

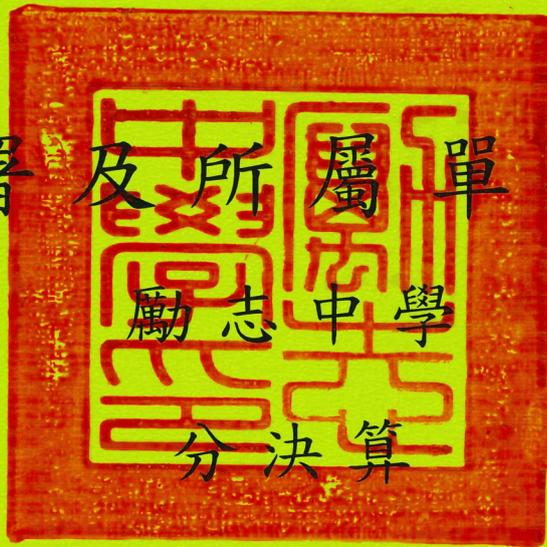
12-5-26

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算



勵志中學 編印

勵志中學111年度分決算

目次

一、總說明	1 - 5
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6 - 7
2. 歲出政事別決算表	8 - 9
3. 歲出機關別決算表	10 - 13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	14 - 15
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16 - 17
2. 歲出用途別決算累計表	18 - 21
3. 繳付公庫數分析表	22 - 23
4. 公庫撥入數分析表	24 - 25
5. 歲入保留分析表	26
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	27
7. 歲出保留分析表	28 - 29
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	30 - 31
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32 - 33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	34 - 37
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表..... 38
2. 收入支出表..... 39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表

- (1) 專戶存款明細表..... 40
 - (2) 應收帳款明細表..... 41
 - (3) 土地明細表..... 42
 - (4) 土地改良物明細表..... 43
 - (5) 累計折舊—土地改良物明細表..... 44
 - (6) 房屋建築及設備明細表..... 45
 - (7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表..... 46
 - (8) 機械及設備明細表..... 47
 - (9) 累計折舊—機械及設備明細表..... 48
 - (10) 交通及運輸設備明細表..... 49
 - (11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表..... 50
 - (12) 雜項設備明細表..... 51
 - (13) 累計折舊—雜項設備明細表..... 52
 - (14) 權利明細表..... 53
 - (15) 電腦軟體..... 54
 - (16) 存出保證金明細表..... 55
 - (17) 應付代收款明細表..... 56 - 65
 - (18) 存入保證金明細表..... 66 - 73
 - (19) 應付保管款明細表..... 74
 - (20) 保證品明細表..... 75
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 76 - 77
 3. 長期投資明細表..... 無
 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表..... 無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表..... 78
2. 現金出納表..... 79 - 80
3. 國有財產目錄總表..... 81
4. 珍貴動產、不動產目錄總表..... 無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表..... 無

勵志中學

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

(1) 本年度歲入預算數 341,000 元，實現數 359,726 元，較預算數超收 18,726 元，執行率 105.49%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數 80,000 元，實現數 2,973 元，較預算數短收 77,027 元，執行率 3.72%，係因按實際收取廠商違約罰款收入。
- ② 財產孳息：預算數 7,000 元，實現數 7,000 元，執行率 100.00%，係按合約收取消費合作社租金。
- ③ 廢舊物資售價：預算數 26,000 元，實現數 114,229 元，較預算數超收 88,229 元，執行率 439.34%，係為活化空間變賣報廢財產廢棄物資數量較預估多，標售金額較預算數增加所致。
- ④ 雜項收入：預算數 228,000 元，實現數 235,524 元，超收 7,524 元，執行率 103.30%，係因按實際收取房租津貼、宿舍管理費。

(2) 以前年度：以前年度應收歲入款轉入數 90,000 元，係因本校 104 年度上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雞蛋類(案號 C1210406)之投標廠商微笑農產有限公司，犯有政府採購法第 87 條第 3 項、第 6 項之以下不正當方法使開標發生不正確結果未遂罪，經臺灣南投地方法院於 109 年 10 月 28 日判決在案(109 年度偵字第 1205、2127 號)，已發還之押標金 90,000 元依政府採購法第 31 條第 2 項規定應予追繳，本年度實現數 46,759 元，未結清應收數 43,241 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務本年度預算數 214,302,000 元，實現數 212,450,000 元，保留數 1,852,000 元，決算數 214,302,000 元，執行率 100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 13,587,194 元，係為履約、保固保證金及收容人寄存款等。
- (2) 應收帳款 43,241 元，係依法院裁決違法廠商追繳 104 年押標金。
- (3) 土地 2,463,894 元，係本校經管之土地。
- (4) 土地改良物 5,219,945 元，係本校經管之圍牆等。
- (5) 累計折舊－土地改良物 3,940,046 元，係本校提列經管圍牆等之累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備 216,575,632 元，係本校經管之建築物及附屬建物。
- (7) 累計折舊－房屋建築及設備 110,917,847 元，係本校提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8) 機械及設備 45,736,201 元，係本校經管屬機械及設備分類明細表之財產。
- (9) 累計折舊－機械及設備 21,735,507 元，係本校提列經管機械及設備之累計折舊。
- (10) 交通及運輸設備 8,195,711 元，係本校經管屬交通及運輸設備分類明細表之財產。
- (11) 累計折舊－交通及運輸設備 4,477,645 元，係本校提列經管交通及運輸設備之累計折舊。
- (12) 雜項設備 28,817,817 元，係本校經管屬雜項設備分類明細表之財產。
- (13) 累計折舊－雜項設備 21,895,416 元，係本校提列經管雜項設備之累計折舊。
- (14) 權利 15,540 元，係本校地下水井之使用權。
- (15) 電腦軟體 259,185 元，係本校電子巡簽及廣播系統等軟體。
- (16) 存出保證金 10,0000 元，係本校租借 ADE 器材之押金。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 9,104,941 元，係為外界捐贈收容少年生活補助及建置勵志夢工廠等。
- (2) 存入保證金 3,661,500 元，係廠商履約保證金及保固金。
- (3) 應付保管款 820,753 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 144,370,705 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度比較

單位:新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
				增減數	增減%	
				(C)=(A)-(B)	(C)/(B)	
資產		157,957,899	150,101,515	7,856,384	5.23%	
流動資產		13,630,435	5,512,635	8,117,800	147.26%	
專戶存款		13,587,194	5,422,635	8,164,559	150.56%	係外界捐贈款增加所致。
應收帳款		43,241	90,000	-46,759	-51.95%	係本年度實現數。
固定資產		144,042,739	144,577,722	-534,983	-0.37%	
土地		2,463,894	1,382,269	1,081,625	78.25%	係公告地價變更增值。
土地改良物		5,219,945	5,219,945	0	0.00%	
累計折舊－土地改良物		-3,940,046	-3,631,874	-308,172	8.49%	
房屋建築及設備		216,575,632	216,575,632	0	0.00%	
累計折舊－房屋建築及設備		-110,917,847	-105,828,899	-5,088,948	4.81%	
機械及設備		45,736,201	40,832,188	4,904,013	12.01%	
累計折舊－機械及設備		-21,735,507	-19,056,376	-2,679,131	14.06%	
交通及運輸設備		8,195,711	13,838,778	-5,643,067	-40.78%	係報廢監視系統、錄影系統等設備，成本減列所致。
累計折舊－交通及運輸設備		-4,477,645	-12,142,521	7,664,876	-63.12%	係報廢監視系統、錄影系統等設備，折舊減列所致。
雜項設備		28,817,817	29,813,273	-995,456	-3.34%	
累計折舊－雜項設備		-21,895,416	-22,424,693	529,277	-2.36%	
無形資產		274,725	1,158	273,567	23624.09%	
權利		15,540	1,158	14,382	1241.97%	係水權展限登記。
電腦軟體		259,185	0	259,185		係增置電子巡簽等軟體系統所致。

