校社會工作師及心理師未補實。  主要係為首長未使用完特別費及首長代理期間無特別費。		0		
		0		
		0		
		0		

勵志  
人事費  
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	92,754,000	0	92,754,000	87,913,118
四、約聘僱人員待遇	6,903,000	0	6,903,000	5,925,614
五、技工及工友待遇	2,964,000	0	2,964,000	2,468,620
六、獎金	17,124,000	0	17,124,000	18,834,423
七、其他給與	1,919,000	0	1,919,000	2,273,296
八、加班值班費	10,757,000	0	10,757,000	10,784,158
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,267,000	0	7,267,000	8,679,482
十一、保險	8,990,000	0	8,990,000	9,403,927
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	148,678,000	0	148,678,000	146,282,638

中學  
分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,840,882	-5.22	92	121	
-977,386	-14.16	10	9	
-495,380	-16.71	8	6	
1,710,423	9.99	0	0	1.考績獎金7,355,196元。2.特殊公 動獎賞80,000元。3.年終工作獎 金11,399,227元。
354,296	18.46	0	0	
27,158	0.25	0	0	
0		0	0	
1,412,482	19.44	0	0	
413,927	4.60	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維 持」之業務費項下進用勞務承攬5 人，決算數3,340,116元。2.以 「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓 練業務」之業務費項下進用勞務 承攬(社會工作師)1人，決算數 533,716元。
-2,395,362	-1.61	110	136	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			120,000	120,000	0
6.獎勵及慰問			120,000	120,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	120,000	120,000	0
	小計		120,000	120,000	0
	合計		120,000	120,000	0

中學

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
120,000	0						0		
120,000	0						0		
120,000	0	V					0		1.依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 2.矯正業務獎補助費原編預算116,000元，流入4,000元，合計為120,000元。
120,000	0						0		
120,000	0						0		

勵志  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	162,822	28,672	0	0	0	120
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	146,659	28,672	0	0	0	120
04教育	1,185	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	14,978	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0



中學  
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出		資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉	
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業	
0	0	191,614	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	175,451	0	0	0	0	
0	0	1,185	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	14,978	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

勵志  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中學  
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	3,752	0	3,752	195,366
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,752	0	3,752	179,203
0	0	0	0	0	0	1,185
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,978
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

# 勵志中學

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	150,101,515	134,070,999	2 負債	5,422,635	4,854,359
11 流動資產	5,512,635	4,944,359	21 流動負債	1,983,787	2,054,898
110103 專戶存款	5,422,635	4,854,359	210302 應付代收款	1,983,787	2,054,898
110303 應收帳款	90,000	90,000	28 其他負債	3,438,848	2,799,461
14 固定資產	144,577,722	129,113,954	280301 存入保證金	2,464,000	1,953,700
140101 土地	1,382,269	1,382,269	280401 應付保管款	974,848	845,761
140201 土地改良物	5,219,945	5,219,945	3 淨資產	144,678,880	129,216,640
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-3,631,874	-3,323,696	31 資產負債淨額	144,678,880	129,216,640
140401 房屋建築及設備	216,575,632	211,975,693	310101 資產負債淨額	144,678,880	129,216,640
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-105,828,899	-100,917,552			
140501 機械及設備	40,832,188	25,101,942			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-19,056,376	-19,760,210			
140601 交通及運輸設備	13,838,778	13,739,863			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-12,142,521	-11,571,074			
140701 雜項設備	29,813,273	27,971,748			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-22,424,693	-20,704,974			
16 無形資產	1,158	2,436			
160101 權利	1,158	2,436			
18 其他資產	10,000	10,250			
180201 存出保證金	10,000	10,250			
合 計	150,101,515	134,070,999	合 計	150,101,515	134,070,999

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 703,100元、保證品(應付保證品) 1,096,400元

勵志中學  
收入支出表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	195,643,947	196,318,404	-674,457
公庫撥入數	195,366,337	195,761,111	-394,774
罰款及賠償收入	6,664	231,927	-225,263
財產收益	20,560	28,970	-8,410
其他收入	250,386	296,396	-46,010
支出	204,443,644	194,493,094	9,950,550
繳付公庫數	277,860	467,293	-189,433
人事支出	162,445,737	157,807,111	4,638,626
業務支出	29,048,172	26,950,163	2,098,009
獎補助支出	120,000	116,000	4,000
財產損失	74,041	22,878	51,163
折舊、折耗及攤銷	12,477,834	9,129,649	3,348,185
收支餘絀	-8,799,697	1,825,310	-10,625,007

