

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 115 年 4 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	3,552,997,828	2,931,256,000	621,741,828	21.21	15,650,048,406	16,852,908,000	-1,202,859,594	-7.14
徵收及依法分配收入		817,634		817,634		4,165,521		4,165,521	
違規罰款收入		817,634		817,634		4,165,521		4,165,521	
勞務收入	1,114,000	-6,000	487,000	-493,000	-101.23	36,784	557,000	-520,216	-93.40
服務收入	1,114,000	-6,000	487,000	-493,000	-101.23	36,784	557,000	-520,216	-93.40
財產收入	85,075,000	7,241,021	1,802,000	5,439,021	301.83	28,291,430	10,263,000	18,028,430	175.66
財產處分收入	527,000	87,412	1,000	86,412	8,641.20	658,518	5,000	653,518	13,070.36
租金收入	79,069,000	7,152,667	1,801,000	5,351,667	297.15	27,631,806	10,258,000	17,373,806	169.37
權利金收入	200,000								
利息收入	5,279,000	942		942		1,106		1,106	
政府撥入收入	38,059,870,000	3,539,818,493	2,922,237,000	617,581,493	21.13	15,575,381,575	16,819,459,000	-1,244,077,425	-7.40
公庫撥款收入	30,447,750,000	2,564,008,878	2,566,991,000	-2,982,122	-0.12	13,535,210,031	13,802,104,000	-266,893,969	-1.93
政府其他撥入收入	7,612,120,000	975,809,615	355,246,000	620,563,615	174.69	2,040,171,544	3,017,355,000	-977,183,456	-32.39
規費收入	26,401,000	2,130,283	6,516,000	-4,385,717	-67.31	8,482,454	8,791,000	-308,546	-3.51
行政規費收入	13,291,000	926,600	1,110,000	-183,400	-16.52	2,499,350	2,680,000	-180,650	-6.74
使用規費收入	13,110,000	1,203,683	5,406,000	-4,202,317	-77.73	5,983,104	6,111,000	-127,896	-2.09
教學收入	134,940,000	1,179,639	154,000	1,025,639	666.00	6,645,012	12,431,000	-5,785,988	-46.54
學雜費收入	134,940,000	1,179,639	154,000	1,025,639	666.00	6,645,012	12,431,000	-5,785,988	-46.54
其他收入	51,124,000	1,816,758	60,000	1,756,758	2,927.93	27,045,630	1,407,000	25,638,630	1,822.22
受贈收入	95,000								
雜項收入	51,029,000	1,816,758	60,000	1,756,758	2,927.93	27,045,630	1,407,000	25,638,630	1,822.22
基金用途	39,900,678,000	2,590,329,681	2,960,330,000	-370,000,319	-12.50	12,120,410,477	15,321,547,000	-3,201,136,523	-20.89
高中及高職教育計畫	775,699,000	53,384,576	58,171,000	-4,786,424	-8.23	309,935,792	392,980,000	-83,044,208	-21.13
其他	775,699,000	53,384,576	58,171,000	-4,786,424	-8.23	309,935,792	392,980,000	-83,044,208	-21.13
國民教育計畫	21,403,886,000	1,373,135,258	1,550,585,000	-177,449,742	-11.44	8,162,796,221	10,292,696,000	-2,129,899,779	-20.69
其他	21,403,886,000	1,373,135,258	1,550,585,000	-177,449,742	-11.44	8,162,796,221	10,292,696,000	-2,129,899,779	-20.69
學前教育計畫	5,812,363,000	138,778,021	133,793,000	4,985,021	3.73	747,818,912	875,333,000	-127,514,088	-14.57
其他	5,812,363,000	138,778,021	133,793,000	4,985,021	3.73	747,818,912	875,333,000	-127,514,088	-14.57
特殊教育計畫	378,439,000	47,755,130	117,075,000	-69,319,870	-59.21	62,214,791	137,368,000	-75,153,209	-54.71
其他	378,439,000	47,755,130	117,075,000	-69,319,870	-59.21	62,214,791	137,368,000	-75,153,209	-54.71
社會教育計畫	190,185,000	8,915,816	23,453,000	-14,537,184	-61.98	26,683,472	77,090,000	-50,406,528	-65.39
其他	190,185,000	8,915,816	23,453,000	-14,537,184	-61.98	26,683,472	77,090,000	-50,406,528	-65.39