科目	年度別	本年度	上年度	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
		(A)	(B)	增減數	增減%	
				(C)=(A)-(B)	(C)/(B)	
其他資產		10,000	10,000	0	0.00%	
存出保證金		10,000	10,000	0	0.00%	
負債		13,587,194	5,422,635	8,164,559	150.56%	
流動負債		9,104,941	1,983,787	7,121,154	358.97%	
應付代收款		9,104,941	1,983,787	7,121,154	358.97%	係外界捐贈款增加所致。
其他負債		4,482,253	3,438,848	1,043,405	30.34%	
存入保證金		3,661,500	2,464,000	1,197,500	48.60%	係增加廠商保固保證金等所致。
應付保管款		820,753	974,848	-154,095	-15.81%	
淨資產		144,370,705	144,678,880	-308,175	-0.21%	
資產負債淨額		144,370,705	144,678,880	-308,175	-0.21%	
附註						
保證品(應付保證品)		686,000	1,096,400	-410,400	-37.43%	係退還耐震力補強工程保固金(定存單質權設定)所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 辦理行政管理工作、輔導教化、衛生醫療、技能訓練、戒護管理及給養伙食等業務，依施政計畫完成矯正業務。
2. 持續加強在校少年之教學以人格輔導，品德教育及知識技能訓練傳授，讓少年持續接受完善教育，在學習中開發潛能，在安全優質的環境中促使其身心健全發展。
3. 增進學生重返社會之適應能力，加強輔導工作、技能訓練，定期安排法治、社會倫理、人際關係、宗教與生涯規劃等相關課程。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	<ol style="list-style-type: none"> 深耕教化輔導工作矯正機關在職人員進修訓練。 提升教學品質；強化少年技能訓練 	<ol style="list-style-type: none"> 推動教誨教育以培植學生德性，修養其精神。 加強學生宗教及文康活動，以調劑收容學生身心。 加強辦理懇親活動，以增進親情、穩定心性。 反毒宣導輔導辦理毒品犯學生之藥癮治療課程。 辦理補救教學。 實施國中技藝教育。 實施複式教學。 配合社會需求及經濟效益，釐訂適切技能訓練職類使學生習得一技之長。 充實技能訓練設備，加強技術訓練。 	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	

四、其他重要說明:無。

勵志
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	80,000	0	80,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	80,000	0	80,000
		02		0423170300-3 賠償收入	80,000	0	80,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	80,000	0	80,000
04				0700000000-9 財產收入	33,000	0	33,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	33,000	0	33,000
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000	0	7,000
			02	0723170103-9 租金收入	7,000	0	7,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000	0	26,000
07				1200000000-8 其他收入	228,000	0	228,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	228,000	0	228,000
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000	0	228,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000	0	228,000
				經常門小計	341,000	0	341,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	341,000	0	341,000

中學
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,973	0	0	2,973	-77,027	3.72
2,973	0	0	2,973	-77,027	3.72
2,973	0	0	2,973	-77,027	3.72
2,973	0	0	2,973	-77,027	3.72
121,229	0	0	121,229	88,229	367.36
121,229	0	0	121,229	88,229	367.36
7,000	0	0	7,000	0	100.00
7,000	0	0	7,000	0	100.00
114,229	0	0	114,229	88,229	439.34
235,524	0	0	235,524	7,524	103.30
235,524	0	0	235,524	7,524	103.30
235,524	0	0	235,524	7,524	103.30
235,524	0	0	235,524	7,524	103.30
359,726	0	0	359,726	18,726	105.49
0	0	0	0	0	
359,726	0	0	359,726	18,726	105.49

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	217,024,766	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	214,302,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,722,766	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,637,539	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,495,729	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	141,810	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,154,107	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,154,107	0	0	0
						0	0	0
				合計	232,816,412	0	0	0
						0	0	0

中學
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
217,024,766	215,172,766	1,852,000	0	100.00
	0	217,024,766		
214,302,000	212,450,000	1,852,000	0	100.00
	0	214,302,000		
2,722,766	2,722,766	0	0	100.00
	0	2,722,766		
14,637,539	14,637,539	0	0	100.00
	0	14,637,539		
14,495,729	14,495,729	0	0	100.00
	0	14,495,729		
141,810	141,810	0	0	100.00
	0	141,810		
1,154,107	1,154,107	0	0	100.00
	0	1,154,107		
1,154,107	1,154,107	0	0	100.00
	0	1,154,107		
232,816,412	230,964,412	1,852,000	0	100.00
	0	232,816,412		

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	214,302,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	209,994,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	4,308,000	0	0	0	0	0
						0	-620,700	-620,700		
						0	620,700	620,700		
		02		3423174100-5 矯正業務	209,994,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	164,909,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	44,965,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	120,000	0	0	0	0	0
						0	-622,700	-622,700		
						0	2,000	2,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,308,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	4,308,000	0	0	0	0	0
						0	620,700	620,700		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,154,107	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,154,107	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,154,107	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,495,729	0	0	0	0	0
				10 人事費	14,495,729	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

中學
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
214,302,000	212,450,000	1,852,000	0	100.00
	0	214,302,000		
209,373,300	207,521,300	1,852,000	0	100.00
	0	209,373,300		
4,928,700	4,928,700	0	0	100.00
	0	4,928,700		
209,373,300	207,521,300	1,852,000	0	100.00
	0	209,373,300		
164,909,000	164,909,000	0	0	100.00
	0	164,909,000		
44,342,300	42,490,300	1,852,000	0	100.00
	0	44,342,300		
122,000	122,000	0	0	100.00
	0	122,000		
4,928,700	4,928,700	0	0	100.00
	0	4,928,700		
4,928,700	4,928,700	0	0	100.00
	0	4,928,700		
1,154,107	1,154,107	0	0	100.00
	0	1,154,107		
1,154,107	1,154,107	0	0	100.00
	0	1,154,107		
1,154,107	1,154,107	0	0	100.00
	0	1,154,107		
14,495,729	14,495,729	0	0	100.00
	0	14,495,729		
14,495,729	14,495,729	0	0	100.00
	0	14,495,729		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	14,495,729	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,722,766	0	0	0
				10 人事費	2,722,766	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	141,810	0	0	0
				10 人事費	141,810	0	0	0
				經常門小計	2,864,576	0	0	0
				統籌科目小計	18,514,412	0	0	0
				合計	232,816,412	0	0	0
						0	0	0

