

基金來源、用途及餘純表

中華民國 110 年 12 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	7,366,525	3,719,000	3,647,525	98.08	350,804,843	336,748,000	14,056,843	4.17	
徵收及依法分配收入	41						143,522		143,522		
違規罰款收入	415						143,522		143,522		
勞務收入	43	300,000	3,000		3,000		244,808	300,000	-55,192	-18.40	
服務收入	431	300,000	3,000		3,000		244,808	300,000	-55,192	-18.40	
財產收入	45	72,000	3,625	5,000	-1,375	-27.50	68,112	72,000	-3,888	-5.40	
財產處分收入	451	10,000					8,900	10,000	-1,100	-11.00	
租金收入	452	52,000					52,214	52,000	214	0.41	
利息收入	454	10,000	3,625	5,000	-1,375	-27.50	6,998	10,000	-3,002	-30.02	
政府撥入收入	46	336,346,000	7,357,926	3,711,000	3,646,926	98.27	350,289,968	336,346,000	13,943,968	4.15	
公庫撥款收入	462	336,346,000	4,273,731	3,711,000	562,731	15.16	340,897,357	336,346,000	4,551,357	1.35	
政府其他撥入收入	46Y		3,084,195		3,084,195		9,392,611		9,392,611		
其他收入	4Y	30,000	1,974	3,000	-1,026	-34.20	58,433	30,000	28,433	94.78	
雜項收入	4YY	30,000	1,974	3,000	-1,026	-34.20	58,433	30,000	28,433	94.78	
基金用途	5	337,109,000	10,037,092	3,719,000	6,318,092	169.89	347,853,586	337,109,000	10,744,586	3.19	
國民教育計畫	53	239,008,000	9,672,958	3,719,000	5,953,958	160.10	246,349,968	239,008,000	7,341,968	3.07	
國民中學教育	531	239,008,000	9,672,958	3,719,000	5,953,958	160.10	246,349,968	239,008,000	7,341,968	3.07	
一般行政管理計畫	5L	97,440,000	211,075		211,075		101,150,034	97,440,000	3,710,034	3.81	
行政管理及推展	5L1	97,440,000	211,075		211,075		101,150,034	97,440,000	3,710,034	3.81	
建築及設備計畫	5M	661,000	153,059		153,059		353,584	661,000	-307,416	-46.51	
營建及修建工程	5M2	274,000						274,000	-274,000	-100.00	
交通及運輸設備	5M3		43,000		43,000		108,940		108,940		
其他設備	5M4	387,000	110,059		110,059		244,644	387,000	-142,356	-36.78	
本期賸餘(短純)	6	-361,000	-2,670,567		-2,670,567		2,951,257	-361,000	3,312,257	-917.52	
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					8,925,346	3,556,296	5,369,050	150.97	

註：

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	350,804,843	336,748,000	14,056,843	4.17	
徵收及依法分配收入	41	143,522	-	143,522		
違規罰款收入	415	143,522	-	143,522		新生制服及外套財物採購違約金繳庫
勞務收入	43	244,808	300,000	- 55,192	-18.40	
服務收入	431	244,808	300,000	- 55,192	-18.40	場地使用費收入核實繳庫
財產收入	45	68,112	72,000	- 3,888	-5.40	
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	6,998	10,000	- 3,002	-30.02	利息收入核實繳庫
政府撥入收入	46	350,289,968	336,346,000	13,943,968	4.15	
公庫撥款收入	462	340,897,357	336,346,000	4,551,357	1.35	
政府其他撥入收入	46Y	9,392,611	-	9,392,611		調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)6,392,362元，國中小輔導教師人力運用計畫（專任）3,042,139元，國中小輔導教師人力運用計畫（兼任）111,536元，調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)96,240元，特教學生助理人員145,308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	58,433	30,000	28,433	94.78	
雜項收入	4YY	58,433	30,000	28,433	94.78	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	347,853,586	337,109,000	10,744,586	3.19	
國民教育計畫	53	246,349,968	239,008,000	7,341,968	3.07	
國民中學教育	531	246,349,968	239,008,000	7,341,968	3.07	
一般行政管理計畫	5L	101,150,034	97,440,000	3,710,034	3.81	
行政管理及推展	5L1	101,150,034	97,440,000	3,710,034	3.81	
建築及設備計畫	5M	353,584	661,000	- 307,416	-46.51	
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	108,940	109,000	- 60	-0.06	教學設備等執行及計畫期程變更
其他設備	5M4	244,644	278,000	- 33,356	-12.00	採購賸餘款及樽節開支所致
本期賸餘(短緝)	6	2,951,257	- 361,000	3,312,257	-917.52	
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

