

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11月30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	36,000 0	0 6,664	0 0	-29,336 -29,336
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	36,000 0	0 6,664	0 0	-29,336 -29,336
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000	36,000 0	0 6,664	0 0	-29,336 -29,336
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000	36,000 0	0 6,664	0 0	-29,336 -29,336
04				0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	42,000 0	360 20,560	0 0	-21,440 -21,440
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	42,000 0	42,000	42,000 0	360 20,560	0 0	-21,440 -21,440
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000 0	0 7,000	0 0	0 0
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000 0	0 7,000	0 0	0 0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	35,000 0	360 13,560	0 0	-21,440 -21,440
07				1200000000-8 其他收入	271,000 0	271,000	247,000 0	20,758 231,223	0 0	-15,777 -15,777

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11月30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	247,000 231,223	20,758 0	-15,777	
		01		1223170200-4 雜項收入	271,000 0	271,000	247,000 231,223	20,758 0	-15,777	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 18,468	0 0	18,468	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	271,000 0	271,000	247,000 212,755	20,758 0	-34,245	
				合計	349,000 0	349,000	325,000 258,447	21,118 0	-66,553	

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11月30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	180,280,000	0	180,280,000	175,619,000	14,280,630	13,311,858	
					0	0			162,307,142	87,003	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	176,960,000	0	176,960,000	172,299,000	14,093,182	12,890,200	
					0	0			159,408,800	87,003	
					0	0			0		
				10 人事費	148,678,000	0	148,678,000	145,181,000	12,151,004	7,896,387	
					0	0			137,284,613	1,055	
					0	0			0		
				20 業務費	28,166,000	0	28,166,000	27,002,000	1,942,178	4,993,813	
					0	0			22,008,187	85,948	
					0	0			0		
				40 獎補助費	116,000	0	116,000	116,000	0	0	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,320,000	0	3,320,000	3,320,000	187,448	421,658	
					0	0			2,898,342	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11月30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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				30 設備及投資	3,320,000	0	3,320,000	3,320,000	187,448	421,658
					0	0			2,898,342	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,120,827	0	1,120,827	1,120,827	0	0
					0	0			1,120,827	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,120,827	0	1,120,827	1,120,827	0	0
					0	0			1,120,827	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,993,875	0	14,993,875	14,993,875	1,274,184	0
					0	0			14,993,875	0
					0	0			0	
				10 人事費	14,993,875	0	14,993,875	14,993,875	1,274,184	0
					0	0			14,993,875	0
					0	0			0	
				合計	196,394,702	0	196,394,702	191,733,702	15,554,814	13,311,858
					0	0			178,421,844	87,003
					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11月30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	0	
					合計	90,000	0	0	0	0	90,000	
					0	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11月30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		
10 人事費	137,284,613	14,993,875	1,120,827	153,399,315	
1015 法定編制人員待遇	87,336,509	0	0	87,336,509	
1020 約聘僱人員待遇	5,203,969	0	0	5,203,969	
1025 技工及工友待遇	2,468,620	0	0	2,468,620	
1030 獎金	18,824,423	0	0	18,824,423	
1035 其他給與	1,772,075	0	1,120,827	2,892,902	
1040 加班值班費	7,162,116	0	0	7,162,116	
1045 退休退職給付	0	14,993,875	0	14,993,875	
1050 退休離職儲金	7,025,502	0	0	7,025,502	
1055 保險	7,491,399	0	0	7,491,399	
20 業務費	22,008,187	0	0	22,008,187	
2003 教育訓練費	75,617	0	0	75,617	
2006 水電費	1,736,373	0	0	1,736,373	
2009 通訊費	349,313	0	0	349,313	
2018 資訊服務費	243,556	0	0	243,556	
2021 其他業務租金	33,660	0	0	33,660	
2024 稅捐及規費	71,345	0	0	71,345	
2027 保險費	59,569	0	0	59,569	
2036 按日按件計資酬金	221,845	0	0	221,845	
2045 國內組織會費	22,300	0	0	22,300	

