

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 114 年 1 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	15,328,186,000	494,140,768	520,483,000	-26,342,232	-5.06	494,140,768	520,483,000	-26,342,232	-5.06
徵收及依法分配收入		257,998		257,998		257,998		257,998	
違規罰款收入		257,998		257,998		257,998		257,998	
財產收入	11,050,000	6,312		6,312		6,312		6,312	
租金收入	9,550,000	6,312		6,312		6,312		6,312	
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	15,138,381,000	491,315,441	520,483,000	-29,167,559	-5.60	491,315,441	520,483,000	-29,167,559	-5.60
公庫撥款收入	6,308,938,000	314,385,070	358,956,000	-44,570,930	-12.42	314,385,070	358,956,000	-44,570,930	-12.42
政府其他撥入收入	8,829,443,000	176,930,371	161,527,000	15,403,371	9.54	176,930,371	161,527,000	15,403,371	9.54
規費收入	11,360,000								
行政規費收入	11,360,000								
教學收入	120,000,000								
學雜費收入	120,000,000								
其他收入	47,395,000	2,561,017		2,561,017		2,561,017		2,561,017	
雜項收入	47,395,000	2,561,017		2,561,017		2,561,017		2,561,017	
基金用途	16,165,660,000	361,025,711	662,216,000	-301,190,289	-45.48	361,025,711	662,216,000	-301,190,289	-45.48
國民教育計畫	3,223,166,000	54,519,559	186,122,000	-131,602,441	-70.71	54,519,559	186,122,000	-131,602,441	-70.71
其他	3,223,166,000	54,519,559	186,122,000	-131,602,441	-70.71	54,519,559	186,122,000	-131,602,441	-70.71
學前教育計畫	5,764,284,000	173,818,914	228,044,000	-54,225,086	-23.78	173,818,914	228,044,000	-54,225,086	-23.78
其他	5,764,284,000	173,818,914	228,044,000	-54,225,086	-23.78	173,818,914	228,044,000	-54,225,086	-23.78
特殊教育計畫	398,759,000	1,614,083	2,058,000	-443,917	-21.57	1,614,083	2,058,000	-443,917	-21.57
其他	398,759,000	1,614,083	2,058,000	-443,917	-21.57	1,614,083	2,058,000	-443,917	-21.57
社會教育計畫	145,118,000	113,272	1,291,000	-1,177,728	-91.23	113,272	1,291,000	-1,177,728	-91.23
其他	145,118,000	113,272	1,291,000	-1,177,728	-91.23	113,272	1,291,000	-1,177,728	-91.23
體育及衛生教育計畫	842,679,000	75,058,393	100,493,000	-25,434,607	-25.31	75,058,393	100,493,000	-25,434,607	-25.31
其他	842,679,000	75,058,393	100,493,000	-25,434,607	-25.31	75,058,393	100,493,000	-25,434,607	-25.31
一般行政管理計畫	3,685,428,000	55,765,798	94,613,000	-38,847,202	-41.06	55,765,798	94,613,000	-38,847,202	-41.06
其他	3,685,428,000	55,765,798	94,613,000	-38,847,202	-41.06	55,765,798	94,613,000	-38,847,202	-41.06
建築及設備計畫	2,106,226,000	135,692	49,595,000	-49,459,308	-99.73	135,692	49,595,000	-49,459,308	-99.73

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 114 年 1 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	2,086,109,000	135,692	49,595,000	-49,459,308	-99.73	135,692	49,595,000	-49,459,308	-99.73
其他	20,117,000								
本期賸餘(短絀)	-837,474,000	133,115,057	-141,733,000	274,848,057	-193.92	133,115,057	-141,733,000	274,848,057	-193.92
期初基金餘額	3,237,015,000					3,773,592,964	3,237,015,000	536,577,964	16.58
解繳公庫									
期末基金餘額	2,399,541,000					3,906,708,021	3,095,282,000	811,426,021	26.21