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 12 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				9,672,958	3,719,000	5,953,958 160.10	
		累計數				246,349,968	239,008,000	7,341,968 3.07	
一般行政管理計畫		本月數				211,075	0	211,075 0.00	
		累計數				101,150,034	97,440,000	3,710,034 3.81	
建築及設備計畫		本月數				153,059	0	153,059 0.00	
		累計數				353,584	661,000	-307,416 -46.51	

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 12 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		
資產						
非理財目的之長期投資	140,814,703	78,126,449	24,626,606	387,595	10,941,374	75,985,891
土地						
土地改良物	8,271,353	7,492,040	1,474,389		551,009	1,702,693
房屋及建築	94,140,528	49,034,214	15,062,577		5,613,888	54,555,003
機械及設備	18,008,110	9,929,568	5,603,121	62,371	2,923,886	10,695,406
交通及運輸設備	915,599	540,671	108,940		94,683	389,185
雜項設備	19,419,483	11,129,956	2,377,579	298,065	1,757,908	8,611,133
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：土地改良物主要增加原因：校園通道舖路面平改善工程

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

交通設備主要增加原因：16路數位監視主機及監控硬碟

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 12 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			27,159		32,471
其他						

註：土地改良物主要增加原因：校園通道舖路面平改善工程

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

交通設備主要增加原因：16路數位監視主機及監控硬碟

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形					差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調整 數	合 計		累 計	執 行 數	比 較 增 減						
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築		274,000					274,000	274,000							
房屋及建築		274,000					274,000	274,000							
購建中固定資產															
機械及設備															
機械及設備															
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		387,000					-237,000	150,000	150,000	121,385					
雜項設備		387,000					-237,000	150,000	150,000	121,385					
購建中固定資產															
總 計		661,000					661,000	661,000	353,584	353,584	53.49	-307,416	-46.51		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後甲國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用			325,761,000	
11 正式員額薪資		333,805,740	8,044,740	2.47
113 職員薪金		154,955,143	154,955,143	
114 工員工資		154,159,903	154,159,903	
12 聘僱及兼職人員薪資		795,240	795,240	
121 聘用人員薪金		8,896,341	8,896,341	
122 約僱職員薪金		514,752	514,752	
124 兼職人員酬金		792,308	792,308	
13 超時工作報酬		7,589,281	7,589,281	
131 加班費		762,408	762,408	
15 獎金		762,408	762,408	
151 考績獎金		36,115,106	36,115,106	
152 年終獎金		17,223,227	17,223,227	
16 退休及卹償金		18,891,879	18,891,879	
161 職員退休及離職金		113,597,689	113,597,689	
162 工員退休及離職金		113,549,965	113,549,965	
18 福利費		47,724	47,724	
181 分擔員工保險費		19,478,851	19,478,851	
183 傷病醫藥費		15,852,086	15,852,086	
18Y 其他福利費		14,000	14,000	
19 提繳費		3,612,765	3,612,765	
191 提繳工資墊償費用		202	202	
2 服務費用	8,450,000	202	202	
21 水電費		202	202	
212 工作場所電費		9,461,212	1,011,212	11.97
214 工作場所水費		2,021,385	2,021,385	
		1,664,107	1,664,107	
		356,078	356,078	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後甲國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
216 氣體費		1,200	1,200	
22 郵電費		261,796	261,796	
221 郵費		51,367	51,367	
222 電話費		154,032	154,032	
224 數據通信費		56,397	56,397	
23 旅運費		56,990	56,990	
231 國內旅費		33,890	33,890	
235 貨物運費		23,100	23,100	
24 印刷裝訂與廣告費		261,521	261,521	
241 印刷及裝訂費		261,521	261,521	
