

勵志中學

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 童雅慧

機關長官 陳宏義

# 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.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

勵志中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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				0400000000-2 罰款及賠償收入	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	1,406,000 0	1,406,000	7,000 0	7,000 7,000	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,406,000 0	1,406,000	7,000 0	7,000 7,000	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	1,346,000 0	1,346,000	7,000 0	7,000 7,000	0 0	
			02	0723170103-9 租金收入	1,346,000 0	1,346,000	7,000 0	7,000 7,000	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	225,000 0	225,000	18,000 0	14,433 14,433	0 0	-3,567

勵志中學  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	225,000	225,000	18,000	14,433	0	-3,567
		01		1223170200-4 雜項收入	0			14,433		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	225,000	225,000	18,000	14,433	0	-3,567
				合計	0			14,433		
					1,710,000	1,710,000	25,000	21,433	0	-3,567
					0			21,433		

勵志中學  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
12				002300000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	230,458,000	0	230,458,000	28,306,000	21,023,260	7,282,740	
					0	0		21,023,260	60,564		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	226,436,000	0	226,436,000	28,306,000	21,023,260	7,282,740	
					0	0		21,023,260	60,564		
					0	0		0			
				10 人事費	184,465,000	0	184,465,000	25,000,000	20,249,743	4,750,257	
					0	0		20,249,743	0		
					0	0		0			
				20 業務費	41,831,000	0	41,831,000	3,306,000	773,517	2,532,483	
					0	0		773,517	60,564		
					0	0		0			
				40 獎補助費	140,000	0	140,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,082,000	0	2,082,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	2,082,000	0	2,082,000	0	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115年01月01日至115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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
05			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
				01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
					30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,218,938	0	2,218,938	2,218,938	2,218,938	0
						0	0		2,218,938	2,218,938	0
						0	0		0	0	
					10 人事費	2,218,938	0	2,218,938	2,218,938	2,218,938	0
						0	0		2,218,938	2,218,938	0
						0	0		0	0	
					統籌科目小計	2,218,938	0	2,218,938	2,218,938	2,218,938	0
						0	0		2,218,938	2,218,938	0
			0	0		0	0				
		合計	232,676,938	0	232,676,938	30,524,938	23,242,198	7,282,740			
			0	0			23,242,198	60,564			
			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115年01月01日至115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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,249,743	2,218,938	22,468,681	
1015 法定編制人員待遇	18,416,886	0	18,416,886	
1020 約聘僱人員待遇	456,248	0	456,248	
1025 技工及工友待遇	251,275	0	251,275	
1035 其他給與	1,800	0	1,800	
1040 加班費	4,824	0	4,824	
1045 退休退職給付	0	2,218,938	2,218,938	
1050 退休離職儲金	865,666	0	865,666	
1055 保險	253,044	0	253,044	
20 業務費	773,517	0	773,517	
2006 水電費	136,682	0	136,682	
2009 通訊費	30,910	0	30,910	
2018 資訊服務費	22,400	0	22,400	
2033 約用人員酬金	326,768	0	326,768	
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	2,500	
2051 物品	6,580	0	6,580	
2054 一般事務費	57,390	0	57,390	
2057 給養費	133,480	0	133,480	
2063 房屋建築養護費	33,600	0	33,600	
2069 設施及機械設備養護費	23,207	0	23,207	
合計	21,023,260	2,218,938	23,242,198	

勵志中學  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	21,433	0	0	0	0	0	0	0	21,433
本年度	21,433	0	0	0	0	0	0	0	21,433
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
1223170210 其他雜項收入	14,433	0	0	0	0	0	0	0	14,433
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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115年01月01日至115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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

勵志中學  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	23,242,198	60,564	0	0	200,000	0	0	0	23,502,762	7,022,176
本年度	23,242,198	60,564	0	0	200,000	0	0	0	23,502,762	7,022,176
一、本年度經費	21,023,260	60,564	0	0	200,000	0	0	0	21,283,824	7,022,176
3423174100 矯正業務	21,023,260	60,564	0	0	200,000	0	0	0	21,283,824	7,022,176
二、統籌科目	2,218,938	0	0	0	0	0	0	0	2,218,938	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,218,938	0	0	0	0	0	0	0	2,218,938	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	153,600,566	2 負債	24,021,015
11 流動資產	24,026,380	21 流動負債	13,838,257
110103 專戶存款	23,765,816	210302 應付代收款	13,838,257
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,182,758
110901 預付款	60,564	280301 存入保證金	6,910,933
14 固定資產	129,175,057	280401 應付保管款	3,271,825
140101 土地	2,463,894	3 淨資產	129,579,551
140201 土地改良物	5,219,945	31 資產負債淨額	129,579,551
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,890,241	310101 資產負債淨額	129,579,551
140401 房屋建築及設備	213,566,252		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,259,766		
140501 機械及設備	62,733,637		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,072,265		
140601 交通及運輸設備	10,037,567		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,024,095		
140701 雜項設備	33,117,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,717,194		
16 無形資產	143,930		
160101 權利	14,360		
160102 電腦軟體	129,570		
18 其他資產	255,199		
180101 暫付款	255,199		
合 計	153,600,566	合 計	153,600,566

附註：保證品(應付保證品) 459,000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115年01月01日至115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	23,524,195	23,524,195
公庫撥入數	23,502,762	23,502,762
財產收益	7,000	7,000
其他收入	14,433	14,433
支出	24,529,543	24,529,543
繳付公庫數	21,433	21,433
人事支出	22,468,681	22,468,681
業務支出	773,517	773,517
折舊、折耗及攤銷	1,265,912	1,265,912
收支餘絀	-1,005,348	-1,005,348

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115年01月01日至115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	-4,864,562	0	0	-25,679	329,704
房屋建築及設備	213,566,252	-123,843,123	0	0	-416,643	89,306,486
機械及設備	62,733,637	-37,540,884	0	0	-531,381	24,661,372
交通及運輸設備	10,037,567	-5,937,267	0	0	-86,828	4,013,472
雜項設備	33,117,323	-24,517,944	0	0	-199,250	8,400,129
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,792	0	0	432	0	14,360
小計	327,153,410	-196,703,780	0	432	-1,259,781	129,189,417
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	135,269	0	0	5,699	0	129,570
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	135,269	0	0	5,699	0	129,570
合計	327,288,679	-196,703,780	0	6,131	-1,259,781	129,318,987
備註： 1.月份差異原因： 1.本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。						

勵志中學  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	21,433	23,502,762	23,524,195	收入
	0	23,502,762	23,502,762	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	14,433	0	14,433	其他收入
歲出	23,242,198	1,287,345	24,529,543	支出
	0	21,433	21,433	繳付公庫數
人事費	22,468,681	0	22,468,681	人事支出
業務費	773,517	0	773,517	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	1,265,912	1,265,912	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,220,765	22,215,417	-1,005,348	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係截至本月底歲出實現數23,242,198元+預付款60,564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21,433元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,265,912元。