中學
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
14,495,729	14,495,729	0	0	100.00
	0	14,495,729		
2,722,766	2,722,766	0	0	100.00
	0	2,722,766		
2,722,766	2,722,766	0	0	100.00
	0	2,722,766		
141,810	141,810	0	0	100.00
	0	141,810		
141,810	141,810	0	0	100.00
	0	141,810		
2,864,576	2,864,576	0	0	100.00
	0	2,864,576		
18,514,412	18,514,412	0	0	100.00
	0	18,514,412		
232,816,412	230,964,412	1,852,000	0	100.00
	0	232,816,412		

勵志
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
109	02				0400000000-2		90,000	0
					罰款及賠償收入		0	0
					0423170000-0		90,000	0
					矯正署及所屬		0	0
					0423170300-3		90,000	0
					賠償收入		0	0
					0423170301-6		90,000	0
					一般賠償收入		0	0
					小 計		90,000	0
							0	0
					經常門小計		90,000	0
							0	0
		合計		90,000	0			
				0	0			

中學
別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
46,759	0	43,241
0	0	0
46,759	0	43,241
0	0	0
46,759	0	43,241
0	0	0
46,759	0	43,241
0	0	0
46,759	0	43,241
0	0	0
46,759	0	43,241
0	0	0
46,759	0	43,241
0	0	0
46,759	0	43,241
0	0	0

勵志
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	164,909,000	42,490,300	122,000	0	207,521,300
		02		3423174100-5 矯正業務	164,909,000	42,490,300	122,000	0	207,521,300
				小計	164,909,000	42,490,300	122,000	0	207,521,300
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	1,852,000	0	0	1,852,000
		02		3423174100-5 矯正業務	0	1,852,000	0	0	1,852,000
				保留數	0	1,852,000	0	0	1,852,000
				合計	164,909,000	44,342,300	122,000	0	209,373,300

中學

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	4,928,700	0	4,928,700	212,450,000	
0	4,928,700	0	4,928,700	212,450,000	
0	4,928,700	0	4,928,700	212,450,000	
0	0	0	0	1,852,000	
0	0	0	0	1,852,000	
0	0	0	0	1,852,000	
0	4,928,700	0	4,928,700	214,302,000	

勵志
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	164,909,000		
1015 法定編制人員待遇	99,880,738		
1020 約聘僱人員待遇	6,210,877		
1025 技工及工友待遇	2,329,883		
1030 獎金	22,276,640		
1035 其他給與	2,250,014		
1040 加班值班費	12,223,007		
1050 退休離職儲金	9,735,581		
1055 保險	10,002,260		
20業務費	42,490,300		
2003 教育訓練費	160,905		
2006 水電費	1,738,019		
2009 通訊費	522,696		
2018 資訊服務費	119,695		
2021 其他業務租金	21,420		
2024 稅捐及規費	180,634		
2027 保險費	67,430		
2036 按日按件計資酬金	284,629		
2045 國內組織會費	23,800		
2051 物品	5,192,088		
2054 一般事務費	10,425,631		
2057 給養費	7,900,750		
2063 房屋建築養護費	5,597,796		
2066 車輛及辦公器具養護費	172,688		
2069 設施及機械設備養護費	9,832,874		
2072 國內旅費	165,135		
2081 運費	5,310		
2084 短程車資	24,800		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	4,928,700		
3020 機械設備費	125,000		
3035 雜項設備費	4,785,700		
3040 權利	18,000		
40獎補助費	122,000		

中學
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				164,909,000
				99,880,738
				6,210,877
				2,329,883
				22,276,640
				2,250,014
				12,223,007
				9,735,581
				10,002,260
				42,490,300
				160,905
				1,738,019
				522,696
				119,695
				21,420
				180,634
				67,430
				284,629
				23,800
				5,192,088
				10,425,631
				7,900,750
				5,597,796
				172,688
				9,832,874
				165,135
				5,310
				24,800
				54,000
				4,928,700
				125,000
				4,785,700
				18,000
				122,000

勵志
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4085 獎勵及慰問	122,000		
小 計	212,450,000		
保留數			
20業務費	1,852,000		
2063 房屋建築養護費	1,852,000		
小 計	1,852,000		
合 計	214,302,000		

中學
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				122,000
				212,450,000
				1,852,000
				1,852,000
				1,852,000
				214,302,000

勵志
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	406,485	0	0
本年度	359,726	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,973	0	0
0723170103 租金收入	7,000	0	0
0723170500 廢舊物資售價	114,229	0	0
1223170210 其他雜項收入	235,524	0	0
以前年度	46,759	0	0
一、以前年度應收(保留)數	46,759	0	0
109年度 0423170301 一般賠償收入	46,759	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

勵志
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	230,964,412	0	0	0
本年度	230,964,412	0	0	0
一、本年度經費	212,450,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	212,450,000	0	0	0
二、統籌科目	18,514,412	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,722,766	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,495,729	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	141,810	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,154,107	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中學

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	230,964,412	1,852,000
0	0	0	230,964,412	1,852,000
0	0	0	212,450,000	1,852,000
0	0	0	212,450,000	1,852,000
0	0	0	18,514,412	0
0	0	0	2,722,766	0
0	0	0	14,495,729	0
0	0	0	141,810	0
0	0	0	1,154,107	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

勵志中學
歲入保留分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	43,241	0	43,241	48.05	保留數43,241係因本校104年度上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞蛋類(案號C1210406)之投標廠商微笑農產有限公司，犯有政府採購法第87條第3項、第6項之以不正當方法使開標發生不正確結果未遂罪，經臺灣南投地方法院於109年10月28日判決在案(109年度偵字第1205、2127號)，已發還之押標金90,000元依政府採購法第31條第2項規定應予追繳，計已收取46,759元，尚有43,241元需追繳。
	小計	43,241	0	43,241	48.05	
	合計	43,241	0	43,241	48.05	

勵志中學

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-77,027	-96.28	係依契約收取廠商違約罰款實際發生數較預算數減少，爾後依實況審慎編列預算。
	0723170500-9 廢舊物資售價	88,229	339.34	係因活化校園空間報廢廢舊財物數量較預估數多，標售金額較預算數增加，爾後依實況審慎編列預算。
	1223170210-8 其他雜項收入	7,524	3.30	主要係借用宿舍員工較預期增加所致，爾後依實況審慎編列預算。
	小計	18,726	5.61	
	本年度合計	18,726	5.61	

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	3423174100-5 矯正業務	0	1,852,000	1,852,000	0.88
	經常門小計	0	1,852,000	1,852,000	0.81
	經資門小計	0	1,852,000	1,852,000	0.80
	經常門合計	0	1,852,000	1,852,000	0.81
	經資門合計	0	1,852,000	1,852,000	0.80

中學
分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
經常門	C6	1,852,000	1.本案辦理補照工程期間歷經2次流標，經檢討並調整 施工項後重新辦理招標，於111年9月26日始決標，並 於同年10月25日開工，同年12月26日完成驗收並經建築 師事務所同日向彰化縣政府申報竣工，另於同年月29 日送件申請使用執照，刻正由該府審核中，因無法於 年底前取得執照及完成保存登記，爰無法依規劃設計 監造技術服務採購案契約書規定支付尾款，故申請保 留。2.改進措施：督促業管單位積極追蹤彰化縣政府 審核進度俾利尾款支付。	
		1,852,000		
		1,852,000		
		1,852,000		
		1,852,000		

