

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 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	37,852,969,000	2,226,680,446	2,232,747,000	-6,066,554	-0.27	8,886,126,368	8,883,316,000	2,810,368	0.03
徵收及依法分配收入		1,251,254		1,251,254		1,531,851		1,531,851	
徵收收入		1,251,254		1,251,254		1,531,851		1,531,851	
勞務收入	1,249,000	-23,396		-23,396		339,696		339,696	
服務收入	1,249,000	-23,396		-23,396		339,696		339,696	
財產收入	79,098,000	11,938,024	2,221,000	9,717,024	437.51	13,404,904	3,996,000	9,408,904	235.46
財產處分收入	572,000	134,499	7,000	127,499	1,821.41	213,466	7,000	206,466	2,949.51
租金收入	74,290,000	11,803,524	2,214,000	9,589,524	433.13	13,191,437	3,989,000	9,202,437	230.70
權利金收入	200,000								
利息收入	4,036,000	1		1		1		1	
政府撥入收入	37,523,030,000	2,199,351,727	2,228,559,000	-29,207,273	-1.31	8,841,921,214	8,870,936,000	-29,014,786	-0.33
公庫撥款收入	28,669,354,000	1,912,810,142	1,923,421,000	-10,610,858	-0.55	8,378,449,258	8,404,271,000	-25,821,742	-0.31
政府其他撥入收入	8,853,676,000	286,541,585	305,138,000	-18,596,415	-6.09	463,471,956	466,665,000	-3,193,044	-0.68
規費收入	24,782,000	2,751,835	278,000	2,473,835	889.87	3,996,752	305,000	3,691,752	1,210.41
行政規費收入	12,708,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
使用規費收入	12,074,000	2,735,835	278,000	2,457,835	884.11	3,980,752	305,000	3,675,752	1,205.16
教學收入	153,427,000	1,626,331		1,626,331		1,653,250	1,000	1,652,250	165,225.00
學雜費收入	153,427,000	1,626,331		1,626,331		1,653,250	1,000	1,652,250	165,225.00
其他收入	71,383,000	9,784,671	1,689,000	8,095,671	479.32	23,278,701	8,078,000	15,200,701	188.17
受贈收入	155,000								
雜項收入	71,228,000	9,784,671	1,689,000	8,095,671	479.32	23,278,701	8,078,000	15,200,701	188.17
基金用途	38,824,447,000	1,891,409,348	2,283,822,000	-392,412,652	-17.18	6,721,137,969	9,076,124,000	-2,354,986,031	-25.95
高中及高職教育計畫	678,917,000	44,184,692	49,081,000	-4,896,308	-9.98	169,629,084	223,343,000	-53,713,916	-24.05
其他	678,917,000	44,184,692	49,081,000	-4,896,308	-9.98	169,629,084	223,343,000	-53,713,916	-24.05
國民教育計畫	21,186,620,000	1,289,540,927	1,547,698,000	-258,157,073	-16.68	5,030,493,322	6,770,612,000	-1,740,118,678	-25.70
其他	21,186,620,000	1,289,540,927	1,547,698,000	-258,157,073	-16.68	5,030,493,322	6,770,612,000	-1,740,118,678	-25.70
學前教育計畫	6,012,985,000	131,500,451	240,411,000	-108,910,549	-45.30	355,817,152	536,033,000	-180,215,848	-33.62
其他	6,012,985,000	131,500,451	240,411,000	-108,910,549	-45.30	355,817,152	536,033,000	-180,215,848	-33.62
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	199,606,000	2,331,620	15,722,000	-13,390,380	-85.17	6,478,029	22,993,000	-16,514,971	-71.83
其他	199,606,000	2,331,620	15,722,000	-13,390,380	-85.17	6,478,029	22,993,000	-16,514,971	-71.83

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 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	%
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	7,322,695,000	328,484,821	376,392,000	-47,907,179	-12.73	982,541,070	1,306,980,000	-324,438,930	-24.82
其他	7,322,695,000	328,484,821	376,392,000	-47,907,179	-12.73	982,541,070	1,306,980,000	-324,438,930	-24.82
建築及設備計畫	2,182,186,000	72,496,341	30,959,000	41,537,341	134.17	76,636,340	90,053,000	-13,416,660	-14.90
購建固定資產	2,160,686,000	72,496,341	30,959,000	41,537,341	134.17	76,516,340	89,473,000	-12,956,660	-14.48
其他	21,500,000					120,000	580,000	-460,000	-79.31
本期賸餘(短絀)	-971,478,000	335,271,098	-51,075,000	386,346,098	-756.43	2,164,988,399	-192,808,000	2,357,796,399	-1,222.87
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					6,857,055,030	3,622,291,000	3,234,764,030	89.30

