

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09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	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	19,000	0	0	-19,000
				0	0	0	0	0	-19,000	
				0423170000-0 矯正署及所屬	80,000	80,000	19,000	0	0	-19,000
				0	0	0	0	0	-19,000	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	80,000	80,000	19,000	0	0	-19,000
				0	0	0	0	0	-19,000	
				0423170301-6 一般賠償收入	80,000	80,000	19,000	0	0	-19,000
				0	0	0	0	0	-19,000	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	33,000	33,000	23,000	7,340	0	15,340
				0	0	0	38,340	0	15,340	
				0723170000-6 矯正署及所屬	33,000	33,000	23,000	7,340	0	15,340
				0	0	0	38,340	0	15,340	
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				0	0	0	7,000	0	0	
				0723170103-9 租金收入	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				0	0	0	7,000	0	0	
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	26,000	26,000	16,000	7,340	0	15,340
				0	0	0	31,340	0	15,340	
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	228,000	228,000	171,000	20,246	0	9,003
					0	0	180,003	0	0	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09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	171,000	20,246 180,003	0	9,003
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	171,000	20,246 180,003	0	9,003
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	171,000	20,246 180,003	0	9,003
				合計	341,000 0	341,000	213,000	27,586 218,343	0	5,343

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09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	211,487,000	0	211,487,000	201,296,000	15,232,399	48,563,366	
					0	0			152,732,634	5,691	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	207,179,000	0	207,179,000	196,988,000	15,120,989	46,214,588	
					0	0			150,773,412	5,691	
					0	0			0		
				10 人事費	164,909,000	0	164,909,000	160,363,000	12,232,814	30,087,869	
					0	0			130,275,131	3,691	
					0	0			0		
				20 業務費	42,150,000	0	42,150,000	36,505,000	2,848,175	16,126,719	
					0	0			20,378,281	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	120,000	40,000	0	
					0	0			120,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	4,308,000	111,410	2,348,778	
					0	0			1,959,222	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09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)		
				30 設備及投資	4,308,000	0	4,308,000	4,308,000	111,410	2,348,778	
					0	0			1,959,222	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,094,274	0	1,094,274	1,094,274	647,600	0	
					0	0			1,094,274	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,094,274	0	1,094,274	1,094,274	647,600	0	
					0	0			1,094,274	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,119,189	0	12,119,189	12,119,189	1,207,392	0	
					0	0			12,119,189	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,119,189	0	12,119,189	12,119,189	1,207,392	0	
					0	0			12,119,189	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,189,821	0	2,189,821	2,189,821	42,026	0	
					0	0			2,189,821	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,189,821	0	2,189,821	2,189,821	42,026	0	
					0	0			2,189,821	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09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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	95,040	0	95,040	95,040	23,385	0	
					0	0		95,040	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	95,040	0	95,040	95,040	23,385	0	
					0	0		95,040	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	226,985,324	0	226,985,324	216,794,324	17,152,802	48,563,366	
					0	0		168,230,958	5,691	5,691	
					0	0		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09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	46,759	0	43,241	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					99	0423170000-0	90,000	0	0	46,759	0	43,241
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					02	0423170300-3	90,000	0	0	46,759	0	43,241
						賠償收入	0	0	0	0	0	
					01	0423170301-6	90,000	0	0	46,759	0	43,241
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	90,000	0	0	46,759	0	43,241	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	90,000	0	0	46,759	0	43,241	
						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09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	130,275,131	2,189,821	12,119,189	95,040	1,094,274
1015 法定編制人員待遇	82,297,203	1,758,496	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,328,971	127,275	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,045,740	47,991	0	0	0
1030 獎金	20,212,573	256,059	0	0	0
1035 其他給與	1,271,583	0	0	0	1,094,274
1040 加班值班費	6,529,880	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	12,119,189	95,040	0
1050 退休離職儲金	7,167,828	0	0	0	0
1055 保險	6,421,353	0	0	0	0
20 業務費	20,378,281	0	0	0	0
2003 教育訓練費	54,575	0	0	0	0
2006 水電費	1,264,762	0	0	0	0
2009 通訊費	375,358	0	0	0	0
2018 資訊服務費	65,207	0	0	0	0
2021 其他業務租金	10,710	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	104,843	0	0	0	0
2027 保險費	65,472	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	116,644	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09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	145,773,455				
1015 法定編制人員待遇	84,055,699				
1020 約聘僱人員待遇	4,456,246				
1025 技工及工友待遇	2,093,731				
1030 獎金	20,468,632				
1035 其他給與	2,365,857				
1040 加班值班費	6,529,880				
1045 退休退職給付	12,214,229				
1050 退休離職儲金	7,167,828				
1055 保險	6,421,353				
20 業務費	20,378,281				
2003 教育訓練費	54,575				
2006 水電費	1,264,762				
2009 通訊費	375,358				
2018 資訊服務費	65,207				
2021 其他業務租金	10,710				
2024 稅捐及規費	104,843				
2027 保險費	65,472				
2036 按日按件計資酬金	116,644				
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09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	3,355,102	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,194,223	0	0	0	0
2057 給養費	5,596,247	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	829,476	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	121,186	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,084,013	0	0	0	0
2072 國內旅費	85,173	0	0	0	0
2081 運費	4,150	0	0	0	0
2084 短程車資	14,160	0	0	0	0
2093 特別費	19,980	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,959,222	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,834,222	0	0	0	0
40 獎補助費	120,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	0	0
合計	152,732,634	2,189,821	12,119,189	95,040	1,094,274