勵志
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	89,994,000	0	89,994,000	99,880,738
四、約聘僱人員待遇	6,456,000	0	6,456,000	6,210,877
五、技工及工友待遇	2,745,000	0	2,745,000	2,329,883
六、獎金	25,809,000	0	25,809,000	22,276,640
七、其他給與	2,703,000	0	2,703,000	2,250,014
八、加班值班費	11,746,000	0	11,746,000	12,223,007
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,026,000	0	12,026,000	9,735,581
十一、保險	13,430,000	0	13,430,000	10,002,260
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	164,909,000	0	164,909,000	164,909,000

中學
分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
9,886,738	10.99	155	115	
-245,123	-3.80	9	8	
-415,117	-15.12	7	4	
-3,532,360	-13.69	0	0	1.考績獎金9,520,766元。2.特殊公 動獎賞15,000元。3.年終工作獎 金12,740,874元。
-452,986	-16.76	0	0	
477,007	4.06	0	0	
0		0	0	
-2,290,419	-19.05	0	0	
-3,427,740	-25.52	0	0	保險費實際申請人數較預期減 少。
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維 持」之業務費項下進用勞務承攬5 人，決算數3,416,702元。2.以 「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓 練業務」之業務費項下進用勞務 承攬(社會工作師)1人，決算數 671,879元。
0	0.00	171	127	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			122,000	122,000	0
6.獎勵及慰問			122,000	122,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	122,000	122,000	0
	小計		122,000	122,000	0
	合計		122,000	122,000	0

中學

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
122,000	0						0		
122,000	0						0		
122,000	0	V					0		1.依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 2.矯正業務獎補助費原編預算120,000元，流入2,000元，合計為122,000元。
122,000	0						0		
122,000	0						0		

勵志
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	183,715	43,974	0	0	0	122
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	167,924	43,974	0	0	0	122
04教育	1,154	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	14,637	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

中學
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
76	0	227,887	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
76	0	212,096	0	0	0	0
0	0	1,154	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,637	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

勵志
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	18	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	18	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中學
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良			
0	0	0	4,911	0	4,929	232,816	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	4,911	0	4,929	217,025	
0	0	0	0	0	0	1,154	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	14,637	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

勵志中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	157,957,899	150,101,515	2 負債	13,587,194	5,422,635
11 流動資產	13,630,435	5,512,635	21 流動負債	9,104,941	1,983,787
110103 專戶存款	13,587,194	5,422,635	210302 應付代收款	9,104,941	1,983,787
110303 應收帳款	43,241	90,000	28 其他負債	4,482,253	3,438,848
14 固定資產	144,042,739	144,577,722	280301 存入保證金	3,661,500	2,464,000
140101 土地	2,463,894	1,382,269	280401 應付保管款	820,753	974,848
140201 土地改良物	5,219,945	5,219,945	3 淨資產	144,370,705	144,678,880
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-3,940,046	-3,631,874	31 資產負債淨額	144,370,705	144,678,880
140401 房屋建築及設備	216,575,632	216,575,632	310101 資產負債淨額	144,370,705	144,678,880
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-110,917,847	-105,828,899			
140501 機械及設備	45,736,201	40,832,188			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-21,735,507	-19,056,376			
140601 交通及運輸設備	8,195,711	13,838,778			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-4,477,645	-12,142,521			
140701 雜項設備	28,817,817	29,813,273			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-21,895,416	-22,424,693			
16 無形資產	274,725	1,158			
160101 權利	15,540	1,158			
160102 電腦軟體	259,185	0			
18 其他資產	10,000	10,000			
180201 存出保證金	10,000	10,000			
合 計	157,957,899	150,101,515	合 計	157,957,899	150,101,515

備註：

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年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	232,073,084	195,643,947	36,429,137
公庫撥入數	230,964,412	195,366,337	35,598,075
罰款及賠償收入	2,973	6,664	-3,691
財產收益	121,229	20,560	100,669
捐獻及贈與收入	748,946	0	748,946
其他收入	235,524	250,386	-14,862
支出	238,664,424	204,443,644	34,220,780
繳付公庫數	406,485	277,860	128,625
人事支出	183,423,412	162,445,737	20,977,675
業務支出	42,490,300	29,048,172	13,442,128
獎補助支出	122,000	120,000	2,000
財產損失	121,117	74,041	47,076
折舊、折耗及攤銷	12,101,110	12,477,834	-376,724
收支餘絀	-6,591,340	-8,799,697	2,208,357

勵志中學

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,587,194	
			本年度部分		13,587,194	
			01 國庫存款	3,995,847		
			02 專戶存款	9,591,347		
			總計		13,587,194	

勵志中學
 應收帳款明細表
 中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		43,241	
			以前年度部分		43,241	
			109 一百零九年度		43,241	
			0423170300-3 賠償收入	43,241		
			0423170301-6 一般賠償收入	43,241		
			總計		43,241	

勵志中學

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,463,894	
			本年度部分		2,463,894	
			總 計		2,463,894	

勵志中學
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,219,945	
			本年度部分		5,219,945	
			總計		5,219,945	

勵志中學

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,940,046	
			本年度部分		3,940,046	
			總計		3,940,046	

勵志中學
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		216,575,632	
			本年度部分		216,575,632	
			總計		216,575,632	

勵志中學

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		110,917,847	
			本年度部分		110,917,847	
			總計		110,917,847	

勵志中學
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,793,019	
			本年度部分		41,793,019	
			預算性質部分		3,943,182	
			本年度部分		3,943,182	
			111		3,943,182	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	3,943,182		
			矯正業務			
			總 計		45,736,201	

勵志中學

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,735,507	
			本年度部分		21,735,507	
			總計		21,735,507	

勵志中學
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,083,711	
			本年度部分		8,083,711	
			預算性質部分		112,000	
			本年度部分		112,000	
			111		112,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	112,000		
			總 計		8,195,711	

勵志中學

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,477,645	
			本年度部分		4,477,645	
			總計		4,477,645	

勵志中學
雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,092,743	
			本年度部分		28,092,743	
			預算性質部分		725,074	
			本年度部分		725,074	
			111		725,074	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	725,074		
			矯正業務			
			總 計		28,817,817	

勵志中學

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,895,416	
			本年度部分		21,895,416	
			總計		21,895,416	

勵志中學
權利明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-2,460	
			本年度部分		-2,460	
			預算性質部分		18,000	
			本年度部分		18,000	
			111		18,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	18,000		
			矯正業務			
			總 計		15,540	

勵志中學
電腦軟體明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		128,741	
			本年度部分		128,741	
			預算性質部分		130,444	
			本年度部分		130,444	
			111		130,444	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	130,444		
			矯正業務			
			總 計		259,185	

勵志中學
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,000	
			本年度部分		10,000	
			111		10,000	
			一百一十一年度			
			99			
			其他	10,000		
111	07	01	300159 轉帳傳票 本校111年度中央台租賃AED之存出保證金(租約為:111.06.01-113.05.31)	10,000		
			總計		10,000	

