

臺南市地方教育發展基金—臺南市政府教育局

00010-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	13,459,210,000	843,287,806	635,024,000	208,263,806	32.80	4,535,473,506	5,748,191,000	-1,212,717,494	-21.10
徵收及依法分配收入		282,972		282,972		1,198,248		1,198,248	
違規罰款收入		282,972		282,972		1,198,248		1,198,248	
勞務收入	11,000,000	56,900	610,000	-553,100	-90.67	1,203,200	1,600,000	-396,800	-24.80
服務收入	11,000,000	56,900	610,000	-553,100	-90.67	1,203,200	1,600,000	-396,800	-24.80
財產收入	9,140,000	4,400		4,400		35,090	500,000	-464,910	-92.98
租金收入	9,040,000	4,400		4,400		35,090	500,000	-464,910	-92.98
利息收入	100,000								
政府撥入收入	13,231,866,000	772,308,690	554,414,000	217,894,690	39.30	4,453,776,185	5,666,091,000	-1,212,314,815	-21.40
公庫撥款收入	5,322,617,000	345,478,433	379,261,000	-33,782,567	-8.91	1,364,965,111	1,713,368,000	-348,402,889	-20.33
政府其他撥入收入	7,909,249,000	426,830,257	175,153,000	251,677,257	143.69	3,088,811,074	3,952,723,000	-863,911,926	-21.86
教學收入	160,034,000	70,000,000	80,000,000	-10,000,000	-12.50	71,190,000	80,000,000	-8,810,000	-11.01
學雜費收入	160,034,000	70,000,000	80,000,000	-10,000,000	-12.50	71,190,000	80,000,000	-8,810,000	-11.01
其他收入	47,170,000	634,844		634,844		8,070,783		8,070,783	
雜項收入	47,170,000	634,844		634,844		8,070,783		8,070,783	
基金用途	14,368,063,000	903,982,736	1,007,306,000	-103,323,264	-10.26	3,585,467,952	5,522,147,000	-1,936,679,048	-35.07
國民教育計畫	2,016,423,000	35,828,962	206,866,000	-171,037,038	-82.68	272,589,245	971,462,000	-698,872,755	-71.94
其他	2,016,423,000	35,828,962	206,866,000	-171,037,038	-82.68	272,589,245	971,462,000	-698,872,755	-71.94
學前教育計畫	3,423,887,000	202,978,040	190,524,000	12,454,040	6.54	587,406,997	1,444,953,000	-857,546,003	-59.35
其他	3,423,887,000	202,978,040	190,524,000	12,454,040	6.54	587,406,997	1,444,953,000	-857,546,003	-59.35
特殊教育計畫	215,938,000	24,377,981	16,696,000	7,681,981	46.01	39,541,451	112,505,000	-72,963,549	-64.85
其他	215,938,000	24,377,981	16,696,000	7,681,981	46.01	39,541,451	112,505,000	-72,963,549	-64.85
社會教育計畫	121,835,000	8,681,638	14,644,000	-5,962,362	-40.72	33,226,490	37,254,000	-4,027,510	-10.81
其他	121,835,000	8,681,638	14,644,000	-5,962,362	-40.72	33,226,490	37,254,000	-4,027,510	-10.81
體育及衛生教育計畫	515,419,000	13,769,581	7,655,000	6,114,581	79.88	120,771,518	226,377,000	-105,605,482	-46.65
其他	515,419,000	13,769,581	7,655,000	6,114,581	79.88	120,771,518	226,377,000	-105,605,482	-46.65
一般行政管理計畫	3,528,390,000	383,402,094	492,078,000	-108,675,906	-22.09	886,552,400	1,175,889,000	-289,336,600	-24.61
其他	3,528,390,000	383,402,094	492,078,000	-108,675,906	-22.09	886,552,400	1,175,889,000	-289,336,600	-24.61
建築及設備計畫	4,546,171,000	234,944,440	78,843,000	156,101,440	197.99	1,645,379,851	1,553,707,000	91,672,851	5.90

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市政府教育局

00010-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產	4,532,158,000	233,788,740	73,811,000	159,977,740	216.74	1,644,224,151	1,548,675,000	95,549,151	6.17
其他	14,013,000	1,155,700	5,032,000	-3,876,300	-77.03	1,155,700	5,032,000	-3,876,300	-77.03
本期賸餘(短絀)	-908,853,000	-60,694,930	-372,282,000	311,587,070	-83.70	950,005,554	226,044,000	723,961,554	320.27
期初基金餘額	5,142,777,000					6,554,547,988	5,142,777,000	1,411,770,988	27.45
解繳公庫									
期末基金餘額	4,233,924,000					7,504,553,542	5,368,821,000	2,135,732,542	39.78

