

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07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	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 罰款及賠償收入	80,000	80,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	80,000	80,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	80,000	80,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	80,000	80,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	33,000	33,000	23,000	0	8,000
				0	0	0	31,000	0	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	33,000	33,000	23,000	0	8,000
				0	0	0	31,000	0	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000	7,000	0	0
				0	0	0	7,000	0	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	7,000	7,000	7,000	0	0
				0	0	0	7,000	0	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	26,000	26,000	16,000	0	8,000
				0	0	0	24,000	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	228,000	228,000	133,000	19,485	9,208
				0	0	0	142,208	0	

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07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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	228,000 0	228,000	133,000 142,208	0	9,208	
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	133,000 142,208	0	9,208	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	133,000 142,208	0	9,208	
				合計	341,000 0	341,000	156,000 173,208	0	17,208	

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07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	244,343,000	0	244,343,000	156,524,000	13,279,192	35,887,903	
					0	0			120,636,097	16,631	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	240,035,000	0	240,035,000	153,802,000	13,116,884	34,158,035	
					0	0			119,643,965	16,631	
					0	0			0		
				10 人事費	199,363,000	0	199,363,000	126,000,000	10,851,997	20,413,827	
					0	0			105,586,173	3,691	
					0	0			0		
				20 業務費	40,552,000	0	40,552,000	27,722,000	2,264,887	13,744,208	
					0	0			13,977,792	12,940	
					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	2,722,000	162,308	1,729,868	
					0	0			992,132	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07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	
					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	2,722,000	162,308	1,729,868	
					0	0			992,132	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	9,712,516	0	9,712,516	9,712,516	1,191,726	0	
					0	0			9,712,516	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,712,516	0	9,712,516	9,712,516	1,191,726	0	
					0	0			9,712,516	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	0	0	
					0	0			2,147,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,147,795	0	2,147,795	2,147,795	0	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07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	
					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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	47,672	0	47,672	47,672	23,836	0	
					0	0			47,672	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,672	0	47,672	47,672	23,836	0	
					0	0			47,672	0	
					0	0			0		
				合計	256,697,657	0	256,697,657	168,878,657	14,494,754	35,887,903	
					0	0			132,990,754	16,631	
					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07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	
					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	0	
					合計	90,000	0	0	16,436	0	73,564	
					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07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	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	105,586,173	2,147,795	9,712,516	47,672	446,674
1015 法定編制人員待遇	64,454,648	1,758,496	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,363,928	85,249	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,638,390	47,991	0	0	0
1030 獎金	20,212,573	256,059	0	0	0
1035 其他給與	875,040	0	0	0	446,674
1040 加班值班費	4,568,605	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,712,516	47,672	0
1050 退休離職儲金	5,612,022	0	0	0	0
1055 保險	4,860,967	0	0	0	0
20 業務費	13,977,792	0	0	0	0
2003 教育訓練費	28,111	0	0	0	0
2006 水電費	922,768	0	0	0	0
2009 通訊費	290,105	0	0	0	0
2018 資訊服務費	20,407	0	0	0	0
2021 其他業務租金	10,710	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	78,193	0	0	0	0
2027 保險費	65,472	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	52,255	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07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				
10 人事費	117,940,830				
1015 法定編制人員待遇	66,213,144				
1020 約聘僱人員待遇	3,449,177				
1025 技工及工友待遇	1,686,381				
1030 獎金	20,468,632				
1035 其他給與	1,321,714				
1040 加班值班費	4,568,605				
1045 退休退職給付	9,760,188				
1050 退休離職儲金	5,612,022				
1055 保險	4,860,967				
20 業務費	13,977,792				
2003 教育訓練費	28,111				
2006 水電費	922,768				
2009 通訊費	290,105				
2018 資訊服務費	20,407				
2021 其他業務租金	10,710				
2024 稅捐及規費	78,193				
2027 保險費	65,472				
2036 按日按件計資酬金	52,255				
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07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	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	2,231,469	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,972,798	0	0	0	0
2057 給養費	4,199,994	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	517,931	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	98,289	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,378,986	0	0	0	0
2072 國內旅費	64,814	0	0	0	0
2081 運費	4,150	0	0	0	0
2084 短程車資	8,460	0	0	0	0
2093 特別費	15,880	0	0	0	0
30 設備及投資*	992,132	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	867,132	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	120,636,097	2,147,795	9,712,516	47,672	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07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				
2051 物品	2,231,469				
2054 一般事務費	3,972,798				
2057 給養費	4,199,994				
2063 房屋建築養護費	517,931				
2066 車輛及辦公器具養護費	98,289				
2069 設施及機械設備養護費	1,378,986				
2072 國內旅費	64,814				
2081 運費	4,150				
2084 短程車資	8,460				
2093 特別費	15,880				
30 設備及投資*	992,132				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	867,132				
40 獎補助費	80,000				
4085 獎勵及慰問	80,000				
合計	132,990,754				

