臺南市地方教育發展基金—臺南市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　115　年　10　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	15,328,400,000	886,511,145	1,461,574,000	-575,062,855	-39.35	10,375,453,327	13,677,008,000	-3,301,554,673	-24.14
徵收及依法分配收入		286,768		286,768		6,385,172		6,385,172	
違規罰款收入		286,768		286,768		6,385,172		6,385,172	
財產收入	11,050,000	14,048		14,048		5,774,124	5,600,000	174,124	3.11
租金收入	9,550,000	14,048		14,048		4,424,941	4,850,000	-425,059	-8.76
利息收入	1,500,000					1,349,183	750,000	599,183	79.89
政府撥入收入	15,158,075,000	879,120,399	1,461,574,000	-582,453,601	-39.85	10,224,457,524	13,602,333,000	-3,377,875,476	-24.83
公庫撥款收入	7,569,073,000	727,981,744	698,055,000	29,926,744	4.29	5,577,101,343	6,291,326,000	-714,224,657	-11.35
政府其他撥入收入	7,589,002,000	151,138,655	763,519,000	-612,380,345	-80.20	4,647,356,181	7,311,007,000	-2,663,650,819	-36.43
規費收入	11,860,000	6,100		6,100		4,685,480	11,660,000	-6,974,520	-59.82
行政規費收入	11,860,000					4,676,880	11,660,000	-6,983,120	-59.89
使用規費收入		6,100		6,100		8,600		8,600	
教學收入	100,000,000					53,651,000	50,000,000	3,651,000	7.30
學雜費收入	100,000,000					53,651,000	50,000,000	3,651,000	7.30
其他收入	47,415,000	7,083,830		7,083,830		80,500,027	7,415,000	73,085,027	985.64
雜項收入	47,415,000	7,083,830		7,083,830		80,500,027	7,415,000	73,085,027	985.64
基金用途	16,728,987,000	612,901,906	1,456,567,000	-843,665,094	-57.92	8,155,465,129	13,034,921,000	-4,879,455,871	-37.43
國民教育計畫	2,861,373,000	219,671,052	249,830,000	-30,158,948	-12.07	899,925,301	2,493,515,000	-1,593,589,699	-63.91
其他	2,861,373,000	219,671,052	249,830,000	-30,158,948	-12.07	899,925,301	2,493,515,000	-1,593,589,699	-63.91
學前教育計畫	5,598,177,000	172,578,707	341,813,000	-169,234,293	-49.51	2,776,502,177	4,184,183,000	-1,407,680,823	-33.64
其他	5,598,177,000	172,578,707	341,813,000	-169,234,293	-49.51	2,776,502,177	4,184,183,000	-1,407,680,823	-33.64
特殊教育計畫	378,439,000	24,586,164	131,256,000	-106,669,836	-81.27	188,164,155	353,788,000	-165,623,845	-46.81
其他	378,439,000	24,586,164	131,256,000	-106,669,836	-81.27	188,164,155	353,788,000	-165,623,845	-46.81
社會教育計畫	132,828,000	7,971,898	6,200,000	1,771,898	28.58	84,220,407	114,533,000	-30,312,593	-26.47
其他	132,828,000	7,971,898	6,200,000	1,771,898	28.58	84,220,407	114,533,000	-30,312,593	-26.47
體育及衛生教育計畫	823,872,000	30,562,239	51,270,000	-20,707,761	-40.39	745,408,109	732,977,000	12,431,109	1.70
其他	823,872,000	30,562,239	51,270,000	-20,707,761	-40.39	745,408,109	732,977,000	12,431,109	1.70
一般行政管理計畫	4,169,740,000	29,264,312	357,126,000	-327,861,688	-91.81	2,466,869,650	3,785,284,000	-1,318,414,350	-34.83
其他	4,169,740,000	29,264,312	357,126,000	-327,861,688	-91.81	2,466,869,650	3,785,284,000	-1,318,414,350	-34.83

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	2,764,558,000	128,267,534	319,072,000	-190,804,466	-59.80	994,375,330	1,370,641,000	-376,265,670	-27.45
購建固定資產	2,748,148,000	128,267,534	318,412,000	-190,144,466	-59.72	988,032,830	1,354,231,000	-366,198,170	-27.04
其他	16,410,000		660,000	-660,000	-100.00	6,342,500	16,410,000	-10,067,500	-61.35
本期賸餘(短絀)	-1,400,587,000	273,609,239	5,007,000	268,602,239	5,364.53	2,219,988,198	642,087,000	1,577,901,198	245.75
期初基金餘額	2,936,119,000					3,081,311,915	2,936,119,000	145,192,915	4.95
解繳公庫									
期末基金餘額	1,535,532,000					5,301,300,113	3,578,206,000	1,723,094,113	48.16

