

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02月28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	0 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	0 22,600	0 0	15,600 15,600
		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	26,000 0	26,000	0 0	0 15,600	0 0	15,600 15,600
07				1200000000-8 其他收入	228,000 0	228,000	38,000 0	22,514 40,368	0 0	2,368 2,368

勵志中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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 0	228,000	38,000	22,514 40,368	0	2,368
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	38,000	22,514 40,368	0	2,368
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	38,000	22,514 40,368	0	2,368
				合計	341,000 0	341,000	45,000	22,514 62,968	0	17,968

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02月28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	240,138,000	0	240,138,000	54,164,000	13,071,107	3,199,043	
					0	0			50,964,957	85,138	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	235,830,000	0	235,830,000	54,164,000	13,071,107	3,199,043	
					0	0			50,964,957	85,138	
					0	0			0		
				10 人事費	199,363,000	0	199,363,000	50,000,000	10,825,810	1,821,669	
					0	0			48,178,331	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,347,000	0	36,347,000	4,124,000	2,245,297	1,377,374	
					0	0			2,746,626	85,138	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	0	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02月28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)		
				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	3,552,524	0	3,552,524	3,552,524	1,186,998	0	
					0	0		3,552,524	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,552,524	0	3,552,524	3,552,524	1,186,998	0	
					0	0		3,552,524	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	930,309	0	930,309	930,309	930,309	0	
					0	0		930,309	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	930,309	0	930,309	930,309	930,309	0	
					0	0		930,309	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	244,620,833	0	244,620,833	58,646,833	15,188,414	3,199,043	
					0	0		55,447,790	0	85,138	
					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02月28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	
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	48,178,331	930,309	3,552,524	52,661,164	
1015 法定編制人員待遇	24,105,463	876,649	0	24,982,112	
1020 約聘僱人員待遇	870,154	29,600	0	899,754	
1025 技工及工友待遇	636,360	24,060	0	660,420	
1030 獎金	19,924,918	0	0	19,924,918	
1035 其他給與	70,730	0	0	70,730	
1040 加班值班費	736,358	0	0	736,358	
1045 退休退職給付	0	0	3,552,524	3,552,524	
1050 退休離職儲金	1,427,627	0	0	1,427,627	
1055 保險	406,721	0	0	406,721	
20 業務費	2,746,626	0	0	2,746,626	
2003 教育訓練費	900	0	0	900	
2006 水電費	195,753	0	0	195,753	
2009 通訊費	83,611	0	0	83,611	
2018 資訊服務費	9,688	0	0	9,688	
2024 稅捐及規費	3,800	0	0	3,800	
2027 保險費	1,584	0	0	1,584	
2036 按日按件計資酬金	8,700	0	0	8,700	
2045 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	590,310	0	0	590,310	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2054 一般事務費	511,983	0	0	511,983	
2057 給養費	1,000,115	0	0	1,000,115	
2063 房屋建築養護費	53,777	0	0	53,777	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,790	0	0	23,790	
2069 設施及機械設備養護費	217,457	0	0	217,457	
2072 國內旅費	21,058	0	0	21,058	
2081 運費	3,500	0	0	3,500	
2084 短程車資	3,600	0	0	3,600	
2093 特別費	9,000	0	0	9,000	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	50,964,957	930,309	3,552,524	55,447,790	

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02月28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	62,968	0	0	0	0	0	0	0	62,968
本年度	62,968	0	0	0	0	0	0	0	62,968
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	40,368	0	0	0	0	0	0	0	40,368
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02月28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02月28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	55,447,790	85,138	0	0	200,000	0	0	0	55,732,928	2,913,905
本年度	55,447,790	85,138	0	0	200,000	0	0	0	55,732,928	2,913,905
一、本年度經費	50,964,957	85,138	0	0	200,000	0	0	0	51,250,095	2,913,905
3423174100 矯正業務	50,964,957	85,138	0	0	200,000	0	0	0	51,250,095	2,913,905
二、統籌科目	4,482,833	0	0	0	0	0	0	0	4,482,833	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	930,309	0	0	0	0	0	0	0	930,309	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,552,524	0	0	0	0	0	0	0	3,552,524	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,270,730	2 負債	8,655,498
11 流動資產	8,664,232	21 流動負債	5,610,785
110103 專戶存款	8,289,094	210302 應付代收款	5,610,785
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,044,713
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	1,855,500
110901 預付款	85,138	280401 應付保管款	1,189,213
14 固定資產	145,229,149	3 淨資產	145,615,232
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	145,615,232
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	145,615,232
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,683,236		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,677,057		
140501 機械及設備	40,032,007		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,902,094		
140601 交通及運輸設備	8,083,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,845,857		
140701 雜項設備	27,947,718		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,903,889		
16 無形資產	945		
160101 權利	945		
18 其他資產	376,404		
180101 暫付款	366,404		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	154,270,730	合 計	154,270,730

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 199,800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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,104,117	55,795,896
公庫撥入數	15,081,603	55,732,928
財產收益	0	22,600
其他收入	22,514	40,368
支出	16,290,998	57,589,544
繳付公庫數	22,514	62,968
人事支出	12,943,117	52,661,164
業務支出	2,245,297	2,746,626
獎補助支出	0	40,000
財產損失	82,553	109,271
折舊、折耗及攤銷	997,517	1,969,515
收支餘絀	-1,186,881	-1,793,648

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02月28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	-51,362	1,536,709
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-848,158	109,898,575
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	0	800,181	154,282	21,129,913
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,730,000	8,485,067	8,296,664	4,237,854
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	0	1,865,555	1,520,804	7,043,829
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	0	213	0	945
小計	307,663,243	-163,084,363	2,730,000	11,151,016	9,072,230	145,230,094
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	11,151,016	9,072,230	145,230,094

備註 2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。