註：

臺南市地方教育發展基金

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	50,218,841,982	100.00	負 債	2	5,227,652,371	10.41
流動資產	11	11,959,449,912	23.81	流動負債	21	4,868,172,706	9.69
現金	1101	9,097,035,069	18.11	應付款項	2102	4,868,172,706	9.69
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	3,120,269,698	6.21
銀行存款	110102	9,095,312,069	18.11	應付費用	210204	1,730,707,011	3.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,740,820,195	11.43	應付工程款	210206	10,066,947	0.02
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	244,386,532	0.49	其他應付款	210299	7,129,050	0.01
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	1,723,168,910	3.43	其他負債	28	359,479,665	0.72
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	68,251,560	0.14	什項負債	2801	359,479,665	0.72
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	331,477,023	0.66	存入保證金	280104	335,058,408	0.67
銀行存款-保管款-其他	110102-6	330,904,014	0.66	應付退休及離職金	280106	24,421,257	0.05
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	44,991,189,611	89.59
				淨資產	31	44,991,189,611	89.59
				淨資產	3101	44,991,189,611	89.59
				累積餘額	310101	42,676,227,980	84.98
信託代理與保證資產		337,799,165		信託代理與保證負債		337,799,165	
保證品		337,799,165		應付保證品		337,799,165	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	295,547,192	0.59	本期賸餘	310102	2,152,324,267	4.29
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	360,756,643	0.72	淨資產調整數	310104	162,637,364	0.32
零用及週轉金	110103	1,723,000	0.00	合計：		50,218,841,982	
應收款項	1103	47,615,247	0.09				
其他應收款	110398	47,615,247	0.09				
預付款項	1108	2,814,799,596	5.61				
預付費用	110804	2,814,799,596	5.61				
長期貸墊款及準備金	12	24,421,257	0.05				
準備金	1203	24,421,257	0.05				
退休及離職準備金	120301	24,421,257	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	38,048,665,903	75.77				
信託代理與保證資產		337,799,165		信託代理與保證負債		337,799,165	
保證品		337,799,165		應付保證品		337,799,165	

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		
土地	1401	21,739,013,594	43.29				
土地	140101	21,739,013,594	43.29				
土地改良物	1402	962,857,803	1.92				
土地改良物	140201	2,567,724,550	5.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,604,866,747	-3.20				
房屋建築及設備	1404	12,288,573,940	24.47				
房屋建築及設備	140401	16,411,801,217	32.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,123,227,277	-8.21				
機械及設備	1405	2,061,491,150	4.11				
機械及設備	140501	4,379,142,860	8.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,317,651,710	-4.62				
交通及運輸設備	1406	188,011,500	0.37				
交通及運輸設備	140601	464,381,088	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-276,369,588	-0.55				
信託代理與保證資產		337,799,165		信託代理與保證負債		337,799,165	
保證品		337,799,165		應付保證品		337,799,165	

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		
雜項設備	1407	808,717,916	1.61				
雜項設備	140701	2,347,161,991	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,538,444,075	-3.06				
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	81,749,578	0.16				
無形資產	1601	81,749,578	0.16				
電腦軟體	160102	81,749,578	0.16				
其他資產	18	100,836,232	0.20				
什項資產	1801	100,836,232	0.20				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	100,808,232	0.20				
代管資產	180106	122,582,376,640	244.10				
代管資產-土地	180106-1	114,378,116,111	227.76				
代管資產-土地改良物	180106-2	62,645,300	0.12				
信託代理與保證資產		337,799,165		信託代理與保證負債		337,799,165	
保證品		337,799,165		應付保證品		337,799,165	

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-房屋及設備	180106-3	8,121,093,552	16.17				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,352,339	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,005,490	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	14,163,848	0.03				
應付代管資產	180107	-122,582,376,640	-244.10				
合計：		50,218,841,982					

信託代理與保證資產

337,799,165

信託代理與保證負債

337,799,165

保證品

337,799,165

應付保證品

337,799,165

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。