

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 4 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	1,107,247,799	1,446,329,000	-339,081,201	-23.44	2,652,529,887	3,200,455,000	-547,925,113	-17.12
徵收及依法分配收入		102,000		102,000		1,684,243		1,684,243	
違規罰款收入		102,000		102,000		1,684,243		1,684,243	
財產收入	11,050,000	124,648		124,648		339,708	500,000	-160,292	-32.06
租金收入	9,550,000	124,648		124,648		339,708	500,000	-160,292	-32.06
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	15,138,381,000	1,100,396,573	1,445,329,000	-344,932,427	-23.87	2,631,906,293	3,198,825,000	-566,918,707	-17.72
公庫撥款收入	6,308,938,000	551,748,730	704,869,000	-153,120,270	-21.72	1,347,264,199	1,597,357,000	-250,092,801	-15.66
政府其他撥入收入	8,829,443,000	548,647,843	740,460,000	-191,812,157	-25.90	1,284,642,094	1,601,468,000	-316,825,906	-19.78
規費收入	11,360,000	528,850	1,000,000	-471,150	-47.12	2,016,377	1,130,000	886,377	78.44
行政規費收入	11,360,000	525,400	1,000,000	-474,600	-47.46	2,012,927	1,130,000	882,927	78.14
使用規費收入		3,450		3,450		3,450		3,450	
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	6,095,728		6,095,728		15,126,266		15,126,266	
雜項收入	47,395,000	6,095,728		6,095,728		15,126,266		15,126,266	
基金用途	16,165,660,000	826,858,692	1,517,611,000	-690,752,308	-45.52	2,253,014,036	3,536,992,000	-1,283,977,964	-36.30
國民教育計畫	3,223,166,000	109,372,322	608,561,000	-499,188,678	-82.03	348,717,939	1,193,103,000	-844,385,061	-70.77
其他	3,223,166,000	109,372,322	608,561,000	-499,188,678	-82.03	348,717,939	1,193,103,000	-844,385,061	-70.77
學前教育計畫	5,764,284,000	211,053,635	135,923,000	75,130,635	55.27	694,374,060	785,403,000	-91,028,940	-11.59
其他	5,764,284,000	211,053,635	135,923,000	75,130,635	55.27	694,374,060	785,403,000	-91,028,940	-11.59
特殊教育計畫	398,759,000	6,881,766	12,061,000	-5,179,234	-42.94	23,095,543	43,246,000	-20,150,457	-46.59
其他	398,759,000	6,881,766	12,061,000	-5,179,234	-42.94	23,095,543	43,246,000	-20,150,457	-46.59
社會教育計畫	145,118,000	8,608,849	11,908,000	-3,299,151	-27.71	20,477,269	47,897,000	-27,419,731	-57.25
其他	145,118,000	8,608,849	11,908,000	-3,299,151	-27.71	20,477,269	47,897,000	-27,419,731	-57.25
體育及衛生教育計畫	842,679,000	55,533,698	55,984,000	-450,302	-0.80	396,664,613	425,996,000	-29,331,387	-6.89
其他	842,679,000	55,533,698	55,984,000	-450,302	-0.80	396,664,613	425,996,000	-29,331,387	-6.89
一般行政管理計畫	3,685,428,000	329,194,032	574,437,000	-245,242,968	-42.69	446,366,231	785,281,000	-338,914,769	-43.16
其他	3,685,428,000	329,194,032	574,437,000	-245,242,968	-42.69	446,366,231	785,281,000	-338,914,769	-43.16

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 4 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	%
建築及設備計畫	2,106,226,000	106,214,390	118,737,000	-12,522,610	-10.55	323,318,381	256,066,000	67,252,381	26.26
購建固定資產	2,086,109,000	106,214,390	117,357,000	-11,142,610	-9.49	323,318,381	254,686,000	68,632,381	26.95
其他	20,117,000		1,380,000	-1,380,000	-100.00		1,380,000	-1,380,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-837,474,000	280,389,107	-71,282,000	351,671,107	-493.35	399,515,851	-336,537,000	736,052,851	-218.71
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					4,173,108,815	2,900,478,000	1,272,630,815	43.88

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4月30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	11,684,392,313	100.00	負 債	2	982,781,317	8.41
流動資產	11	5,153,514,065	44.11	流動負債	21	958,262,577	8.20
現金	1101	3,474,478,757	29.74	應付款項	2102	958,262,577	8.20
銀行存款	110102	3,474,478,757	29.74	應付代收款	210203	468,869,634	4.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,983,466,450	25.53	應付費用	210204	479,825,545	4.11
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	247,467,653	2.12	應付工程款	210206	8,475,602	0.07
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	1,427,808	0.01	其他應付款	210299	1,091,796	0.01
銀行存款-保管款-其他	110102-6	59,930	0.00	其他負債	28	24,518,740	0.21
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	242,056,916	2.07	什項負債	2801	24,518,740	0.21
應收款項	1103	14,113,135	0.12	存入保證金	280104	24,206,265	0.21
其他應收款	110398	14,113,135	0.12	應付退休及離職金	280106	312,475	0.00
預付款項	1108	1,664,922,173	14.25	淨資產	3	10,701,610,996	91.59
				淨資產	31	10,701,610,996	91.59
				淨資產	3101	10,701,610,996	91.59
				累積餘額	310101	10,048,844,583	86.00
				本期騰餘	310102	420,416,247	3.60

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4月30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	1,664,922,173	14.25	淨資產調整數	310104	232,350,166	1.99
長期貸墊款及準備金	12	312,475	0.00	合計：		11,684,392,313	
準備金	1203	312,475	0.00				
退休及離職準備金	120301	312,475	0.00				
固定資產	14	6,470,099,309	55.37				
土地	1401	6,332,495,287	54.20				
土地	140101	6,332,495,287	54.20				
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	59,406,318	0.51				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,137,682	-0.34				
機械及設備	1405	68,930,554	0.59				
機械及設備	140501	196,643,457	1.68				

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4月30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	-127,712,903	-1.09				
交通及運輸設備	1406	2,786,450	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	-4,475,693	-0.04				
雜項設備	1407	6,422,960	0.05				
雜項設備	140701	21,906,503	0.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,483,543	-0.13				
無形資產	16	58,402,872	0.50				
無形資產	1601	58,402,872	0.50				
電腦軟體	160102	58,402,872	0.50				
其他資產	18	2,063,592	0.02				
什項資產	1801	2,063,592	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	2,063,592	0.02				
代管資產	180106	9,921,030,192	84.91				
代管資產-土地	180106-1	9,920,767,227	84.91				

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4月30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	-9,921,030,192	-84.91				
合計：		11,684,392,313					

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