

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06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 31,000	0 0	8,000 8,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	23,000 0	0 31,000	0 0	8,000 8,000
		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 24,000	0 0	8,000 8,000
07				1200000000-8 其他收入	228,000 0	228,000	114,000 0	19,105 122,723	0 0	8,723 8,723

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06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	114,000	19,105 122,723	0	8,723
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	114,000	19,105 122,723	0	8,723
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	114,000	19,105 122,723	0	8,723
				合計	341,000 0	341,000	137,000	19,105 153,723	0	16,723

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06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	243,104,000	0	243,104,000	126,522,000	14,125,344	19,165,095	
					0	0			107,356,905	4,403	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	238,796,000	0	238,796,000	124,624,000	13,982,125	18,096,919	
					0	0			106,527,081	4,403	
					0	0			0		
				10 人事費	199,363,000	0	199,363,000	110,000,000	11,599,958	15,265,824	
					0	0			94,734,176	4,403	
					0	0			0		
				20 業務費	39,313,000	0	39,313,000	14,544,000	2,382,167	2,831,095	
					0	0			11,712,905	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	0	0	
					0	0			80,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	1,898,000	143,219	1,068,176	
					0	0			829,824	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06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	1,898,000	143,219	1,068,176	
					0	0			829,824	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	0	0	
					0	0			446,674	0	
					0	0			0		
				10 人事費	446,674	0	446,674	446,674	0	0	
					0	0			446,674	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,520,790	0	8,520,790	8,520,790	1,342,628	0	
					0	0			8,520,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,520,790	0	8,520,790	8,520,790	1,342,628	0	
					0	0			8,520,790	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,147,795	0	2,147,795	2,147,795	14,884	0	
					0	0			2,147,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,147,795	0	2,147,795	2,147,795	14,884	0	
					0	0			2,147,795	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06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)=(1)-(2)-(3)	
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		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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,836	0	23,836	23,836	0		
					0	0		23,836	0		
					0	0		0			
				10 人事費	23,836	0	23,836	23,836	0		
					0	0		23,836	0		
					0	0		0			
				合計	254,243,095	0	254,243,095	137,661,095	15,506,692	19,165,095	
					0	0		118,496,000	4,403		
					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06月30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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	94,734,176	2,147,795	8,520,790	23,836	446,674
1015 法定編制人員待遇	56,992,148	1,758,496	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,899,656	85,249	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,453,840	47,991	0	0	0
1030 獎金	20,121,183	256,059	0	0	0
1035 其他給與	698,044	0	0	0	446,674
1040 加班值班費	3,698,534	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,520,790	23,836	0
1050 退休離職儲金	4,808,467	0	0	0	0
1055 保險	4,062,304	0	0	0	0
20 業務費	11,712,905	0	0	0	0
2003 教育訓練費	28,111	0	0	0	0
2006 水電費	734,259	0	0	0	0
2009 通訊費	253,307	0	0	0	0
2018 資訊服務費	10,720	0	0	0	0
2021 其他業務租金	10,710	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	39,327	0	0	0	0
2027 保險費	58,272	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	48,555	0	0	0	0
2045 國內組織會費	17,000	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06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				
10 人事費	105,873,271				
1015 法定編制人員待遇	58,750,644				
1020 約聘僱人員待遇	2,984,905				
1025 技工及工友待遇	1,501,831				
1030 獎金	20,377,242				
1035 其他給與	1,144,718				
1040 加班值班費	3,698,534				
1045 退休退職給付	8,544,626				
1050 退休離職儲金	4,808,467				
1055 保險	4,062,304				
20 業務費	11,712,905				
2003 教育訓練費	28,111				
2006 水電費	734,259				
2009 通訊費	253,307				
2018 資訊服務費	10,720				
2021 其他業務租金	10,710				
2024 稅捐及規費	39,327				
2027 保險費	58,272				
2036 按日按件計資酬金	48,555				
2045 國內組織會費	17,000				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	1,962,040	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,466,818	0	0	0	0
2057 給養費	3,534,374	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	344,372	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	86,008	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,045,230	0	0	0	0
2072 國內旅費	52,842	0	0	0	0
2081 運費	3,500	0	0	0	0
2084 短程車資	8,460	0	0	0	0
2093 特別費	9,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	829,824	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	704,824	0	0	0	0
40 獎補助費	80,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	80,000	0	0	0	0
合計	107,356,905	2,147,795	8,520,790	23,836	446,674