勵志中學  
專戶存款明細表  
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,422,635	
			本年度部分		5,422,635	
			01 國庫存款	3,140,989		
			02 專戶存款	2,281,646		
			總 計		5,422,635	

勵志中學  
 應收帳款明細表  
 中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		90,000	
			以前年度部分		90,000	
			109 一百零九年度		90,000	
			0423170300-3 賠償收入	90,000		
			0423170301-6 一般賠償收入	90,000		
			總計		90,000	

勵志中學

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,382,269	
			本年度部分		1,382,269	
			總 計		1,382,269	



勵志中學  
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,219,945	
			本年度部分		5,219,945	
			總計		5,219,945	

勵志中學

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,631,874	
			本年度部分		3,631,874	
			總計		3,631,874	

勵志中學  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		216,575,632	
			本年度部分		216,575,632	
			總計		216,575,632	

勵志中學  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,828,899	
			本年度部分		105,828,899	
			總計		105,828,899	

勵志中學  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,271,034	
			本年度部分		38,271,034	
			預算性質部分		2,561,154	
			本年度部分		2,561,154	
			110		2,561,154	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	2,561,154		
			總        計		40,832,188	

勵志中學

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,056,376	
			本年度部分		19,056,376	
			總計		19,056,376	

勵志中學  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,729,998	
			本年度部分		13,729,998	
			預算性質部分		108,780	
			本年度部分		108,780	
			110		108,780	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	108,780		
			矯正業務			
			總        計		13,838,778	

勵志中學

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,142,521	
			本年度部分		12,142,521	
			總計		12,142,521	



勵志中學  
雜項設備明細表  
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,730,779	
			本年度部分		28,730,779	
			預算性質部分		1,082,494	
			本年度部分		1,082,494	
			110		1,082,494	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,082,494		
			總        計		29,813,273	

勵志中學

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,424,693	
			本年度部分		22,424,693	
			總計		22,424,693	

勵志中學

權利明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,158	
			本年度部分		1,158	
			總計		1,158	

勵志中學  
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,000	
			以前年度部分		10,000	
			108 一百零八年度		10,000	
			99 其他	10,000		
108	05	14	300068 轉帳傳票 本院108年度中央台租賃AED之存出保證金(租約為:108.06.01-111.05.31)	10,000		
			總 計		10,000	

勵志中學  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,983,787	
			本年度部分		1,882,226	
			19 勞工退休金提繳款	1,252		
			39 矯正公益補助費	175		
			110 一百一十年度		1,880,799	
			02 公(眷)保費扣繳款	3,571		
110	12	07	100423 收入傳票 收本校新進辦事員110年11月破月、12 月薪津代扣款等自付額 4111 勵志中學	630		
110	12	10	100429 收入傳票 收本校新進辦事員、教導員110年11月 破月薪資代扣款等自付額 4111 勵志中學	2,941		
			03 勞保費扣繳款	4,294		
110	12	07	100425 收入傳票 收本校新進代理教師110年12月破月薪 津代扣款等自付額 4112 代理教師	1,054		
110	12	16	100443 收入傳票 收本校聘用及約僱人員110年12月、新 進約僱人員110年12月破月薪資代扣款 自負額 4104 約僱人員	1,419		
110	12	30	100467 收入傳票 普收0098-0102號-收本校兼課教師110 年12月23日至111年1月31日勞保費、 勞退新制保費等自負額差額 4113 兼課教師	1,821		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,166		
110	12	10	100429 收入傳票 收本校新進辦事員、教導員110年11月 破月薪資代扣款等自付額 4111 勵志中學	4,166		

