

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後甲國民中學

00092-1

基金來源、用途及餘紳表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目		法定預算數	本月份			本年度截至本月份累計數					
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減		
					金額	%			金額	%	
基金來源	4	336,748,000	44,040,928	41,688,000	2,352,928	5.64	341,234,737	329,296,000	11,938,737	3.63	
徵收及依法分配收入	41						134,370		134,370		
違規罰款收入	415						134,370		134,370		
勞務收入	43	300,000					134,704	300,000	-165,296	-55.10	
服務收入	431	300,000					134,704	300,000	-165,296	-55.10	
財產收入	45	72,000		52,000	-52,000	-100.00	64,487	67,000	-2,513	-3.75	
財產處分收入	451	10,000					8,900	10,000	-1,100	-11.00	
租金收入	452	52,000		52,000	-52,000	-100.00	52,214	52,000	214	0.41	
利息收入	454	10,000					3,373	5,000	-1,627	-32.54	
政府撥入收入	46	336,346,000	44,037,911	41,633,000	2,404,911	5.78	340,847,178	328,904,000	11,943,178	3.63	
公庫撥款收入	462	336,346,000	44,432,885	41,633,000	2,799,885	6.73	336,222,626	328,904,000	7,318,626	2.23	
政府其他撥入收入	46Y		-394,974		-394,974		4,624,552		4,624,552		
其他收入	4Y	30,000	3,017	3,000	17	0.57	53,998	25,000	28,998	115.99	
雜項收入	4YY	30,000	3,017	3,000	17	0.57	53,998	25,000	28,998	115.99	
基金用途	5	337,109,000	42,261,155	42,049,000	212,155	0.50	309,979,093	329,657,000	-19,677,907	-5.97	
國民教育計畫	53	239,008,000	33,195,185	33,929,000	-733,815	-2.16	217,224,478	231,556,000	-14,331,522	-6.19	
國民中學教育	531	239,008,000	33,195,185	33,929,000	-733,815	-2.16	217,224,478	231,556,000	-14,331,522	-6.19	
一般行政管理計畫	5L	97,440,000	9,048,660	8,120,000	928,660	11.44	92,620,030	97,440,000	-4,819,970	-4.95	
行政管理及推展	5L1	97,440,000	9,048,660	8,120,000	928,660	11.44	92,620,030	97,440,000	-4,819,970	-4.95	
建築及設備計畫	5M	661,000	17,310		17,310		134,585	661,000	-526,415	-79.64	
營建及修建工程	5M2	274,000						274,000	-274,000	-100.00	
交通及運輸設備	5M3										
其他設備	5M4	387,000	17,310		17,310		134,585	387,000	-252,415	-65.22	
本期賸餘(短紳)	6	-361,000	1,779,773	-361,000	2,140,773	-593.01	31,255,644	-361,000	31,616,644	-8,758.07	
期初基金餘額	71	3,917,296					5,974,089	3,917,296	2,056,793	52.51	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,556,296					37,229,733	3,556,296	33,673,437	946.87	

