

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 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	37,852,969,000	2,886,106,033	3,010,827,000	-124,720,967	-4.14	17,111,580,039	17,403,051,000	-291,470,961	-1.67
徵收及依法分配收入		1,988,700		1,988,700		5,202,736		5,202,736	
違規罰款收入		1,988,700		1,988,700		5,202,736		5,202,736	
勞務收入	1,249,000	200,336		200,336		277,844	612,000	-334,156	-54.60
服務收入	1,249,000	200,336		200,336		277,844	612,000	-334,156	-54.60
財產收入	79,098,000	3,626,421	673,000	2,953,421	438.84	30,377,818	8,666,000	21,711,818	250.54
財產處分收入	572,000	1,590,117		1,590,117		2,150,264	25,000	2,125,264	8,501.06
租金收入	74,290,000	2,036,304	673,000	1,363,304	202.57	28,226,057	8,641,000	19,585,057	226.65
權利金收入	200,000								
利息收入	4,036,000					1,497		1,497	
政府撥入收入	37,523,030,000	2,874,850,918	2,958,695,000	-83,844,082	-2.83	17,020,664,832	17,314,084,000	-293,419,168	-1.69
公庫撥款收入	28,669,354,000	2,329,575,311	2,345,116,000	-15,540,689	-0.66	15,029,392,341	15,091,784,000	-62,391,659	-0.41
政府其他撥入收入	8,853,676,000	545,275,607	613,579,000	-68,303,393	-11.13	1,991,272,491	2,222,300,000	-231,027,509	-10.40
規費收入	24,782,000	2,708,701	761,000	1,947,701	255.94	12,705,955	7,875,000	4,830,955	61.35
行政規費收入	12,708,000	1,844,500	715,000	1,129,500	157.97	5,442,387	2,740,000	2,702,387	98.63
使用規費收入	12,074,000	864,201	46,000	818,201	1,778.70	7,263,568	5,135,000	2,128,568	41.45
教學收入	153,427,000	873,052	50,188,000	-49,314,948	-98.26	5,746,489	62,073,000	-56,326,511	-90.74
學雜費收入	153,427,000	873,052	50,188,000	-49,314,948	-98.26	5,746,489	62,073,000	-56,326,511	-90.74
其他收入	71,383,000	1,857,905	510,000	1,347,905	264.30	36,604,365	9,741,000	26,863,365	275.78
受贈收入	155,000					32,090		32,090	
雜項收入	71,228,000	1,857,905	510,000	1,347,905	264.30	36,572,275	9,741,000	26,831,275	275.45
基金用途	38,824,447,000	2,658,760,797	3,079,942,000	-421,181,203	-13.67	14,281,009,410	17,942,707,000	-3,661,697,590	-20.41
高中及高職教育計畫	678,917,000	56,376,031	49,003,000	7,373,031	15.05	318,821,400	370,580,000	-51,758,600	-13.97
其他	678,917,000	56,376,031	49,003,000	7,373,031	15.05	318,821,400	370,580,000	-51,758,600	-13.97
國民教育計畫	21,186,620,000	1,542,938,898	1,721,017,000	-178,078,102	-10.35	9,311,737,346	11,905,673,000	-2,593,935,654	-21.79
其他	21,186,620,000	1,542,938,898	1,721,017,000	-178,078,102	-10.35	9,311,737,346	11,905,673,000	-2,593,935,654	-21.79
學前教育計畫	6,012,985,000	162,465,550	237,624,000	-75,158,450	-31.63	958,860,812	1,153,019,000	-194,158,188	-16.84
其他	6,012,985,000	162,465,550	237,624,000	-75,158,450	-31.63	958,860,812	1,153,019,000	-194,158,188	-16.84
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	199,606,000	17,541,746	16,536,000	1,005,746	6.08	49,365,762	88,660,000	-39,294,238	-44.32
其他	199,606,000	17,541,746	16,536,000	1,005,746	6.08	49,365,762	88,660,000	-39,294,238	-44.32

