

勵志中學

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 涂淑荔

機關長官 林家如

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	11
貳、附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

勵志中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	64,000 0	64,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	64,000 0	64,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	64,000 0	64,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	64,000 0	64,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	54,000 0	54,000			7,000	7,000 7,000	0	0			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	54,000 0	54,000	7,000	7,000 7,000	0	0		
				0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000	7,000 7,000	0	0		
				0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000	7,000 7,000	0	0		
				0723170500-9 廢舊物資售價	47,000 0	47,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	220,000 0	220,000	18,000	20,308 20,308	0	2,308		

勵志中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	220,000	220,000	18,000	20,308	0	2,308
					0		20,308			
				1223170200-4 雜項收入	220,000	220,000	18,000	20,308	0	2,308
					0		20,308			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	3,467	0	3,467
					0		3,467			
				1223170210-8 其他雜項收入	220,000	220,000	18,000	16,841	0	-1,159
					0		16,841			
				合計	338,000	338,000	25,000	27,308	0	2,308
					0		27,308			

勵志中學
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	201,791,000	0	201,791,000	44,690,000	31,628,331	13,061,669	
					0	0			31,628,331	42,304	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,912,000	0	198,912,000	44,690,000	31,628,331	13,061,669	
					0	0			31,628,331	42,304	
					0	0			0		
				10 人事費	178,778,000	0	178,778,000	42,000,000	31,055,278	10,944,722	
					0	0			31,055,278	2,227	
					0	0			0		
				20 業務費	19,992,000	0	19,992,000	2,642,000	527,053	2,114,947	
					0	0			527,053	40,077	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	48,000	46,000	2,000	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,029,000	0	2,029,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,029,000	0	2,029,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

勵志中學
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
05 <											

勵志中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	合計	
10 人事費	31,055,278	647,823	2,397,680	34,100,781	
1015 法定編制人員待遇	16,467,730	621,369	0	17,089,099	
1020 約聘僱人員待遇	308,686	12,614	0	321,300	
1025 技工及工友待遇	223,290	13,840	0	237,130	
1030 獎金	12,993,656	0	0	12,993,656	
1040 加班費	5,018	0	0	5,018	
1045 退休退職給付	0	0	2,397,680	2,397,680	
1050 退休離職儲金	827,862	0	0	827,862	
1055 保險	229,036	0	0	229,036	
20 業務費	527,053	0	0	527,053	
2006 水電費	160,951	0	0	160,951	
2009 通訊費	24,212	0	0	24,212	
2036 按日按件計資酬金	6,500	0	0	6,500	
2051 物品	52,227	0	0	52,227	
2054 一般事務費	186,444	0	0	186,444	
2057 給養費	76,200	0	0	76,200	
2069 設施及機械設備養護費	20,519	0	0	20,519	
40 獎補助費	46,000	0	0	46,000	
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	46,000	
合計	31,628,331	647,823	2,397,680	34,673,834	

勵志中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	27,308	0	0	0	0	0	0	0	27,308
本年度	27,308	0	0	0	0	0	0	0	27,308
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
1223170201 收回以前年度歲出	3,467	0	0	0	0	0	0	0	3,467
1223170210 其他雜項收入	16,841	0	0	0	0	0	0	0	16,841
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

勵志中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	34,673,834	42,304	0	0	200,000	0	0	0	34,916,138	12,819,365
本年度	34,673,834	42,304	0	0	200,000	0	0	0	34,916,138	12,819,365
一、本年度經費	31,628,331	42,304	0	0	200,000	0	0	0	31,870,635	12,819,365
3423174100 矯正業務	31,628,331	42,304	0	0	200,000	0	0	0	31,870,635	12,819,365
二、統籌科目	3,045,503	0	0	0	0	0	0	0	3,045,503	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	647,823	0	0	0	0	0	0	0	647,823	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,397,680	0	0	0	0	0	0	0	2,397,680	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,787,875	2 負債	23,934,894
11 流動資產	23,966,922	21 流動負債	15,619,481
110103 專戶存款	23,724,618	210302 應付代收款	15,619,481
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,315,413
110901 預付款	42,304	280301 存入保證金	6,942,000
14 固定資產	148,309,603	280401 應付保管款	1,373,413
140101 土地	2,463,894	3 淨資產	148,852,981
140201 土地改良物	5,219,945	31 資產負債淨額	148,852,981
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,273,897	310101 資產負債淨額	148,852,981
140401 房屋建築及設備	213,526,752		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,207,909		
140501 機械及設備	59,443,412		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,929,806		
140601 交通及運輸設備	9,501,358		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,666,785		
140701 雜項設備	31,720,510		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,487,871		
16 無形資產	291,074		
160101 權利	24,728		
160102 電腦軟體	266,346		
18 其他資產	220,276		
180101 暫付款	210,276		
180201 存出保證金	10,000		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：保證品(應付保證品) 686,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

勵志中學
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,943,446	34,943,446
公庫撥入數	34,916,138	34,916,138
財產收益	7,000	7,000
其他收入	20,308	20,308
支出	35,984,025	35,984,025
繳付公庫數	27,308	27,308
人事支出	34,100,781	34,100,781
業務支出	527,053	527,053
獎補助支出	46,000	46,000
折舊、折耗及攤銷	1,282,883	1,282,883
收支餘絀	-1,040,579	-1,040,579

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113年01月01日至113年01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	2,463,894	0	0	0	0	2,463,894
土地改良物	5,219,945	-4,248,218	0	0	-25,679	946,048
房屋建築及設備	213,526,752	-113,791,207	0	0	-416,702	99,318,843
機械及設備	59,443,412	-26,374,272	0	0	-555,534	32,513,606
交通及運輸設備	9,501,358	-4,581,906	0	0	-84,879	4,834,573
雜項設備	31,720,510	-23,293,913	0	0	-193,958	8,232,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	25,160	0	0	432	0	24,728
小計	321,901,031	-172,289,516	0	432	-1,276,752	148,334,331
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	272,045	0	0	5,699	0	266,346
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	272,045	0	0	5,699	0	266,346
合計	322,173,076	-172,289,516	0	6,131	-1,276,752	148,600,677
備註： 1.月份差異原因：1.本年度資本資產成本變動增加數0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0。3.預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。						

勵志中學
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	27,308	34,916,138	34,943,446	收入
	0	34,916,138	34,916,138	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	7,000	0	7,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	20,308	0	20,308	其他收入
歲出	34,673,834	1,310,191	35,984,025	支出
	0	27,308	27,308	繳付公庫數
人事費	34,100,781	0	34,100,781	人事支出
業務費	527,053	0	527,053	業務支出
獎補助費	46,000	0	46,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,282,883	1,282,883	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-34,646,526	33,605,947	-1,040,579	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34,673,834元+預付款42,304元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月底歲入實現數27,308元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,282,883元。