勵志中學  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		1,836	
110	12	07	100425 收入傳票 收本校新進代理教師110年12月破月薪 津代扣款等自付額 4112 代理教師	710		
110	12	16	100443 收入傳票 收本校聘用及約僱人員110年12月、新 進約僱人員110年12月破月薪資代扣款 自負額 4104 約僱人員	1,126		
			06 公務人員退撫基金扣繳款		1,917	
110	12	07	100423 收入傳票 收本校新進辦事員110年11月破月、12 月薪津代扣款等自付額 4111 勵志中學	1,917		
			16 捐贈款		1,159,199	
110	01	08	100006 收入傳票 普收1160號-收財團法人台中市中科扶 輪社捐贈款提供本院教化文康才藝班 教師鐘點費用 9916 捐贈款	50,000		
110	02	17	100052 收入傳票 普收1185號-收財團法人新北市私立九 太社會福利基金會捐贈款提供本院使 用 9916 捐贈款	28,030		
110	03	05	100077 收入傳票 普收1186號-收財團法人興毅社會福利 慈善事業基金會捐贈款提供本院收容 學生除刺青租借儀器及相關費用 9916 捐贈款	48,120		
110	04	15	100136 收入傳票 普收1206號-收財團法人頂新和德文教 基金會捐贈款提供本院收容學生口琴 才藝班教師鐘點費等費用 9916 捐贈款	224,590		
110	08	19	100294 收入傳票 普收0005號-收彰化縣湄洲媽祖慈善會 捐贈款指定用於購買學生圖書 9916 捐贈款	45,995		
110	09	22	100323 收入傳票	6,464		

勵志中學  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	04	普收0024號-收社團法人彰化縣兒童少年關懷協會捐贈款指定用於教化文康9916 捐贈款 300185 轉帳傳票 60,000 普收0009-收蔡全德捐贈款指定用於校務發展(收#100299-貸方明細科目轉正) 1601 校務發展			
110	10	04	300186 轉帳傳票 9,000 普收0023號-收李得銓捐贈款指定用於校務發展(收#100318-貸方明細科目轉正) 1601 校務發展			
110	10	14	100347 收入傳票 20,000 普收0027號-收社團法人台中市中科扶輪社捐贈款指定用於校務發展 1601 校務發展			
110	10	21	100351 收入傳票 100,000 普收0028號-收彰化地方法院陳毓秀院長捐贈款指定用於校務發展 1601 校務發展			
110	11	01	100363 收入傳票 10,000 普收0030號-收均達建設有限公司捐贈款指定用於校務發展 1601 校務發展			
110	11	01	100364 收入傳票 10,000 普收0031號-收元碩精密科技有限公司捐贈款指定用於校務發展 1601 校務發展			
110	11	01	100365 收入傳票 10,000 普收0032號-收詹益溪捐贈款指定用於校務發展 1601 校務發展			
110	11	01	100366 收入傳票 100,000 普收0033號-收蔡全德捐贈款指定用於校務發展 1601 校務發展			
110	11	11	100380 收入傳票 50,000 普收0037號-收姚慧珠捐贈款指定用於校務發展 1601 校務發展			
110	11	11	100381 收入傳票 50,000 普收0036號-收圓滿企業社捐贈款指定用於校務發展 1601 校務發展			

勵志中學  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	25	100405 收入傳票 普收0052號-收陳信郎捐贈款指定用於 校務發展 1601 校務發展	5,000		
110	12	01	100411 收入傳票 普收0061號-收陳小惠捐贈款指定用於 校務發展 1601 校務發展	20,000		
110	12	16	100442 收入傳票 普收0077號-收東毓油壓機械股份有限 公司捐贈款指定用於校務發展 1601 校務發展	100,000		
110	12	20	100445 收入傳票 普收0083號-收陳意忠捐贈款指定用於 校務發展 1601 校務發展	100,000		
110	12	20	100446 收入傳票 普收0084號-收洪崇拚捐贈款指定用於 校務發展 1601 校務發展	100,000		
110	12	27	100457 收入傳票 普收0092號-收林國鳳捐贈款指定用於 校務發展 1601 校務發展	12,000		
			99 其他		705,816	
110	03	08	100085 收入傳票 收秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫 院110年度與本院合作醫療院所分攤網 路費(ADSL) 秀傳 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳 紀念醫院	768		
110	07	07	100234 收入傳票 收署撥國教署補助「少年矯正學校110 年度辦理特殊教育研習經費」 4108 特殊教育研習經費	56,171		
110	07	27	100259 收入傳票 收署撥國教署補助110學年度辦理國 民中等學校技藝教育抽離式課程經費 4101 誠正分校教師	187,488		
110	07	27	100260 收入傳票 收署撥國教署補助110年聘用專業輔導 人員計畫經費(聘用臨時人員社工師、 心理師第二期款) 4107 臨時人員-社工師、心理師	12,919		



