

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 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	37,852,969,000	2,325,888,537	2,349,747,000	-23,858,463	-1.02	11,212,014,905	11,233,063,000	-21,048,095	-0.19
徵收及依法分配收入		502,949		502,949		2,034,800		2,034,800	
違規罰款收入		502,949		502,949		2,034,800		2,034,800	
勞務收入	1,249,000	-207,930		-207,930		131,766		131,766	
服務收入	1,249,000	-207,930		-207,930		131,766		131,766	
財產收入	79,098,000	10,747,711	2,620,000	8,127,711	310.22	24,152,615	6,616,000	17,536,615	265.06
財產處分收入	572,000	154,760	18,000	136,760	759.78	368,226	25,000	343,226	1,372.90
租金收入	74,290,000	10,592,951	2,602,000	7,990,951	307.11	23,784,388	6,591,000	17,193,388	260.86
權利金收入	200,000								
利息收入	4,036,000					1		1	
政府撥入收入	37,523,030,000	2,305,570,109	2,333,446,000	-27,875,891	-1.19	11,147,491,323	11,204,382,000	-56,890,677	-0.51
公庫撥款收入	28,669,354,000	1,924,178,224	1,933,869,000	-9,690,776	-0.50	10,302,627,482	10,338,140,000	-35,512,518	-0.34
政府其他撥入收入	8,853,676,000	381,391,885	399,577,000	-18,185,115	-4.55	844,863,841	866,242,000	-21,378,159	-2.47
規費收入	24,782,000	3,571,221	737,000	2,834,221	384.56	7,567,973	1,042,000	6,525,973	626.29
行政規費收入	12,708,000	2,372,127	487,000	1,885,127	387.09	2,388,127	487,000	1,901,127	390.38
使用規費收入	12,074,000	1,199,094	250,000	949,094	379.64	5,179,846	555,000	4,624,846	833.31
教學收入	153,427,000	874,710	11,812,000	-10,937,290	-92.59	2,527,960	11,813,000	-9,285,040	-78.60
學雜費收入	153,427,000	874,710	11,812,000	-10,937,290	-92.59	2,527,960	11,813,000	-9,285,040	-78.60
其他收入	71,383,000	4,829,767	1,132,000	3,697,767	326.66	28,108,468	9,210,000	18,898,468	205.20
受贈收入	155,000	32,090		32,090		32,090		32,090	
雜項收入	71,228,000	4,797,677	1,132,000	3,665,677	323.82	28,076,378	9,210,000	18,866,378	204.85
基金用途	38,824,447,000	2,383,640,629	2,556,198,000	-172,557,371	-6.75	9,104,778,598	11,632,322,000	-2,527,543,402	-21.73
高中及高職教育計畫	678,917,000	42,851,429	49,169,000	-6,317,571	-12.85	212,480,513	272,512,000	-60,031,487	-22.03
其他	678,917,000	42,851,429	49,169,000	-6,317,571	-12.85	212,480,513	272,512,000	-60,031,487	-22.03
國民教育計畫	21,186,620,000	1,317,956,041	1,497,479,000	-179,522,959	-11.99	6,348,449,363	8,268,091,000	-1,919,641,637	-23.22
其他	21,186,620,000	1,317,956,041	1,497,479,000	-179,522,959	-11.99	6,348,449,363	8,268,091,000	-1,919,641,637	-23.22
學前教育計畫	6,012,985,000	212,143,729	223,826,000	-11,682,271	-5.22	567,960,881	759,859,000	-191,898,119	-25.25
其他	6,012,985,000	212,143,729	223,826,000	-11,682,271	-5.22	567,960,881	759,859,000	-191,898,119	-25.25
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	199,606,000	15,089,561	31,937,000	-16,847,439	-52.75	21,567,590	54,930,000	-33,362,410	-60.74
其他	199,606,000	15,089,561	31,937,000	-16,847,439	-52.75	21,567,590	54,930,000	-33,362,410	-60.74

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 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	%
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	7,322,695,000	378,812,272	394,872,000	-16,059,728	-4.07	1,361,353,342	1,701,852,000	-340,498,658	-20.01
其他	7,322,695,000	378,812,272	394,872,000	-16,059,728	-4.07	1,361,353,342	1,701,852,000	-340,498,658	-20.01
建築及設備計畫	2,182,186,000	158,985,877	83,828,000	75,157,877	89.66	235,622,217	173,881,000	61,741,217	35.51
購建固定資產	2,160,686,000	158,885,877	83,828,000	75,057,877	89.54	235,402,217	173,301,000	62,101,217	35.83
其他	21,500,000	100,000		100,000		220,000	580,000	-360,000	-62.07
本期賸餘(短絀)	-971,478,000	-57,752,092	-206,451,000	148,698,908	-72.03	2,107,236,307	-399,259,000	2,506,495,307	-627.79
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					6,799,302,938	3,415,840,000	3,383,462,938	99.05