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,104,941	
			本年度部分		8,749,074	
			39 矯正公益補助費	49,506		
			111 一百一十一年度		8,699,568	
			03 勞保費扣繳款	2,285		
111	09	21	100317 收入傳票 普收0238號-收兼課教師簡麗卿11109 01~1120131勞保自負額 4113 兼課教師	420		
111	10	06	100331 收入傳票 普收0249-250號-收兼課教師許貴序 、謝銘勝1110901~1120131勞保自負 額(每月580+530=1110元) 4113 兼課教師	1,110		
111	10	25	100356 收入傳票 普收0293號-收兼課教師鐘金耀11109 01~1120131勞保自負額(每月284元) 4113 兼課教師	284		
111	11	01	100366 收入傳票 收本校教職員工111年11月薪津代扣 款等自付額 4103 技工工友	80		
111	11	02	100371 收入傳票 普收0352號-收兼課教師方惠玟11109 01~1120131勞保自負額(每月311元) 4113 兼課教師	311		
111	12	01	100418 收入傳票 收本校教職員工111年12月薪津代扣 款等自付額 4103 技工工友	80		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		118	
111	11	01	100366 收入傳票 收本校教職員工111年11月薪津代扣 款等自付額 4103 技工工友	59		
111	12	01	100418 收入傳票 收本校教職員工111年12月薪津代扣 款等自付額	59		

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			4103 技工工友			
			16 捐贈款		8,358,703	
111	01	19	100013 收入傳票 普收0110號-收社團法人彰化縣兒童 少年關懷協會捐贈款指定用於教化文 康 9916 捐贈款	10,000		
111	03	28	100099 收入傳票 收學生參加2022彰化市公所花燈競賽 活動補助經費及獎金歸墊捐贈款 9916 捐贈款	60,470		
111	07	13	100224 收入傳票 普收0199號-收彰化縣湄洲媽祖慈善 會捐贈款指定用於購買學生用圖書書 籍 9916 捐贈款	12,020		
111	08	02	100254 收入傳票 普收0209號-收有限責任法務部矯正 署彰化監獄消費合作社捐贈款提供本 校學生福利補助款 9916 捐贈款	100,000		
111	08	15	100266 收入傳票 普收0217號-收彰化榮譽觀護人協進 會捐贈款指定用於校務發展用 1601 校務發展	60,413		
111	09	01	100293 收入傳票 普收0226號-收彰化縣湄洲媽祖慈善 會捐贈款指定用於本校學生獎助學金 9916 捐贈款	45,600		
111	09	06	100299 收入傳票 普收0231號-收姚慧珠捐贈款指定用 於校務發展及扶助出校學生復歸社會 用 1601 校務發展	100,000		
111	09	12	100304 收入傳票 普收0234號-收社團法人彰化縣兒童 少年關懷協會捐贈款指定用於教化文 康 9916 捐贈款	10,000		
111	09	21	100313 收入傳票 普收0236號-收簡素琴捐贈款指定用 於校務發展及扶助出校學生復歸社會 用 1601 校務發展	200,000		

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	09	21	100313 收入傳票 普收0237號-收陳小惠捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	100,000			
111	09	27	100322 收入傳票 普收0239-244號-收陳翠華捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	50,000			
111	10	20	100352 收入傳票 普收0285號-收彰化縣杏林愛心慈善會捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	50,000			
111	10	24	100355 收入傳票 普收0256號-收圓夢行善團捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	100,000			
111	10	24	100355 收入傳票 普收0257號-收貿三股份有限公司捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	300,000			
111	10	24	100355 收入傳票 普收0259號-收黃家喜捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	30,000			
111	10	24	100355 收入傳票 普收0260號-收楊金象捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	50,000			
111	10	24	100355 收入傳票 普收0261號-收尤正義捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	50,000			
111	10	24	100355 收入傳票 普收0262號-收顏進昇捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	50,000			
111	10	24	100355 收入傳票 普收0263號-收施啟翔捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	50,000			

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	24	於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展 100355 收入傳票 50,000 普收0264號-收林建維捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	10	24	100355 收入傳票 100,000 普收0265號-收邱士鳴捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	10	24	100355 收入傳票 50,000 普收0266號-收施燈煌捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	10	24	100355 收入傳票 50,000 普收0267號-收賴建旺捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	10	24	100355 收入傳票 50,000 普收0268號-收洪介岳捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	10	24	100355 收入傳票 50,000 普收0269號-收陳明宗捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	10	24	100355 收入傳票 50,000 普收0271號-收華葳生物科技股份有限公司捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	10	24	100355 收入傳票 50,000 普收0272號-收林揚昕捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	10	24	100355 收入傳票 30,000 普收0273號-收黃秀捐捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用			

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	10	24	1601 校務發展 100355 收入傳票 普收0274號-收黃玲玉捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	20,000		
111	10	24	1601 校務發展 100355 收入傳票 普收0275號-收楊明勳捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	20,000		
111	10	24	1601 校務發展 100355 收入傳票 普收0280號-收蔡健讚捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	10,000		
111	10	24	1601 校務發展 100355 收入傳票 普收0286號-收寶擇精密工業股份有限公司捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	10,000		
111	10	24	1601 校務發展 100355 收入傳票 普收0287號-收陳菽紅捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	10,000		
111	11	01	1601 校務發展 100369 收入傳票 普收0258號-收鹿港電器股份有限公司捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	300,000		
111	11	01	1601 校務發展 100369 收入傳票 普收0270號-收蕭文龍捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	100,000		
111	11	07	1601 校務發展 100374 收入傳票 普收0353號-收泰年企業有限公司捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	20,000		
111	11	11	1601 校務發展 100386 收入傳票 普收0357號-收蔡全德捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	100,000		

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	11	16	100391 收入傳票 收胡玉玲、陳志池、陳文齡、楊美玉、林炎麗等共5人捐贈款各5000元指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	25,000			
111	11	16	100391 收入傳票 普收0339號-收陳文慧捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	50,000			
111	11	16	100391 收入傳票 普收0340號-收徐輔謙捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	50,000			
111	11	17	100395 收入傳票 普收0365號-收彰化縣杏林愛心慈善會捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	200,000			
111	11	23	100409 收入傳票 普收0375號-收陳翠華捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	100,000			
111	11	23	100409 收入傳票 普收0376號-收陳翠華捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	100,000			
111	11	23	100409 收入傳票 普收0377號-收李木生捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	100,000			
111	11	23	100409 收入傳票 普收0378號-收楊啟明捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	50,000			
111	12	02	100423 收入傳票 普收0395號-收釋廣心法師(游天木)捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展	3,000,000			
111	12	07	100431 收入傳票	50,000			

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	13	普收0399號-收郭淑蘭捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展 100435 收入傳票 300,000 普收0396號-收財團法人中華民國庭芳慈善關懷協會捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	12	19	100443 收入傳票 25,200 普收0400號-收秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院捐贈款指定用於補助本校於彰濱秀傳醫院723戒護病房設備用 9916 捐贈款			
111	12	21	100445 收入傳票 510,000 普收0410號-收財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會捐贈款指定用於才藝班課程材料及學生獎助學金 9916 捐贈款			
111	12	23	100449 收入傳票 50,000 普收0408號-收陳衍甫捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	12	29	100455 收入傳票 60,000 普收0407號-收劉春汝捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用 1601 校務發展			
111	12	30	300279 轉帳傳票 600,000 普收0417號-收鹿港電器股份有限公司捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用—貸方明細科目轉正 1601 校務發展			
111	12	30	300279 轉帳傳票 590,000 普收0418號-收趙于鳳捐贈款指定用於校務發展及扶助出校學生復歸社會用—貸方明細科目轉正 1601 校務發展			
			99 其他		338,462	
111	03	01	100059 收入傳票 76,360 收署撥國教署補助111年聘用專業輔導人員計畫經費(聘用臨時人員社工			