# 勵志中學 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	19	100289 收入傳票 收署撥國教署補助本校110學年度第1 學期高級中等學校學生學習扶助經費 4110 學習扶助	68,400		
110	12	31	100470 收入傳票 收12月27-30日收容人門診醫療費、平 安保險費、破獲物品賠償自付額保管 金扣款 9999 其他	70		
111	01	07	100474 收入傳票 收署撥補助本校行政大樓及進德樓改 善工程、行政大樓外牆整修及防水工 程等費用 4111 勵志中學	380,000		
			以前年度部分			101,561
			109 一百零九年度			101,561
			16 捐贈款		101,561	
109	07	09	100266 收入傳票 普收1083號-收興毅基金會捐贈款供本 院收容學生教化文康相關費用 9916 捐贈款	58,686		
109	12	09	100480 收入傳票 普收1148號-收有限責任法務部矯正署 雲林監獄消費合作社捐贈款提供本院 收容少年相關費用公益金 9916 捐贈款	25,416		
109	12	28	100506 收入傳票 普收1155號-收有限責任法務部矯正署 彰化監獄消費合作社捐贈款提供本院 收容少年相關費用公益金 9916 捐贈款	17,459		
			總 計			1,983,787

勵志中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,464,000	
			本年度部分		1,708,000	
			110 一百一十年度		1,708,000	
			01 押標金		70,000	
110	12	22	100454 收入傳票 普收0090號-收111年度學生主食品白 米採購案(Q202102017)押標金 22608851 億東企業股份有限公司	70,000		
			02 履約保證金		1,346,000	
110	01	08	300010 轉帳傳票 普收1159號-收110年炊場炊事勞務委 外作業採購押標金轉履約保證金(履約 期限:1100101-1101231) 53041162 良品團膳有限公司	160,000		
110	02	05	100046 收入傳票 普收1179號-收110年度社會工作專業 處遇勞務承攬採購案履約保證金(履約 期限1100201-1101231) 83835843 典舫諮商管理顧問有限 公司	10,000		
110	02	09	300035 轉帳傳票 普收1184號-收行政大樓及進德樓改善 工程規劃設計監造技術服務採購押標 金轉履約保證金(履約期限:11000205- 1101231) 93899704 徐若達空間設計	40,000		

勵志中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	10	300067 轉帳傳票 普收1190號-收110年度液化石油氣桶 裝瓦斯採購案押標金轉履約保證金(履 約期限:1100219-1110131) 51320651 幸照企業有限公司	40,000		
110	06	11	100200 收入傳票 普收1218-1221號-收110年下半年彰化 、南投地區矯正機關收容人副食品聯 合採購案履約保證金(履約期限110070 1-1101231) 25755834 勝鉦企業社	60,000		
110	06	11	100200 收入傳票 普收1218-1221號-收110年下半年彰化 、南投地區矯正機關收容人副食品聯 合採購案履約保證金(履約期限110070 1-1101231) 25755834 勝鉦企業社	20,000		
110	06	11	100200 收入傳票 普收1218-1221號-收110年下半年彰化 、南投地區矯正機關收容人副食品聯 合採購案履約保證金(履約期限110070 1-1101231) 72410186 吉好商行	20,000		
110	06	11	100200 收入傳票 普收1218-1221號-收110年下半年彰化 、南投地區矯正機關收容人副食品聯 合採購案履約保證金(履約期限110070 1-1101231) 72410186 吉好商行	70,000		
110	06	24	100217 收入傳票 普收1229、1230號-收110年下半年彰 化、南投地區矯正機關收容人副食品 聯合採購案履約保證金(履約期限1100 701-1101231) 25366482 余記商行	33,000		
110	06	24	100217 收入傳票 普收1229、1230號-收110年下半年彰 化、南投地區矯正機關收容人副食品 聯合採購案履約保證金(履約期限1100 701-1101231) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	70,000		
110	07	01	100223 收入傳票 普收1231、1232號-收110年下半年彰 化、南投地區矯正機關收容人副食品 聯合採購案履約保證金(履約期限1100 701-1101231) 81313782 新大吉商行	50,000		

