

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 2 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	467,268,007	493,150,000	-25,881,993	-5.25	961,408,775	1,013,633,000	-52,224,225	-5.15
徵收及依法分配收入		908,500		908,500		1,166,498		1,166,498	
違規罰款收入		908,500		908,500		1,166,498		1,166,498	
勞務收入		304,700		304,700		304,700		304,700	
服務收入		304,700		304,700		304,700		304,700	
財產收入	11,050,000	6,312		6,312		12,624		12,624	
租金收入	9,550,000	6,312		6,312		12,624		12,624	
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	15,138,381,000	459,308,585	493,150,000	-33,841,415	-6.86	950,624,026	1,013,633,000	-63,008,974	-6.22
公庫撥款收入	6,308,938,000	172,767,000	191,227,000	-18,460,000	-9.65	487,152,070	550,183,000	-63,030,930	-11.46
政府其他撥入收入	8,829,443,000	286,541,585	301,923,000	-15,381,415	-5.09	463,471,956	463,450,000	21,956	0.00
規費收入	11,360,000								
行政規費收入	11,360,000								
教學收入	120,000,000	1,457,000		1,457,000		1,457,000		1,457,000	
學雜費收入	120,000,000	1,457,000		1,457,000		1,457,000		1,457,000	
其他收入	47,395,000	5,282,910		5,282,910		7,843,927		7,843,927	
雜項收入	47,395,000	5,282,910		5,282,910		7,843,927		7,843,927	
基金用途	16,165,660,000	331,904,179	544,225,000	-212,320,821	-39.01	692,929,890	1,206,441,000	-513,511,110	-42.56
國民教育計畫	3,223,166,000	102,607,284	224,898,000	-122,290,716	-54.38	157,126,843	411,020,000	-253,893,157	-61.77
其他	3,223,166,000	102,607,284	224,898,000	-122,290,716	-54.38	157,126,843	411,020,000	-253,893,157	-61.77
學前教育計畫	5,764,284,000	114,860,357	218,904,000	-104,043,643	-47.53	288,679,271	446,948,000	-158,268,729	-35.41
其他	5,764,284,000	114,860,357	218,904,000	-104,043,643	-47.53	288,679,271	446,948,000	-158,268,729	-35.41
特殊教育計畫	398,759,000	7,004,222	6,275,000	729,222	11.62	8,618,305	8,333,000	285,305	3.42
其他	398,759,000	7,004,222	6,275,000	729,222	11.62	8,618,305	8,333,000	285,305	3.42
社會教育計畫	145,118,000	985,180	10,831,000	-9,845,820	-90.90	1,098,452	12,122,000	-11,023,548	-90.94
其他	145,118,000	985,180	10,831,000	-9,845,820	-90.90	1,098,452	12,122,000	-11,023,548	-90.94
體育及衛生教育計畫	842,679,000	15,866,274	17,284,000	-1,417,726	-8.20	90,924,667	117,777,000	-26,852,333	-22.80
其他	842,679,000	15,866,274	17,284,000	-1,417,726	-8.20	90,924,667	117,777,000	-26,852,333	-22.80
一般行政管理計畫	3,685,428,000	25,732,543	48,738,000	-23,005,457	-47.20	81,498,341	143,351,000	-61,852,659	-43.15

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 2 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	%
其他	3,685,428,000	25,732,543	48,738,000	-23,005,457	-47.20	81,498,341	143,351,000	-61,852,659	-43.15
建築及設備計畫	2,106,226,000	64,848,319	17,295,000	47,553,319	274.95	64,984,011	66,890,000	-1,905,989	-2.85
購建固定資產	2,086,109,000	64,848,319	17,295,000	47,553,319	274.95	64,984,011	66,890,000	-1,905,989	-2.85
其他	20,117,000								
本期賸餘(短絀)	-837,474,000	135,363,828	-51,075,000	186,438,828	-365.03	268,478,885	-192,808,000	461,286,885	-239.25
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					4,042,071,849	3,044,207,000	997,864,849	32.78

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114年2月28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	12,679,089,650	100.00	負債	2	2,337,883,346	18.44
流動資產	11	6,372,772,074	50.26	流動負債	21	2,312,139,031	18.24
現金	1101	4,204,129,128	33.16	應付款項	2102	2,312,139,031	18.24
銀行存款	110102	4,204,129,128	33.16	應付代收款	210203	588,060,898	4.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,597,507,036	28.37	應付費用	210204	1,706,882,136	13.46
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	244,386,532	1.93	應付工程款	210206	10,066,947	0.08
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	1,406,272	0.01	其他應付款	210299	7,129,050	0.06
銀行存款-保管款-其他	110102-6	72,645	0.00	其他負債	28	25,744,315	0.20
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	360,756,643	2.85	什項負債	2801	25,744,315	0.20
應收款項	1103	47,448,149	0.37	存入保證金	280104	25,462,265	0.20
其他應收款	110398	47,448,149	0.37	應付退休及離職金	280106	282,050	0.00
預付款項	1108	2,121,194,797	16.73	淨資產	3	10,341,206,304	81.56
				淨資產	31	10,341,206,304	81.56
				淨資產	3101	10,341,206,304	81.56
				累積餘額	310101	10,048,844,583	79.26
				本期賸餘	310102	301,423,137	2.38

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2月28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	2,121,194,797	16.73	淨資產調整數	310104	-9,061,416	0.00
長期貸墊款及準備金	12	282,050	0.00	合計：		12,679,089,650	
準備金	1203	282,050	0.00				
退休及離職準備金	120301	282,050	0.00				
固定資產	14	6,232,925,193	49.16				
土地	1401	6,091,014,385	48.04				
土地	140101	6,091,014,385	48.04				
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	59,704,950	0.47				
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	-39,839,050	-0.31				
機械及設備	1405	72,599,742	0.57				
機械及設備	140501	196,665,949	1.55				
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2月28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	-124,066,207	-0.98				
交通及運輸設備	1406	2,865,599	0.02				
交通及運輸設備	140601	7,262,143	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,396,544	-0.03				
雜項設備	1407	6,682,777	0.05				
雜項設備	140701	21,804,703	0.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,121,926	-0.12				
無形資產	16	66,209,262	0.52				
無形資產	1601	66,209,262	0.52				
電腦軟體	160102	66,209,262	0.52				
其他資產	18	6,901,071	0.05				
什項資產	1801	6,901,071	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	6,901,071	0.05				
代管資產	180106	9,341,389,249	73.68				
代管資產-土地	180106-1	9,341,126,284	73.67				

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2月28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	26,955	0.00				
應付代管資產	180107	-9,341,389,249	-73.68				
合計：		12,679,089,650					

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