

勵志中學

# 會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 童雅慧

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.....               | 6  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 13 |
| 二、收入支出表.....                  | 14 |
| 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..... | 15 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                         | 預算數         |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                      | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)           |                                 |         |         |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數      |                        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                      |                                 |         |         |
| 02 | 97 | 02 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 64,000<br>0 | 64,000                 | 52,000                | 0<br>20,103       | 0                    | -31,897                         |         |         |
| 04 |    |    |    | 113                     | 01          | 0423170000-0<br>矯正署及所屬 | 64,000<br>0           | 64,000            | 52,000               | 0<br>20,103                     | 0       | -31,897 |
|    |    |    |    |                         |             | 0423170300-3<br>賠償收入   | 64,000<br>0           | 64,000            | 52,000               | 0<br>20,103                     | 0       | -31,897 |
|    |    |    |    |                         |             | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 64,000<br>0           | 64,000            | 52,000               | 0<br>20,103                     | 0       | -31,897 |
|    |    |    |    |                         |             | 0700000000-9<br>財產收入   | 54,000<br>0           | 54,000            | 54,000               | 4,430<br>68,997                 | 0       | 14,997  |
|    |    |    |    |                         |             | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 54,000<br>0           | 54,000            | 54,000               | 4,430<br>68,997                 | 0       | 14,997  |
|    |    |    |    |                         |             | 0723170100-0<br>財產孳息   | 7,000<br>0            | 7,000             | 7,000                | 4,430<br>43,343                 | 0       | 36,343  |
|    |    |    |    |                         |             | 0723170103-9<br>租金收入   | 7,000<br>0            | 7,000             | 7,000                | 4,430<br>43,343                 | 0       | 36,343  |
|    |    |    |    |                         |             | 0723170500-9<br>廢舊物資售價 | 47,000<br>0           | 47,000            | 47,000               | 0<br>25,654                     | 0       | -21,346 |
|    |    |    |    |                         |             | 07                     |                       |                   | 1200000000-8<br>其他收入 | 220,000<br>0                    | 220,000 | 202,000 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 112 |   | 01 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 220,000 | 220,000 | 202,000               | 18,617            | 0          | 61,138                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 263,138               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 220,000 | 220,000 | 202,000               | 18,617            | 0          | 61,138                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 263,138               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 9,722                           |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 9,722                 |                   |            |                                 |
|    |     |   | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 220,000 | 220,000 | 202,000               | 18,617            | 0          | 51,416                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 253,416               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                       | 338,000 | 338,000 | 308,000               | 23,047            | 0          | 44,238                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         | 352,238               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 216,155,000 | 0     | 216,155,000 | 202,927,000           | 15,519,176        | 4,989,392   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 197,937,608       | 67,115      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 213,276,000 | 0     | 213,276,000 | 200,048,000           | 15,462,660        | 4,909,945   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 195,138,055       | 67,115      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 178,778,000 | 0     | 178,778,000 | 167,000,000           | 12,676,757        | 915,115     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 166,084,885       | 2,377       |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 34,356,000  | 0     | 34,356,000  | 32,906,000            | 2,785,903         | 3,988,830   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 28,917,170        | 64,738      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 142,000     | 0     | 142,000     | 142,000               | 0                 | 6,000       |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 136,000           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 2,029,000   | 0     | 2,029,000   | 2,029,000             | 56,516            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 2,029,000         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 2,029,000   | 0     | 2,029,000   | 2,029,000             | 56,516            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 2,029,000         | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |                                 |                          | 預 算 數     |            |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |                                 |                          | 第一預備金     | 預算調整數      |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   | 04 | 01                              | 3423179000-8<br>一般建築及設備  | 850,000   | 0          | 850,000    | 850,000               | 0                 | 79,447      |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 770,553    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |                                 | 3423179011-4*<br>交通及運輸設備 | 850,000   | 0          | 850,000    | 850,000               | 0                 | 79,447      |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 770,553    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |                                 | 30<br>設備及投資              | 850,000   | 0          | 850,000    | 850,000               | 0                 | 79,447      |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 770,553    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,123,608                | 0         | 1,123,608  | 1,123,608  | -3,800                | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 1,123,608  | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |                                 | 10<br>人事費                | 1,123,608 | 0          | 1,123,608  | 1,123,608             | -3,800            | 0           |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 1,123,608  | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |                                 | 0                        | 0         |            | 0          |                       |                   |             |                                 |
| 05 |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 13,959,218               | 0         | 13,959,218 | 13,959,218 | 1,160,468             | 0                 |             |                                 |
|    |   |    | 0                               | 0                        |           | 13,959,218 | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    | 0                               | 0                        |           | 0          |            |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    | 10<br>人事費                       | 13,959,218               | 0         | 13,959,218 | 13,959,218 | 1,160,468             | 0                 |             |                                 |
|    |   |    | 0                               | 0                        |           | 13,959,218 | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    | 0                               | 0                        |           | 0          |            |                       |                   |             |                                 |
| 27 |   |    | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,972,220                | 0         | 1,972,220  | 1,972,220  | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    | 0                               | 0                        |           | 1,972,220  | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |              | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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             | 應付數(3)    |                                 |
|    |   |   |   |              | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |   |              | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |           |                                 |
| 27 |   |   |   | 10<br>人事費    | 1,972,220   | 0     | 1,972,220   | 1,972,220             | 0                 | 0         |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 1,972,220         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 7677017600-7 | 558,908     | 0     | 558,908     | 558,908               | 45,684            | 0         |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備  | 0           | 0     |             |                       | 558,908           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10           | 558,908     | 0     | 558,908     | 558,908               | 45,684            | 0         |                                 |
|    |   |   |   | 人事費          | 0           | 0     |             |                       | 558,908           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 合計           | 233,768,954 | 0     | 233,768,954 | 220,540,954           | 16,721,528        | 4,989,392 |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 215,551,562       | 67,115    |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |

