

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 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	37,852,969,000	3,013,459,101	3,159,161,000	-145,701,899	-4.61	14,225,474,006	14,392,224,000	-166,749,994	-1.16
徵收及依法分配收入		1,179,236		1,179,236		3,214,036		3,214,036	
違規罰款收入		1,179,236		1,179,236		3,214,036		3,214,036	
勞務收入	1,249,000	-54,258	612,000	-666,258	-108.87	77,508	612,000	-534,492	-87.34
服務收入	1,249,000	-54,258	612,000	-666,258	-108.87	77,508	612,000	-534,492	-87.34
財產收入	79,098,000	2,598,782	1,377,000	1,221,782	88.73	26,751,397	7,993,000	18,758,397	234.69
財產處分收入	572,000	191,921		191,921		560,147	25,000	535,147	2,140.59
租金收入	74,290,000	2,405,365	1,377,000	1,028,365	74.68	26,189,753	7,968,000	18,221,753	228.69
權利金收入	200,000								
利息收入	4,036,000	1,496		1,496		1,497		1,497	
政府撥入收入	37,523,030,000	2,998,322,591	3,151,007,000	-152,684,409	-4.85	14,145,813,914	14,355,389,000	-209,575,086	-1.46
公庫撥款收入	28,669,354,000	2,397,189,548	2,408,528,000	-11,338,452	-0.47	12,699,817,030	12,746,668,000	-46,850,970	-0.37
政府其他撥入收入	8,853,676,000	601,133,043	742,479,000	-141,345,957	-19.04	1,445,996,884	1,608,721,000	-162,724,116	-10.12
規費收入	24,782,000	2,429,281	6,072,000	-3,642,719	-59.99	9,997,254	7,114,000	2,883,254	40.53
行政規費收入	12,708,000	1,209,760	1,538,000	-328,240	-21.34	3,597,887	2,025,000	1,572,887	77.67
使用規費收入	12,074,000	1,219,521	4,534,000	-3,314,479	-73.10	6,399,367	5,089,000	1,310,367	25.75
教學收入	153,427,000	2,345,477	72,000	2,273,477	3,157.61	4,873,437	11,885,000	-7,011,563	-59.00
學雜費收入	153,427,000	2,345,477	72,000	2,273,477	3,157.61	4,873,437	11,885,000	-7,011,563	-59.00
其他收入	71,383,000	6,637,992	21,000	6,616,992	31,509.49	34,746,460	9,231,000	25,515,460	276.41
受贈收入	155,000					32,090		32,090	
雜項收入	71,228,000	6,637,992	21,000	6,616,992	31,509.49	34,714,370	9,231,000	25,483,370	276.06
基金用途	38,824,447,000	2,517,470,015	3,230,443,000	-712,972,985	-22.07	11,622,248,613	14,862,765,000	-3,240,516,387	-21.80
高中及高職教育計畫	678,917,000	49,964,856	49,065,000	899,856	1.83	262,445,369	321,577,000	-59,131,631	-18.39
其他	678,917,000	49,964,856	49,065,000	899,856	1.83	262,445,369	321,577,000	-59,131,631	-18.39
國民教育計畫	21,186,620,000	1,420,349,085	1,916,565,000	-496,215,915	-25.89	7,768,798,448	10,184,656,000	-2,415,857,552	-23.72
其他	21,186,620,000	1,420,349,085	1,916,565,000	-496,215,915	-25.89	7,768,798,448	10,184,656,000	-2,415,857,552	-23.72
學前教育計畫	6,012,985,000	228,434,381	155,536,000	72,898,381	46.87	796,395,262	915,395,000	-118,999,738	-13.00
其他	6,012,985,000	228,434,381	155,536,000	72,898,381	46.87	796,395,262	915,395,000	-118,999,738	-13.00
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	199,606,000	10,256,426	17,194,000	-6,937,574	-40.35	31,824,016	72,124,000	-40,299,984	-55.88
其他	199,606,000	10,256,426	17,194,000	-6,937,574	-40.35	31,824,016	72,124,000	-40,299,984	-55.88