25 修理保養及保固費		1,842,505	1,842,505	
251 土地改良物修護費		213,717	213,717	
252 一般房屋修護費		695,793	695,793	
254 其他建築修護費		115,979	115,979	
255 機械及設備修護費		151,472	151,472	
256 交通及運輸設備修護費		242,795	242,795	
257 雜項設備修護費		313,759	313,759	
258 其他資產修護費		108,990	108,990	
26 保險費		28,957	28,957	
268 責任保險費		28,657	28,657	
26Y 其他保險費		300	300	
27 一般服務費		4,618,811	4,618,811	
277 代理(辦)費		1,059,012	1,059,012	
279 外包費		698,593	698,593	
27D 計時與計件人員酬金		2,733,316	2,733,316	
27F 體育活動費		127,890	127,890	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後甲國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費		287,977	287,977	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		200,191	200,191	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		62,200	62,200	
28A 電腦軟體服務費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		10,586	10,586	
29 公共關係費		81,270	81,270	
291 公共關係費		81,270	81,270	
3 材料及用品費	1,590,000	1,630,841	40,841	2.57
31 使用材料費		2,500	2,500	
312 燃料		2,500	2,500	
32 用品消耗		1,628,341	1,628,341	
321 辦公(事務)用品		1,436,555	1,436,555	
322 報章雜誌		24,429	24,429	
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,466	29,466	
324 化學藥劑與實驗用品		73,572	73,572	
326 食品		39,913	39,913	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		24,406	24,406	
4 租金、償債、利息及相關手續費	310,000	218,346	-91,654	-29.57
44 交通及運輸設備租金		88,000	88,000	
442 車租		88,000	88,000	
45 雜項設備租金		130,346	130,346	
451 雜項設備租金		130,346	130,346	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	661,000	353,584	-307,416	-46.51
51 購建固定資產	661,000	353,584	-307,416	-46.51
513 擴充改良房屋建築及設備	274,000		-274,000	-100.00
514 購置機械及設備		123,259	123,259	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立後甲國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
515 購置交通及運輸設備		108,940	108,940	
516 購置雜項設備	387,000	121,385	-265,615	-68.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	337,000	2,383,863	2,046,863	607.38
71 會費		6,280	6,280	
712 學術團體會費		4,280	4,280	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		13,010	13,010	
726 獎助學員生給與		13,010	13,010	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,146,435	2,146,435	2,146,435	
743 獎勵費用	2,108,435	2,108,435	2,108,435	
744 慰問、照護及濟助金		38,000	38,000	
75 競賽及交流活動費		218,138	218,138	
751 技能競賽		218,138	218,138	
合 計	337,109,000	347,853,586	10,744,586	3.19

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,423,579,821	100.00	負債	2	1,338,668,584	94.04
流動資產	11	30,090,813	2.11	流動負債	21	16,088,339	1.13
現金	1101	30,090,813	2.11	應付款項	2102	16,088,339	1.13
銀行存款	110102	30,090,813	2.11	應付代收款	210203	14,500,028	1.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,513,657	0.74	應付費用	210204	1,588,311	0.11
銀行存款-保管款-代	110102-3	12,780,808	0.90	其他負債	28	1,322,580,245	92.91
收款專戶				什項負債	2801	1,322,580,245	92.91
銀行存款-保管款-教	110102-4	1,219,476	0.09	存入保證金	280104	5,575,872	0.39
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,317,004,373	92.51
銀行存款-保管款-其	110102-6	1,000	0.00	淨資產	3	84,911,237	5.96
他				淨資產	31	84,911,237	5.96
銀行存款-保管款-保	110102-7	5,575,872	0.39	淨資產	3101	84,911,237	5.96
管款專戶				累積餘額	310101	68,662,343	4.82
零用及週轉金	110103	0	0.00	本期賸餘	310102	16,248,894	1.14
預付款項	1108	0	0.00	合計：		1,423,579,821	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	75,953,420	5.34				

