

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10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	25,000	0	0	-25,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	80,000	80,000	25,000	0	0	-25,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	01	02	0423170300-3	80,000	80,000	25,000	0	0	-25,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	80,000	80,000	25,000	0	0	-25,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	33,000	33,000	23,000	0	0	15,340
				財產收入	0			38,340		
				0723170000-6	33,000	33,000	23,000	0	0	15,340
				矯正署及所屬	0			38,340		
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	02	02	0723170500-9	26,000	26,000	16,000	0	0	15,340
				廢舊物資售價	0			31,340		
				1200000000-8	228,000	228,000	190,000	18,507	0	8,510
				其他收入	0			198,510		

勵志中學
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年10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	190,000 198,510	0	8,510	
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	190,000 198,510	0	8,510	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	190,000 198,510	0	8,510	
				合計	341,000 0	341,000	238,000 236,850	0	-1,150	

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10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	213,059,000	0	213,059,000	208,775,000	21,742,772	34,299,594	
					0	0			174,475,406	27,250	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	208,751,000	0	208,751,000	204,467,000	21,491,772	32,201,816	
					0	0			172,265,184	27,250	
					0	0			0		
				10 人事費	164,909,000	0	164,909,000	164,909,000	13,641,862	20,992,007	
					0	0			143,916,993	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,722,000	0	43,722,000	39,438,000	7,849,910	11,209,809	
					0	0			28,228,191	27,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	120,000	0	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	251,000	2,097,778	
					0	0			2,210,222	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10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	4,308,000	251,000	2,097,778	
					0	0			2,210,222	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,148,814	0	1,148,814	1,148,814	54,540	0	
					0	0			1,148,814	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,148,814	0	1,148,814	1,148,814	54,540	0	
					0	0			1,148,814	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,307,459	0	13,307,459	13,307,459	1,188,270	0	
					0	0			13,307,459	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,307,459	0	13,307,459	13,307,459	1,188,270	0	
					0	0			13,307,459	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,329,946	0	2,329,946	2,329,946	140,125	0	
					0	0			2,329,946	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,329,946	0	2,329,946	2,329,946	140,125	0	
					0	0			2,329,946	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10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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	118,425	0	118,425	118,425	23,385	0	
					0	0		118,425		0	
					0	0		0			
				10 人事費	118,425	0	118,425	118,425	23,385	0	
					0	0		118,425		0	
					0	0		0			
				合計	229,963,644	0	229,963,644	225,679,644	23,149,092	34,299,594	
					0	0		191,380,050		27,250	
					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10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	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	0	
					02	0423170300-3	90,000	0	0	46,759	0	43,241
						賠償收入	0	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	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10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	143,916,993	2,329,946	13,307,459	118,425	1,148,814
1015 法定編制人員待遇	90,882,326	1,758,496	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,745,269	143,475	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,180,923	47,991	0	0	0
1030 獎金	22,276,640	331,387	0	0	0
1035 其他給與	1,354,608	0	0	0	1,148,814
1040 加班值班費	7,338,987	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,307,459	118,425	0
1050 退休離職儲金	7,950,978	28,774	0	0	0
1055 保險	7,187,262	19,823	0	0	0
20 業務費	28,228,191	0	0	0	0
2003 教育訓練費	85,866	0	0	0	0
2006 水電費	1,435,479	0	0	0	0
2009 通訊費	421,720	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	106,843	0	0	0	0
2027 保險費	65,495	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	132,384	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10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	160,821,637				
1015 法定編制人員待遇	92,640,822				
1020 約聘僱人員待遇	4,888,744				
1025 技工及工友待遇	2,228,914				
1030 獎金	22,608,027				
1035 其他給與	2,503,422				
1040 加班值班費	7,338,987				
1045 退休退職給付	13,425,884				
1050 退休離職儲金	7,979,752				
1055 保險	7,207,085				
20 業務費	28,228,191				
2003 教育訓練費	85,866				
2006 水電費	1,435,479				
2009 通訊費	421,720				
2018 資訊服務費	65,207				
2021 其他業務租金	10,710				
2024 稅捐及規費	106,843				
2027 保險費	65,495				
2036 按日按件計資酬金	132,384				
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10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	3,779,919	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,727,420	0	0	0	0
2057 給養費	6,284,848	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	984,124	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	149,105	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,808,324	0	0	0	0
2072 國內旅費	101,978	0	0	0	0
2081 運費	4,310	0	0	0	0
2084 短程車資	24,800	0	0	0	0
2093 特別費	22,659	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,210,222	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,085,222	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	174,475,406	2,329,946	13,307,459	118,425	1,148,814