勵志中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	01	100223 收入傳票 普收1231、1232號-收110年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1100701-1101231)	40,000		
			82441981 康博食品行			
110	07	07	100233 收入傳票 普收1237、1238、1239號-收110年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1100701-1101231)	17,000		
			42562262 鑫太華有限公司			
110	07	07	100233 收入傳票 普收1237、1238、1239號-收110年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1100701-1101231)	15,000		
			99676758 立榮青果行			
110	07	07	100233 收入傳票 普收1237、1238、1239號-收110年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1100701-1101231)	30,000		
			72410186 吉好商行			
110	07	26	100257 收入傳票 普收1244號-收110年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1100701-1101231)	80,000		
			45103826 展欣農產有限公司			
110	11	19	100395 收入傳票 普收0042-0045號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	16,000		
			19364347 全品商行			
110	11	19	100395 收入傳票 普收0042-0045號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	8,000		
			25755834 勝鉦企業社			
110	11	19	100395 收入傳票 普收0042-0045號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	10,000		
			25755834 勝鉦企業社			

勵志中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	19	100395 收入傳票 普收0042-0045號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	32,000		
			25755834 勝鉉企業社			
110	11	24	100399 收入傳票 普收0050-0051號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	9,000		
			99676758 立榮青果行			
110	11	24	100399 收入傳票 普收0050-0051號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	22,000		
			88505504 高雄市梓官區漁會			
110	11	25	100404 收入傳票 普收0054號-收111年度炊場炊事勞務承攬採購案履約保證金(履約期限11101-1111231)	300,000		
			53041162 良品團膳有限公司			
110	12	02	100417 收入傳票 普收0063-0065、0068號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	11,000		
			25755834 勝鉉企業社			
110	12	02	100417 收入傳票 普收0063-0065、0068號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	33,000		
			81313782 新大吉商行			
110	12	02	100417 收入傳票 普收0063-0065、0068號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	28,000		
			19364347 全品商行			
110	12	02	100417 收入傳票 普收0063-0065、0068號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	41,000		
			70641674 保億冷凍食品有限公司			

勵志中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	07	100424 收入傳票 普收0069號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	46,000		
110	12	16	45103826 展欣農產有限公司 100441 收入傳票 普收0079號-收111年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務委辦作業聯合採購案履約保證金(履約期限:1110101-1111231)	3,000		
110	12	22	36995071 大林醫事放射所 100453 收入傳票 普收0087號-收111年度社會工作專業處遇勞務承攬採購案履約保證金(履約期限:1110101-1111231)	10,000		
110	12	22	83835843 典舫諮商管理顧問有限公司 300244 轉帳傳票 普收0088號-收製茶機具含安裝採購案押標金轉履約保證金(履約期限:1101216-1101229)	10,000		
110	12	29	16052989 甘盟企業有限公司 100461 收入傳票 普收0094號-收111年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1110101-1110630)	12,000		
			25366482 余記商行			
			03 保固保證金		292,000	
110	08	27	300158 轉帳傳票 普收0010號-收彩色腹部超音波1台財務採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:1100818-1120817)	40,000		
110	09	01	54587231 群益生醫股份有限公司 300163 轉帳傳票 普收0014號-收視訊攝影機含三腳架16組財務採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:1100818-1110817)	6,000		
110	12	10	28023905 傳佳科技有限公司 100431 收入傳票 普收0072號-收教學網路建置採購案保固保證金(保固期限1101203-1111202)	20,000		
			97236143 局展電信工程有限公司			