信託代理與保證資產	2,335,000	信託代理與保證負債	2,335,000
保證品	2,335,000	應付保證品	2,335,000

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	1,702,693	0.12				
土地改良物	140201	9,745,742	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,043,049	-0.56				
房屋建築及設備	1404	54,555,003	3.83				
房屋建築及設備	140401	109,203,105	7.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,648,102	-3.84				
機械及設備	1405	10,695,406	0.75				
機械及設備	140501	23,548,860	1.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,853,454	-0.90				
交通及運輸設備	1406	389,185	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,024,539	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,354	-0.04				
雜項設備	1407	8,611,133	0.60				
雜項設備	140701	21,498,997	1.51				
信託代理與保證資產		2,335,000		信託代理與保證負債		2,335,000	
保證品		2,335,000		應付保證品		2,335,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,887,864	-0.91				
無形資產	16	32,471	0.00				
無形資產	1601	32,471	0.00				
電腦軟體	160102	32,471	0.00				
其他資產	18	1,317,503,117	92.55				
什項資產	1801	1,317,503,117	92.55				
暫付及待結轉帳項	180105	498,744	0.04				
代管資產	180106	1,317,004,373	92.51				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	85.65				
代管資產-土地改良物	180106-2	912,899	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	96,617,216	6.79				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,678	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	19,501	0.00				
信託代理與保證資產		2,335,000		信託代理與保證負債		2,335,000	
保證品		2,335,000		應付保證品		2,335,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-6	169,679	0.01				
合計：		1,423,579,821					

信託代理與保證資產	2,335,000	信託代理與保證負債	2,335,000
保證品	2,335,000	應付保證品	2,335,000
註：			

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	10,513,657	10,513,657	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	12,780,808	12,780,808	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,219,476	1,219,476	
	銀行存款-保管款-其他	1,000	1,000	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	5,575,872	5,575,872	
	暫付及待結轉帳項			
	L10008 應付代收款-教科書費	450,504	498,744	
	L31014 應付代收款-教務處-國教輔導團輔導員減課代課經費	48,240		
	代管資產-土地	1,219,252,400	1,219,252,400	
	代管資產-土地改良物	912,899	912,899	
	代管資產-房屋及設備	96,617,216	96,617,216	
	代管資產-機械及設備	32,678	32,678	
	代管資產-交通及運輸設備	19,501	19,501	
	代管資產-什項設備	169,679	169,679	
	保證品			
	T00001 應付保證品-臺南市中小學電力系統改善工程履約保證金-睿驥電工有限公司	2,335,000	2,335,000	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	213,744	14,500,028	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	435,081		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	19,544		
	L10004 應付代收款-勞保費	8,238		
	L10005 應付代收款-退休準備金	9,357		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	199,620		
	L10008 應付代收款-教科書費	251,373		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,019,500		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,219,476		
	L10018 應付代收款-退撫基金	744,037		
	L20002 應付代收款-戶外教育-2年級	1,196,330		

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20003 應付代收款-校外教學-3年級	2,380,780		
	L20004 應付代收款-分攤電費	82,061		
	L20005 應付代收款-書包	285		
	L20006 應付代收款-手提袋	60		
	L20008 應付代收款-二代健保補充保費	12,069		
	L20010 應付代收款-畢業典禮	2,000		
	L20011 應付代收款-校慶	12,691		
	L20013 應付代收款-捐款(購置及維修學校設備)	30,000		
	L20014 應付代收款-午餐雜支	227,694		
	L20015 應付代收款-其他	4,980		
	L20023 應付代收款-籃球寒暑假營隊	5,945		
	L20030 應付代收款-富邦助學金	7,676		
	L20031 應付代收款-陳進發老師獎助學金	361,600		
	L20032 應付代收款-冷氣維護費	306,100		
	L20033 應付代收款-三年級適性社團	52,055		
	L21001 應付代收款-暑期輔導費	69,283		
	L21002 應付代收款-上學期輔導費	1,838,885		
	L30015 應付代收款-午餐補助經費	84,915		
	L30020 應付代收款-各種獎助金	65,984		
	L31002 應付代收款-教務處-數位學習推動計畫	74,438		
	L31004 應付代收款-教務處-本土語言(台客語)	14,776		
	L31006 應付代收款-教務處-閱讀磐石學校獎勵金	200,000		
	L31008 應付代收款-教務處-教學卓越發展計畫	20,977		
	L31010 應付代收款-教務處-閱讀推動計畫	15,594		
	L31011 應付代收款-教務處-本土語言(原民語)	21,649		
	L31014 應付代收款-教務處-國教輔導團輔導員減課代課經費	22,320		
	L31017 應付代收款-教務處-讀報教育	8,000		
	L31018 應付代收款-教務處-專業學習社群	11,430		
	L31019 應付代收款-教務處-活化教學	78,868		
	L31020 應付代收款-教務處-科技教育教學與學習及探索活動	32,070		
	L32001 應付代收款-學務處-各種補助款	47,360		
	L32010 應付代收款-學務處-外縣市體育競賽經費	20,000		
	L32013 應付代收款-學務處-購置防疫物資	73,105		
	L32015 應付代收款-學務處-健康體適能與飲食教育行動	6,000		
	L33002 應付代收款-輔導室-技職教育	20,000		