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06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				
2051 物品	1,962,040				
2054 一般事務費	3,466,818				
2057 給養費	3,534,374				
2063 房屋建築養護費	344,372				
2066 車輛及辦公器具養護費	86,008				
2069 設施及機械設備養護費	1,045,230				
2072 國內旅費	52,842				
2081 運費	3,500				
2084 短程車資	8,460				
2093 特別費	9,000				
30 設備及投資*	829,824				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	704,824				
40 獎補助費	80,000				
4085 獎勵及慰問	80,000				
合計	118,496,000				

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06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	170,159	0	0	0	0	0	0	0	170,159
本年度	153,723	0	0	0	0	0	0	0	153,723
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	122,723	0	0	0	0	0	0	0	122,723
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06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06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	118,496,000	4,403	0	0	200,000	0	0	0	118,700,403	18,960,692
本年度	118,496,000	4,403	0	0	200,000	0	0	0	118,700,403	18,960,692
一、本年度經費	107,356,905	4,403	0	0	200,000	0	0	0	107,561,308	18,960,692
3423174100 矯正業務	107,356,905	4,403	0	0	200,000	0	0	0	107,561,308	18,960,692
二、統籌科目	11,139,095	0	0	0	0	0	0	0	11,139,095	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,147,795	0	0	0	0	0	0	0	2,147,795	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,520,790	0	0	0	0	0	0	0	8,520,790	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,836	0	0	0	0	0	0	0	23,836	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,799,590	2 負債	10,342,233
11 流動資產	9,968,330	21 流動負債	5,722,036
110103 專戶存款	9,690,363	210302 應付代收款	5,722,036
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,620,197
110303 應收帳款	73,564	280301 存入保證金	3,512,000
110901 預付款	4,403	280401 應付保管款	1,108,197
14 固定資產	143,151,810	3 淨資產	143,457,357
140101 土地	2,463,894	31 資產負債淨額	143,457,357
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	143,457,357
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,785,960		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,373,373		
140501 機械及設備	40,683,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,171,592		
140601 交通及運輸設備	8,083,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,109,260		
140701 雜項設備	28,082,675		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,517,200		
16 無形資產	17,580		
160101 權利	17,580		
18 其他資產	661,870		
180101 暫付款	651,870		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	153,799,590	合 計	153,799,590

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,524,846	118,854,126
公庫撥入數	15,505,741	118,700,403
財產收益	0	31,000
其他收入	19,105	122,723
支出	16,387,702	123,905,274
繳付公庫數	19,105	170,159
人事支出	12,981,306	105,873,271
業務支出	2,382,167	11,712,905
獎補助支出	0	80,000
財產損失	278	109,706
折舊、折耗及攤銷	1,004,846	5,959,233
收支餘絀	-862,856	-5,051,148

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06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	-154,086	1,433,985
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-2,544,474	108,202,259
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	667,067	815,917	-1,115,216	20,511,746
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,730,000	8,485,067	8,033,261	3,974,451
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	162,757	1,893,355	907,493	6,565,475
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	18,000	1,578	0	17,580
小計	307,663,243	-163,084,363	4,659,449	11,195,917	5,126,978	143,169,390
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	4,659,449	11,195,917	5,126,978	143,169,390

備註 6月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數4,659,449=預算採購增加金額829,824+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829,824=本年度預算執行金額829,824+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額829,824，與設備及投資預算執行增加金額829,824，二者相符。