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114年1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	12,567,638,916	100.00	負 債	2	2,356,349,535	18.75
流動資產	11	6,214,889,634	49.45	流動負債	21	2,330,630,419	18.54
現金	1101	4,710,751,239	37.48	應付款項	2102	2,330,630,419	18.54
銀行存款	110102	4,710,751,239	37.48	應付代收款	210203	591,262,516	4.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,141,937,529	32.96	應付費用	210204	1,720,821,906	13.69
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	236,422,085	1.88	應付工程款	210206	10,066,947	0.08
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	690,114	0.01	其他應付款	210299	8,479,050	0.07
銀行存款-保管款-其他	110102-6	73,476	0.00	其他負債	28	25,719,116	0.20
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	331,628,035	2.64	什項負債	2801	25,719,116	0.20
應收款項	1103	47,453,149	0.38	存入保證金	280104	25,452,265	0.20
其他應收款	110398	47,453,149	0.38	應付退休及離職金	280106	266,851	0.00
預付款項	1108	1,456,685,246	11.59	淨資產	3	10,211,289,381	81.25
				淨資產	31	10,211,289,381	81.25
				淨資產	3101	10,211,289,381	81.25
				累積餘額	310101	10,048,844,583	79.96
				本期騰餘	310102	162,444,798	1.29

信託代理與保證資產 64,463,617

信託代理與保證負債

64,463,617

保證品 64,463,617

應付保證品

64,463,617

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本案以附註方式表達(1.103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。2.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據113年7月30日南執丁111年兒童罰執字第00286672號。)

借方:債權憑證\$2元

貸方:待抵銷債權憑證\$2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114年1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		
預付費用	110804	1,456,685,246	11.59	淨資產調整數	310104	12,567,638,916	
長期貸墊款及準備金	12	266,851	0.00	合計：			
準備金	1203	266,851	0.00				
退休及離職準備金	120301	266,851	0.00				
固定資產	14	6,234,468,903	49.61				
土地	1401	6,091,014,385	48.47				
土地	140101	6,091,014,385	48.47				
土地改良物	1402	57,740	0.00				
土地改良物	140201	5,774,004	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,716,264	-0.05				
房屋建築及設備	1404	59,854,267	0.48				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,689,733	-0.32				
機械及設備	1405	73,792,285	0.59				
機械及設備	140501	196,330,949	1.56				

信託代理與保證資產 64,463,617

信託代理與保證負債

64,463,617

保證品 64,463,617

應付保證品

64,463,617

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本案以附註方式表達(1.103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。2.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據113年7月30日南執丁111年兒童罰執字第00286672號。)

借方：債權憑證\$2元

貸方：待抵銷債權憑證\$2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114年1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-122,538,664	-0.98				
交通及運輸設備	1406	2,887,183	0.02				
交通及運輸設備	140601	7,244,153	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,356,970	-0.03				
雜項設備	1407	6,863,043	0.05				
雜項設備	140701	21,840,774	0.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,977,731	-0.12				
無形資產	16	70,112,457	0.56				
無形資產	1601	70,112,457	0.56				
電腦軟體	160102	70,112,457	0.56				
其他資產	18	47,901,071	0.38				
什項資產	1801	47,901,071	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	47,901,071	0.38				
代管資產	180106	9,341,389,609	74.33				
代管資產-土地	180106-1	9,341,126,284	74.33				

信託代理與保證資產

64,463,617

信託代理與保證負債

64,463,617

保證品

64,463,617

應付保證品

64,463,617

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本案以附註方式表達(1.103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。2.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據113年7月30日南執丁111年兒童罰執字第00286672號。)

借方：債權憑證\$2元

貸方：待抵銷債權憑證\$2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114年1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-機械及設備	180106-4	227,040	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	8,970	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	27,315	0.00				
應付代管資產	180107	-9,341,389,609	-74.33				
合計：		12,567,638,916					

信託代理與保證資產

64,463,617

信託代理與保證負債

64,463,617

保證品

64,463,617

應付保證品

64,463,617

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本案以附註方式表達(1.103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。2.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據113年7月30日南執丁111年兒童罰執字第00286672號。)

借方：債權憑證\$2元

貸方：待抵銷債權憑證\$2元