

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04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	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	23,000 0	0 22,600	0 0	-400 -400
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	23,000 0	0 22,600	0 0	-400 -400
		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	16,000 0	0 15,600	0 0	-400 -400
07				1200000000-8 其他收入	228,000 0	228,000	76,000 0	21,593 84,963	0 0	8,963 8,963

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04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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	228,000 0	228,000	76,000	21,593 84,963	0	8,963
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	76,000	21,593 84,963	0	8,963
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	76,000	21,593 84,963	0	8,963
				合計	341,000 0	341,000	99,000	21,593 107,563	0	8,563

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04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	241,628,000	0	241,628,000	87,573,000	12,949,297	9,323,473	
					0	0			78,249,527	29,053	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	237,320,000	0	237,320,000	86,862,000	12,698,059	8,863,711	
					0	0			77,998,289	29,053	
					0	0			0		
				10 人事費	199,363,000	0	199,363,000	78,000,000	11,181,469	6,709,250	
					0	0			71,290,750	4,403	
					0	0			0		
				20 業務費	37,837,000	0	37,837,000	8,822,000	1,516,590	2,154,461	
					0	0			6,667,539	24,650	
					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	711,000	251,238	459,762	
					0	0			251,238	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04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	
					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	711,000	251,238	459,762	
					0	0			251,238	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	0	0	
					0	0			439,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	439,480	0	439,480	439,480	0	0	
					0	0			439,480	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,971,708	0	5,971,708	5,971,708	1,206,454	0	
					0	0			5,971,708	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,971,708	0	5,971,708	5,971,708	1,206,454	0	
					0	0			5,971,708	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,555,062	0	1,555,062	1,555,062	308,324	0	
					0	0			1,555,062	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,555,062	0	1,555,062	1,555,062	308,324	0	
					0	0			1,555,062	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04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		
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)	備註 (預付款)
				合計	249,594,250	0	249,594,250	14,464,075	9,323,473	
					0	0		86,215,777	29,053	
					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04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	16,436	16,436	0	73,564	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					99	0423170000-0	90,000	0	16,436	16,436	0	73,564
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					02	0423170300-3	90,000	0	16,436	16,436	0	73,564
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					01	0423170301-6	90,000	0	16,436	16,436	0	73,564
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					小計	90,000	0	16,436	16,436	0	73,564	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	90,000	0	16,436	16,436	0	73,564	
						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04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				
	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
10 人事費	71,290,750	1,555,062	5,971,708	439,480	79,257,000
1015 法定編制人員待遇	40,340,022	1,456,313	0	0	41,796,335
1020 約聘僱人員待遇	1,886,052	58,649	0	0	1,944,701
1025 技工及工友待遇	1,060,600	40,100	0	0	1,100,700
1030 獎金	19,976,648	0	0	0	19,976,648
1035 其他給與	314,434	0	0	439,480	753,914
1040 加班值班費	2,127,762	0	0	0	2,127,762
1045 退休退職給付	0	0	5,971,708	0	5,971,708
1050 退休離職儲金	3,129,815	0	0	0	3,129,815
1055 保險	2,455,417	0	0	0	2,455,417
20 業務費	6,667,539	0	0	0	6,667,539
2003 教育訓練費	17,941	0	0	0	17,941
2006 水電費	419,751	0	0	0	419,751
2009 通訊費	164,126	0	0	0	164,126
2018 資訊服務費	10,720	0	0	0	10,720
2024 稅捐及規費	12,650	0	0	0	12,650
2027 保險費	34,894	0	0	0	34,894
2036 按日按件計資酬金	24,535	0	0	0	24,535
2045 國內組織會費	17,000	0	0	0	17,000
2051 物品	1,290,455	0	0	0	1,290,455

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04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	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		
2054 一般事務費	1,587,944	0	0	0	1,587,944	
2057 給養費	2,360,264	0	0	0	2,360,264	
2063 房屋建築養護費	150,568	0	0	0	150,568	
2066 車輛及辦公器具養護費	46,460	0	0	0	46,460	
2069 設施及機械設備養護費	472,257	0	0	0	472,257	
2072 國內旅費	37,314	0	0	0	37,314	
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	
30 設備及投資*	251,238	0	0	0	251,238	
3035 雜項設備費*	251,238	0	0	0	251,238	
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	78,249,527	1,555,062	5,971,708	439,480	86,215,777	

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04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)			
合計	123,999	0	0	0	0	0	0	0	123,999
本年度	107,563	0	0	0	0	0	0	0	107,563
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	84,963	0	0	0	0	0	0	0	84,963
以前年度	16,436	0	0	0	0	0	0	0	16,436
一、以前年度應收(保留)數	16,436	0	0	0	0	0	0	0	16,436
109年度 0423170301 一般賠償收入	16,436	0	0	0	0	0	0	0	16,436
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

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04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)			
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	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04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	86,215,777	29,053	0	0	200,000	0	0	0	86,444,830	9,094,420
本年度	86,215,777	29,053	0	0	200,000	0	0	0	86,444,830	9,094,420
一、本年度經費	78,249,527	29,053	0	0	200,000	0	0	0	78,478,580	9,094,420
3423174100 矯正業務	78,249,527	29,053	0	0	200,000	0	0	0	78,478,580	9,094,420
二、統籌科目	7,966,250	0	0	0	0	0	0	0	7,966,250	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,555,062	0	0	0	0	0	0	0	1,555,062	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,971,708	0	0	0	0	0	0	0	5,971,708	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,938,958	2 負債	10,036,097
11 流動資產	10,152,420	21 流動負債	6,706,589
110103 專戶存款	9,849,803	210302 應付代收款	6,706,589
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,329,508
110303 應收帳款	73,564	280301 存入保證金	2,087,500
110901 預付款	29,053	280401 應付保管款	1,242,008
14 固定資產	144,571,984	3 淨資產	144,902,861
140101 土地	2,463,894	31 資產負債淨額	144,902,861
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	144,902,861
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,734,598		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,525,215		
140501 機械及設備	40,227,907		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,538,920		
140601 交通及運輸設備	8,083,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,977,558		
140701 雜項設備	28,003,056		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,225,870		
16 無形資產	18,260		
160101 權利	18,260		
18 其他資產	196,294		
180101 暫付款	186,294		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	154,938,958	合 計	154,938,958

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,100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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,263,483	86,552,393
公庫撥入數	14,241,890	86,444,830
財產收益	0	22,600
其他收入	21,593	84,963
支出	15,244,195	90,158,037
繳付公庫數	38,029	123,999
人事支出	12,696,247	79,257,000
業務支出	1,516,590	6,667,539
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	109,271
折舊、折耗及攤銷	993,329	3,960,228
收支餘絀	-980,712	-3,605,644

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04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	1,081,625	0	0	2,463,894
土地改良物	5,219,945	-3,631,874	0	0	-102,724	1,485,347
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-1,696,316	109,050,417
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	195,900	800,181	-482,544	20,688,987
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,730,000	8,485,067	8,164,963	4,106,153
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	55,338	1,865,555	1,198,823	6,777,186
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	18,000	898	0	18,260
小計	307,663,243	-163,084,363	4,080,863	11,151,701	7,082,202	144,590,244
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	307,663,243	-163,084,363	4,080,863	11,151,701	7,082,202	144,590,244

備註 4月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數4,080,863=預算採購增加金額251,238+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251,238=本年度預算執行金額251,238+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額251,238,與設備及投資預算執行增加金額251,238,二者相符。