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市政府教育局

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	23,004,644,094	100.00	負 債	2	10,327,680,596	44.89
流動資產	11	8,352,186,882	36.31	流動負債	21	830,106,057	3.61
現金	1101	7,019,398,538	30.51	應付款項	2102	830,106,057	3.61
銀行存款	110102	7,019,198,538	30.51	應付代收款	210203	653,404,972	2.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,348,266,283	27.60	應付費用	210204	175,083,933	0.76
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	311,252,162	1.35	應付工程款	210206	1,517,152	0.01
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,727,504	0.01	其他應付款	210299	100,000	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	其他負債	28	9,497,574,539	41.29
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	357,952,589	1.56	什項負債	2801	9,497,574,539	41.29
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	27,162,809	0.12
應收款項	1103	388,334,360	1.69	應付退休及離職金	280106	1,427,307	0.01
其他應收款	110398	388,334,360	1.69	應付代管資產	280107	9,468,984,423	41.16
				淨資產	3	12,676,963,498	55.11
				淨資產	31	12,676,963,498	55.11
				淨資產	3101	12,676,963,498	55.11
				累積餘額	310101	11,718,733,931	50.94

信託代理與保證資產

128,981,817

信託代理與保證負債

128,981,817

保證品

128,981,817

應付保證品

128,981,817

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本案以附註方式表達(103年度馮俊仁君違反「兒童及少年福利與權益保障法」更新依據110年11月12日南執甲109年兒童罰執字第00351907號)

借方：債權憑證\$1元

貸方：待抵銷債權憑證\$1元

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市政府教育局

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付款項	1108	944,453,984	4.11	本期賸餘	310102	958,229,567	4.17
預付費用	110804	944,453,984	4.11	合計：		23,004,644,094	
長期貸墊款及準備金	12	1,427,307	0.01				
準備金	1203	1,427,307	0.01				
退休及離職準備金	120301	1,427,307	0.01				
固定資產	14	5,142,653,328	22.35				
土地	1401	5,024,487,051	21.84				
土地	140101	5,024,487,051	21.84				
土地改良物	1402	57,740	0.00				
土地改良物	140201	5,774,004	0.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,716,264	-0.02				
房屋建築及設備	1404	64,632,379	0.28				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,911,621	-0.15				
機械及設備	1405	42,778,781	0.19				
信託代理與保證資產		128,981,817		信託代理與保證負債		128,981,817	
保證品		128,981,817		應付保證品		128,981,817	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本案以附註方式表達(103年度馮俊仁君違反「兒童及少年福利與權益保障法」更新依據110年11月12日南執甲109年兒童罰執字第00351907號)

借方：債權憑證\$1元

貸方：待抵銷債權憑證\$1元

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市政府教育局

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	147,214,392	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-104,435,611	-0.45				
交通及運輸設備	1406	1,952,617	0.01				
交通及運輸設備	140601	5,475,371	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,522,754	-0.02				
雜項設備	1407	8,744,760	0.04				
雜項設備	140701	19,868,606	0.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,123,846	-0.05				
無形資產	16	29,756,628	0.13				
無形資產	1601	29,756,628	0.13				
電腦軟體	160102	29,756,628	0.13				
其他資產	18	9,478,619,949	41.20				
什項資產	1801	9,478,619,949	41.20				
暫付及待結轉帳項	180105	9,635,526	0.04				
代管資產	180106	9,468,984,423	41.16				

信託代理與保證資產 128,981,817

信託代理與保證負債

128,981,817

保證品 128,981,817

應付保證品

128,981,817

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本案以附註方式表達(103年度馮俊仁君違反「兒童及少年福利與權益保障法」更新依據110年11月12日南執甲109年兒童罰執字第00351907號)

借方：債權憑證\$1元

貸方：待抵銷債權憑證\$1元

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市政府教育局

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	9,468,686,890	41.16				
代管資產-機械及設備	180106-4	239,452	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	17,052	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	41,029	0.00				
合計：		23,004,644,094					

信託代理與保證資產

128,981,817

信託代理與保證負債

128,981,817

保證品

128,981,817

應付保證品

128,981,817

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本案以附註方式表達(103年度馮俊仁君違反「兒童及少年福利與權益保障法」更新依據110年11月12日南執甲109年兒童罰執字第00351907號)

借方：債權憑證\$1元

貸方：待抵銷債權憑證\$1元