勵志中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	10	300232 轉帳傳票 普收0073號-收行政大樓及進德樓改善 工程履約保證金轉保固保證金(保固期 限:1101122-1111122) 42749464 育景營造有限公司	120,000		
110	12	14	300236 轉帳傳票 普收0075號-收教學網路佈建安裝採購 案履約保證金轉保固保證金(保固期限 :1101208-1111207) 13298784 嘉達資訊社	6,000		
110	12	22	300241 轉帳傳票 普收0089號-收監視系統規劃設計及汰 換安裝採購案履約保證金轉保固保證 金(保固期限:1101221-1131220) 80103534 華峰科技股份有限公司	80,000		
110	12	27	300250 轉帳傳票 普收0093號-收行政大樓外牆整修及防 水工程採購案履約保證金轉保固保證 金(保固期限:1101221-1121220) 24872413 太鴻營造有限公司	10,000		
110	12	31	300260 轉帳傳票 普收0106號-收通道鎖81組含安裝66組 財務採購案履約保證金轉保固保證金( 保固期限:1101227-1111226) 11189803 永和順股份有限公司	10,000		
			以前年度部分			756,000
			108 一百零八年度			45,000
			02 履約保證金		45,000	
108	10	17	100355 收入傳票 普收0953號-收109年度中西餐實習工 場及輔導中心改善工程規劃設計監造 技術服務採購案履約保證金(履約期限 :1081007-1091230) 20389900 廣丞建築師事務所	45,000		係因建築物 變更使用執 照尚在縣府 審查中,待 完成即可退 還。

勵志中學  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		711,000	
			03 保固保證金	711,000		
109	09	01	300161 轉帳傳票 普收1106號-收牙科診療椅及靜音無油 式空壓機採購案履約保證金轉保固保 證金(保固期限:1090819-1110818) 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	8,000		
109	12	30	300255 轉帳傳票 普收1158號-收防彈背心、長盾及小圓 盾財物採購案履約保證金轉保固保證 金(保固期限:1091218-1141217) 28876170 國均有限公司	3,000		
109	12	31	100520 收入傳票 收109年熱泵系統保固金(保固期間109 1119-1111118) 42770923 永賀能源科技股份有限 公司	145,000		
109	12	31	100520 收入傳票 收109年自來水管線系統保固金(保固 期間1091216-1101216) 25166196 福氣工程有限公司	315,000		
109	12	31	300256 轉帳傳票 中西餐實習工廠、輔導中心整修工程 部分履約保證金轉保固保證金(保固期 限1091229起至1101228) 39765469 筌尹室內裝修工程	180,000		
109	12	31	300257 轉帳傳票 中西餐廳實習工廠設備採購案部分履 約保證金轉保固保證金(保固期間1091 231-1101231) 67142106 信發金屬精密工業有限 公司	60,000		
			總 計		2,464,000	



勵志中學  
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		974,848	
			本年度部分		974,848	
			10 收容人寄存款(計息部分)	969,389		
			11 收容人保管金孳息	5,459		
			總計		974,848	

勵志中學  
保證品明細表  
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,096,400	
			以前年度部分		1,096,400	
			106 一百零六年度		410,400	
106	11	24	300161 轉帳傳票 普收0713號-收淑德樓、正德樓東西棟 耐震力補強工程採購案結構物部分保固 金(定存單質權設定)保固期限106.11.1 4-111.11.13	410,400		
			107 一百零七年度		686,000	
107	12	21	300197 轉帳傳票 普收0866號-收崇德樓、明德樓及技訓 中心建築物耐震補強工程案結構物部分 保固金(定存單質權設定)保固期限107. 12.11-112.12.10	686,000		
			總 計		1,096,400	

勵志中學  
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,096,400	
			以前年度部分		1,096,400	
			107 一百零七年度		1,096,400	
			03 保固保證金	1,096,400		
107	03	15	300063 轉帳傳票 普收0713號-收淑德樓、正德樓東西棟 耐震力補強工程採購案結構物部分保 固金(定存單質權設定)保固期限106.1 1.14-111.11.13 23781288 水葉營造有限公司	410,400		
107	12	21	300197 轉帳傳票 普收0866號-收崇德樓、明德樓及技訓 中心建築物耐震補強工程案結構物部 分保固金(定存單質權設定)保固期限1 07.12.11-112.12.10 79959510 展振營造有限公司	686,000		
			總 計		1,096,400	

勵志中學  
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		703,100	
			本年度部分		703,100	
			110 一百一十年度		703,100	
110	12	14	300234 轉帳傳票 收學生振興五倍券	696,600		
110	12	14	300235 轉帳傳票 收學生借提帶回振興五倍券	1,500		
111	01	03	300255 轉帳傳票 收12/30學生借提收入振興五倍券	5,000		
			總 計		703,100	

