

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 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	37,852,969,000	2,705,935,657	2,719,814,000	-13,878,343	-0.51	23,308,627,667	23,371,316,000	-62,688,333	-0.27
徵收及依法分配收入		1,287,966		1,287,966		7,101,643		7,101,643	
違規罰款收入		1,287,966		1,287,966		7,101,643		7,101,643	
勞務收入	1,249,000	87,979		87,979		636,198	612,000	24,198	3.95
服務收入	1,249,000	87,979		87,979		636,198	612,000	24,198	3.95
財產收入	79,098,000	10,443,966	2,132,000	8,311,966	389.87	54,618,180	41,544,000	13,074,180	31.47
財產處分收入	572,000	3,990,666	8,000	3,982,666	49,783.33	6,528,197	253,000	6,275,197	2,480.32
租金收入	74,290,000	6,445,737	1,924,000	4,521,737	235.02	42,425,502	39,040,000	3,385,502	8.67
權利金收入	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
利息收入	4,036,000	7,563		7,563		5,664,481	2,051,000	3,613,481	176.18
政府撥入收入	37,523,030,000	2,687,812,698	2,716,174,000	-28,361,302	-1.04	23,117,342,416	23,234,151,000	-116,808,584	-0.50
公庫撥款收入	28,669,354,000	2,030,347,686	2,101,105,000	-70,757,314	-3.37	19,891,352,955	20,036,859,000	-145,506,045	-0.73
政府其他撥入收入	8,853,676,000	657,465,012	615,069,000	42,396,012	6.89	3,225,989,461	3,197,292,000	28,697,461	0.90
規費收入	24,782,000	2,748,995	1,077,000	1,671,995	155.25	18,414,008	18,125,000	289,008	1.59
行政規費收入	12,708,000	985,500	1,000,000	-14,500	-1.45	8,196,147	12,110,000	-3,913,853	-32.32
使用規費收入	12,074,000	1,763,495	77,000	1,686,495	2,190.25	10,217,861	6,015,000	4,202,861	69.87
教學收入	153,427,000	1,478,051	80,000	1,398,051	1,747.56	69,096,735	66,663,000	2,433,735	3.65
學雜費收入	153,427,000	1,478,051	80,000	1,398,051	1,747.56	69,096,735	66,663,000	2,433,735	3.65
其他收入	71,383,000	2,076,002	351,000	1,725,002	491.45	41,418,487	10,221,000	31,197,487	305.23
受贈收入	155,000					32,090		32,090	
雜項收入	71,228,000	2,076,002	351,000	1,725,002	491.45	41,386,397	10,221,000	31,165,397	304.92
基金用途	38,824,447,000	2,328,923,669	2,790,593,000	-461,669,331	-16.54	20,472,917,688	24,037,903,000	-3,564,985,312	-14.83
高中及高職教育計畫	678,917,000	47,941,868	53,650,000	-5,708,132	-10.64	414,882,157	473,120,000	-58,237,843	-12.31
其他	678,917,000	47,941,868	53,650,000	-5,708,132	-10.64	414,882,157	473,120,000	-58,237,843	-12.31
國民教育計畫	21,186,620,000	1,409,568,995	1,539,999,000	-130,430,005	-8.47	12,210,963,574	14,951,469,000	-2,740,505,426	-18.33
其他	21,186,620,000	1,409,568,995	1,539,999,000	-130,430,005	-8.47	12,210,963,574	14,951,469,000	-2,740,505,426	-18.33
學前教育計畫	6,012,985,000	262,549,593	392,712,000	-130,162,407	-33.14	1,496,846,957	1,691,412,000	-194,565,043	-11.50
其他	6,012,985,000	262,549,593	392,712,000	-130,162,407	-33.14	1,496,846,957	1,691,412,000	-194,565,043	-11.50
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	199,606,000	20,010,835	7,502,000	12,508,835	166.74	75,449,865	109,193,000	-33,743,135	-30.90
其他	199,606,000	20,010,835	7,502,000	12,508,835	166.74	75,449,865	109,193,000	-33,743,135	-30.90