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市立後甲國民中學  
基金來源、用途及餘緝表差異原因說明  
中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項目		本年度截至本月累計數			差異原因說明改善方法	
名稱	編號	實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%	
基金來源	4	341,234,737	329,296,000	11,938,737	3.63	
徵收及依法分配收入	41	134,370	-	134,370		
違規罰款收入	415	134,370	-	134,370		新生制服及外套財物採購違約金繳庫
勞務收入	43	134,704	300,000	- 165,296	-55.10	
服務收入	431	134,704	300,000	- 165,296	-55.10	場地使用費收入核實繳庫
財產收入	45	64,487	67,000	- 2,513	-3.75	
財產處分收入	451	8,900	10,000	- 1,100	-11.00	
租金收入	452	52,214	52,000	214	0.41	
利息收入	454	3,373	5,000	- 1,627	-32.54	利息收入核實繳庫
政府撥入收入	46	340,847,178	328,904,000	11,943,178	3.63	
公庫撥款收入	462	336,222,626	328,904,000	7,318,626	2.23	
政府其他撥入收入	46Y	4,624,552	-	4,624,552		調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)3,479,167元，國中小輔導教師人力運用計畫（專任）1,442,514元，國中小輔導教師人力運用計畫（兼任）50,805元，調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)47,040元；109學年度調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)賸餘款繳庫387,774元、(特教)賸餘款繳庫7,200元
其他收入	4Y	53,998	25,000	28,998	115.99	
雜項收入	4YY	53,998	25,000	28,998	115.99	博物館及樂育樓耐震補強工程廢鐵回收收入及資源回收收入核實繳庫
基金用途	5	309,979,093	329,657,000	- 19,677,907	-5.97	
國民教育計畫	53	217,224,478	231,556,000	- 14,331,522	-6.19	
國民中學教育	531	217,224,478	231,556,000	- 14,331,522	-6.19	
一般行政管理計畫	5L	92,620,030	97,440,000	- 4,819,970	-4.95	
行政管理及推展	5L1	92,620,030	97,440,000	- 4,819,970	-4.95	
建築及設備計畫	5M	134,585	661,000	- 526,415	-79.64	
營建及修建工程	5M2	-	274,000	- 274,000	-100.00	校園電力改善工程改支補助款
交通及運輸設備	5M3	-	87,000	- 87,000	-100.00	教學設備等執行及計畫期程變更
其他設備	5M4	134,585	300,000	- 165,415	-55.14	
本期賸餘(短緝)	6	31,255,644	- 361,000	31,616,644	-8758.07	
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後甲國民中學

00092-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
			金額	%					
國民教育計畫		本月數				33,195,185	33,929,000	-733,815 -2.16	
		累計數				217,224,478	231,556,000	-14,331,522 -6.19	
一般行政管理計畫		本月數				9,048,660	8,120,000	928,660 11.44	
		累計數				92,620,030	97,440,000	-4,819,970 -4.95	
建築及設備計畫		本月數				17,310	0	17,310 0.00	
		累計數				134,585	661,000	-526,415 -79.64	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後甲國民中學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**  
 中華民國 110 年 10 月份

00092-3

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	140,814,703	78,126,449	22,627,954	383,175	8,861,968	76,071,065
土地						
土地改良物	8,271,353	7,492,040			476,195	303,118
房屋及建築	94,140,528	49,034,214	15,062,577		4,478,914	55,689,977
機械及設備	18,008,110	9,929,568	5,502,798		2,399,046	11,119,923
交通及運輸設備	915,599	540,671			77,838	297,090
雜項設備	19,419,483	11,129,956	2,062,579	298,065	1,429,975	8,624,066
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：房屋建築主要增加原因：游泳池整建維修工程及博物館及樂育樓耐震補強工程

機械設備主要增加原因：3D列印機、動力機器人教學模組、煙塵淨化機等生活科技設備及中正樓無障礙電梯工程等；主要減少原因：資產報廢所致

雜項設備主要增加原因：教育局移撥圖書一批及管樂團樂器設備採購低音號、上低音號、高音薩克斯風等；主要減少原因：資產報廢

電腦軟體主要減少原因：攤銷所致

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後甲國民中學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**  
 中華民國 110 年 10 月份

00092-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	59,630			22,739		36,891
其他						

註：房屋建築主要增加原因：游泳池整建維修工程及博物館及樂育樓耐震補強工程

機械設備主要增加原因：3D列印機、動力機器人教學模組、煙塵淨化機等生活科技設備及中正樓無障礙電梯工程等；主要減少原因：資產報廢所致

雜項設備主要增加原因：教育局移撥圖書一批及管樂團樂器設備採購低音號、上低音號、高音薩克斯風等；主要減少原因：資產報廢

電腦軟體主要減少原因：攤銷所致