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        | 交通及運輸設備 | 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 |
| 10 人事費        | 166,084,885 | 0       | 1,972,220   | 13,959,218 | 558,908     |
| 1015 法定編制人員待遇 | 104,934,228 | 0       | 1,581,360   | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 5,160,252   | 0       | 59,958      | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,391,600   | 0       | 34,600      | 0          | 0           |
| 1030 獎金       | 23,087,672  | 0       | 296,302     | 0          | 0           |
| 1035 其他給與     | 1,819,277   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費      | 11,147,883  | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0       | 0           | 13,959,218 | 558,908     |
| 1050 退休離職儲金   | 10,075,198  | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險       | 8,468,775   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費        | 28,917,170  | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費    | 119,228     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費      | 1,886,274   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費      | 446,412     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2018 資訊服務費    | 408,474     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費    | 157,646     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2027 保險費      | 88,846      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2030 兼職費      | 4,449       | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 625,503     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2045 國內組織會費   | 25,800      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品       | 2,494,479   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費    | 7,804,827   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2057 給養費      | 12,206,441  | 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113年01月01日至113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         |             |  |  |  |
|---------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|               | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 10 人事費        | 1,123,608           | 183,698,839 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0                   | 106,515,588 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0                   | 5,220,210   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0                   | 1,426,200   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 0                   | 23,383,974  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,123,608           | 2,942,885   |  |  |  |
| 1040 加班費      | 0                   | 11,147,883  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0                   | 14,518,126  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0                   | 10,075,198  |  |  |  |
| 1055 保險       | 0                   | 8,468,775   |  |  |  |
| 20 業務費        | 0                   | 28,917,170  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0                   | 119,228     |  |  |  |
| 2006 水電費      | 0                   | 1,886,274   |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0                   | 446,412     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0                   | 408,474     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0                   | 157,646     |  |  |  |
| 2027 保險費      | 0                   | 88,846      |  |  |  |
| 2030 兼職費      | 0                   | 4,449       |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0                   | 625,503     |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 0                   | 25,800      |  |  |  |
| 2051 物品       | 0                   | 2,494,479   |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 0                   | 7,804,827   |  |  |  |
| 2057 給養費      | 0                   | 12,206,441  |  |  |  |

