臺南市地方教育發展基金

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	38,358,524,000	1,660,327,687	2,142,313,000	-481,985,313	-22.50	34,781,373,978	36,453,336,000	-1,671,962,022	-4.59
徵收及依法分配收入		243,332		243,332		16,484,727		16,484,727	
違規罰款收入		526,579		526,579		16,484,727		16,484,727	
再生能源發展收入		-283,247		-283,247					
勞務收入	1,114,000	1,000		1,000		411,233	1,114,000	-702,767	-63.09
服務收入	1,114,000	1,000		1,000		411,233	1,114,000	-702,767	-63.09
財產收入	85,075,000	4,612,233	1,708,000	2,904,233	170.04	80,834,115	54,541,000	26,293,115	48.21
財產處分收入	527,000	420,038	37,000	383,038	1,035.24	2,076,884	302,000	1,774,884	587.71
租金收入	79,069,000	4,192,195	1,637,000	2,555,195	156.09	72,254,743	51,294,000	20,960,743	40.86
權利金收入	200,000					400,000	200,000	200,000	100.00
利息收入	5,279,000		34,000	-34,000	-100.00	6,102,488	2,745,000	3,357,488	122.31
政府撥入收入	38,059,870,000	1,643,596,044	2,124,034,000	-480,437,956	-22.62	34,495,343,425	36,279,046,000	-1,783,702,575	-4.92
公庫撥款收入	30,447,750,000	1,494,434,033	1,356,431,000	138,003,033	10.17	29,165,383,933	28,944,921,000	220,462,933	0.76
政府其他撥入收入	7,612,120,000	149,162,011	767,603,000	-618,440,989	-80.57	5,329,959,492	7,334,125,000	-2,004,165,508	-27.33
規費收入	26,401,000	2,193,846	372,000	1,821,846	489.74	22,472,963	25,951,000	-3,478,037	-13.40
行政規費收入	13,291,000					6,277,260	13,091,000	-6,813,740	-52.05
使用規費收入	13,110,000	2,193,846	372,000	1,821,846	489.74	16,195,703	12,860,000	3,335,703	25.94
教學收入	134,940,000	524,093	14,241,000	-13,716,907	-96.32	71,894,795	81,709,000	-9,814,205	-12.01
學雜費收入	134,940,000	524,093	14,241,000	-13,716,907	-96.32	71,894,795	81,709,000	-9,814,205	-12.01
其他收入	51,124,000	9,157,139	1,958,000	7,199,139	367.68	93,932,720	10,975,000	82,957,720	755.88
受贈收入	95,000								
雜項收入	51,029,000	9,157,139	1,958,000	7,199,139	367.68	93,932,720	10,975,000	82,957,720	755.88
基金用途	39,900,678,000	2,425,526,341	2,137,390,000	288,136,341	13.48	30,616,555,051	35,952,793,000	-5,336,237,949	-14.84
高中及高職教育計畫	775,699,000	56,958,847	20,015,000	36,943,847	184.58	707,686,239	761,000,000	-53,313,761	-7.01
其他	775,699,000	56,958,847	20,015,000	36,943,847	184.58	707,686,239	761,000,000	-53,313,761	-7.01
國民教育計畫	21,403,886,000	1,598,178,251	670,055,000	928,123,251	138.51	18,762,841,902	20,815,312,000	-2,052,470,098	-9.86
其他	21,403,886,000	1,598,178,251	670,055,000	928,123,251	138.51	18,762,841,902	20,815,312,000	-2,052,470,098	-9.86
學前教育計畫	5,812,363,000	186,170,561	346,969,000	-160,798,439	-46.34	2,990,398,379	4,393,253,000	-1,402,854,621	-31.93
其他	5,812,363,000	186,170,561	346,969,000	-160,798,439	-46.34	2,990,398,379	4,393,253,000	-1,402,854,621	-31.93
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

註：

臺南市地方教育發展基金

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	%
社會教育計畫	190,185,000	11,625,403	14,981,000	-3,355,597	-22.40	129,556,199	170,245,000	-40,688,801	-23.90
其他	190,185,000	11,625,403	14,981,000	-3,355,597	-22.40	129,556,199	170,245,000	-40,688,801	-23.90
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	7,654,160,000	385,718,265	578,241,000	-192,522,735	-33.29	6,048,694,449	7,269,704,000	-1,221,009,551	-16.80
其他	7,654,160,000	385,718,265	578,241,000	-192,522,735	-33.29	6,048,694,449	7,269,704,000	-1,221,009,551	-16.80
建築及設備計畫	2,862,074,000	131,726,611	324,603,000	-192,876,389	-59.42	1,043,805,619	1,456,514,000	-412,708,381	-28.34
購建固定資產	2,845,024,000	131,726,611	323,943,000	-192,216,389	-59.34	1,036,873,119	1,439,464,000	-402,590,881	-27.97
其他	17,050,000		660,000	-660,000	-100.00	6,932,500	17,050,000	-10,117,500	-59.34
本期賸餘(短絀)	-1,542,154,000	-765,198,654	4,923,000	-770,121,654	-15,643.34	4,164,818,927	500,543,000	3,664,275,927	732.06
期初基金餘額	3,702,232,000					4,234,090,947	3,702,232,000	531,858,947	14.37
解繳公庫									
期末基金餘額	2,160,078,000					8,398,909,874	4,202,775,000	4,196,134,874	99.84