註：

臺南市地方教育發展基金

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	50,567,184,113	100.00	負 債	2	4,361,631,353	8.63
流動資產	11	11,015,706,582	21.78	流動負債	21	4,002,650,956	7.92
現金	1101	9,244,937,575	18.28	應付款項	2102	4,002,650,956	7.92
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	3,487,784,114	6.90
銀行存款	110102	9,243,204,575	18.28	應付費用	210204	499,534,484	0.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,541,696,286	10.96	應付工程款	210206	8,475,602	0.02
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	248,653,368	0.49	其他應付款	210299	6,856,756	0.01
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	2,264,402,240	4.48	其他負債	28	358,980,397	0.71
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	69,897,553	0.14	什項負債	2801	358,980,397	0.71
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	350,941,175	0.69	存入保證金	280104	334,400,905	0.66
銀行存款-保管款-其他	110102-6	374,106,354	0.74	應付退休及離職金	280106	24,579,492	0.05
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	46,205,552,760	91.37
				淨資產	31	46,205,552,760	91.37
				淨資產	3101	46,205,552,760	91.37
				累積餘額	310101	42,676,227,980	84.40
信託代理與保證資產		337,236,033		信託代理與保證負債		337,236,033	
保證品		337,236,033		應付保證品		337,236,033	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	293,741,929	0.58	本期賸餘	310102	2,503,795,430	4.95
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	99,765,670	0.20	淨資產調整數	310104	1,025,529,350	2.03
零用及週轉金	110103	1,733,000	0.00	合計：		50,567,184,113	
應收款項	1103	14,280,233	0.03				
其他應收款	110398	14,280,233	0.03				
預付款項	1108	1,756,488,774	3.47				
預付費用	110804	1,756,488,774	3.47				
長期貸墊款及準備金	12	24,579,492	0.05				
準備金	1203	24,579,492	0.05				
退休及離職準備金	120301	24,579,492	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	39,325,109,506	77.77				

信託代理與保證資產

337,236,033

信託代理與保證負債

337,236,033

保證品

337,236,033

應付保證品

337,236,033

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		
土地	1401	23,081,133,175	45.64				
土地	140101	23,081,133,175	45.64				
土地改良物	1402	960,766,431	1.90				
土地改良物	140201	2,585,444,271	5.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,624,677,840	-3.21				
房屋建築及設備	1404	12,262,198,956	24.25				
房屋建築及設備	140401	16,426,449,270	32.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,164,250,314	-8.24				
機械及設備	1405	2,041,317,903	4.04				
機械及設備	140501	4,399,164,666	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,357,846,763	-4.66				
交通及運輸設備	1406	186,763,792	0.37				
交通及運輸設備	140601	465,904,388	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-279,140,596	-0.55				

信託代理與保證資產

337,236,033

信託代理與保證負債

337,236,033

保證品

337,236,033

應付保證品

337,236,033

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		
雜項設備	1407	792,929,249	1.57				
雜項設備	140701	2,339,189,737	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,546,260,488	-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	77,421,216	0.15				
無形資產	1601	77,421,216	0.15				
電腦軟體	160102	77,421,216	0.15				
其他資產	18	120,648,217	0.24				
什項資產	1801	120,648,217	0.24				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	120,620,217	0.24				
代管資產	180106	127,756,792,072	252.65				
代管資產-土地	180106-1	119,578,255,558	236.47				
代管資產-土地改良物	180106-2	61,768,358	0.12				
信託代理與保證資產		337,236,033		信託代理與保證負債		337,236,033	
保證品		337,236,033		應付保證品		337,236,033	

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-房屋及設備	180106-3	8,096,394,772	16.01				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,266,180	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	997,333	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	14,109,871	0.03				
應付代管資產	180107	-127,756,792,072	-252.65				
合計：		50,567,184,113					

信託代理與保證資產

337,236,033

信託代理與保證負債

337,236,033

保證品

337,236,033

應付保證品

337,236,033

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。