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 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	%
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	7,322,695,000	378,803,559	454,938,000	-76,134,441	-16.74	4,764,529,232	5,410,995,000	-646,465,768	-11.95
其他	7,322,695,000	378,803,559	454,938,000	-76,134,441	-16.74	4,764,529,232	5,410,995,000	-646,465,768	-11.95
建築及設備計畫	2,182,186,000	184,830,877	307,887,000	-123,056,123	-39.97	1,032,165,416	794,355,000	237,810,416	29.94
購建固定資產	2,160,686,000	184,280,877	307,887,000	-123,606,123	-40.15	1,030,889,700	792,395,000	238,494,700	30.10
其他	21,500,000	550,000		550,000		1,275,716	1,960,000	-684,284	-34.91
本期賸餘(短絀)	-971,478,000	377,011,988	-70,779,000	447,790,988	-632.66	2,835,709,979	-666,587,000	3,502,296,979	-525.41
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					7,527,776,610	3,148,512,000	4,379,264,610	139.09

註：

臺南市地方教育發展基金

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	51,283,838,206	100.00	負 債	2	3,716,713,490	7.25
流動資產	11	11,099,870,789	21.64	流動負債	21	3,350,696,763	6.53
現金	1101	7,633,386,980	14.88	應付款項	2102	3,350,696,763	6.53
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	2,874,152,377	5.60
銀行存款	110102	7,631,678,980	14.88	應付費用	210204	466,976,988	0.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,536,107,187	8.85	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	215,501,710	0.42	其他應付款	210299	1,091,796	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	1,868,066,680	3.64	其他負債	28	366,016,727	0.71
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	71,200,964	0.14	什項負債	2801	366,016,727	0.71
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	303,371,910	0.59	存入保證金	280104	342,093,454	0.67
銀行存款-保管款-其他	110102-6	289,456,469	0.56	應付退休及離職金	280106	23,923,273	0.05
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	47,567,124,716	92.75
				淨資產	31	47,567,124,716	92.75
				淨資產	3101	47,567,124,716	92.75
				累積餘額	310101	42,676,227,980	83.22
信託代理與保證資產		331,333,755		信託代理與保證負債		331,333,755	
保證品		331,333,755		應付保證品		331,333,755	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	301,981,349	0.59	本期賸餘	310102	3,503,015,503	6.83
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	45,992,711	0.09	淨資產調整數	310104	1,387,881,233	2.71
零用及週轉金	110103	1,708,000	0.00	合計：		51,283,838,206	
應收款項	1103	2,938,700	0.01				
其他應收款	110398	2,938,700	0.01				
預付款項	1108	3,463,545,109	6.75				
預付費用	110804	3,463,545,109	6.75				
長期貸墊款及準備金	12	23,923,273	0.05				
準備金	1203	23,923,273	0.05				
退休及離職準備金	120301	23,923,273	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	39,964,673,302	77.93				
信託代理與保證資產		331,333,755		信託代理與保證負債		331,333,755	
保證品		331,333,755		應付保證品		331,333,755	

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		
土地	1401	23,402,833,286	45.63				
土地	140101	23,402,833,286	45.63				
土地改良物	1402	989,142,277	1.93				
土地改良物	140201	2,703,636,461	5.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,714,494,184	-3.34				
房屋建築及設備	1404	12,630,118,212	24.63				
房屋建築及設備	140401	16,947,964,318	33.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,317,846,106	-8.42				
機械及設備	1405	1,944,121,153	3.79				
機械及設備	140501	4,414,135,455	8.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,470,014,302	-4.82				
交通及運輸設備	1406	182,910,736	0.36				
交通及運輸設備	140601	470,358,542	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-287,447,806	-0.56				
信託代理與保證資產		331,333,755		信託代理與保證負債		331,333,755	
保證品		331,333,755		應付保證品		331,333,755	

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		
雜項設備	1407	815,547,638	1.59				
雜項設備	140701	2,401,651,954	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,586,104,316	-3.09				
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	70,955,704	0.14				
無形資產	1601	70,955,704	0.14				
電腦軟體	160102	70,955,704	0.14				
其他資產	18	120,696,038	0.24				
什項資產	1801	120,696,038	0.24				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	120,668,038	0.24				
代管資產	180106	126,638,193,339	246.94				
代管資產-土地	180106-1	118,580,596,055	231.22				
代管資產-土地改良物	180106-2	58,173,273	0.11				
信託代理與保證資產		331,333,755		信託代理與保證負債		331,333,755	
保證品		331,333,755		應付保證品		331,333,755	

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-房屋及設備	180106-3	7,979,846,720	15.56				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,934,672	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	938,413	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,704,206	0.03				
應付代管資產	180107	-126,638,193,339	-246.94				
合計：		51,283,838,206					

信託代理與保證資產

331,333,755

信託代理與保證負債

331,333,755

保證品

331,333,755

應付保證品

331,333,755

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。