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			師、心理師第一期款) 4107 臨時人員-社工師、心理師			
111	03	07	100072 收入傳票 收署轉撥111年度國教署補助身心 障礙學生特殊教育教材、教具經費 4109 特教教材教具經費	12,089		
111	07	13	100229 收入傳票 收矯正署轉發國教署補助111學年 度技藝教育抽離式課程經費款 4114 技藝教育抽離式課程經費	211,128		
111	09	07	100300 收入傳票 收法務部矯正署匯入111年度國教 署補助特殊教育研習經費 4108 特殊教育研習經費	2,915		
111	09	21	100316 收入傳票 收9月14-17日學生門診醫療費、學生 破壞公物賠償費及平安保險費自付額 保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	1,000		
111	10	01	100326 收入傳票 收法務部矯正署匯入111學年度第 1學期高級中等學校學生學習扶助經 費 4110 學習扶助	29,400		
111	10	06	100334 收入傳票 收9月28-30日學生門診醫療費、破壞 公物賠償自付額保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	90		
111	10	27	100365 收入傳票 收10月25-26日學生門診醫療費自付 額保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	1,757		
111	11	08	100379 收入傳票 收10月27-31日學生門診醫療費、補 扣平安保險費、破壞公物賠償自付額 保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	143		
111	11	08	100379 收入傳票 收10月27-31日學生門診醫療費、補 扣平安保險費、破壞公物賠償自付額 保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	500		
111	11	16	100394 收入傳票 收11月7-11日學生門診醫療費、平安 保險費、破壞公物賠償自付額保管金 扣款	940		

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	16	9901 學生破壞公物賠償 100394 收入傳票 收11月7-11日學生門診醫療費、平安保險費、破壞公物賠償自付額保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	940		
111	11	22	100406 收入傳票 收11月13-17日學生門診醫療費、平安保險費、111083破壞公物賠償自付額保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	90		
111	12	05	100425 收入傳票 收110142破壞公物賠償自付額保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	660		
111	12	05	100425 收入傳票 收110111破壞公物賠償自付額保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	90		
111	12	14	100439 收入傳票 收12月7-13日學生109119破壞公物賠償自付額保管金扣款 9901 學生破壞公物賠償	90		
111	12	15	100440 收入傳票 收第1111010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽教師評審費補充保費 9999 其他	4		
111	12	19	100444 收入傳票 收彰化縣家庭教育中心撥補本校111年度親職教育家庭支持與援助家庭推展計畫相關費用 9999 其他	266		
			以前年度部分		355,867	
			109 一百零九年度		93,064	
			16 捐贈款	93,064		
109	07	09	100266 收入傳票 普收1083號-收興毅基金會捐贈款供本院收容學生教化文康相關費用 9916 捐贈款	57,166		
109	12	09	100480 收入傳票 普收1148號-收有限責任法務部矯正	22,941		

勵志中學
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	28	署雲林監獄消費合作社捐贈款提供本院收容少年相關費用公益金 9916 捐贈款 100506 收入傳票 12,957 普收1155號-收有限責任法務部矯正署彰化監獄消費合作社捐贈款提供本院收容少年相關費用公益金 9916 捐贈款			
			110 一百一十年度		262,803	
			16 捐贈款	262,803		
110	01	08	100006 收入傳票 48,400 普收1160號-收財團法人台中市中科扶輪社捐贈款提供本院教化文康才藝班教師鐘點費用 9916 捐贈款			
110	02	17	100052 收入傳票 26,845 普收1185號-收財團法人新北市私立九太社會福利基金會捐贈款提供本院使用 9916 捐贈款			
110	03	05	100077 收入傳票 32,560 普收1186號-收財團法人興毅社會福利慈善事業基金會捐贈款提供本院收容學生除刺青租借儀器及相關費用 9916 捐贈款			
110	04	15	100136 收入傳票 154,998 普收1206號-收財團法人頂新和德文教基金會捐贈款提供本院收容學生口琴才藝班教師鐘點費等費用 9916 捐贈款			
			總 計		9,104,941	

勵志中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			
			本年度部分			
			111			
			一百一十一年度			
			01			
			押標金			
111	12	31	100466 收入傳票 普收0419號-收111學年度第2學期龍騰版教科書採購案押標金 23593217 龍騰文化事業股份有限公司	9,000		廠商申請轉履約保證金中。
			02 履約保證金		9,000	
111	01	17	300012 轉帳傳票 普收0104號-收111年度學生主食白米採購案履約保證金(履約期限:1110101-1111231) 22608851 億東企業股份有限公司	150,000		
111	02	07	300031 轉帳傳票 普收0115號-收111年度液化石油氣桶裝瓦斯採購案押標金轉履約保證金差額(履約期限:11100201-1120131) 12703770 港聯瓦斯有限公司	40,000		
111	03	16	100085 收入傳票 普收0138號-收進德樓補辦建照及使用執照等採購案履約保證金(履約期限1110307-1111231) 20405824 林春宏建築師事務所	300,000		
111	05	19	100147 收入傳票 普收0165號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品-食品原料類聯合採購案履約保證金(履約期限1110701-1111231) 87089375 廣嶽企業社	20,000		
111	05	19	100147 收入傳票 普收0165-168號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品-南北雜貨類聯合採購案履約保證金(履約期限1110701-1111231) 87089375 廣嶽企業社	67,000		
111	05	19	100147 收入傳票 普收0165-168號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品-加工食品類聯合採購案履約保證金(62,000		

勵志中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	19	履約期限1110701-1111231) 87089375 廣嶽企業社 100147 收入傳票 普收0165-168號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品-罐頭醬菜類聯合採購案履約保證金(履約期限1110701-1111231) 87089375 廣嶽企業社	31,000		
111	05	24	100157 收入傳票 普收0172號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案(水果類)履約保證金(履約期限1110701-1111231) 99676758 立榮青果行	14,000		
111	05	25	100159 收入傳票 普收0174號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品-素食及豆製品聯合採購案履約保證金(履約期限1110701-1111231) 87089375 廣嶽企業社	24,000		
111	05	26	100166 收入傳票 普收0176號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品-蔬菜類聯合採購案履約保證金(履約期限1110701-1111231) 45103826 展欣農產有限公司	110,000		
111	06	01	100176 收入傳票 普收0179號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品雞蛋類聯合採購案履約保證金(履約期限1110701-1111231) 25489338 德鮮食品農產行	43,000		
111	06	01	100176 收入傳票 普收0180號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品漁產類聯合採購案履約保證金(履約期限1110701-1111231) 83723495 銘揚國際企業有限公司	47,000		
111	06	14	100188 收入傳票 普收0186號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品-豬肉類聯合採購案履約保證金(履約期限1110701-1111231) 70641674 保億冷凍食品有限公司	70,000		
111	06	23	100203 收入傳票 普收0193號-收111年下半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品-食用油類聯合採購案履約保證金(履約期	28,000		