註:

臺南市地方教育發展基金

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	56,607,617,946	100.00	負　　債	2	4,684,800,907	8.28
流動資產	11	12,772,052,665	22.56	流動負債	21	4,301,240,355	7.60
現金	1101	10,111,916,508	17.86	應付款項	2102	4,301,118,855	7.60
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	10,110,824,508	17.86	應付代收款	210203	4,128,354,660	7.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,910,567,412	10.44	應付費用	210204	172,764,195	0.31
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	436,800,689	0.77	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	2,301,966,062	4.07	預收款項	2106	121,500	0.00
				預收收入	210602	1,500	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	74,590,730	0.13	其他預收款	210699	120,000	0.00
				其他負債	28	383,560,552	0.68
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	361,792,265	0.64	什項負債	2801	383,560,552	0.68
				存入保證金	280104	360,846,679	0.64
銀行存款-保管款-其他	110102-6	357,294,218	0.63	應付退休及離職金	280106	22,713,873	0.04
信託代理與保證資產		273,388,622		信託代理與保證負債		273,388,622	
保證品		273,388,622		應付保證品		273,388,622	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	326,139,967	0.58	淨資產	3	51,922,817,039	91.72
				淨資產	31	51,922,817,039	91.72
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	341,673,165	0.60	淨資產	3101	51,922,817,039	91.72
				累積餘額	310101	44,963,905,023	79.43
零用及週轉金	110103	1,092,000	0.00	本期賸餘	310102	6,163,683,995	10.89
應收款項	1103	1,135,374	0.00	淨資產調整數	310104	795,228,021	1.40
應收票據	110301	120,000	0.00	合計：		56,607,617,946	
其他應收款	110398	1,015,374	0.00				
預付款項	1108	2,659,000,783	4.70				
預付費用	110804	2,659,000,783	4.70				
長期貸墊款及準備金	12	22,713,873	0.04				
準備金	1203	22,713,873	0.04				
退休及離職準備金	120301	22,713,873	0.04				
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				
信託代理與保證資產		273,388,622		信託代理與保證負債		273,388,622	
保證品		273,388,622		應付保證品		273,388,622	

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		
固定資產	14	43,452,044,456	76.76				
土地	1401	25,319,136,824	44.73				
土地	140101	25,319,136,824	44.73				
土地改良物	1402	1,023,319,814	1.81				
土地改良物	140201	3,109,893,013	5.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,086,573,199	-3.69				
房屋建築及設備	1404	14,137,890,797	24.98				
房屋建築及設備	140401	19,188,154,894	33.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,050,264,097	-8.92				
機械及設備	1405	1,638,868,717	2.90				
機械及設備	140501	4,609,682,008	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,970,813,291	-5.25				
交通及運輸設備	1406	205,085,839	0.36				
交通及運輸設備	140601	536,124,286	0.95				
信託代理與保證資產		273,388,622		信託代理與保證負債		273,388,622	
保證品		273,388,622		應付保證品		273,388,622	

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-交通及運輸設備	140602	-331,038,447	-0.58				
雜項設備	1407	1,125,104,884	1.99				
雜項設備	140701	2,972,643,416	5.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,847,538,532	-3.26				
購建中固定資產	1411	2,637,581	0.00				
購建中固定資產	141101	2,637,581	0.00				
無形資產	16	68,143,609	0.12				
無形資產	1601	68,143,609	0.12				
電腦軟體	160102	68,143,609	0.12				
其他資產	18	288,944,243	0.51				
什項資產	1801	288,944,243	0.51				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	288,916,243	0.51				
代管資產	180106	125,390,623,531	221.51				
代管資產-土地	180106-1	117,823,208,248	208.14				
信託代理與保證資產		273,388,622		信託代理與保證負債		273,388,622	
保證品		273,388,622		應付保證品		273,388,622	

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-土地改良物	180106-2	46,361,782	0.08				
代管資產-房屋及設備	180106-3	7,502,972,048	13.25				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,285,883	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	752,959	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,042,611	0.02				
應付代管資產	180107	-125,390,623,531	-221.51				
合計：		56,607,617,946					
信託代理與保證資產		273,388,622		信託代理與保證負債		273,388,622	
保證品		273,388,622		應付保證品		273,388,622	

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。