勵志中學  
應付保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		703,100	
			本年度部分		703,100	
			01 收容人振興五倍券	703,100		
			總計		703,100	

勵志  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	1,382,269	0
土地改良物	5,219,945	-3,323,696
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552
機械及設備	25,101,942	-19,760,210
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074
雜項設備	27,971,748	-20,704,974
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,436	0
小  計	285,393,896	-156,277,506
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	0	0
合  計	285,393,896	-156,277,506

備註：

12月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數28,014,365=預算採購增加金額3,752,428+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,261,937。2. 設備及投資預算執行增加金額3,752,428=本年度預算執行金額3,752,428+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額3,752,428，與設備及投資預算執行增加金額3,752,428，二者相符。

中學  
耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	1,382,269
0	0	-308,178	1,588,071
4,599,939	0	-4,911,347	110,746,733
21,034,086	5,303,840	703,834	21,775,812
138,209	39,294	-571,447	1,696,257
2,242,131	400,606	-1,719,719	7,388,580
0	0	0	0
0	1,278	0	1,158
28,014,365	5,745,018	-6,806,857	144,578,880
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
28,014,365	5,745,018	-6,806,857	144,578,880

勵志中學  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	277,610	195,366,337	195,643,947	收入
	-	195,366,337	195,366,337	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,664	-	6,664	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	20,560	-	20,560	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	250,386	-	250,386	其他收入
歲出	195,366,337	9,077,307	204,443,644	支出
	-	277,860	277,860	繳付公庫數
人事費	162,445,737	-	162,445,737	人事支出
業務費	29,048,172	-	29,048,172	業務支出
獎補助費	120,000	-	120,000	獎補助支出
設備及投資	3,752,428	-3,752,428	-	
	-	74,041	74,041	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,477,834	12,477,834	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-195,088,727	186,289,030	-8,799,697	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數(含以前年度)195,366,337元

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數277,610元+以前年度撥款於本年度繳還數之存出保證金250元。

3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數3,752,428元,已列入資產科目,爰予調減。

4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值74,041元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,477,834元。



勵志中學  
現金出納表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,854,359
(一).專戶存款	4,854,359
二、本期收入	207,922,285
(一).本年度歲入	277,610
1.實現數	277,610
(1).其他	277,610
(二).應付代收款淨增(減)數	-71,111
(三).存入保證金淨增(減)數	510,300
(四).應付保管款淨增(減)數	129,087
(五).公庫撥入數	195,366,337
1.本年度歲出撥款	195,366,337
(六).資產負債淨額淨增(減)數	11,710,062
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	11,710,062
(1).財產交易利益(損失)	-74,041
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,477,834
(3).其他影響非流動資產之項目	24,261,937
收 項 總 計	212,776,644
付項	
一、本期支出	207,354,009
(一).本年度歲出	195,366,337
1.實現數	195,366,337
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,752,428
(2).其他	191,613,909
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	11,711,340
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,278
(四).存出保證金淨增(減)數	-250
(五).繳付公庫數	277,860
1.本年度歲入繳庫	277,610
2.以前年度歲出賸餘繳庫	250
二、本期結存	5,422,635
(一).專戶存款	5,422,635
付 項 總 計	212,776,644

勵志中學  
 國有財產目錄總表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	4	1,382,269	
		公頃	1.535854		
土地改良物		個	7	1,588,071	本年度提列折舊。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	110,746,733	1. 本年度提列折舊。 2. 因應改制矯正學校行政大樓及進德樓改善工程增值。
		平方公尺	19,109.83		
	宿舍	棟	11		
		平方公尺	767.36		
	其他	個	57		
機械及設備		件	627	21,775,812	接收法務部矯正機關作業基金移撥財產。
交通及運輸設備	船	艘	0	1,696,257	1. 本年度提列折舊。 2. 接收法務部矯正機關作業基金(彰化少年輔育院)移撥財產。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	101		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	7,388,580	1. 本年度提列折舊。 2. 接收法務部矯正機關作業基金(彰化少年輔育院)移撥什項財產。
	其他	件	889		
有價證券		股	0	0	
權利			2	1,158	地下水權依年限5年分期攤銷。
總			值	144,578,880	

主辦會計人員： 涂淑荔

機關長官： 林家如