

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 3 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	583,873,313	740,493,000	-156,619,687	-21.15	1,545,282,088	1,754,126,000	-208,843,912	-11.91
徵收及依法分配收入		415,745		415,745		1,582,243		1,582,243	
違規罰款收入		415,745		415,745		1,582,243		1,582,243	
勞務收入		-304,700		-304,700					
服務收入		-304,700		-304,700					
財產收入	11,050,000	202,436	500,000	-297,564	-59.51	215,060	500,000	-284,940	-56.99
租金收入	9,550,000	202,436	500,000	-297,564	-59.51	215,060	500,000	-284,940	-56.99
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	15,138,381,000	580,885,694	739,863,000	-158,977,306	-21.49	1,531,509,720	1,753,496,000	-221,986,280	-12.66
公庫撥款收入	6,308,938,000	308,363,399	342,305,000	-33,941,601	-9.92	795,515,469	892,488,000	-96,972,531	-10.87
政府其他撥入收入	8,829,443,000	272,522,295	397,558,000	-125,035,705	-31.45	735,994,251	861,008,000	-125,013,749	-14.52
規費收入	11,360,000	1,487,527	130,000	1,357,527	1,044.25	1,487,527	130,000	1,357,527	1,044.25
行政規費收入	11,360,000	1,487,527	130,000	1,357,527	1,044.25	1,487,527	130,000	1,357,527	1,044.25
教學收入	120,000,000					1,457,000		1,457,000	
學雜費收入	120,000,000					1,457,000		1,457,000	
其他收入	47,395,000	1,186,611		1,186,611		9,030,538		9,030,538	
雜項收入	47,395,000	1,186,611		1,186,611		9,030,538		9,030,538	
基金用途	16,165,660,000	733,225,454	812,940,000	-79,714,546	-9.81	1,426,155,344	2,019,381,000	-593,225,656	-29.38
國民教育計畫	3,223,166,000	82,218,774	173,522,000	-91,303,226	-52.62	239,345,617	584,542,000	-345,196,383	-59.05
其他	3,223,166,000	82,218,774	173,522,000	-91,303,226	-52.62	239,345,617	584,542,000	-345,196,383	-59.05
學前教育計畫	5,764,284,000	194,641,154	202,532,000	-7,890,846	-3.90	483,320,425	649,480,000	-166,159,575	-25.58
其他	5,764,284,000	194,641,154	202,532,000	-7,890,846	-3.90	483,320,425	649,480,000	-166,159,575	-25.58
特殊教育計畫	398,759,000	7,595,472	22,852,000	-15,256,528	-66.76	16,213,777	31,185,000	-14,971,223	-48.01
其他	398,759,000	7,595,472	22,852,000	-15,256,528	-66.76	16,213,777	31,185,000	-14,971,223	-48.01
社會教育計畫	145,118,000	10,769,968	23,867,000	-13,097,032	-54.88	11,868,420	35,989,000	-24,120,580	-67.02
其他	145,118,000	10,769,968	23,867,000	-13,097,032	-54.88	11,868,420	35,989,000	-24,120,580	-67.02
體育及衛生教育計畫	842,679,000	250,206,248	252,235,000	-2,028,752	-0.80	341,130,915	370,012,000	-28,881,085	-7.81
其他	842,679,000	250,206,248	252,235,000	-2,028,752	-0.80	341,130,915	370,012,000	-28,881,085	-7.81
一般行政管理計畫	3,685,428,000	35,673,858	67,493,000	-31,819,142	-47.14	117,172,199	210,844,000	-93,671,801	-44.43

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	35,673,858	67,493,000	-31,819,142	-47.14	117,172,199	210,844,000	-93,671,801	-44.43
建築及設備計畫	2,106,226,000	152,119,980	70,439,000	81,680,980	115.96	217,103,991	137,329,000	79,774,991	58.09
購建固定資產	2,086,109,000	152,119,980	70,439,000	81,680,980	115.96	217,103,991	137,329,000	79,774,991	58.09
其他	20,117,000								
本期賸餘(短絀)	-837,474,000	-149,352,141	-72,447,000	-76,905,141	106.15	119,126,744	-265,255,000	384,381,744	-144.91
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					3,892,719,708	2,971,760,000	920,959,708	30.99

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3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	11,280,056,812	100.00	負 債	2	852,061,172	7.55
流動資產	11	4,741,709,757	42.04	流動負債	21	826,267,676	7.33
現金	1101	3,800,678,185	33.69	應付款項	2102	826,267,676	7.33
銀行存款	110102	3,800,678,185	33.69	應付代收款	210203	327,157,841	2.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,450,797,971	30.59	應付費用	210204	483,777,477	4.29
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	248,653,368	2.20	應付工程款	210206	8,475,602	0.08
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,461,176	0.01	其他應付款	210299	6,856,756	0.06
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	其他負債	28	25,793,496	0.23
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	99,765,670	0.88	什項負債	2801	25,793,496	0.23
應收款項	1103	14,113,135	0.13	存入保證金	280104	25,496,265	0.23
其他應收款	110398	14,113,135	0.13	應付退休及離職金	280106	297,231	0.00
預付款項	1108	926,918,437	8.22	淨資產	3	10,427,995,640	92.45
				淨資產	31	10,427,995,640	92.45
				淨資產	3101	10,427,995,640	92.45
				累積餘額	310101	10,048,844,583	89.09
				本期賸餘	310102	146,083,291	1.30

信託代理與保證資產 64,333,617

信託代理與保證負債

64,333,617

保證品

64,333,617

應付保證品

64,333,617

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3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	926,918,437	8.22	淨資產調整數	310104	233,067,766	2.00
長期貸墊款及準備金	12	297,231	0.00	合計：		11,280,056,812	
準備金	1203	297,231	0.00				
退休及離職準備金	120301	297,231	0.00				
固定資產	14	6,472,969,865	57.38				
土地	1401	6,333,212,887	56.15				
土地	140101	6,333,212,887	56.15				
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	59,555,635	0.53				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,988,365	-0.35				
機械及設備	1405	70,712,921	0.63				
機械及設備	140501	196,643,457	1.74				

信託代理與保證資產

64,333,617

信託代理與保證負債

64,333,617

保證品

64,333,617

應付保證品

64,333,617

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3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	-125,930,536	-1.12				
交通及運輸設備	1406	2,826,024	0.03				
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	-4,436,119	-0.04				
雜項設備	1407	6,604,658	0.06				
雜項設備	140701	21,906,503	0.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,301,845	-0.14				
無形資產	16	62,306,067	0.55				
無形資產	1601	62,306,067	0.55				
電腦軟體	160102	62,306,067	0.55				
其他資產	18	2,773,892	0.02				
什項資產	1801	2,773,892	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	2,773,892	0.02				
代管資產	180106	9,957,380,774	88.27				
代管資產-土地	180106-1	9,957,117,809	88.27				
信託代理與保證資產		64,333,617		信託代理與保證負債		64,333,617	
保證品		64,333,617		應付保證品		64,333,617	

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3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	26,955	0.00				
應付代管資產	180107	-9,957,380,774	-88.27				
合計：		11,280,056,812					

信託代理與保證資產

64,333,617

信託代理與保證負債

64,333,617

保證品

64,333,617

應付保證品

64,333,617

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