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 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	%
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	7,322,695,000	634,450,503	948,177,000	-313,726,497	-33.09	2,629,054,829	3,550,032,000	-920,977,171	-25.94
其他	7,322,695,000	634,450,503	948,177,000	-313,726,497	-33.09	2,629,054,829	3,550,032,000	-920,977,171	-25.94
建築及設備計畫	2,182,186,000	223,376,272	92,829,000	130,547,272	140.63	571,797,308	390,745,000	181,052,308	46.34
購建固定資產	2,160,686,000	223,118,556	92,829,000	130,289,556	140.35	571,071,592	388,785,000	182,286,592	46.89
其他	21,500,000	257,716		257,716		725,716	1,960,000	-1,234,284	-62.97
本期賸餘(短絀)	-971,478,000	227,345,236	-69,115,000	296,460,236	-428.94	2,830,570,629	-539,656,000	3,370,226,629	-624.51
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					7,522,637,260	3,275,443,000	4,247,194,260	129.67

註：

臺南市地方教育發展基金

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	51,214,261,903	100.00	負 債	2	4,179,453,068	8.16
流動資產	11	11,528,712,241	22.51	流動負債	21	3,817,423,495	7.45
現金	1101	8,895,711,854	17.37	應付款項	2102	3,817,423,495	7.45
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	3,325,244,423	6.49
銀行存款	110102	8,893,978,854	17.37	應付費用	210204	482,611,674	0.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,380,082,945	10.51	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	234,371,047	0.46	其他應付款	210299	1,091,796	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	2,171,175,125	4.24	其他負債	28	362,029,573	0.71
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	70,323,387	0.14	什項負債	2801	362,029,573	0.71
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	396,186,392	0.77	存入保證金	280104	337,619,001	0.66
銀行存款-保管款-其他	110102-6	312,342,934	0.61	應付退休及離職金	280106	24,410,572	0.05
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	47,034,808,835	91.84
				淨資產	31	47,034,808,835	91.84
				淨資產	3101	47,034,808,835	91.84
				累積餘額	310101	42,676,227,980	83.33
信託代理與保證資產		336,086,899		信託代理與保證負債		336,086,899	
保證品		336,086,899		應付保證品		336,086,899	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	296,207,958	0.58	本期賸餘	310102	3,312,153,681	6.47
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	33,289,066	0.06	淨資產調整數	310104	1,046,427,174	2.04
零用及週轉金	110103	1,733,000	0.00	合計：		51,214,261,903	
應收款項	1103	10,418,053	0.02				
其他應收款	110398	10,418,053	0.02				
預付款項	1108	2,622,582,334	5.12				
預付費用	110804	2,622,582,334	5.12				
長期貸墊款及準備金	12	24,410,572	0.05				
準備金	1203	24,410,572	0.05				
退休及離職準備金	120301	24,410,572	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	39,439,170,100	77.01				
信託代理與保證資產		336,086,899		信託代理與保證負債		336,086,899	
保證品		336,086,899		應付保證品		336,086,899	

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		
土地	1401	23,081,133,175	45.07				
土地	140101	23,081,133,175	45.07				
土地改良物	1402	979,266,299	1.91				
土地改良物	140201	2,658,692,283	5.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,679,425,984	-3.28				
房屋建築及設備	1404	12,392,193,987	24.20				
房屋建築及設備	140401	16,657,292,583	32.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,265,098,596	-8.33				
機械及設備	1405	2,003,176,297	3.91				
機械及設備	140501	4,430,750,108	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,427,573,811	-4.74				
交通及運輸設備	1406	186,830,128	0.36				
交通及運輸設備	140601	471,167,988	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,337,860	-0.56				
信託代理與保證資產		336,086,899		信託代理與保證負債		336,086,899	
保證品		336,086,899		應付保證品		336,086,899	

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		
雜項設備	1407	796,570,214	1.56				
雜項設備	140701	2,374,121,293	4.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,577,551,079	-3.08				
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	69,282,375	0.14				
無形資產	1601	69,282,375	0.14				
電腦軟體	160102	69,282,375	0.14				
其他資產	18	148,967,515	0.29				
什項資產	1801	148,967,515	0.29				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	148,939,515	0.29				
代管資產	180106	127,668,340,786	249.28				
代管資產-土地	180106-1	119,543,158,331	233.42				
代管資產-土地改良物	180106-2	59,962,818	0.12				
信託代理與保證資產		336,086,899		信託代理與保證負債		336,086,899	
保證品		336,086,899		應付保證品		336,086,899	

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-房屋及設備	180106-3	8,045,196,308	15.71				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,138,283	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	975,951	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,909,095	0.03				
應付代管資產	180107	-127,668,340,786	-249.28				
合計：		51,214,261,903					

信託代理與保證資產

336,086,899

信託代理與保證負債

336,086,899

保證品

336,086,899

應付保證品

336,086,899

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。