

勵志中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	7,000 0	22,600 22,600	0 0	15,600 15,600
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	7,000 0	22,600 22,600	0 0	15,600 15,600
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000 0	7,000 7,000	0 0	0 0
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000 0	7,000 7,000	0 0	0 0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0 0	15,600 15,600	0 0	15,600 15,600
07				1200000000-8 其他收入	228,000 0	228,000	19,000 0	17,854 17,854	0 0	-1,146 -1,146

勵志中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	228,000	228,000	19,000	17,854	0	-1,146
					0			17,854		
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000	228,000	19,000	17,854	0	-1,146
					0			17,854		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000	228,000	19,000	17,854	0	-1,146
					0			17,854		
				合計	341,000	341,000	26,000	40,454	0	14,454
					0			40,454		

勵志中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	239,436,000	0	239,436,000	40,102,000	37,893,850	2,208,150	
					0	0			37,893,850	191,949	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	235,128,000	0	235,128,000	40,102,000	37,893,850	2,208,150	
					0	0			37,893,850	191,949	
					0	0			0		
				10 人事費	199,363,000	0	199,363,000	38,000,000	37,352,521	647,479	
					0	0			37,352,521	34,293	
					0	0			0		
				20 業務費	35,645,000	0	35,645,000	2,062,000	501,329	1,560,671	
					0	0			501,329	157,656	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

勵志中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	4,308,000	0	4,308,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,365,526	0	2,365,526	2,365,526	2,365,526	0	
					0	0		2,365,526	2,365,526	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,365,526	0	2,365,526	2,365,526	2,365,526	0	
					0	0		2,365,526	2,365,526	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	241,801,526	0	241,801,526	42,467,526	40,259,376	2,208,150	
					0	0		40,259,376	40,259,376	191,949	
					0	0		0	0	0	

勵志中學  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	37,352,521	2,365,526	39,718,047	
1015 法定編制人員待遇	15,895,503	0	15,895,503	
1020 約聘僱人員待遇	369,112	0	369,112	
1025 技工及工友待遇	424,240	0	424,240	
1030 獎金	19,735,170	0	19,735,170	
1045 退休退職給付	0	2,365,526	2,365,526	
1050 退休離職儲金	720,750	0	720,750	
1055 保險	207,746	0	207,746	
20 業務費	501,329	0	501,329	
2003 教育訓練費	900	0	900	
2006 水電費	104,479	0	104,479	
2009 通訊費	39,348	0	39,348	
2018 資訊服務費	9,227	0	9,227	
2024 稅捐及規費	3,300	0	3,300	
2027 保險費	528	0	528	
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	5,000	
2045 國內組織會費	2,000	0	2,000	
2051 物品	85,054	0	85,054	
2054 一般事務費	81,314	0	81,314	
2057 給養費	106,173	0	106,173	

勵志中學  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
2063 房屋建築養護費	17,907	0	17,907	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,741	0	7,741	
2069 設施及機械設備養護費	17,300	0	17,300	
2072 國內旅費	21,058	0	21,058	
40 獎補助費	40,000	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	40,000	
合計	37,893,850	2,365,526	40,259,376	

勵志中學  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
合計	40,454	0	0	0	0	0	0	0	40,454
本年度	40,454	0	0	0	0	0	0	0	40,454
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0723170500 廢舊物資售價	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
1223170210 其他雜項收入	17,854	0	0	0	0	0	0	0	17,854
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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



勵志中學  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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	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	
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111年01月01日至111年01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	40,259,376	191,949	0	0	200,000	0	0	0	40,651,325	1,816,201
本年度	40,259,376	191,949	0	0	200,000	0	0	0	40,651,325	1,816,201
一、本年度經費	37,893,850	191,949	0	0	200,000	0	0	0	38,285,799	1,816,201
3423174100 矯正業務	37,893,850	191,949	0	0	200,000	0	0	0	38,285,799	1,816,201
二、統籌科目	2,365,526	0	0	0	0	0	0	0	2,365,526	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,365,526	0	0	0	0	0	0	0	2,365,526	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	152,177,451	2 負債	5,375,338
11 流動資產	5,408,265	21 流動負債	2,414,446
110103 專戶存款	4,926,316	210302 應付代收款	2,414,446
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,960,892
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	1,886,000
110901 預付款	191,949	280401 應付保管款	1,074,892
14 固定資產	146,309,113	3 淨資產	146,802,113
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	146,802,113
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	146,802,113
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,657,553		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,252,972		
140501 機械及設備	40,114,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,664,702		
140601 交通及運輸設備	16,097,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,713,936		
140701 雜項設備	28,331,188		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,122,771		
16 無形資產	1,051		
160101 權利	1,051		
18 其他資產	459,022		
180101 暫付款	449,022		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	152,177,451	合 計	152,177,451

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 368,600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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,691,779	40,691,779
公庫撥入數	40,651,325	40,651,325
財產收益	22,600	22,600
其他收入	17,854	17,854
支出	41,298,546	41,298,546
繳付公庫數	40,454	40,454
人事支出	39,718,047	39,718,047
業務支出	501,329	501,329
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	26,718	26,718
折舊、折耗及攤銷	971,998	971,998
收支餘絀	-606,767	-606,767

## 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111年01月01日至111年01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	-3,631,874	0	0	-25,679	1,562,392
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-424,073	110,322,660
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	0	717,953	391,674	21,449,533
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,730,000	471,000	428,585	4,383,842
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	0	1,482,085	1,301,922	7,208,417
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	0	107	0	1,051
小計	307,663,243	-163,084,363	2,730,000	2,671,145	1,672,429	146,310,164
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	307,663,243	-163,084,363	2,730,000	2,671,145	1,672,429	146,310,164

備註 1月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,730,000=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,730,000。2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額0,與設備及投資預算執行增加金額0,二者相符。

勵志中學  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	40,454	40,651,325	40,691,779	收入
	-	40,651,325	40,651,325	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	22,600	-	22,600	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	17,854	-	17,854	其他收入
歲出	40,259,376	1,039,170	41,298,546	支出
	-	40,454	40,454	繳付公庫數
人事費	39,718,047	-	39,718,047	人事支出
業務費	501,329	-	501,329	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	26,718	26,718	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	971,998	971,998	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,218,922	39,612,155	-606,767	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)40,259,376元+預付款191,949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 40,454元。 3.財產損失調整數：係截至本月底報廢財產殘值26,718元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數971,998元。