

勵志中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
04				0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	22,000	0 20,200	0	-1,800
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	42,000 0	42,000	22,000	0 20,200	0	-1,800
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000	0 7,000	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000	0 7,000	0	0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	15,000	0 13,200	0	-1,800
07				1200000000-8 其他收入	271,000 0	271,000	175,000	17,282 171,351	0	-3,649

勵志中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	271,000 0	271,000	175,000 171,351	17,282 0	-3,649	
		01		1223170200-4 雜項收入	271,000 0	271,000	175,000 171,351	17,282 0	-3,649	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 18,468	0	18,468
			02	1223170210-8 其他雜項收入	271,000 0	271,000	175,000 152,883	17,282 0	0	-22,117
				合計	349,000 0	349,000	197,000 197,095	17,282 0	0	95

勵志中學
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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	172,128,000	0	172,128,000	132,924,000	14,478,444	12,006,539	
					0	0			120,917,461	53,055	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	168,808,000	0	168,808,000	129,824,000	13,122,430	11,516,242	
					0	0			118,307,758	53,055	
					0	0			0		
				10 人事費	143,497,000	0	143,497,000	110,000,000	11,233,117	6,733,957	
					0	0			103,266,043	1,055	
					0	0			0		
				20 業務費	25,195,000	0	25,195,000	19,746,000	1,889,313	4,782,285	
					0	0			14,963,715	52,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	116,000	0	116,000	78,000	0	0	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,320,000	0	3,320,000	3,100,000	1,356,014	490,297	
					0	0			2,609,703	0	
					0	0			0		

勵志中學
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,320,000	0	3,320,000	3,100,000	1,356,014	490,297	
					0	0			2,609,703	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	610,587	0	610,587	610,587	0	0	
					0	0			610,587	0	
					0	0			0		
				10 人事費	610,587	0	610,587	610,587	0	0	
					0	0			610,587	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,253,107	0	11,253,107	11,253,107	1,242,571	0	
					0	0			11,253,107	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,253,107	0	11,253,107	11,253,107	1,242,571	0	
					0	0			11,253,107	0	
					0	0			0		
				合計	183,991,694	0	183,991,694	144,787,694	15,721,015	12,006,539	
					0	0			132,781,155	53,055	
					0	0			0		

勵志中學
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				0400000000-2	90,000	0	0	0	0	90,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					99	0423170000-0	90,000	0	0	0	0	90,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	90,000	0	0	0	0	90,000
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
					01	0423170301-6	90,000	0	0	0	0	90,000
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	90,000	0	0	0	0	90,000	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	90,000	0	0	0	0	90,000	
						0	0	0	0	0	0	

勵志中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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	103,266,043	11,253,107	610,587	115,129,737	
1015 法定編制人員待遇	62,317,236	0	0	62,317,236	
1020 約聘僱人員待遇	3,819,387	0	0	3,819,387	
1025 技工及工友待遇	1,833,895	0	0	1,833,895	
1030 獎金	18,814,423	0	0	18,814,423	
1035 其他給與	1,596,820	0	610,587	2,207,407	
1040 加班值班費	4,983,380	0	0	4,983,380	
1045 退休退職給付	0	11,253,107	0	11,253,107	
1050 退休離職儲金	4,716,903	0	0	4,716,903	
1055 保險	5,183,999	0	0	5,183,999	
20 業務費	14,963,715	0	0	14,963,715	
2003 教育訓練費	62,872	0	0	62,872	
2006 水電費	1,153,082	0	0	1,153,082	
2009 通訊費	238,078	0	0	238,078	
2018 資訊服務費	215,387	0	0	215,387	
2021 其他業務租金	33,660	0	0	33,660	
2024 稅捐及規費	68,365	0	0	68,365	
2027 保險費	59,500	0	0	59,500	
2036 按日按件計資酬金	126,080	0	0	126,080	
2045 國內組織會費	17,000	0	0	17,000	

勵志中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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		
2051 物品	1,465,343	0	0	1,465,343	
2054 一般事務費	4,468,964	0	0	4,468,964	
2057 給養費	5,279,133	0	0	5,279,133	
2063 房屋建築養護費	337,176	0	0	337,176	
2066 車輛及辦公器具養護費	196,298	0	0	196,298	
2069 設施及機械設備養護費	1,067,136	0	0	1,067,136	
2072 國內旅費	78,981	0	0	78,981	
2081 運費	50,900	0	0	50,900	
2084 短程車資	16,660	0	0	16,660	
2093 特別費	29,100	0	0	29,100	
30 設備及投資*	2,609,703	0	0	2,609,703	
3020 機械設備費*	1,300,000	0	0	1,300,000	
3035 雜項設備費*	1,309,703	0	0	1,309,703	
40 獎補助費	78,000	0	0	78,000	
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	78,000	
合計	120,917,461	11,253,107	610,587	132,781,155	