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11月30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	3,394,372	0	0	3,394,372	
2054 一般事務費	6,176,861	0	0	6,176,861	
2057 給養費	7,314,403	0	0	7,314,403	
2063 房屋建築養護費	382,019	0	0	382,019	
2066 車輛及辦公器具養護費	401,996	0	0	401,996	
2069 設施及機械設備養護費	1,298,335	0	0	1,298,335	
2072 國內旅費	120,363	0	0	120,363	
2081 運費	60,500	0	0	60,500	
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*	2,898,342	0	0	2,898,342	
3020 機械設備費*	1,300,000	0	0	1,300,000	
3035 雜項設備費*	1,598,342	0	0	1,598,342	
40 獎補助費	116,000	0	0	116,000	
4085 獎勵及慰問	116,000	0	0	116,000	
合計	162,307,142	14,993,875	1,120,827	178,421,844	

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11月30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	258,447	0	0	0	250	0	0	0	258,697
本年度	258,447	0	0	0	0	0	0	0	258,447
0423170301 一般賠償收入	6,664	0	0	0	0	0	0	0	6,664
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0723170500 廢舊物資售價	13,560	0	0	0	0	0	0	0	13,560
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	212,755	0	0	0	0	0	0	0	212,755
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11月30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11月30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	178,421,844	87,003	0	0	200,000	0	0	0	178,708,847	13,024,855
本年度	178,421,844	87,003	0	0	200,000	0	0	0	178,708,847	13,024,855
一、本年度經費	162,307,142	87,003	0	0	200,000	0	0	0	162,594,145	13,024,855
3423174100 矯正業務	162,307,142	87,003	0	0	200,000	0	0	0	162,594,145	13,024,855
二、統籌科目	16,114,702	0	0	0	0	0	0	0	16,114,702	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,993,875	0	0	0	0	0	0	0	14,993,875	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,120,827	0	0	0	0	0	0	0	1,120,827	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	152,017,881	2 負債	11,697,634
11 流動資產	11,970,067	21 流動負債	7,621,965
110103 專戶存款	11,593,064	210302 應付代收款	7,621,965
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,075,669
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	2,990,700
110901 預付款	87,003	280401 應付保管款	1,084,969
14 固定資產	139,931,980	3 淨資產	140,320,247
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	140,320,247
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	140,320,247
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,606,191		
140401 房屋建築及設備	211,975,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,413,876		
140501 機械及設備	40,702,091		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,913,006		
140601 交通及運輸設備	13,838,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,094,026		
140701 雜項設備	29,162,087		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,321,784		
16 無形資產	1,264		
160101 權利	1,264		
18 其他資產	114,570		
180101 暫付款	104,570		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	152,017,881	合 計	152,017,881

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,409,029	178,967,294
公庫撥入數	15,387,911	178,708,847
罰款及賠償收入	0	6,664
財產收益	360	20,560
其他收入	20,758	231,223
支出	16,355,680	187,360,440
繳付公庫數	21,118	258,697
人事支出	13,425,188	153,399,315
業務支出	1,942,178	22,008,187
獎補助支出	0	116,000
財產損失	9,588	71,660
折舊、折耗及攤銷	957,608	11,506,581
收支餘絀	-946,651	-8,393,146

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11月30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	-282,495	1,613,754
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	0	0	-4,496,324	106,561,817
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	20,719,191	5,119,042	847,204	21,789,085
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	138,209	39,294	-522,952	1,744,752
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	1,537,695	347,356	-1,616,810	6,840,303
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	1,172	0	1,264
小計	285,393,896	-156,277,506	22,395,095	5,506,864	-6,071,377	139,933,244
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	22,395,095	5,506,864	-6,071,377	139,933,244

備註 11月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數22,395,095=預算採購增加金額2,898,342+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,496,753。2. 設備及投資預算執行增加金額2,898,342=本年度預算執行金額2,898,342+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額2,898,342，與設備及投資預算執行增加金額2,898,342，二者相符。

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11月30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	258,447	178,708,847	178,967,294	收入
	-	178,708,847	178,708,847	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	231,223	-	231,223	其他收入
歲出	178,421,844	8,938,596	187,360,440	支出
	-	258,697	258,697	繳付公庫數
人事費	153,399,315	-	153,399,315	人事支出
業務費	22,008,187	-	22,008,187	業務支出
獎補助費	116,000	-	116,000	獎補助支出
設備及投資	2,898,342	-2,898,342	-	
	-	71,660	71,660	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,506,581	11,506,581	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-178,163,397	169,770,251	-8,393,146	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)178,421,844元+預付款87,003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258,447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2,898,342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71,660元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,506,581元。