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115年10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	12,797,266,822	100.00	負　　債	2	965,235,720	7.54
流動資產	11	6,254,075,529	48.87	流動負債	21	943,025,978	7.37
現金	1101	4,227,907,560	33.04	應付款項	2102	943,025,978	7.37
銀行存款	110102	4,227,907,560	33.04	應付代收款	210203	770,296,231	6.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,447,861,891	26.94	應付費用	210204	172,729,747	1.35
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	436,800,689	3.41	應付工程款	210206	0	0.00
				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,571,815	0.01	其他負債	28	22,209,742	0.17
				什項負債	2801	22,209,742	0.17
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	21,609,000	0.17
				應付退休及離職金	280106	600,742	0.00
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	341,673,165	2.67	淨資產	3	11,832,031,102	92.46
				淨資產	31	11,832,031,102	92.46
應收款項	1103	1,015,374	0.01	淨資產	3101	11,832,031,102	92.46
其他應收款	110398	1,015,374	0.01	累積餘額	310101	9,625,140,550	75.21
預付款項	1108	2,025,152,595	15.82	本期賸餘	310102	2,209,180,412	17.26
信託代理與保證資產		47,340,117		信託代理與保證負債		47,340,117	
保證品		47,340,117		應付保證品		47,340,117	

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(1.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據114年12月12日南執丁114年兒童罰執字第00320532號。2.109年度李俊穎君違反性別平等教育法第30條第4項規定依據109年12月01日南執愛109年罰執字第00119365號及109年12月01日南執愛109年其他罰執字第00042805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115年10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	2,025,152,595	15.82	淨資產調整數	310104	-2,289,860	-0.02
長期貸墊款及準備金	12	600,742	0.00	合計：		12,797,266,822	
準備金	1203	600,742	0.00				
退休及離職準備金	120301	600,742	0.00				
固定資產	14	6,477,290,848	50.61				
土地	1401	6,352,381,363	49.64				
土地	140101	6,352,381,363	49.64				
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	-0.04				
房屋建築及設備	1404	56,718,630	0.44				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,825,370	-0.33				
機械及設備	1405	56,416,642	0.44				
機械及設備	140501	205,617,173	1.61				
信託代理與保證資產		47,340,117		信託代理與保證負債		47,340,117	
保證品		47,340,117		應付保證品		47,340,117	

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(1.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據114年12月12日南執丁114年兒童罰執字第00320532號。2.109年度李俊穎君違反性別平等教育法第30條第4項規定依據109年12月01日南執愛109年罰執字第00119365號及109年12月01日南執愛109年其他罰執字第00042805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115年10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	-149,200,531	-1.17				
交通及運輸設備	1406	2,771,207	0.02				
交通及運輸設備	140601	7,698,838	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,927,631	-0.04				
雜項設備	1407	8,945,266	0.07				
雜項設備	140701	28,129,520	0.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,184,254	-0.15				
無形資產	16	53,440,141	0.42				
無形資產	1601	53,440,141	0.42				
電腦軟體	160102	53,440,141	0.42				
其他資產	18	11,859,562	0.09				
什項資產	1801	11,859,562	0.09				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	11,859,562	0.09				
代管資產	180106	9,552,374,029	74.64				
信託代理與保證資產		47,340,117		信託代理與保證負債		47,340,117	
保證品		47,340,117		應付保證品		47,340,117	

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(1.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據114年12月12日南執丁114年兒童罰執字第00320532號。2.109年度李俊穎君違反性別平等教育法第30條第4項規定依據109年12月01日南執愛109年罰執字第00119365號及109年12月01日南執愛109年其他罰執字第00042805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115年10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-土地	180106-1	9,552,131,347	74.64				
代管資產-機械及設備	180106-4	210,039	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	8,580	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	24,063	0.00				
應付代管資產	180107	-9,552,374,029	-74.64				
合計：		12,797,266,822					
信託代理與保證資產		47,340,117		信託代理與保證負債		47,340,117	
保證品		47,340,117		應付保證品		47,340,117	

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(1.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據114年12月12日南執丁114年兒童罰執字第00320532號。2.109年度李俊穎君違反性別平等教育法第30條第4項規定依據109年12月01日南執愛109年罰執字第00119365號及109年12月01日南執愛109年其他罰執字第00042805號。)
借方:債權憑證$2元
貸方:待抵銷債權憑證$2元