

臺南市地方教育發展基金

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	37,852,969,000	6,659,445,922	6,650,569,000	8,876,922	0.13	6,659,445,922	6,650,569,000	8,876,922	0.13
徵收及依法分配收入		280,597		280,597		280,597		280,597	
徵收收入		280,597		280,597		280,597		280,597	
勞務收入	1,249,000	363,092		363,092		363,092		363,092	
服務收入	1,249,000	363,092		363,092		363,092		363,092	
財產收入	79,098,000	1,466,880	1,775,000	-308,120	-17.36	1,466,880	1,775,000	-308,120	-17.36
財產處分收入	572,000	78,967		78,967		78,967		78,967	
租金收入	74,290,000	1,387,913	1,775,000	-387,087	-21.81	1,387,913	1,775,000	-387,087	-21.81
權利金收入	200,000								
利息收入	4,036,000								
政府撥入收入	37,523,030,000	6,642,569,487	6,642,377,000	192,487	0.00	6,642,569,487	6,642,377,000	192,487	0.00
公庫撥款收入	28,669,354,000	6,465,639,116	6,480,850,000	-15,210,884	-0.23	6,465,639,116	6,480,850,000	-15,210,884	-0.23
政府其他撥入收入	8,853,676,000	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	24,782,000	1,244,917	27,000	1,217,917	4,510.80	1,244,917	27,000	1,217,917	4,510.80
行政規費收入	12,708,000								
使用規費收入	12,074,000	1,244,917	27,000	1,217,917	4,510.80	1,244,917	27,000	1,217,917	4,510.80
教學收入	153,427,000	26,919	1,000	25,919	2,591.90	26,919	1,000	25,919	2,591.90
學雜費收入	153,427,000	26,919	1,000	25,919	2,591.90	26,919	1,000	25,919	2,591.90
其他收入	71,383,000	13,494,030	6,389,000	7,105,030	111.21	13,494,030	6,389,000	7,105,030	111.21
受贈收入	155,000								
雜項收入	71,228,000	13,494,030	6,389,000	7,105,030	111.21	13,494,030	6,389,000	7,105,030	111.21
基金用途	38,824,447,000	4,829,728,621	6,792,302,000	-1,962,573,379	-28.89	4,829,728,621	6,792,302,000	-1,962,573,379	-28.89
高中及高職教育計畫	678,917,000	125,444,392	174,262,000	-48,817,608	-28.01	125,444,392	174,262,000	-48,817,608	-28.01
其他	678,917,000	125,444,392	174,262,000	-48,817,608	-28.01	125,444,392	174,262,000	-48,817,608	-28.01
國民教育計畫	21,186,620,000	3,740,952,395	5,222,914,000	-1,481,961,605	-28.37	3,740,952,395	5,222,914,000	-1,481,961,605	-28.37
其他	21,186,620,000	3,740,952,395	5,222,914,000	-1,481,961,605	-28.37	3,740,952,395	5,222,914,000	-1,481,961,605	-28.37
學前教育計畫	6,012,985,000	224,316,701	295,622,000	-71,305,299	-24.12	224,316,701	295,622,000	-71,305,299	-24.12
其他	6,012,985,000	224,316,701	295,622,000	-71,305,299	-24.12	224,316,701	295,622,000	-71,305,299	-24.12
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	199,606,000	4,146,409	7,271,000	-3,124,591	-42.97	4,146,409	7,271,000	-3,124,591	-42.97
其他	199,606,000	4,146,409	7,271,000	-3,124,591	-42.97	4,146,409	7,271,000	-3,124,591	-42.97

註：

臺南市地方教育發展基金

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	%
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	7,322,695,000	654,056,249	930,588,000	-276,531,751	-29.72	654,056,249	930,588,000	-276,531,751	-29.72
其他	7,322,695,000	654,056,249	930,588,000	-276,531,751	-29.72	654,056,249	930,588,000	-276,531,751	-29.72
建築及設備計畫	2,182,186,000	4,139,999	59,094,000	-54,954,001	-92.99	4,139,999	59,094,000	-54,954,001	-92.99
購建固定資產	2,160,686,000	4,019,999	58,514,000	-54,494,001	-93.13	4,019,999	58,514,000	-54,494,001	-93.13
其他	21,500,000	120,000	580,000	-460,000	-79.31	120,000	580,000	-460,000	-79.31
本期賸餘(短絀)	-971,478,000	1,829,717,301	-141,733,000	1,971,450,301	-1,390.96	1,829,717,301	-141,733,000	1,971,450,301	-1,390.96
期初基金餘額	3,815,099,000					4,692,066,631	3,815,099,000	876,967,631	22.99
解繳公庫									
期末基金餘額	2,843,621,000					6,521,783,932	3,673,366,000	2,848,417,932	77.54

