

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03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	98	02	01	0400000000-2	80,000	80,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	80,000	80,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
04	113	01	02	0423170300-3	80,000	80,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	80,000	80,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
04	113	01	02	0700000000-9	33,000	33,000	7,000	0	0	15,600	
				財產收入	0			22,600			
				0723170000-6	33,000	33,000	7,000	0	0	15,600	
				矯正署及所屬	0			22,600			
07	113	01	02	0723170100-0	7,000	7,000	7,000	0	0	0	
				財產孳息	0			7,000			
				0723170103-9	7,000	7,000	7,000	0	0	0	
				租金收入	0			7,000			
07	113	02	02	0723170500-9	26,000	26,000	0	0	0	15,600	
				廢舊物資售價	0			15,600			
				1200000000-8	228,000	228,000	57,000	23,002	0	6,370	
				其他收入	0			63,370			

勵志中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31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	57,000	23,002 63,370	0	6,370
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	57,000	23,002 63,370	0	6,370
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	57,000	23,002 63,370	0	6,370
				合計	341,000 0	341,000	64,000	23,002 85,970	0	21,970

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03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	240,840,000	0	240,840,000	68,226,000	14,335,273	2,925,770	
					0	0			65,300,230	251,238	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	236,532,000	0	236,532,000	68,226,000	14,335,273	2,925,770	
					0	0			65,300,230	251,238	
					0	0			0		
				10 人事費	199,363,000	0	199,363,000	62,000,000	11,930,950	1,890,719	
					0	0			60,109,281	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,049,000	0	37,049,000	6,186,000	2,404,323	1,035,051	
					0	0			5,150,949	251,238	
					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03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)		
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	439,480	0	439,480	439,480	439,480	0	
					0	0		439,480	439,480	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	439,480	0	439,480	439,480	439,480	0	
					0	0		439,480	439,480	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,765,254	0	4,765,254	4,765,254	1,212,730	0	
					0	0		4,765,254	4,765,254	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,765,254	0	4,765,254	4,765,254	1,212,730	0	
					0	0		4,765,254	4,765,254	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,246,738	0	1,246,738	1,246,738	316,429	0	
					0	0		1,246,738	1,246,738	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,246,738	0	1,246,738	1,246,738	316,429	0	
					0	0		1,246,738	1,246,738	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				合計	247,291,472	0	247,291,472	74,677,472	16,303,912	2,925,770
					0	0			71,751,702	251,238
					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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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	60,109,281	1,246,738	4,765,254	439,480		66,560,753
1015 法定編制人員待遇	32,312,910	1,169,309	0	0		33,482,219
1020 約聘僱人員待遇	1,390,498	45,349	0	0		1,435,847
1025 技工及工友待遇	848,480	32,080	0	0		880,560
1030 獎金	19,976,648	0	0	0		19,976,648
1035 其他給與	216,562	0	0	439,480		656,042
1040 加班值班費	1,399,062	0	0	0		1,399,062
1045 退休退職給付	0	0	4,765,254	0		4,765,254
1050 退休離職儲金	2,314,472	0	0	0		2,314,472
1055 保險	1,650,649	0	0	0		1,650,649
20 業務費	5,150,949	0	0	0		5,150,949
2003 教育訓練費	3,986	0	0	0		3,986
2006 水電費	286,839	0	0	0		286,839
2009 通訊費	118,101	0	0	0		118,101
2018 資訊服務費	10,720	0	0	0		10,720
2024 稅捐及規費	4,800	0	0	0		4,800
2027 保險費	22,202	0	0	0		22,202
2036 按日按件計資酬金	18,600	0	0	0		18,600
2045 國內組織會費	17,000	0	0	0		17,000
2051 物品	1,192,769	0	0	0		1,192,769

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	1,133,791	0	0	0	1,133,791
2057 給養費	1,740,425	0	0	0	1,740,425
2063 房屋建築養護費	130,582	0	0	0	130,582
2066 車輛及辦公器具養護費	39,611	0	0	0	39,611
2069 設施及機械設備養護費	382,705	0	0	0	382,705
2072 國內旅費	28,158	0	0	0	28,158
2081 運費	3,500	0	0	0	3,500
2084 短程車資	8,160	0	0	0	8,160
2093 特別費	9,000	0	0	0	9,000
40 獎補助費	40,000	0	0	0	40,000
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	40,000
合計	65,300,230	1,246,738	4,765,254	439,480	71,751,702

勵志中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	85,970	0	0	0	0	0	0	85,970	
本年度	85,970	0	0	0	0	0	0	85,970	
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	
0723170500 廢舊物資售價	15,600	0	0	0	0	0	0	15,600	
1223170210 其他雜項收入	63,370	0	0	0	0	0	0	63,370	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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111年01月01日至111年03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)			
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03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	71,751,702	251,238	0	0	200,000	0	0	0	72,202,940	2,474,532
本年度	71,751,702	251,238	0	0	200,000	0	0	0	72,202,940	2,474,532
一、本年度經費	65,300,230	251,238	0	0	200,000	0	0	0	65,751,468	2,474,532
3423174100 矯正業務	65,300,230	251,238	0	0	200,000	0	0	0	65,751,468	2,474,532
二、統籌科目	6,451,472	0	0	0	0	0	0	0	6,451,472	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,246,738	0	0	0	0	0	0	0	1,246,738	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,765,254	0	0	0	0	0	0	0	4,765,254	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	439,480	0	0	0	0	0	0	0	439,480	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,146,532	2 負債	10,262,959
11 流動資產	10,631,166	21 流動負債	6,909,724
110103 專戶存款	10,089,928	210302 應付代收款	6,909,724
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,353,235
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	2,127,500
110901 預付款	251,238	280401 應付保管款	1,225,735
14 固定資產	145,313,735	3 淨資產	145,883,573
140101 土地	2,463,894	31 資產負債淨額	145,883,573
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	145,883,573
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,708,915		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,101,130		
140501 機械及設備	40,032,007		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,220,493		
140601 交通及運輸設備	8,083,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,911,711		
140701 雜項設備	27,947,718		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,066,923		
16 無形資產	18,600		
160101 權利	18,600		
18 其他資產	183,031		
180101 暫付款	173,031		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	156,146,532	合 計	156,146,532

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 49,100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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,493,014	72,288,910
公庫撥入數	16,470,012	72,202,940
財產收益	0	22,600
其他收入	23,002	63,370
支出	17,324,298	74,913,842
繳付公庫數	23,002	85,970
人事支出	13,899,589	66,560,753
業務支出	2,404,323	5,150,949
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	109,271
折舊、折耗及攤銷	997,384	2,966,899
收支餘絀	-831,284	-2,624,932

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03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	1,081,625	0	0	2,463,894
土地改良物	5,219,945	-3,631,874	0	0	-77,041	1,511,030
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-1,272,231	109,474,502
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	0	800,181	-164,117	20,811,514
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,730,000	8,485,067	8,230,810	4,172,000
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	0	1,865,555	1,357,770	6,880,795
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	18,000	558	0	18,600
小計	307,663,243	-163,084,363	3,829,625	11,151,361	8,075,191	145,332,335
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	3,829,625	11,151,361	8,075,191	145,332,335

備註 3月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,829,625=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3,829,625。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。