

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11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	31,000 2,973	0 2,973	-28,027	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	80,000 0	80,000	31,000 2,973	0 2,973	-28,027	
		02		0423170300-3 賠償收入	80,000 0	80,000	31,000 2,973	0 2,973	-28,027	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	80,000 0	80,000	31,000 2,973	0 2,973	-28,027	
04				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	23,000 121,229	0 121,229	98,229	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	23,000 121,229	0 121,229	98,229	
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000 7,000	0 7,000	0	
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000 7,000	0 7,000	0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	16,000 114,229	0 114,229	98,229	
07				1200000000-8 其他收入	228,000 0	228,000	209,000 217,017	0 217,017	8,017	

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11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	209,000 217,017	0	8,017	
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	209,000 217,017	0	8,017	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	209,000 217,017	0	8,017	
				合計	341,000 0	341,000	263,000 341,219	0	78,219	

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11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	213,684,000	0	213,684,000	212,323,000	17,336,030	20,511,564	
					0	0			191,811,436	3,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	209,376,000	0	209,376,000	208,015,000	16,330,830	19,418,986	
					0	0			188,596,014	3,000	
					0	0			0		
				10 人事費	164,909,000	0	164,909,000	164,909,000	11,689,275	9,302,732	
					0	0			155,606,268	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,347,000	0	44,347,000	42,986,000	4,641,555	10,116,254	
					0	0			32,869,746	3,000	
					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	1,005,200	1,092,578	
					0	0			3,215,422	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11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	1,005,200	1,092,578	
					0	0			3,215,422	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,154,696	0	1,154,696	1,154,696	5,882	0	
					0	0			1,154,696	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,154,696	0	1,154,696	1,154,696	5,882	0	
					0	0			1,154,696	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,495,729	0	14,495,729	14,495,729	1,188,270	0	
					0	0			14,495,729	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,495,729	0	14,495,729	14,495,729	1,188,270	0	
					0	0			14,495,729	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,397,643	0	2,397,643	2,397,643	67,697	0	
					0	0			2,397,643	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,397,643	0	2,397,643	2,397,643	67,697	0	
					0	0			2,397,643	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11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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	141,810	0	141,810	141,810	23,385	0	
					0	0		141,810	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	141,810	0	141,810	141,810	23,385	0	
					0	0		141,810	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	231,873,878	0	231,873,878	230,512,878	18,621,264	20,511,564	
					0	0		210,001,314	3,000	0	
					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11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	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11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	155,606,268	2,397,643	14,495,729	141,810	1,154,696
1015 法定編制人員待遇	99,301,584	1,758,496	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,217,701	159,675	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,329,883	47,991	0	0	0
1030 獎金	22,276,640	331,387	0	0	0
1035 其他給與	1,599,313	0	0	0	1,154,696
1040 加班值班費	8,125,756	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	14,495,729	141,810	0
1050 退休離職儲金	8,762,714	58,156	0	0	0
1055 保險	7,992,677	41,938	0	0	0
20 業務費	32,869,746	0	0	0	0
2003 教育訓練費	112,962	0	0	0	0
2006 水電費	1,576,974	0	0	0	0
2009 通訊費	471,608	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	163,345	0	0	0	0
2027 保險費	65,495	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	175,984	0	0	0	0
2045 國內組織會費	18,000	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11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	173,796,146				
1015 法定編制人員待遇	101,060,080				
1020 約聘僱人員待遇	5,377,376				
1025 技工及工友待遇	2,377,874				
1030 獎金	22,608,027				
1035 其他給與	2,754,009				
1040 加班值班費	8,125,756				
1045 退休退職給付	14,637,539				
1050 退休離職儲金	8,820,870				
1055 保險	8,034,615				
20 業務費	32,869,746				
2003 教育訓練費	112,962				
2006 水電費	1,576,974				
2009 通訊費	471,608				
2018 資訊服務費	65,207				
2021 其他業務租金	10,710				
2024 稅捐及規費	163,345				
2027 保險費	65,495				
2036 按日按件計資酬金	175,984				
2045 國內組織會費	18,000				

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11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	4,125,852	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,730,458	0	0	0	0
2057 給養費	6,975,426	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,247,304	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	158,312	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,798,547	0	0	0	0
2072 國內旅費	110,594	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	33,858	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,215,422	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,072,422	0	0	0	0
3040 權利*	18,000	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	191,811,436	2,397,643	14,495,729	141,810	1,154,696