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 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	%
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	7,322,695,000	633,250,984	900,003,000	-266,752,016	-29.64	1,994,604,326	2,601,855,000	-607,250,674	-23.34
其他	7,322,695,000	633,250,984	900,003,000	-266,752,016	-29.64	1,994,604,326	2,601,855,000	-607,250,674	-23.34
建築及設備計畫	2,182,186,000	112,798,819	124,035,000	-11,236,181	-9.06	348,421,036	297,916,000	50,505,036	16.95
購建固定資產	2,160,686,000	112,550,819	122,655,000	-10,104,181	-8.24	347,953,036	295,956,000	51,997,036	17.57
其他	21,500,000	248,000	1,380,000	-1,132,000	-82.03	468,000	1,960,000	-1,492,000	-76.12
本期賸餘(短絀)	-971,478,000	495,989,086	-71,282,000	567,271,086	-795.81	2,603,225,393	-470,541,000	3,073,766,393	-653.24
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					7,295,292,024	3,344,558,000	3,950,734,024	118.12

註：

臺南市地方教育發展基金

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	51,222,186,048	100.00	負 債	2	4,418,252,656	8.63
流動資產	11	11,548,806,500	22.55	流動負債	21	4,056,884,113	7.92
現金	1101	8,991,682,301	17.55	應付款項	2102	4,056,884,113	7.92
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	3,554,980,139	6.94
銀行存款	110102	8,989,949,301	17.55	應付費用	210204	492,336,576	0.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,238,300,205	10.23	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	247,467,653	0.48	其他應付款	210299	1,091,796	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	2,186,167,170	4.27	其他負債	28	361,368,543	0.71
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	70,954,602	0.14	什項負債	2801	361,368,543	0.71
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	391,867,814	0.77	存入保證金	280104	336,635,952	0.66
銀行存款-保管款-其他	110102-6	316,259,682	0.62	應付退休及離職金	280106	24,732,591	0.05
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	46,803,933,392	91.37
				淨資產	31	46,803,933,392	91.37
				淨資產	3101	46,803,933,392	91.37
				累積餘額	310101	42,676,227,980	83.32
信託代理與保證資產		335,853,292		信託代理與保證負債		335,853,292	
保證品		335,853,292		應付保證品		335,853,292	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	296,875,259	0.58	本期賸餘	310102	3,101,451,870	6.05
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	242,056,916	0.47	淨資產調整數	310104	1,026,253,542	2.00
零用及週轉金	110103	1,733,000	0.00	合計：		51,222,186,048	
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	2,542,843,966	4.96				
預付費用	110804	2,542,843,966	4.96				
長期貸墊款及準備金	12	24,732,591	0.05				
準備金	1203	24,732,591	0.05				
退休及離職準備金	120301	24,732,591	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	39,431,657,907	76.98				
信託代理與保證資產		335,853,292		信託代理與保證負債		335,853,292	
保證品		335,853,292		應付保證品		335,853,292	

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		
土地	1401	23,081,133,175	45.06				
土地	140101	23,081,133,175	45.06				
土地改良物	1402	969,353,077	1.89				
土地改良物	140201	2,637,110,232	5.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,667,757,155	-3.26				
房屋建築及設備	1404	12,405,908,521	24.22				
房屋建築及設備	140401	16,619,996,406	32.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,214,087,885	-8.23				
機械及設備	1405	2,008,346,200	3.92				
機械及設備	140501	4,403,303,700	8.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,394,957,500	-4.68				
交通及運輸設備	1406	185,373,581	0.36				
交通及運輸設備	140601	467,475,839	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-282,102,258	-0.55				
信託代理與保證資產		335,853,292		信託代理與保證負債		335,853,292	
保證品		335,853,292		應付保證品		335,853,292	

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		
雜項設備	1407	781,543,353	1.53				
雜項設備	140701	2,341,057,975	4.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,559,514,622	-3.04				
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	73,264,361	0.14				
無形資產	1601	73,264,361	0.14				
電腦軟體	160102	73,264,361	0.14				
其他資產	18	140,005,589	0.27				
什項資產	1801	140,005,589	0.27				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	139,977,589	0.27				
代管資產	180106	127,693,427,535	249.29				
代管資產-土地	180106-1	119,541,904,976	233.38				
代管資產-土地改良物	180106-2	60,890,228	0.12				
信託代理與保證資產		335,853,292		信託代理與保證負債		335,853,292	
保證品		335,853,292		應付保證品		335,853,292	

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-房屋及設備	180106-3	8,070,382,952	15.76				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,202,748	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	986,705	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	14,059,926	0.03				
應付代管資產	180107	-127,693,427,535	-249.29				
合計：		51,222,186,048					

信託代理與保證資產

335,853,292

信託代理與保證負債

335,853,292

保證品

335,853,292

應付保證品

335,853,292

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。