

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 5 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	1,063,455,152	1,301,598,000	-238,142,848	-18.30	3,715,985,039	4,502,053,000	-786,067,961	-17.46
徵收及依法分配收入		1,307,000		1,307,000		2,991,243		2,991,243	
違規罰款收入		1,307,000		1,307,000		2,991,243		2,991,243	
財產收入	11,050,000	6,312		6,312		346,020	500,000	-153,980	-30.80
租金收入	9,550,000	6,312		6,312		346,020	500,000	-153,980	-30.80
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	15,138,381,000	1,059,978,969	1,250,938,000	-190,959,031	-15.27	3,691,885,262	4,449,763,000	-757,877,738	-17.03
公庫撥款收入	6,308,938,000	534,761,748	639,378,000	-104,616,252	-16.36	1,882,025,947	2,236,735,000	-354,709,053	-15.86
政府其他撥入收入	8,829,443,000	525,217,221	611,560,000	-86,342,779	-14.12	1,809,859,315	2,213,028,000	-403,168,685	-18.22
規費收入	11,360,000	1,702,140	660,000	1,042,140	157.90	3,718,517	1,790,000	1,928,517	107.74
行政規費收入	11,360,000	1,702,140	660,000	1,042,140	157.90	3,715,067	1,790,000	1,925,067	107.55
使用規費收入						3,450		3,450	
教學收入	120,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00	1,457,000	50,000,000	-48,543,000	-97.09
學雜費收入	120,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00	1,457,000	50,000,000	-48,543,000	-97.09
其他收入	47,395,000	460,731		460,731		15,586,997		15,586,997	
雜項收入	47,395,000	460,731		460,731		15,586,997		15,586,997	
基金用途	16,165,660,000	766,779,326	1,370,713,000	-603,933,674	-44.06	3,019,793,362	4,907,705,000	-1,887,911,638	-38.47
國民教育計畫	3,223,166,000	41,672,587	420,984,000	-379,311,413	-90.10	390,390,526	1,614,087,000	-1,223,696,474	-75.81
其他	3,223,166,000	41,672,587	420,984,000	-379,311,413	-90.10	390,390,526	1,614,087,000	-1,223,696,474	-75.81
學前教育計畫	5,764,284,000	142,702,533	210,403,000	-67,700,467	-32.18	837,076,593	995,806,000	-158,729,407	-15.94
其他	5,764,284,000	142,702,533	210,403,000	-67,700,467	-32.18	837,076,593	995,806,000	-158,729,407	-15.94
特殊教育計畫	398,759,000	14,011,159	11,251,000	2,760,159	24.53	37,106,702	54,497,000	-17,390,298	-31.91
其他	398,759,000	14,011,159	11,251,000	2,760,159	24.53	37,106,702	54,497,000	-17,390,298	-31.91
社會教育計畫	145,118,000	13,016,167	11,645,000	1,371,167	11.77	33,493,436	59,542,000	-26,048,564	-43.75
其他	145,118,000	13,016,167	11,645,000	1,371,167	11.77	33,493,436	59,542,000	-26,048,564	-43.75
體育及衛生教育計畫	842,679,000	7,600,638	3,505,000	4,095,638	116.85	404,265,251	429,501,000	-25,235,749	-5.88
其他	842,679,000	7,600,638	3,505,000	4,095,638	116.85	404,265,251	429,501,000	-25,235,749	-5.88
一般行政管理計畫	3,685,428,000	330,376,867	624,061,000	-293,684,133	-47.06	776,743,098	1,409,342,000	-632,598,902	-44.89
其他	3,685,428,000	330,376,867	624,061,000	-293,684,133	-47.06	776,743,098	1,409,342,000	-632,598,902	-44.89

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 5 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	217,399,375	88,864,000	128,535,375	144.64	540,717,756	344,930,000	195,787,756	56.76
購建固定資產	2,086,109,000	217,141,659	88,864,000	128,277,659	144.35	540,460,040	343,550,000	196,910,040	57.32
其他	20,117,000	257,716		257,716		257,716	1,380,000	-1,122,284	-81.32
本期賸餘(短絀)	-837,474,000	296,675,826	-69,115,000	365,790,826	-529.25	696,191,677	-405,652,000	1,101,843,677	-271.62
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					4,469,784,641	2,831,363,000	1,638,421,641	57.87

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5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	11,753,094,984	100.00	負 債	2	755,932,506	6.43
流動資產	11	5,223,325,828	44.44	流動負債	21	729,528,561	6.21
現金	1101	3,547,908,954	30.19	應付款項	2102	729,528,561	6.21
銀行存款	110102	3,547,908,954	30.19	應付代收款	210203	245,131,452	2.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,278,764,876	27.90	應付費用	210204	474,829,711	4.04
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	234,371,047	1.99	應付工程款	210206	8,475,602	0.07
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	1,483,965	0.01	其他應付款	210299	1,091,796	0.01
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	其他負債	28	26,403,945	0.22
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	33,289,066	0.28	什項負債	2801	26,403,945	0.22
應收款項	1103	10,250,955	0.09	存入保證金	280104	26,076,218	0.22
其他應收款	110398	10,250,955	0.09	應付退休及離職金	280106	327,727	0.00
預付款項	1108	1,665,165,919	14.17	淨資產	3	10,997,162,478	93.57
				淨資產	31	10,997,162,478	93.57
				淨資產	3101	10,997,162,478	93.57
				累積餘額	310101	10,048,844,583	85.50
				本期騰餘	310102	715,967,729	6.09

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5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	1,665,165,919	14.17	淨資產調整數	310104	232,350,166	1.98
長期貸墊款及準備金	12	327,727	0.00	合計：		11,753,094,984	
準備金	1203	327,727	0.00				
退休及離職準備金	120301	327,727	0.00				
固定資產	14	6,472,620,444	55.07				
土地	1401	6,332,495,287	53.88				
土地	140101	6,332,495,287	53.88				
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	71,451,689	0.61				
機械及設備	140501	199,171,794	1.69				

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5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	-127,720,105	-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	54,757,393	0.47				
無形資產	1601	54,757,393	0.47				
電腦軟體	160102	54,757,393	0.47				
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	84.41				
代管資產-土地	180106-1	9,920,767,227	84.41				

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5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	-9,921,030,192	-84.41				
合計：		11,753,094,984					

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