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11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	4,125,852				
2054 一般事務費	7,730,458				
2057 給養費	6,975,426				
2063 房屋建築養護費	1,247,304				
2066 車輛及辦公器具養護費	158,312				
2069 設施及機械設備養護費	9,798,547				
2072 國內旅費	110,594				
2081 運費	4,310				
2084 短程車資	24,800				
2093 特別費	33,858				
30 設備及投資*	3,215,422				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	3,072,422				
3040 權利*	18,000				
40 獎補助費	120,000				
4085 獎勵及慰問	120,000				
合計	210,001,314				

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11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					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	387,978	0	0	0	0	0	0	0	387,978	
本年度	341,219	0	0	0	0	0	0	0	341,219	
0423170301 一般賠償收入	2,973	0	0	0	0	0	0	0	2,973	
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
0723170500 廢舊物資售價	114,229	0	0	0	0	0	0	0	114,229	
1223170210 其他雜項收入	217,017	0	0	0	0	0	0	0	217,017	
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	

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11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)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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11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	210,001,314	3,000	0	0	200,000	0	0	0	210,204,314	20,308,564
本年度	210,001,314	3,000	0	0	200,000	0	0	0	210,204,314	20,308,564
一、本年度經費	191,811,436	3,000	0	0	200,000	0	0	0	192,014,436	20,308,564
3423174100 矯正業務	191,811,436	3,000	0	0	200,000	0	0	0	192,014,436	20,308,564
二、統籌科目	18,189,878	0	0	0	0	0	0	0	18,189,878	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,397,643	0	0	0	0	0	0	0	2,397,643	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,495,729	0	0	0	0	0	0	0	14,495,729	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	141,810	0	0	0	0	0	0	0	141,810	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,154,696	0	0	0	0	0	0	0	1,154,696	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,165,757	2 負債	14,131,446
11 流動資產	13,931,200	21 流動負債	9,246,453
110103 專戶存款	13,684,959	210302 應付代收款	9,246,453
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,884,993
110303 應收帳款	43,241	280301 存入保證金	4,009,000
110901 預付款	3,000	280401 應付保管款	875,993
14 固定資產	142,676,548	3 淨資產	143,034,311
140101 土地	2,463,894	31 資產負債淨額	143,034,311
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	143,034,311
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,914,363		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,493,762		
140501 機械及設備	43,943,204		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,458,679		
140601 交通及運輸設備	8,117,211		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,417,284		
140701 雜項設備	28,735,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,094,402		
16 無形資產	101,522		
160101 權利	15,880		
160102 電腦軟體	85,642		
18 其他資產	456,487		

勵志中學
平衡表

中華民國111年11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	446,487		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	157,165,757	合 計	157,165,757

附註:

保證品(應付保證品) 686,000元

勵志中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,235,829	211,199,979
公庫撥入數	18,597,014	210,204,314
罰款及賠償收入	2,973	2,973
財產收益	82,889	121,229
捐獻及贈與收入	534,446	654,446
其他收入	18,507	217,017
支出	18,757,516	218,337,346
繳付公庫數	104,369	387,978
人事支出	12,974,509	173,796,146
業務支出	4,641,555	32,869,746
獎補助支出	0	120,000
財產損失	1,145	116,428
折舊、折耗及攤銷	1,035,938	11,047,048
收支餘絀	478,313	-7,137,367

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11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	-282,489	1,305,582
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-4,664,863	106,081,870
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	4,369,497	1,258,481	-2,402,303	22,484,525
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,763,500	8,485,067	7,725,237	3,699,927
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	1,041,734	2,119,855	330,291	6,640,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	18,000	3,278	0	15,880
小計	307,663,243	-163,084,363	9,274,356	11,866,681	705,873	142,692,428
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	88,310	2,668	0	85,642
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	88,310	2,668	0	85,642
合計	307,663,243	-163,084,363	9,362,666	11,869,349	705,873	142,778,070

備註：
11月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數9,362,666=預算採購增加金額3,215,422+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,147,244。2. 設備及投資預算執行增加金額3,215,422=本年度預算執行金額3,215,422+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額3,215,422，與設備及投資預算執行增加金額3,215,422，二者相符。