註：

臺南市地方教育發展基金

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	49,637,613,865	100.00	負 債	2	5,108,745,638	10.29
流動資產	11	11,461,638,245	23.09	流動負債	21	4,742,078,429	9.55
現金	1101	9,398,556,876	18.93	應付款項	2102	4,742,078,429	9.55
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	2,960,634,973	5.96
銀行存款	110102	9,397,273,876	18.93	應付費用	210204	1,755,132,459	3.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,238,862,924	12.57	應付工程款	210206	17,831,947	0.04
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	236,422,085	0.48	其他應付款	210299	8,479,050	0.02
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,649,749,114	3.32	其他負債	28	366,667,209	0.74
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	67,492,367	0.14	什項負債	2801	366,667,209	0.74
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	282,868,404	0.57	存入保證金	280104	342,393,880	0.69
銀行存款-保管款-其他	110102-6	291,015,283	0.59	應付退休及離職金	280106	24,268,329	0.05
				暫收及待結轉帳項	280108	5,000	0.00
				淨資產	3	44,528,868,227	89.71
				淨資產	31	44,528,868,227	89.71
				淨資產	3101	44,528,868,227	89.71
				累積餘額	310101	42,676,227,980	85.98
信託代理與保證資產		344,908,978		信託代理與保證負債		344,908,978	
保證品		344,908,978		應付保證品		344,908,978	

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。

臺南市地方教育發展基金

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	299,235,664	0.60	本期賸餘	310102	1,852,640,247	3.73
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	331,628,035	0.67	淨資產調整數	310104		
零用及週轉金	110103	1,283,000	0.00	合計：		49,637,613,865	
應收款項	1103	47,620,247	0.10				
其他應收款	110398	47,620,247	0.10				
預付款項	1108	2,015,461,122	4.06				
預付費用	110804	2,015,461,122	4.06				
長期貸墊款及準備金	12	24,268,329	0.05				
準備金	1203	24,268,329	0.05				
退休及離職準備金	120301	24,268,329	0.05				
長期投資	13	3,719,100	0.01				
其他長期投資	1399	3,719,100	0.01				
其他長期投資	139901	3,719,100	0.01				
固定資產	14	37,917,164,229	76.39				
信託代理與保證資產		344,908,978		信託代理與保證負債		344,908,978	
保證品		344,908,978		應付保證品		344,908,978	

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。

臺南市地方教育發展基金

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		
土地	1401	21,576,020,378	43.47				
土地	140101	21,576,020,378	43.47				
土地改良物	1402	967,320,249	1.95				
土地改良物	140201	2,532,750,645	5.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,565,430,396	-3.15				
房屋建築及設備	1404	12,286,310,665	24.75				
房屋建築及設備	140401	16,368,018,380	32.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,081,707,715	-8.22				
機械及設備	1405	2,039,669,277	4.11				
機械及設備	140501	4,294,885,458	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,255,216,181	-4.54				
交通及運輸設備	1406	189,442,804	0.38				
交通及運輸設備	140601	465,618,944	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-276,176,140	-0.56				
信託代理與保證資產		344,908,978		信託代理與保證負債		344,908,978	
保證品		344,908,978		應付保證品		344,908,978	

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。

臺南市地方教育發展基金

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		
雜項設備	1407	858,400,856	1.73				
雜項設備	140701	2,400,994,786	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,542,593,930	-3.11				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	86,200,966	0.17				
無形資產	1601	86,200,966	0.17				
電腦軟體	160102	86,200,966	0.17				
其他資產	18	144,622,996	0.29				
什項資產	1801	144,622,996	0.29				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	144,594,996	0.29				
代管資產	180106	123,042,281,105	247.88				
代管資產-土地	180106-1	114,812,118,299	231.30				
代管資產-土地改良物	180106-2	63,606,495	0.13				
信託代理與保證資產		344,908,978		信託代理與保證負債		344,908,978	
保證品		344,908,978		應付保證品		344,908,978	

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。

臺南市地方教育發展基金

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-房屋及設備	180106-3	8,145,918,386	16.41				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,417,579	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,017,488	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	14,202,858	0.03				
應付代管資產	180107	-123,042,281,105	-247.88				
合計：		49,637,613,865					

信託代理與保證資產

344,908,978

信託代理與保證負債

344,908,978

保證品

344,908,978

應付保證品

344,908,978

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。