

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 7 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	787,499,231	957,584,000	-170,084,769	-17.76	6,093,754,156	7,020,014,000	-926,259,844	-13.19
徵收及依法分配收入		482,996		482,996		3,639,239		3,639,239	
違規罰款收入		482,996		482,996		3,639,239		3,639,239	
財產收入	11,050,000	1,749,560		1,749,560		5,898,932	5,525,000	373,932	6.77
租金收入	9,550,000	1,749,556		1,749,556		4,815,805	4,775,000	40,805	0.85
利息收入	1,500,000	4		4		1,083,127	750,000	333,127	44.42
政府撥入收入	15,138,381,000	778,524,503	956,584,000	-178,059,497	-18.61	6,003,715,979	6,953,329,000	-949,613,021	-13.66
公庫撥款收入	6,308,938,000	252,560,088	343,534,000	-90,973,912	-26.48	3,265,060,752	3,770,347,000	-505,286,248	-13.40
政府其他撥入收入	8,829,443,000	525,964,415	613,050,000	-87,085,585	-14.21	2,738,655,227	3,182,982,000	-444,326,773	-13.96
規費收入	11,360,000	981,000	1,000,000	-19,000	-1.90	6,454,977	11,160,000	-4,705,023	-42.16
行政規費收入	11,360,000	981,000	1,000,000	-19,000	-1.90	6,451,527	11,160,000	-4,708,473	-42.19
使用規費收入						3,450		3,450	
教學收入	120,000,000	1,226,000		1,226,000		52,683,000	50,000,000	2,683,000	5.37
學雜費收入	120,000,000	1,226,000		1,226,000		52,683,000	50,000,000	2,683,000	5.37
其他收入	47,395,000	4,535,172		4,535,172		21,362,029		21,362,029	
雜項收入	47,395,000	4,535,172		4,535,172		21,362,029		21,362,029	
基金用途	16,165,660,000	581,763,579	1,028,363,000	-446,599,421	-43.43	5,658,680,413	7,552,597,000	-1,893,916,587	-25.08
國民教育計畫	3,223,166,000	65,542,491	182,353,000	-116,810,509	-64.06	533,857,766	2,014,058,000	-1,480,200,234	-73.49
其他	3,223,166,000	65,542,491	182,353,000	-116,810,509	-64.06	533,857,766	2,014,058,000	-1,480,200,234	-73.49
學前教育計畫	5,764,284,000	237,621,600	374,409,000	-136,787,400	-36.53	1,313,710,572	1,496,622,000	-182,911,428	-12.22
其他	5,764,284,000	237,621,600	374,409,000	-136,787,400	-36.53	1,313,710,572	1,496,622,000	-182,911,428	-12.22
特殊教育計畫	398,759,000	22,561,800	10,870,000	11,691,800	107.56	68,061,229	152,511,000	-84,449,771	-55.37
其他	398,759,000	22,561,800	10,870,000	11,691,800	107.56	68,061,229	152,511,000	-84,449,771	-55.37
社會教育計畫	145,118,000	9,995,260	3,514,000	6,481,260	184.44	47,356,971	71,196,000	-23,839,029	-33.48
其他	145,118,000	9,995,260	3,514,000	6,481,260	184.44	47,356,971	71,196,000	-23,839,029	-33.48
體育及衛生教育計畫	842,679,000	2,656,142	23,035,000	-20,378,858	-88.47	410,019,258	454,848,000	-44,828,742	-9.86
其他	842,679,000	2,656,142	23,035,000	-20,378,858	-88.47	410,019,258	454,848,000	-44,828,742	-9.86
一般行政管理計畫	3,685,428,000	61,649,815	132,297,000	-70,647,185	-53.40	2,291,733,034	2,627,373,000	-335,639,966	-12.77
其他	3,685,428,000	61,649,815	132,297,000	-70,647,185	-53.40	2,291,733,034	2,627,373,000	-335,639,966	-12.77

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 7 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	181,736,471	301,885,000	-120,148,529	-39.80	993,941,583	735,989,000	257,952,583	35.05
購建固定資產	2,086,109,000	181,186,471	301,885,000	-120,698,529	-39.98	993,133,867	734,609,000	258,524,867	35.19
其他	20,117,000	550,000		550,000		807,716	1,380,000	-572,284	-41.47
本期賸餘(短絀)	-837,474,000	205,735,652	-70,779,000	276,514,652	-390.67	435,073,743	-532,583,000	967,656,743	-181.69
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					4,208,666,707	2,704,432,000	1,504,234,707	55.62

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7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	11,466,447,091	100.00	負 債	2	736,595,130	6.42
流動資產	11	4,942,296,714	43.10	流動負債	21	709,809,301	6.19
現金	1101	2,443,743,375	21.31	應付款項	2102	709,809,301	6.19
銀行存款	110102	2,443,743,375	21.31	應付代收款	210203	239,134,599	2.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,180,788,070	19.02	應付費用	210204	461,107,304	4.02
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	215,501,710	1.88	應付工程款	210206	8,475,602	0.07
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,432,250	0.01	其他應付款	210299	1,091,796	0.01
銀行存款-保管款-其他	110102-6	28,634	0.00	其他負債	28	26,785,829	0.23
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	45,992,711	0.40	什項負債	2801	26,785,829	0.23
應收款項	1103	2,938,700	0.03	存入保證金	280104	26,424,298	0.23
其他應收款	110398	2,938,700	0.03	應付退休及離職金	280106	361,531	0.00
預付款項	1108	2,495,614,639	21.76	淨資產	3	10,729,851,961	93.58
				淨資產	31	10,729,851,961	93.58
				淨資產	3101	10,729,851,961	93.58
				累積餘額	310101	10,048,844,583	87.64
				本期騰餘	310102	467,268,299	4.08

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7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	2,495,614,639	21.76	淨資產調整數	310104	213,739,079	1.86
長期貸墊款及準備金	12	361,531	0.00	合計：		11,466,447,091	
準備金	1203	361,531	0.00				
退休及離職準備金	120301	361,531	0.00				
固定資產	14	6,463,785,969	56.37				
土地	1401	6,332,495,287	55.23				
土地	140101	6,332,495,287	55.23				
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	58,958,371	0.51				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,585,629	-0.35				
機械及設備	1405	61,654,920	0.54				
機械及設備	140501	191,717,897	1.67				

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7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	-130,062,977	-1.13				
交通及運輸設備	1406	1,894,393	0.02				
交通及運輸設備	140601	6,484,075	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,589,682	-0.04				
雜項設備	1407	8,725,258	0.08				
雜項設備	140701	24,753,884	0.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,028,626	-0.14				
無形資產	16	57,399,285	0.50				
無形資產	1601	57,399,285	0.50				
電腦軟體	160102	57,399,285	0.50				
其他資產	18	2,603,592	0.02				
什項資產	1801	2,603,592	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	2,603,592	0.02				
代管資產	180106	9,921,030,192	86.52				
代管資產-土地	180106-1	9,920,767,227	86.52				

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7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	-86.52				
合計：		11,466,447,091					

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