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 115 年 4 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	823,872,000	14,090,480	53,248,000	-39,157,520	-73.54	287,503,015	429,879,000	-142,375,985	-33.12
其他	823,872,000	14,090,480	53,248,000	-39,157,520	-73.54	287,503,015	429,879,000	-142,375,985	-33.12
一般行政管理計畫	7,654,160,000	887,588,519	939,031,000	-51,442,481	-5.48	2,228,465,714	2,841,441,000	-612,975,286	-21.57
其他	7,654,160,000	887,588,519	939,031,000	-51,442,481	-5.48	2,228,465,714	2,841,441,000	-612,975,286	-21.57
建築及設備計畫	2,862,074,000	66,681,881	84,974,000	-18,292,119	-21.53	294,992,560	274,760,000	20,232,560	7.36
購建固定資產	2,845,024,000	66,681,881	84,974,000	-18,292,119	-21.53	294,992,560	273,910,000	21,082,560	7.70
其他	17,050,000						850,000	-850,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,542,154,000	962,668,147	-29,074,000	991,742,147	-3,411.10	3,529,637,929	1,531,361,000	1,998,276,929	130.49
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					7,763,728,876	5,233,593,000	2,530,135,876	48.34

註：

臺南市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年4月30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	55,343,000,669	100.00	負 債	2	4,652,919,882	8.41
流動資產	11	12,206,806,628	22.06	流動負債	21	4,332,265,088	7.83
現金	1101	9,613,202,800	17.37	應付款項	2102	4,332,265,088	7.83
銀行存款	110102	9,612,110,800	17.37	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,808,293,474	10.50	應付代收款	210203	3,693,009,142	6.67
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	229,876,276	0.42	應付費用	210204	637,310,946	1.15
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	2,383,648,609	4.31	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	73,588,516	0.13	其他應付款	210299	1,945,000	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	321,801,778	0.58	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	347,488,496	0.63	預收收入	210602	0	0.00
				其他負債	28	320,654,794	0.58
				什項負債	2801	320,654,794	0.58
				存入保證金	280104	298,800,025	0.54
				應付退休及離職金	280106	21,854,769	0.04
信託代理與保證資產		290,265,441		信託代理與保證負債		290,265,441	
保證品		290,265,441		應付保證品		290,265,441	

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4月30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	267,428,530	0.48	淨資產	3	50,690,080,787	91.59
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	179,985,121	0.33	淨資產	31	50,690,080,787	91.59
零用及週轉金	110103	1,092,000	0.00	淨資產	3101	50,690,080,787	91.59
應收款項	1103	1,241,074	0.00	累積餘額	310101	44,963,905,023	81.25
其他應收款	110398	1,241,074	0.00	本期賸餘	310102	5,099,498,296	9.21
預付款項	1108	2,592,362,754	4.68	淨資產調整數	310104	626,677,468	1.13
預付費用	110804	2,592,362,754	4.68	合計：		55,343,000,669	
長期貸墊款及準備金	12	21,854,769	0.04				
準備金	1203	21,854,769	0.04				
退休及離職準備金	120301	21,854,769	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				
固定資產	14	42,832,579,663	77.39				
信託代理與保證資產		290,265,441		信託代理與保證負債		290,265,441	
保證品		290,265,441		應付保證品		290,265,441	

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4月30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	24,680,344,005	44.60				
土地	140101	24,680,344,005	44.60				
土地改良物	1402	1,023,667,157	1.85				
土地改良物	140201	2,974,297,065	5.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,950,629,908	-3.52				
房屋建築及設備	1404	14,034,328,144	25.36				
房屋建築及設備	140401	18,799,785,904	33.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,765,457,760	-8.61				
機械及設備	1405	1,773,101,409	3.20				
機械及設備	140501	4,543,242,904	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,770,141,495	-5.01				
交通及運輸設備	1406	209,169,677	0.38				
交通及運輸設備	140601	523,910,263	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-314,740,586	-0.57				
信託代理與保證資產		290,265,441		信託代理與保證負債		290,265,441	
保證品		290,265,441		應付保證品		290,265,441	

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4月30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	1,111,416,365	2.01				
雜項設備	140701	2,855,874,918	5.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,744,458,553	-3.15				
購建中固定資產	1411	552,906	0.00				
購建中固定資產	141101	552,906	0.00				
無形資產	16	90,053,148	0.16				
無形資產	1601	90,053,148	0.16				
電腦軟體	160102	90,053,148	0.16				
其他資產	18	187,987,361	0.34				
什項資產	1801	187,987,361	0.34				
存出保證金	180101	48,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	187,939,361	0.34				
代管資產	180106	125,691,574,425	227.11				
代管資產-土地	180106-1	117,965,992,780	213.15				
代管資產-土地改良物	180106-2	50,653,899	0.09				
信託代理與保證資產		290,265,441		信託代理與保證負債		290,265,441	
保證品		290,265,441		應付保證品		290,265,441	

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4月30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	7,656,189,386	13.83				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,566,880	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	816,704	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,354,776	0.02				
應付代管資產	180107	-125,691,574,425	-227.11				
合計：		55,343,000,669					

信託代理與保證資產

290,265,441

信託代理與保證負債

290,265,441

保證品

290,265,441

應付保證品

290,265,441

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。