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L33003 應付代收款-輔導室-生涯發展	4,086		
	L33004 應付代收款-輔導室-教育優先區	4,914		
	L33006 應付代收款-輔導室-高關懷	75,394		
	L33016 應付代收款-輔導室-學務及輔導行政業務	13,500		
	L34001 應付代收款-總務處-各種補助款	15,000		
	L34003 應付代收款-總務處-安心及時上工	194,695		
	L34006 應付代收款-總務處-行政大樓耐震補強工程	62,600		
	L34007 應付代收款-總務處-無障礙電梯工程	275,826		
	L34010 應付代收款-總務處-風雨球場新建工程	2,607		
	L34012 應付代收款-總務處-運動操場整建工程	3,404		
	L35002 應付代收款-充實學校午餐人力	11,200		
	L40001 應付代收款-職業試探與體驗示範中心	195,700		
	L78348 應付代收款-學習扶助	113,152		
	應付費用		1,588,311	
	M00001 課稅減課(中教)	117,763		
	M00002 課稅減課(特教)	6,760		
	M00003 國產可追溯食材經費	449,409		
	M00004 輔導教師人力應用計畫(專任)	1,029		
	M00005 輔導教師人力運用計畫(兼任)	1,337		
	M00006 技藝教育課程合作式開班費	17,645		
	M00050 其他	994,368		
	存入保證金		5,575,872	
	R10007 存入保證金-押標金-無障礙電梯工程押標金-宏喬營造有限公司	150,000		
	R20001 存入保證金-履約保證金-營養午餐-永豐食品工廠	400,000		
	R20002 存入保證金-履約保證金-營養午餐-康立食品工廠	400,000		
	R20004 存入保證金-履約保證金-行政大樓耐震補強工程-駿寶營造有限公司	939,690		
	R20005 存入保證金-履約保證金-110學年2年級戶外教育勞務採購-全方位旅行社有限公司	100,000		
	R20006 存入保證金-履約保證金-110學年3年級戶外教育-南和環球旅行社股份有限公司	200,000		
	R20007 存入保證金-履約保證金-無障礙電梯工程-宏喬營造有限公司	195,000		
	R20012 存入保證金-履約保證金-營養午餐-大佳便當廠	400,000		

