

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05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	23,000	8,400	0	8,000	
				財產收入	0			31,000			
				0723170000-6	33,000	33,000	23,000	8,400	0	8,000	
				矯正署及所屬	0			31,000			
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	01	02	0723170500-9	26,000	26,000	16,000	8,400	0	8,000	
				廢舊物資售價	0			24,000			
07				1200000000-8	228,000	228,000	95,000	18,655	0	8,618	
				其他收入	0			103,618			

勵志中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05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	95,000 18,655 103,618	0	8,618	
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	95,000 18,655 103,618	0	8,618	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	95,000 18,655 103,618	0	8,618	
				合計	341,000 0	341,000	118,000 27,055 134,618	0	16,618	

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05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	242,366,000	0	242,366,000	107,126,000	14,982,034	13,894,439	
					0	0		93,231,561		5,354	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	238,058,000	0	238,058,000	105,975,000	14,546,667	13,430,044	
					0	0		92,544,956		5,354	
					0	0		0			
				10 人事費	199,363,000	0	199,363,000	94,000,000	11,843,468	10,865,782	
					0	0		83,134,218		4,403	
					0	0		0			
				20 業務費	38,575,000	0	38,575,000	11,895,000	2,663,199	2,564,262	
					0	0		9,330,738		951	
					0	0		0			
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	40,000	0	
					0	0		80,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	1,151,000	435,367	464,395	
					0	0		686,605		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05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	1,151,000	435,367	464,395	
					0	0			686,605	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	446,674	0	446,674	446,674	7,194	0	
					0	0			446,674	0	
					0	0			0		
				10 人事費	446,674	0	446,674	446,674	7,194	0	
					0	0			446,674	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,178,162	0	7,178,162	7,178,162	1,206,454	0	
					0	0			7,178,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,178,162	0	7,178,162	7,178,162	1,206,454	0	
					0	0			7,178,162	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,132,911	0	2,132,911	2,132,911	577,849	0	
					0	0			2,132,911	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,132,911	0	2,132,911	2,132,911	577,849	0	
					0	0			2,132,911	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05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)	備註 (預付款)
				合計	252,123,747	0	252,123,747	116,883,747	16,773,531	13,894,439
					0	0			102,989,308	5,354
					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05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	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	0	16,436	0	73,564
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	90,000	0	0	16,436	0	73,564
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0423170301-6	90,000	0	0	16,436	0	73,564
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	90,000	0	0	16,436	0	73,564	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	90,000	0	0	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05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
10 人事費	83,134,218	2,132,911	7,178,162	446,674	92,891,965
1015 法定編制人員待遇	48,765,387	1,759,908	0	0	50,525,295
1020 約聘僱人員待遇	2,386,084	71,949	0	0	2,458,033
1025 技工及工友待遇	1,272,720	48,120	0	0	1,320,840
1030 獎金	20,080,413	252,934	0	0	20,333,347
1035 其他給與	571,672	0	0	446,674	1,018,346
1040 加班值班費	2,850,483	0	0	0	2,850,483
1045 退休退職給付	0	0	7,178,162	0	7,178,162
1050 退休離職儲金	3,950,185	0	0	0	3,950,185
1055 保險	3,257,274	0	0	0	3,257,274
20 業務費	9,330,738	0	0	0	9,330,738
2003 教育訓練費	19,913	0	0	0	19,913
2006 水電費	573,421	0	0	0	573,421
2009 通訊費	197,246	0	0	0	197,246
2018 資訊服務費	10,720	0	0	0	10,720
2024 稅捐及規費	38,720	0	0	0	38,720
2027 保險費	55,632	0	0	0	55,632
2036 按日按件計資酬金	30,735	0	0	0	30,735
2045 國內組織會費	17,000	0	0	0	17,000
2051 物品	1,501,330	0	0	0	1,501,330

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05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		
2054 一般事務費	3,031,434	0	0	0	3,031,434	
2057 給養費	2,828,903	0	0	0	2,828,903	
2063 房屋建築養護費	176,608	0	0	0	176,608	
2066 車輛及辦公器具養護費	66,200	0	0	0	66,200	
2069 設施及機械設備養護費	715,076	0	0	0	715,076	
2072 國內旅費	47,140	0	0	0	47,140	
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*	686,605	0	0	0	686,605	
3035 雜項設備費*	686,605	0	0	0	686,605	
40 獎補助費	80,000	0	0	0	80,000	
4085 獎勵及慰問	80,000	0	0	0	80,000	
合計	93,231,561	2,132,911	7,178,162	446,674	102,989,308	

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05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					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	151,054	0	0	0	0	0	0	0	151,054	
本年度	134,618	0	0	0	0	0	0	0	134,618	
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
0723170500 廢舊物資售價	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
1223170210 其他雜項收入	103,618	0	0	0	0	0	0	0	103,618	
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05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)			
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05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	102,989,308	5,354	0	0	200,000	0	0	0	103,194,662	13,689,085
本年度	102,989,308	5,354	0	0	200,000	0	0	0	103,194,662	13,689,085
一、本年度經費	93,231,561	5,354	0	0	200,000	0	0	0	93,436,915	13,689,085
3423174100 矯正業務	93,231,561	5,354	0	0	200,000	0	0	0	93,436,915	13,689,085
二、統籌科目	9,757,747	0	0	0	0	0	0	0	9,757,747	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,132,911	0	0	0	0	0	0	0	2,132,911	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,178,162	0	0	0	0	0	0	0	7,178,162	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	446,674	0	0	0	0	0	0	0	446,674	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,616,446	2 負債	10,296,233
11 流動資產	10,353,976	21 流動負債	6,338,919
110103 專戶存款	10,075,058	210302 應付代收款	6,338,919
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,957,314
110303 應收帳款	73,564	280301 存入保證金	2,738,500
110901 預付款	5,354	280401 應付保管款	1,218,814
14 固定資產	144,013,375	3 淨資產	144,320,213
140101 土地	2,463,894	31 資產負債淨額	144,320,213
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	144,320,213
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,760,277		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,949,288		
140501 機械及設備	40,558,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,844,023		
140601 交通及運輸設備	8,083,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,043,413		
140701 雜項設備	28,092,256		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,383,400		
16 無形資產	17,920		
160101 權利	17,920		
18 其他資產	231,175		
180101 暫付款	221,175		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	154,616,446	合 計	154,616,446

附註：

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,776,887	103,329,280
公庫撥入數	16,749,832	103,194,662
財產收益	8,400	31,000
其他收入	18,655	103,618
支出	17,359,535	107,517,572
繳付公庫數	27,055	151,054
人事支出	13,634,965	92,891,965
業務支出	2,663,199	9,330,738
獎補助支出	40,000	80,000
財產損失	157	109,428
折舊、折耗及攤銷	994,159	4,954,387
收支餘絀	-582,648	-4,188,292

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05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	-128,403	1,459,668
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-2,120,389	108,626,344
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	542,067	815,917	-787,647	20,714,315
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,730,000	8,485,067	8,099,108	4,040,298
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	144,538	1,865,555	1,041,293	6,708,856
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	18,000	1,238	0	17,920
小計	307,663,243	-163,084,363	4,516,230	11,167,777	6,103,962	144,031,295
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	4,516,230	11,167,777	6,103,962	144,031,295

備註 5月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數4,516,230=預算採購增加金額686,605+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686,605=本年度預算執行金額686,605+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額686,605，與設備及投資預算執行增加金額686,605，二者相符。