勵志中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	24	限1110701-1111231) 87089375 廣嶽企業社 100207 收入傳票 普收0195號-收111年下半年彰化、南 投地區矯正機關收容人副食品-冷凍 雞鴨肉類聯合採購案履約保證金(履 約期限1110701-1111231) 81313782 新大吉商行	79,000		
111	07	07	300161 轉帳傳票 普收0197號-收年度文具用品採購案 押標金轉履約保證金(履約期限:1110 611-1120531) 16982957 瀚尊實業有限公司	40,000		
111	07	26	300167 轉帳傳票 普收0207號-收年度清潔用品五金雜 貨採購案押標金轉履約保證金(履約 期限:1110716-1120630) 16671692 五豐有限公司	30,000		
111	08	04	100259 收入傳票 收增設行政大樓無障礙電梯工程規劃 設計監造採購案履約保證金(履約期 限1110720-工程驗收合格日) 47188928 謝宏麟建築師事務所	30,000		
111	08	15	300183 轉帳傳票 普收0216號-收年度技訓材料雜貨採 購案押標金轉履約保證金(履約期限: 1110729-1111231) 25280915 蛋六工作室	57,000		
111	11	07	300238 轉帳傳票 普收0354號-收112年度學生主食白米 採購案履約保證金押標金轉履約保證 金(履約期限:1120101-1121231) 22608851 億東企業股份有限公司	160,000		
111	11	16	100390 收入傳票 普收0366號-收112年上半年彰化、南 投地區矯正機關收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期限1120101-1 120630) 87089375 廣嶽企業社	20,000		
111	11	16	100390 收入傳票 普收0367號-收112年上半年彰化、南 投地區矯正機關收容人副食品聯合採 購案履約保證金(履約期限1120101-1 120630) 87089375 廣嶽企業社	60,000		
111	11	16	100390 收入傳票 普收0368號-收112年上半年彰化、南	20,000		

勵志中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	16	投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 87089375 廣嶽企業社 100390 收入傳票 普收0369號-收112年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 87089375 廣嶽企業社	50,000		
111	11	16	100390 收入傳票 普收0370號-收112年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 87089375 廣嶽企業社	30,000		
111	11	18	100399 收入傳票 普收0373號-收112年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 17477112 詮宏企業社	29,000		
111	11	21	100401 收入傳票 普收0379號-收112年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 25489338 德鮮食品農產行	43,000		
111	11	22	100403 收入傳票 普收0382號-收112年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 70641674 保億冷凍食品有限公司	60,000		
111	11	23	100408 收入傳票 普收0387-388號-收112年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 45103826 展欣農產有限公司	100,000		
111	11	23	100408 收入傳票 普收0387-388號-收112年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 45103826 展欣農產有限公司	16,000		
111	11	24	100413 收入傳票 普收0390-391號-收112年上半年彰化	70,000		

勵志中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	24	、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 88505504 高雄市梓官區漁會 100413 收入傳票 普收0390-391號-收112年上半年彰化、南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購案履約保證金(履約期限1120101-1120630) 81313782 新大吉商行	50,000		
111	12	29	100456 收入傳票 普收0413號-收112年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務委辦作業聯合採購案履約保證金(履約期限:1120101-1121231) 36995071 大林醫事放射所 03 保固保證金	3,000	555,500	
111	01	17	300015 轉帳傳票 普收0109號-收製茶機具含安裝採購案履約保證金轉保固金(保固期限:1110106-1120106) 16052989 甘盟企業有限公司	7,000		
111	04	20	300113 轉帳傳票 普收0152號-收技訓設備機車及汽油引擎總成採購案履約保證金轉保固金(保固期限:1110411-1120410) 89800336 億道實業有限公司	6,000		
111	04	20	300114 轉帳傳票 普收0153號-收防焰遮光捲簾及布簾採購案履約保證金轉保固金(保固期限:1110412-1120411) 69405913 城鑫窗飾材料有限公司	6,000		
111	05	11	300130 轉帳傳票 普收0163號-收校園水溝蓋汰換安裝採購案履約保證金轉保固金(保固期限:1110426-1120425) 81357845 漢森企業社	5,000		
111	08	09	300182 轉帳傳票 普收0211號-收55吋顯示器28台採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:1110721-1140720) 86600025 巧豐資訊股份有限公司	22,500		
111	08	25	300190 轉帳傳票 普收0222號-收圖書館財物採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:1110823-1120822)	20,000		

勵志中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			83561386 大品行興業有限公司			
111	10	12	100340 收入傳票 普收0252號-收監視系統暨光纖網路 架設採購案保固保證金(保固期限111 0930-1140929) 80103534 華峰科技股份有限公司	170,000		
111	10	25	100357 收入傳票 普收0295號-收咖啡情境多功能教室 教學空間活化工程採購案保固金(保 固期限:1111014~1121013) 24422557 九江室內裝修有限公司	20,000		
111	11	21	100402 收入傳票 普收0380號-收接見系統汰換採購案 保固金(保固期限:1111021~1131020) 89417000 立倫通訊科技有限公司	30,000		
111	11	23	100410 收入傳票 普收0386號-收中央台電視牆廣播系 統安裝採購案保固保證金(保固期限: 1111117~1141116) 86600025 巧豐資訊股份有限公司	29,000		
111	12	07	100430 收入傳票 普收0401號-收女生班文康活動生活 廣場球場鋪設工程採購案保固保證金 (保固期限:1111205~1121204) 79975650 鵬達營造有限公司	20,000		
111	12	14	300274 轉帳傳票 普收0406號-收無線電系統汰換採購 案履約保證金轉保固保證金(保固期 限:1111207~1131206) 78385255 力大通訊企業社	10,000		
111	12	26	100453 收入傳票 普收0412號-收告警系統暨淑德樓報 告燈對講系統採購案保固保證金(保 固期限:1111219~1121218) 27896162 政業科技股份有限公司	70,000		
111	12	30	100461 收入傳票 普收0414號-收進德樓補照工程採購 案保固保證金(保固期限:1111226~11 21225) 55922649 松隆營造有限公司	80,000		
111	12	30	300280 轉帳傳票 普收0416號-收校長室圖控電腦採購 案履約保證金轉保固保證金(保固期 限:1111209~1141208) 59033386 元昱資訊有限公司	5,000		
111	12	30	300281 轉帳傳票	20,000		

勵志中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	12	30	普收0415號-收進德樓外牆防水暨油漆勞務採購案履約保證金轉保固保證金(履約期限:1111221-1121220) 28565871 鼎彰工程有限公司 300285 轉帳傳票 普收0420號-收製茶機具含安裝採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:1111228-1121227) 79991589 源晟機械工業有限公司	35,000		
			以前年度部分		1,144,000	
			108 一百零八年度		45,000	
			02 履約保證金		45,000	
108	10	17	100355 收入傳票 普收0953號-收109年度中西餐實習工場及輔導中心改善工程規劃設計監造技術服務採購案履約保證金(期限:1081007-變更執照審查完成) 20389900 廣丞建築師事務所	45,000		建築物變更使用執照尚在縣府審查中。
			109 一百零九年度		643,000	
			03 保固保證金		643,000	
109	12	30	300255 轉帳傳票 普收1158號-收防彈背心、長盾及小圓盾財物採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:1091218-1141217) 28876170 國均有限公司	3,000		
109	12	31	100520 收入傳票 收109年熱泵系統保固金(保固期間1091119-1111118) 42770923 永賀能源科技股份有限公司	145,000		已通知，廠商未申請。
109	12	31	100520 收入傳票 收109年自來水管線系統保固金(保固期間1091216-1111216) 25166196 福氣工程有限公司	315,000		已通知，廠商未申請。
109	12	31	300256 轉帳傳票 中西餐實習工廠、輔導中心整修工程部分履約保證金轉保固保證金(期限1091229-變更執照審查完成) 39765469 荃尹室內裝修工程	180,000		建築物變更使用執照尚在縣府審查中。