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        | 交通及運輸設備 | 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 |
| 2063 房屋建築養護費    | 823,963     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 169,645     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,429,182   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 153,152     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2081 運費         | 2,160       | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2084 短程車資       | 3,376       | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 67,313      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 2,029,000   | 770,553 | 0           | 0          | 0           |
| 3020 機械設備費*     | 96,000      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 3025 運輸設備費*     | 0           | 770,553 | 0           | 0          | 0           |
| 3035 雜項設備費*     | 1,933,000   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費         | 136,000     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問      | 136,000     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 合計              | 197,167,055 | 770,553 | 1,972,220   | 13,959,218 | 558,908     |

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         |             |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0                   | 823,963     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0                   | 169,645     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 1,429,182   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 153,152     |  |  |  |
| 2081 運費         | 0                   | 2,160       |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 0                   | 3,376       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0                   | 67,313      |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0                   | 2,799,553   |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 0                   | 96,000      |  |  |  |
| 3025 運輸設備費*     | 0                   | 770,553     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0                   | 1,933,000   |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 0                   | 136,000     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0                   | 136,000     |  |  |  |
| 合計              | 1,123,608           | 215,551,562 |  |  |  |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 352,238      | 0                    | 0                     | 0             | 10,000       | 0            | 0          | 0           | 362,238                                                  |
| 本年度                    | 352,238      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 352,238                                                  |
| 0423170301<br>一般賠償收入   | 20,103       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,103                                                   |
| 0723170103<br>租金收入     | 43,343       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,343                                                   |
| 0723170500<br>廢舊物資售價   | 25,654       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,654                                                   |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出 | 9,722        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,722                                                    |
| 1223170210<br>其他雜項收入   | 253,416      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 253,416                                                  |
| 以前年度                   | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 10,000       | 0            | 0          | 0           | 10,000                                                   |
| 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             | 10,000       | 0            | 0          | 0           | 10,000                                                   |
| 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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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           | 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             | 10,000       | 0            | 0          | 0           | 10,000                                                   |
| 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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 215,551,562  | 67,115     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 215,818,677                                          | 4,722,277       |
| 本年度                           | 215,551,562  | 67,115     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 215,818,677                                          | 4,722,277       |
| 一、本年度經費                       | 197,937,608  | 67,115     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 198,204,723                                          | 4,722,277       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 197,167,055  | 67,115     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 197,434,170                                          | 4,642,830       |
| 3423179011<br>交通及運輸設備         | 770,553      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 770,553                                              | 79,447          |
| 二、統籌科目                        | 17,613,954   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,613,954                                           | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,972,220    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,972,220                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 13,959,218   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,959,218                                           | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 558,908      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 558,908                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,123,608    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,123,608                                            | 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                  | 164,248,713  | 2 負債          | 22,249,484  |
| 11 流動資產               | 22,049,639   | 21 流動負債       | 13,618,207  |
| 110103 專戶存款           | 21,782,524   | 210302 應付代收款  | 13,618,207  |
| 110104 零用金            | 200,000      | 28 其他負債       | 8,631,277   |
| 110901 預付款            | 67,115       | 280301 存入保證金  | 7,526,540   |
| 14 固定資產               | 141,502,350  | 280401 應付保管款  | 1,104,737   |
| 140101 土地             | 2,463,894    | 3 淨資產         | 141,999,229 |
| 140201 土地改良物          | 5,219,945    | 31 資產負債淨額     | 141,999,229 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -4,530,707   | 310101 資產負債淨額 | 141,999,229 |
| 140401 房屋建築及設備        | 213,526,752  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -118,387,254 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 59,851,868   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -30,596,114  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 9,703,712    |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,804,123   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 31,418,565   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -22,364,188  |               |             |
| 16 無形資產               | 229,764      |               |             |
| 160101 權利             | 20,408       |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 209,356      |               |             |
| 18 其他資產               | 466,960      |               |             |
| 180101 暫付款            | 466,960      |               |             |
| 合 計                   | 164,248,713  | 合 計           | 164,248,713 |