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R20022 存入保證金-履約保證金-風雨球場新建工程-綠見築營造有限公司	1,663,000		
	R20023 存入保證金-履約保證金-充實生活科技教室財物採購-智維創國際股份有限公司	60,000		
	R20024 存入保證金-履約保證金-畢業紀念冊-繪群企業有限公司	7,531		
	R20025 存入保證金-履約保證金-職探中心交通車勞務採購-國君遊覽客運有限公司	26,680		
	R20027 存入保證金-履約保證金-運動操場整建工程採購-盈琪工程有限公司	580,000		
	R40001 存入保證金-保固保證金-游泳池整建工程-鉅昌營造工程有限公司111/4/14	72,000		
	R40003 存入保證金-保固保證金-德育樓屋頂防水隔熱工程-晟耀營造110/12/17	46,717		
	R40005 存入保證金-保固保證金-充實生活科技教室擴充設備-凱景新創-111/1/6	24,000		
	R40008 存入保證金-保固保證金-藝術才能班教學設備財物採購-三盛商行111/10/04	7,800		
	R40009 存入保證金-保固保證金-群育樓耐震補強工程-樺奇地營造有限公司110/12/27	28,600		
	R40011 存入保證金-保固保證金-藝才班管樂團教學設備財物採購-三盛商行111/3/14	29,250		
	R40012 存入保證金-保固保證金-中正樓廁所樓板補強工程-承漢營造112/10/11	11,300		
	R40013 存入保證金-保固保證金-博物館及樂育樓耐震補強工程結構物-駿寶營造115/8/9	70,721		
	R40014 存入保證金-保固保證金-博物館及樂育樓耐震補強工程-駿寶營造111/8/9	130,479		
	R40019 存入保證金-保固保證金-生物實驗室財物採購-齊華興有限公司-111/10/27	4,464		
	R40020 存入保證金-保固保證金-校園通道鋪面路平改善工程-聯鎔營造-111/10/25	26,640		
	R50001 存入保證金-保證金-其他	2,000		
	應付代管資產		1,317,004,373	
		1,317,004,373		
	應付保證品		2,335,000	
	T00001 應付保證品-臺南市中小學電力系統改善工程履約保證金-睿騏電工有限公司	2,335,000		
	土地改良物		9,745,742	
	累計折舊-土地改良物	-8,043,049		-8,043,049
	房屋建築及設備	109,203,105		109,203,105

臺南市立後甲國民中學
 臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋建築及設備	-54,648,102	-54,648,102	
	機械及設備	23,548,860	23,548,860	
	累計折舊-機械及設備	-12,853,454	-12,853,454	
	交通及運輸設備	1,024,539	1,024,539	
	累計折舊-交通及運輸設備	-635,354	-635,354	
	雜項設備	21,498,997	21,498,997	
	累計折舊-雜項設備	-12,887,864	-12,887,864	
	電腦軟體	32,471	32,471	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	8,840,914	374,992,865
違規罰款收入		143,522
勞務收入	3,000	143,522
服務收入	3,000	244,808
財產收益	1,478,014	24,256,134
財產孳息收入	3,625	59,212
廢舊物品售價收入		8,900
財產交易利益		3,209,334
其他財產收入	1,474,389	20,978,688
政府撥入收入	7,357,926	350,289,968
公庫撥款收入	4,273,731	340,897,357
政府其他撥入收入	3,084,195	9,392,611
其他收入	1,974	58,433
雜項收入	1,974	58,433
支出		
人事支出	10,902,786	358,743,971
人事支出	7,050,467	333,805,740
業務支出	7,050,467	333,805,740
業務支出	2,829,236	13,681,252
獎補助支出	2,829,236	13,681,252
其他獎補捐助	4,330	13,010
財產損失	4,330	13,010
財產交易損失		2,754
折舊、折耗及攤銷	1,018,753	2,754
固定資產折舊	1,016,543	11,241,215
無形資產攤銷	2,210	11,214,056
		27,159

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-2,061,872	16,248,894
期初淨資產		68,662,343
解繳公庫		
期末淨資產		84,911,237

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

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
基金來源	350,804,843	24,188,022	374,992,865	收入
徵收及依法分配收入	143,522		143,522	徵收及依法分配收入
勞務收入	244,808		244,808	勞務收入
財產收入	68,112	24,188,022	24,256,134	財產收益
政府撥入收入	350,289,968		350,289,968	政府撥入收入
其他收入	58,433		58,433	其他收入
基金用途	347,853,586	10,890,385	358,743,971	支出
用人費用	333,805,740		333,805,740	人事支出
服務費用	9,461,212	4,220,040	13,681,252	業務支出
材料及用品費	1,630,841	-1,630,841		
租金、償債、利息及相關手續費	218,346	-218,346		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,370,853	-2,370,853		
捐助、補助與獎助	13,010	2,754	13,010	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	353,584	-353,584	2,754	財產損失
本期賸餘(短絀)	2,951,257	11,241,215	11,241,215	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,974,089	13,297,637	16,248,894	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		62,688,254	68,662,343	期初淨資產
期末基金餘額	8,925,346	75,985,891	84,911,237	解繳公庫
				期末淨資產