

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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 6,664	0	0 -29,336
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	36,000	0 6,664	0	0 -29,336
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000	36,000	0 6,664	0	0 -29,336
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000	36,000	0 6,664	0	0 -29,336
04				0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	42,000	0 20,560	0	0 -21,440
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	42,000 0	42,000	42,000	0 20,560	0	0 -21,440
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000	0 7,000	0	0 0
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000	0 7,000	0	0 0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	35,000	0 13,560	0	0 -21,440
07				1200000000-8 其他收入	271,000 0	271,000	271,000	19,163 250,386	0	0 -20,614

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	271,000	19,163	0	0	
					0		250,386		-20,614	
		01		1223170200-4 雜項收入	271,000	271,000	19,163	0	0	
					0		250,386		-20,614	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		18,468		18,468	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	271,000	271,000	19,163	0	0	
					0		231,918		-39,082	
				合計	349,000	349,000	19,163	0	0	
					0		277,610		-71,390	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	181,601,000	0	181,601,000	181,601,000	16,896,096	0
					0	0			179,203,238	2,397,762
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	178,281,000	0	177,848,572	177,848,572	16,042,010	0
					0	-432,428			175,450,810	2,397,762
					0	0			0	0
				10 人事費	148,678,000	0	148,678,000	148,678,000	8,998,025	0
					0	0			146,282,638	2,395,362
					0	0			0	0
				20 業務費	29,487,000	0	29,050,572	29,050,572	7,039,985	0
					0	-436,428			29,048,172	2,400
					0	0			0	0
				40 獎補助費	116,000	0	120,000	120,000	4,000	0
					0	4,000			120,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,320,000	0	3,752,428	3,752,428	854,086	0
					0	432,428			3,752,428	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	3,320,000	0	3,752,428	3,752,428	854,086	0
					0	432,428			3,752,428	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,184,611	0	1,184,611	1,184,611	63,784	0
					0	0			1,184,611	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,184,611	0	1,184,611	1,184,611	63,784	0
					0	0			1,184,611	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,978,488	0	14,978,488	14,978,488	-15,387	0
					0	0			14,978,488	0
					0	0			0	0
				10 人事費	14,978,488	0	14,978,488	14,978,488	-15,387	0
					0	0			14,978,488	0
					0	0			0	0
				合計	197,764,099	0	197,764,099	197,764,099	16,944,493	0
					0	0			195,366,337	2,397,762
					0	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12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	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12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	146,282,638	14,978,488	1,184,611	162,445,737	
1015 法定編制人員待遇	87,913,118	0	0	87,913,118	
1020 約聘僱人員待遇	5,925,614	0	0	5,925,614	
1025 技工及工友待遇	2,468,620	0	0	2,468,620	
1030 獎金	18,834,423	0	0	18,834,423	
1035 其他給與	2,273,296	0	1,184,611	3,457,907	
1040 加班值班費	10,784,158	0	0	10,784,158	
1045 退休退職給付	0	14,978,488	0	14,978,488	
1050 退休離職儲金	8,679,482	0	0	8,679,482	
1055 保險	9,403,927	0	0	9,403,927	
20 業務費	29,048,172	0	0	29,048,172	
2003 教育訓練費	104,146	0	0	104,146	
2006 水電費	1,861,574	0	0	1,861,574	
2009 通訊費	394,206	0	0	394,206	
2018 資訊服務費	337,334	0	0	337,334	
2021 其他業務租金	44,370	0	0	44,370	
2024 稅捐及規費	72,345	0	0	72,345	
2027 保險費	60,625	0	0	60,625	
2036 按日按件計資酬金	336,028	0	0	336,028	
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12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	5,242,424	0	0	5,242,424	
2054 一般事務費	8,063,306	0	0	8,063,306	
2057 給養費	8,254,825	0	0	8,254,825	
2063 房屋建築養護費	891,537	0	0	891,537	
2066 車輛及辦公器具養護費	522,782	0	0	522,782	
2069 設施及機械設備養護費	2,509,305	0	0	2,509,305	
2072 國內旅費	188,445	0	0	188,445	
2081 運費	70,100	0	0	70,100	
2084 短程車資	20,920	0	0	20,920	
2093 特別費	51,600	0	0	51,600	
30 設備及投資*	3,752,428	0	0	3,752,428	
3020 機械設備費*	1,300,000	0	0	1,300,000	
3035 雜項設備費*	2,452,428	0	0	2,452,428	
40 獎補助費	120,000	0	0	120,000	
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	120,000	
小計	179,203,238	14,978,488	1,184,611	195,366,337	
合計	179,203,238	14,978,488	1,184,611	195,366,337	

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12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	277,610	0	0	0	250	0	0	0	277,860
本年度	277,610	0	0	0	0	0	0	0	277,610
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	231,918	0	0	0	0	0	0	0	231,918
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12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)			
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12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	195,366,337	0	0	0	0	0	0	0	195,366,337	2,397,762
本年度	195,366,337	0	0	0	0	0	0	0	195,366,337	2,397,762
一、本年度經費	179,203,238	0	0	0	0	0	0	0	179,203,238	2,397,762
3423174100 矯正業務	179,203,238	0	0	0	0	0	0	0	179,203,238	2,397,762
二、統籌科目	16,163,099	0	0	0	0	0	0	0	16,163,099	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,978,488	0	0	0	0	0	0	0	14,978,488	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,184,611	0	0	0	0	0	0	0	1,184,611	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

勵志中學
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,676,653	195,643,947
公庫撥入數	16,657,490	195,366,337
罰款及賠償收入	0	6,664
財產收益	0	20,560
其他收入	19,163	250,386
支出	17,083,204	204,443,644
繳付公庫數	19,163	277,860
人事支出	9,046,422	162,445,737
業務支出	7,039,985	29,048,172
獎補助支出	4,000	120,000
財產損失	2,381	74,041
折舊、折耗及攤銷	971,253	12,477,834
收支餘絀	-406,551	-8,799,697

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12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	-308,178	1,588,071
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	4,599,939	0	-4,911,347	110,746,733
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	21,034,086	5,303,840	703,834	21,775,812
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	138,209	39,294	-571,447	1,696,257
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	2,242,131	400,606	-1,719,719	7,388,580
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	1,278	0	1,158
小計	285,393,896	-156,277,506	28,014,365	5,745,018	-6,806,857	144,578,880
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	28,014,365	5,745,018	-6,806,857	144,578,880

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。

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12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	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。