勵志中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	197,095	0	0	0	250	0	0	0	197,345
本年度	197,095	0	0	0	0	0	0	0	197,095
0423170301 一般賠償收入	5,544	0	0	0	0	0	0	0	5,544
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0723170500 廢舊物資售價	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
1223170201 收回以前年度歲出	18,468	0	0	0	0	0	0	0	18,468
1223170210 其他雜項收入	152,883	0	0	0	0	0	0	0	152,883
以前年度	0	0	0	0	250	0	0	0	250
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	250	0	0	0	250
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

勵志中學
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年08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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	250	0	0	250	
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	

勵志中學
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	132,781,155	53,055	0	0	200,000	0	0	0	133,034,210	11,753,484
本年度	132,781,155	53,055	0	0	200,000	0	0	0	133,034,210	11,753,484
一、本年度經費	120,917,461	53,055	0	0	200,000	0	0	0	121,170,516	11,753,484
3423174100 矯正業務	120,917,461	53,055	0	0	200,000	0	0	0	121,170,516	11,753,484
二、統籌科目	11,863,694	0	0	0	0	0	0	0	11,863,694	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,253,107	0	0	0	0	0	0	0	11,253,107	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	610,587	0	0	0	0	0	0	0	610,587	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

勵志中學
平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,828,330	2 負債	12,230,149
11 流動資產	12,471,503	21 流動負債	9,097,208
110103 專戶存款	12,128,448	210302 應付代收款	9,097,208
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,132,941
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	2,066,700
110901 預付款	53,055	280401 應付保管款	1,066,241
14 固定資產	141,243,542	3 淨資產	141,598,181
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	141,598,181
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	141,598,181
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,529,148		
140401 房屋建築及設備	211,975,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-104,168,829		
140501 機械及設備	40,650,385		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,875,783		
140601 交通及運輸設備	13,860,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,970,303		
140701 雜項設備	28,602,230		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,903,695		
16 無形資產	1,584		
160101 權利	1,584		
18 其他資產	111,701		
180101 暫付款	101,701		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	153,828,330	合 計	153,828,330

附註：

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01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,738,719	133,231,305
公庫撥入數	15,721,437	133,034,210
罰款及賠償收入	0	5,544
財產收益	0	20,200
其他收入	17,282	171,351
支出	15,302,248	139,081,317
繳付公庫數	17,282	197,345
人事支出	12,475,688	115,129,737
業務支出	1,889,313	14,963,715
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	61,932
折舊、折耗及攤銷	919,965	8,650,588
收支餘絀	436,471	-5,850,012

勵志中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年08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	1,382,269	0	0	0	0	1,382,269
土地改良物	5,219,945	-3,323,696	0	0	-205,452	1,690,797
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	0	0	-3,251,277	107,806,864
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	19,742,209	4,193,766	884,427	21,774,602
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	138,209	17,294	-399,229	1,890,475
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	960,838	330,356	-1,198,721	6,698,535
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	852	0	1,584
小計	285,393,896	-156,277,506	20,841,256	4,542,268	-4,170,252	141,245,126
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	285,393,896	-156,277,506	20,841,256	4,542,268	-4,170,252	141,245,126

備註 8月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數20,841,256=預算採購增加金額2,609,703+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,231,553。2. 設備及投資預算執行增加金額2,609,703=本年度預算執行金額2,609,703+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額2,609,703，與設備及投資預算執行增加金額2,609,703，二者相符。

勵志中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年08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	197,095	133,034,210	133,231,305	收入
	-	133,034,210	133,034,210	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,544	-	5,544	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	20,200	-	20,200	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	171,351	-	171,351	其他收入
歲出	132,781,155	6,300,162	139,081,317	支出
	-	197,345	197,345	繳付公庫數
人事費	115,129,737	-	115,129,737	人事支出
業務費	14,963,715	-	14,963,715	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	2,609,703	-2,609,703	-	
	-	61,932	61,932	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,650,588	8,650,588	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-132,584,060	126,734,048	-5,850,012	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係截至本月底歲出累計實現數(含以前年度)132,781,155元+預付款53,055元+零用金200,000元。

2.繳付公庫數調整數：係截至本月底歲入實現數197,095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2,609,703元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係截至本月底報廢財產殘值61,932元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,650,588元。