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09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	3,355,102				
2054 一般事務費	5,194,223				
2057 給養費	5,596,247				
2063 房屋建築養護費	829,476				
2066 車輛及辦公器具養護費	121,186				
2069 設施及機械設備養護費	3,084,013				
2072 國內旅費	85,173				
2081 運費	4,150				
2084 短程車資	14,160				
2093 特別費	19,980				
30 設備及投資*	1,959,222				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	1,834,222				
40 獎補助費	120,000				
4085 獎勵及慰問	120,000				
合計	168,230,958				

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09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					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	265,102	0	0	0	0	0	0	0	265,102	
本年度	218,343	0	0	0	0	0	0	0	218,343	
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
0723170500 廢舊物資售價	31,340	0	0	0	0	0	0	0	31,340	
1223170210 其他雜項收入	180,003	0	0	0	0	0	0	0	180,003	
以前年度	46,759	0	0	0	0	0	0	0	46,759	
一、以前年度應收(保留)數	46,759	0	0	0	0	0	0	0	46,759	
109年度 0423170301 一般賠償收入	46,759	0	0	0	0	0	0	0	46,759	
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09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09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	168,230,958	5,691	0	0	200,000	0	0	0	168,436,649	48,357,675
本年度	168,230,958	5,691	0	0	200,000	0	0	0	168,436,649	48,357,675
一、本年度經費	152,732,634	5,691	0	0	200,000	0	0	0	152,938,325	48,357,675
3423174100 矯正業務	152,732,634	5,691	0	0	200,000	0	0	0	152,938,325	48,357,675
二、統籌科目	15,498,324	0	0	0	0	0	0	0	15,498,324	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,189,821	0	0	0	0	0	0	0	2,189,821	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,119,189	0	0	0	0	0	0	0	12,119,189	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	95,040	0	0	0	0	0	0	0	95,040	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,094,274	0	0	0	0	0	0	0	1,094,274	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,978,853	2 負債	11,680,281
11 流動資產	11,519,021	21 流動負債	7,355,752
110103 專戶存款	11,270,089	210302 應付代收款	7,355,752
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,324,529
110303 應收帳款	43,241	280301 存入保證金	3,435,500
110901 預付款	5,691	280401 應付保管款	889,029
14 固定資產	141,983,970	3 淨資產	142,298,572
140101 土地	2,463,894	31 資產負債淨額	142,298,572
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	142,298,572
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,863,001		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-109,645,604		
140501 機械及設備	41,806,604		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,746,225		
140601 交通及運輸設備	8,117,211		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,296,078		
140701 雜項設備	28,338,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,986,447		
16 無形資產	55,670		
160101 權利	16,560		
160102 電腦軟體	39,110		
18 其他資產	420,192		

勵志中學
平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	410,192		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	153,978,853	合 計	153,978,853

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,115,138	168,774,992
公庫撥入數	17,087,552	168,436,649
財產收益	7,340	38,340
捐獻及贈與收入	0	120,000
其他收入	20,246	180,003
支出	18,105,180	175,644,665
繳付公庫數	27,586	265,102
人事支出	14,153,217	145,773,455
業務支出	2,848,175	20,378,281
獎補助支出	40,000	120,000
財產損失	4,362	114,303
折舊、折耗及攤銷	1,031,840	8,993,524
收支餘絀	-990,042	-6,869,673

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09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	-231,127	1,356,944
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-3,816,705	106,930,028
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	2,232,897	1,258,481	-1,689,849	21,060,379
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,763,500	8,485,067	7,846,443	3,821,133
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	432,121	1,907,355	438,246	6,351,592
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	18,000	2,598	0	16,560
小計	307,663,243	-163,084,363	6,528,143	11,653,501	2,547,008	142,000,530
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	1,334	0	39,110
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	1,334	0	39,110
合計	307,663,243	-163,084,363	6,568,587	11,654,835	2,547,008	142,039,640

備註 9月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數6,568,587=預算採購增加金額1,959,222+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,609,365。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,959,222=本年度預算執行金額1,959,222+以前年度保留預算執行金額0。

3. 預算採購增加金額1,959,222,與設備及投資預算執行增加金額1,959,222,二者相符。