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10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	3,779,919				
2054 一般事務費	5,727,420				
2057 給養費	6,284,848				
2063 房屋建築養護費	984,124				
2066 車輛及辦公器具養護費	149,105				
2069 設施及機械設備養護費	8,808,324				
2072 國內旅費	101,978				
2081 運費	4,310				
2084 短程車資	24,800				
2093 特別費	22,659				
30 設備及投資*	2,210,222				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	2,085,222				
40 獎補助費	120,000				
4085 獎勵及慰問	120,000				
合計	191,380,050				

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10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	283,609	0	0	0	0	0	0	0	283,609	
本年度	236,850	0	0	0	0	0	0	0	236,850	
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	198,510	0	0	0	0	0	0	0	198,510	
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10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10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	191,380,050	27,250	0	0	200,000	0	0	0	191,607,300	34,072,344
本年度	191,380,050	27,250	0	0	200,000	0	0	0	191,607,300	34,072,344
一、本年度經費	174,475,406	27,250	0	0	200,000	0	0	0	174,702,656	34,072,344
3423174100 矯正業務	174,475,406	27,250	0	0	200,000	0	0	0	174,702,656	34,072,344
二、統籌科目	16,904,644	0	0	0	0	0	0	0	16,904,644	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,329,946	0	0	0	0	0	0	0	2,329,946	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,307,459	0	0	0	0	0	0	0	13,307,459	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	118,425	0	0	0	0	0	0	0	118,425	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,148,814	0	0	0	0	0	0	0	1,148,814	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,990,970	2 負債	12,858,405
11 流動資產	12,735,037	21 流動負債	8,310,939
110103 專戶存款	12,464,546	210302 應付代收款	8,310,939
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,547,466
110303 應收帳款	43,241	280301 存入保證金	3,725,500
110901 預付款	27,250	280401 應付保管款	821,966
14 固定資產	141,797,411	3 淨資產	142,132,565
140101 土地	2,463,894	31 資產負債淨額	142,132,565
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	142,132,565
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,888,684		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,069,689		
140501 機械及設備	42,626,604		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,092,397		
140601 交通及運輸設備	8,117,211		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,356,913		
140701 雜項設備	28,251,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,049,231		
16 無形資產	54,663		
160101 權利	16,220		
160102 電腦軟體	38,443		
18 其他資產	403,859		

勵志中學
平衡表

中華民國111年10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	393,859		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	154,990,970	合 計	154,990,970

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,189,158	191,964,150
公庫撥入數	23,170,651	191,607,300
財產收益	0	38,340
捐獻及贈與收入	0	120,000
其他收入	18,507	198,510
支出	23,935,165	199,579,830
繳付公庫數	18,507	283,609
人事支出	15,048,182	160,821,637
業務支出	7,849,910	28,228,191
獎補助支出	0	120,000
財產損失	980	115,283
折舊、折耗及攤銷	1,017,586	10,011,110
收支餘絀	-746,007	-7,615,680

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10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	-256,810	1,331,261
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-4,240,790	106,505,943
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	3,052,897	1,258,481	-2,036,021	21,534,207
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,763,500	8,485,067	7,785,608	3,760,298
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	443,121	2,005,355	375,462	6,201,808
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	18,000	2,938	0	16,220
小計	307,663,243	-163,084,363	7,359,143	11,751,841	1,627,449	141,813,631
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	2,001	0	38,443
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	2,001	0	38,443
合計	307,663,243	-163,084,363	7,399,587	11,753,842	1,627,449	141,852,074

備註：

10月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數7,399,587=預算採購增加金額2,210,222+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,189,365。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,210,222=本年度預算執行金額2,210,222+以前年度保留預算執行金額0。

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10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)		
3. 預算採購增加金額2,210,222，與設備及投資預算執行增加金額2,210,222，二者相符。						