勵志中學
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
				小計	合計		
年	月	日					
			110 一百一十年度			456,000	
			02 履約保證金		310,000		
110	11	25	100404 收入傳票 普收0054號-收111年度炊場炊事勞務 承攬採購案履約保證金(履約期限111 0101-1111231) 53041162 良品團膳有限公司	300,000			
110	12	22	100453 收入傳票 普收0087號-收111年度社會工作專業 處遇勞務承攬採購案履約保證金(履 約期限:1110101-1111231) 83835843 典舫諮商管理顧問有限 公司	10,000			
			03 保固保證金		146,000		
110	08	27	300158 轉帳傳票 普收0010號-收彩色腹部超音波1台財 務採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:1100818-1120817) 54587231 群益生醫股份有限公司	40,000			
110	12	14	300236 轉帳傳票 普收0075號-收教學網路佈建安裝採 購案履約保證金轉保固保證金(保固 期限:1101208-1111207) 13298784 嘉達資訊社	6,000			已通知，廠商未 申請。
110	12	22	300241 轉帳傳票 普收0089號-收監視系統規劃設計及 汰換安裝採購案履約保證金轉保固保 證金(保固期限:1101221-1131220) 80103534 華峰科技股份有限公司	80,000			
110	12	27	300250 轉帳傳票 普收0093號-收行政大樓外牆整修及 防水工程採購案履約保證金轉保固保 證金(保固期限:1101221-1121220) 24872413 太鴻營造有限公司	10,000			
110	12	31	300260 轉帳傳票 普收0106號-收通道鎖81組含安裝66 組財務採購案履約保證金轉保固保 證金(保固期限:1101227-1111226) 11189803 永和順股份有限公司	10,000			
			總 計			3,661,500	

勵志中學
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		820,753	
			本年度部分		820,753	
			10 收容人寄存款(計息部分)	814,030		
			11 收容人保管金孳息	6,723		
			總計		820,753	

勵志中學

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		686,000	
			以前年度部分		686,000	
			107		686,000	
			一百零七年度			
107	12	21	300197 轉帳傳票 普收0866號-收崇德樓、明德樓及技訓 中心建築物耐震補強工程案結構物部 分保固金(定存單質權設定)保固期限1 07.12.11-112.12.10	686,000		
			總 計		686,000	

勵志
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	1,382,269	0
土地改良物	5,219,945	-3,631,874
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899
機械及設備	40,832,188	-19,056,376
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521
雜項設備	29,813,273	-22,424,693
收藏品及傳承資產	0	0
權利	1,158	0
小 計	307,663,243	-163,084,363
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	307,663,243	-163,084,363

備註：

12月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數11,960,811=預算採購增加金額4,928,700+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,032,111。2. 設備及投資預算執行增加金額4,928,700=本年度預算執行金額4,928,700+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額4,928,700，與設備及投資預算執行增加金額4,928,700，二者相符。

中學
耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
1,081,625	0	0	2,463,894
0	0	-308,172	1,279,899
0	0	-5,088,948	105,657,785
6,263,889	1,359,876	-2,679,131	24,000,694
2,842,000	8,485,067	7,664,876	3,718,066
1,491,987	2,487,443	529,277	6,922,401
0	0	0	0
18,000	3,618	0	15,540
11,697,501	12,336,004	117,902	144,058,279
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
263,310	4,125	0	259,185
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
263,310	4,125	0	259,185
11,960,811	12,340,129	117,902	144,317,464

勵志中學
 決算與會計收支對照表
 中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	359,726	231,713,358	232,073,084	收入
	-	230,964,412	230,964,412	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,973	-	2,973	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	121,229	-	121,229	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	748,946	748,946	捐獻及贈與收入
其他收入	235,524	-	235,524	其他收入
歲出	232,816,412	5,848,012	238,664,424	支出
	-	406,485	406,485	繳付公庫數
人事費	183,423,412	-	183,423,412	人事支出
業務費	44,342,300	-1,852,000	42,490,300	業務支出
獎補助費	122,000	-	122,000	獎補助支出
設備及投資	4,928,700	-4,928,700	-	
	-	121,117	121,117	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,101,110	12,101,110	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-232,456,686	225,865,346	-6,591,340	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係截至本月底歲出累計實現數230,964,412元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係截至本月底受贈中央政府以外之資產748,946元。
 3.繳付公庫數調整數:係截至本月底歲入實現數(含以前年度)406,485元。
 4.業務支出調整數:係本年度業務支出預算執行數44,342,300元,內含保留數1,852,000,爰予調減。
 5.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數4,928,700元,已列入資產科目,爰予調減。
 6.財產損失調整數:係截至本月底報廢財產殘值121,117元。
 7.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,101,110元。

勵志中學
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,422,635
(一).專戶存款	5,422,635
二、本期收入	234,345,340
(一).本年度歲入	359,726
1.實現數	359,726
(1).其他	359,726
(二).歲入應收數	46,759
1.以前年度轉入實現數	46,759
(三).應付代收款淨增(減)數	7,121,154
(四).存入保證金淨增(減)數	1,197,500
(五).應付保管款淨增(減)數	-154,095
(六).公庫撥入數	230,964,412
1.本年度歲出撥款	230,964,412
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-5,190,116
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,190,116
(1).財產交易利益(損失)	-121,117
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	748,946
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,101,110
(4).其他影響非流動資產之項目	6,283,165
收 項 總 計	239,767,975
付項	
一、本期支出	226,180,781
(一).本年度歲出	232,816,412
1.實現數	230,964,412
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,928,700
(2).其他	226,035,712
2.保留數	1,852,000
(二).歲出保留數	-1,852,000
1.本年度新增保留數(-)	-1,852,000
(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,315,239
(四).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	125,123
(五).繳付公庫數	406,485
1.本年度歲入繳庫	359,726
2.以前年度歲入繳庫	46,759

勵志中學
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
二、本期結存	13,587,194
(一).專戶存款	13,587,194
付 項 總 計	239,767,975

勵志中學
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	4	2,463,894	
		公頃	1.535854		
土地改良物		個	7	1,279,899	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	105,657,785	
		平方公尺	19,109.83		
	宿舍	棟	11		
		平方公尺	767.36		
	其他	個	57		
機械及設備		件	724	24,000,694	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,718,066	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	75		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	6,922,401	
	其他	件	865		
有價證券		股	0	0	
權利			2	15,540	
總			值	144,058,279	

主辦會計人員：

機關長官：