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07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)			
合計	189,644	0	0	0	0	0	0	0	189,644
本年度	173,208	0	0	0	0	0	0	0	173,208
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	142,208	0	0	0	0	0	0	0	142,208
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07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07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	132,990,754	16,631	0	0	200,000	0	0	0	133,207,385	35,671,272
本年度	132,990,754	16,631	0	0	200,000	0	0	0	133,207,385	35,671,272
一、本年度經費	120,636,097	16,631	0	0	200,000	0	0	0	120,852,728	35,671,272
3423174100 矯正業務	120,636,097	16,631	0	0	200,000	0	0	0	120,852,728	35,671,272
二、統籌科目	12,354,657	0	0	0	0	0	0	0	12,354,657	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	9,712,516	0	0	0	0	0	0	0	9,712,516	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	47,672	0	0	0	0	0	0	0	47,672	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,178,132	2 負債	12,510,381
11 流動資產	12,509,207	21 流動負債	8,063,755
110103 專戶存款	12,219,012	210302 應付代收款	8,063,755
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,446,626
110303 應收帳款	73,564	280301 存入保證金	3,375,000
110901 預付款	16,631	280401 應付保管款	1,071,626
14 固定資產	142,309,872	3 淨資產	142,667,751
140101 土地	2,463,894	31 資產負債淨額	142,667,751
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	142,667,751
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,811,639		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,797,446		
140501 機械及設備	40,792,148		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,497,240		
140601 交通及運輸設備	8,083,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,174,831		
140701 雜項設備	28,132,929		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,677,231		
16 無形資產	57,684		
160101 權利	17,240		
160102 電腦軟體	40,444		
18 其他資產	301,369		

勵志中學
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	291,369		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	155,178,132	合 計	155,178,132

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,526,467	133,380,593
公庫撥入數	14,506,982	133,207,385
財產收益	0	31,000
其他收入	19,485	142,208
支出	15,353,273	139,258,547
繳付公庫數	19,485	189,644
人事支出	12,067,559	117,940,830
業務支出	2,264,887	13,977,792
獎補助支出	0	80,000
財產損失	0	109,706
折舊、折耗及攤銷	1,001,342	6,960,575
收支餘絀	-826,806	-5,877,954

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07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	-179,765	1,408,306
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-2,968,547	107,778,186
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	775,877	815,917	-1,440,864	20,294,908
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,730,000	8,485,067	7,967,690	3,908,880
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	213,011	1,893,355	747,462	6,455,698
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	18,000	1,918	0	17,240
小計	307,663,243	-163,084,363	4,818,513	11,196,257	4,125,976	142,327,112
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	40,444	0	0	40,444
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	40,444	0	0	40,444
合計	307,663,243	-163,084,363	4,858,957	11,196,257	4,125,976	142,367,556

備註 7月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數

4,858,957=預算採購增加金額992,132+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,866,825。2. 設備及投資預算執行增加金額992,132=本年度預算執行金額992,132+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額992,132,與設備及投資預算執行增加金額992,132,二者相符。