附註：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11月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 16,805,313 | 217,766,866 |
| 公庫撥入數            | 16,782,266 | 215,818,677 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 20,103      |
| 財產收益             | 4,430      | 68,997      |
| 捐獻及贈與收入          | 0          | 1,595,951   |
| 其他收入             | 18,617     | 263,138     |
| 支出               | 18,003,439 | 227,394,335 |
| 繳付公庫數            | 23,047     | 362,238     |
| 人事支出             | 13,879,109 | 183,698,839 |
| 業務支出             | 2,785,903  | 28,917,170  |
| 獎補助支出            | 0          | 136,000     |
| 財產損失             | 0          | 58,139      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,315,380  | 14,221,949  |
| 收支餘絀             | -1,198,126 | -9,627,469  |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                                                | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -282,489                        | 689,238                               |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                             | 213,526,752 | -113,791,207                  | 45,151     | 45,151     | -4,596,047                      | 95,139,498                            |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                               | 59,443,412  | -26,374,272                   | 2,323,755  | 1,915,299  | -4,221,842                      | 29,255,754                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                             | 9,501,358   | -4,581,906                    | 953,003    | 750,649    | -222,217                        | 4,899,589                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                | 31,720,510  | -23,293,913                   | 2,846,211  | 3,148,156  | 929,725                         | 9,054,377                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                            | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                                                  | 25,160      | 0                             | 0          | 4,752      | 0                               | 20,408                                |
| 小計                                                                                                                                                                                                                  | 321,901,031 | -172,289,516                  | 6,168,120  | 5,864,007  | -8,392,870                      | 141,522,758                           |
| 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          | 62,689     | 0                               | 209,356                               |
| 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          | 62,689     | 0                               | 209,356                               |
| 合計                                                                                                                                                                                                                  | 322,173,076 | -172,289,516                  | 6,168,120  | 5,926,696  | -8,392,870                      | 141,732,114                           |
| 備註：<br>11月份差異原因：<br>1.本年度資本資產成本變動增加數<br>6,168,120=預算採購增加金額2,799,553+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,368,567。<br>2.設備及投資預算執行增加金額2,799,553=本年度預算執行金額2,799,553+以前年度保留預算執行金額0。<br>3.預算採購增加金額2,799,553，與設備及投資預算執行增加金額 2,799,553，二者相符。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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11月30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        | 352,238      | 217,414,628 | 217,766,866 | 收入       |
|           | 0            | 215,818,677 | 215,818,677 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 20,103       | 0           | 20,103      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 68,997       | 0           | 68,997      | 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            | 1,595,951   | 1,595,951   | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 263,138      | 0           | 263,138     | 其他收入     |
| 歲出        | 215,551,562  | 11,842,773  | 227,394,335 | 支出       |
|           | 0            | 362,238     | 362,238     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 183,698,839  | 0           | 183,698,839 | 人事支出     |
| 業務費       | 28,917,170   | 0           | 28,917,170  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 136,000      | 0           | 136,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,799,553    | -2,799,553  | 0           |          |
|           | 0            | 58,139      | 58,139      | 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            | 14,221,949  | 14,221,949  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -215,199,324 | 205,571,855 | -9,627,469  | 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215,551,562元+預付款67,115元+零用金200,000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1,595,951元。
- 3.繳付公庫數調整數：係截至本月底歲入實現數 352,238元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數10,000元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,799,553元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係截至本月底報廢財產殘值58,139元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,221,949元。